

REFERAT Økonomiudvalget d. 14-06-2023

Mødedato Onsdag d. 14. juni 2023 kl. 08:15

Mødested Byrådssalen

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

Indholdsfortegnelse

Styringsinformation på beskæftigelsesområdet.....	3
Årsregnskab, årsberetning og tilsyn 2022 for Sprogcenter Nordsjælland.....	5
Kontrolindsatsen for socialt bedrageri - status for 2022.....	9
Status for modtagelse og indsatser for borgere fra Ukraine.....	11
Evaluerings af de beskæftigelsesrettede sundhedstilbud.....	15
Individuelt Planlagt Job med Støtte - status.....	17
Budget 2024-2027, økonomiudvalget.....	19
Godkendelse af erklæring - FrederiksborgCentret.....	21
Hillerød Forsyning - garantistillelse for restlånebehov for 2022.....	23
Strategisk energi- og varmeplan - revision.....	26
Klimaplan - godkendelse.....	30
Hillerød Centralrenseanlæg Syd udvidelse - tilladelse efter miljøvurderingsloven.....	35
Midlertidige løsninger på Hillerød Dagbehandlingsskole.....	38
Bolig til udsatte unge - leje af lejlighed - deponering.....	40
Resultat af ekstern analyse af hjemmeplejens timepris.....	42
Regnskab 2022 - timepris for hjemmehjælp og nye priser fra 1. januar 2023 - supplerende sagsfrem	46
Krav til private leverandører af hjemmehjælp - interval for genbehandling.....	50
Kvalitetsstandard vedrørende egenbetaling ved aflastning på voksenområdet.....	52
Nyt Stadion til 1. divisionsfodbold - dispensationsmuligheder.....	55
Parkeringsregler ved kommunale institutioner i Hillerød bymidte.....	60
Solcelleparker - lokalplan og kommuneplan - proces.....	63
Lokalplan 479 for Tikanten og kommuneplantillæg nr. 8 - forslag.....	67
Lokalplan 465 Favrhøj og Kommuneplantillæg 5 - endelig vedtagelse.....	71
Prioritering af lokalplaner.....	75
Finansieret udvidet drift på buslinje 305.....	80
Udviklingsplan for Hillerød Stadion.....	82
Lukket: Byggefelt 6 i Campus Hillerød.....	87
Lukket: Udpegning af eksternt bestyrelsesmedlem til bestyrelsen i Hillerød Forsyning.....	88
Digital godkendelse af referat.....	89

Punkt 1: Styringsinformation på beskæftigelsesområdet

22/2073

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget tager styringsinformationen til efterretning.

Sagsfremstilling

Formålet med styringsinformationen er at give økonomiudvalget status på udviklingen på beskæftigelsesområdet i forhold til de opstillede mål for antal borgere på offentlig forsørgelse og resultater af indsatsen.

Udviklingen på arbejdsmarkedet i Danmark har i 2022 været præget af stigende beskæftigelse og faldende ledighed. Beskæftigelsen er stagneret en smule i sidste del af 2022 og starten af 2023 i Hillerød Kommune. Antallet af såvel jobparate som udsatte ledige i Hillerød Kommune er dog fortsat faldet i årets første 3 måneder. Faldet i antallet af udsatte ledige er primært båret af, at et stigende antal borgere i denne målgruppe opnår lønnede timer, blandt andet igennem IPS metoden (Individuelt Planlagt job eller uddannelse med Støtte). Antallet af sygemeldte borgere er faldet mere i 1. kvartal 2023 end den sædvanlige sæsonmæssige udvikling.

Der er overordnet tre målgrupper i beskæftigelsesindsatsen:

1. Gruppen af jobparate borgere består primært af forsikrede ledige, og af borgere der enten modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp, ledighedsydelse eller integrationsydelse.
2. Udsatte ledige er en mere sammensat gruppe af borgere, som primært består af ledige, der enten modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp eller ressourceforløbsydelse.
3. Endelig består gruppen af sygemeldte borgere langt overvejende af sygedagpengemodtagere, medens en mindre gruppe sygemeldte borgere er i et jobafklaringsforløb.

Staten følger løbende kommunernes beskæftigelsesindsats igennem fastsatte resultat- og fokusmål. På baggrund af kommunernes resultater rangeres de 98 kommuner indbyrdes i en benchmark, som Beskæftigelsesministeriet udarbejder to gange om året. Hillerød Kommune er i den seneste opgørelse, som dækker hele 2022, placeret som nr. 9, hvilket er to placeringer bedre end den forgående opgørelse. Hillerød Kommune opfylder de to fokusmål vedrørende antal samtaler og antal aktiveringstilbud til ledige.

Fra januar 2021 til marts 2023 er beskæftigelsen steget med 2.477 personer eller 11,7 pct. blandt Hillerød Kommunes borgere. I samme periode er beskæftigelsen på virksomheder i Hillerød Kommune steget med 2.941 personer eller 11,5 pct. Beskæftigelsen er dog generelt stagnerende de sidste 5-6 måneder selvom der tages højde for sæsonmæssige svingninger.

En vigtig kerneopgave for Jobcentret er at bistå kommunens virksomheder med kvalificeret arbejdskraft.

Antallet af jobordrer indhentet fra lokale virksomheder er i marts 2023 lavere end gennemsnittet for 2022. Formidlingsgraden, som angiver hvor stor en andel af de hjemtagne jobordrer, som Jobcentret har formidlet kandidater til, har i marts 2023 ligger over målet for 2023, hvilket er udtryk for, at der er formidlet ledige kandidater til næsten alle

indhentede jobordrer. Besættelsesgraden, der angiver hvor mange af de hjemtagne jobordrer, som er besat, og hvor borgeren har været ansat i tre måneder, ligger i januar 2023 under både gennemsnittet for 2022 og besættelsesgraden for hele landet.

Jobcentret har siden årsskiftet valgt ikke at besætte vakante stillinger for at kunne imødegå besparelser som følge af delaftale 2 vedrørende nytænkning af beskæftigelsesindsatsen. Nogle af de vakante stillinger er pt. ved at blive genbesat, og det er derfor forventningen, at antallet af jobordrer og besættelsesgraden vil stige i 2. halvår af 2023.

Retsgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Økonomi

Eventuelle afledte økonomiske konsekvenser medtages ved budgetopfølgningerne.

Beslutning i økonomiudvalget den 14-06-2023

Økonomiudvalget tog styringsinformationerne til efterretning.

Afbud: Susanne Due Kristensen (A), Christina Thorholm (B), Peter Ingemann Bentsen (C)

Stedfortrædere: Jørgen Suhr (B), Christoffer Lorenzen (C)

Bilag

Styringsinformation - juni 2023

Afbud Peter Ingemann Bentsen, Christina Thorholm, Susanne Due Kristensen

Punkt 2: Årsregnskab, årsberetning og tilsyn 2022 for Sprogcenter Nordsjælland

23/7144

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget og byrådet at:

1. Godkende regnskab 2022 med et bruttoresultat (overskud) på 2.757.521 kr.
2. Godkende overførsel af forudbetalte undervisningsmidler på 2.317.472 kr.
3. Godkende overførsel af reservede midler på 826.907 kr.
4. Godkende at nettoresultatet (underskuddet) på -386.858 kr. efter overførsel af ovennævnte beløb overføres til 2023 budgettet.
5. Tage orientering om Sprogcenter Nordsjællands årsberetning til efterretning.
6. Tage orientering om Styrelsen for International Rekruttering og Integrations vurdering af Hillerød Kommunes tilsyn med Sprogcenter Nordsjælland 2020-2022 til efterretning.

Sagsfremstilling

Årsregnskabet for sprogcenterområdet fremlægges for økonomiudvalget og byrådet til godkendelse. Herudover orienteres om Sprogcenter Nordsjællands årsberetning og tilbagemeldingen fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) på Hillerød Kommunes tilsyn med Sprogcenter Nordsjælland 2020-2022.

Årsregnskab

Som driftskommune har Hillerød Kommune indgået en samarbejdsaftale med seks samarbejdskommuner, som sikrer kursistgrundlaget og dermed økonomien i Sprogcentret. I denne aftale indgår både overskudsdeling og underskudsdeling, som opgøres hvert år i årsregnskabet. Resultatet fordeles forholdsmæssigt efter omsætning mellem samarbejdskommunerne.

Ved årets start i 2022 viste det sig, at budgetforudsætningerne for 2022 ikke kom til at holde. Der blev derfor igangsat en proces med nedlæggelse af syv stillinger samt opsigelse af lejemål, og der blev indgået en aftale med Hillerød Kommune om overtagelse af størstedelen af stueetagen på Milnersvej. Budgettet blev reguleret fra 31 mio. kr. til 27 mio. kr.

Krigen i Ukraine og de mange ukrainske flygtninge betød dog en stigning i aktivitetsniveauet. Ved årets start i januar 2022 var der 515 tilmeldte kursister, og ved årets afslutning var der 881 tilmeldte kursister.

Overførsel af forudbetalte undervisningsmidler og reservede midler (2 beløb)

1. Kursister, der er betalt startmodultakst for ultimo 2022, og som fuldfører modulet i 2023

Sprogundervisningen er delvist forudbetalt (starttaksterne), og derfor vil der ved årets udgang være indbetalt beløb for moduler, der først fuldføres i det nye år. Der skal derfor reserveres et beløb, der kan dække denne undervisning. Der overføres gennemsnitligt 50 % af de indbetalte startmodultakster. I januar 2023 fortsatte 727 kursister fra december 2022, som i gennemsnit mangler et halvt modul. Det svarer til, at Sprogcenter Nordsjælland overfører 2.317.472 kr. fra budgetår 2022 til budgetår 2023.

2. Kursister, der er betalt startmodultakst for i 2022, men som er ophørt uden at fuldføre modulet

I henhold til Sprogcenter Nordsjællands forretningspolitik skal bopælskommunen ikke betale en ny startmodultakst for de kursister, der har afbrudt et modul, og som har ret til inden for et år at genoptage undervisningen for at fuldføre modulet. Beløbet beregnes forholdsmæssigt ud fra det antal lektioner, der er forbrugt af modulet. Det svarer til, at Sprogcenter Nordsjælland overfører 826.907 kr. fra budgetår 2022 til budgetår 2023.

Det betyder, at i alt 3.144.379 kr. (jævnfør Bilag B), skal overføres til 2023 budgettet.

Det er forvaltningens vurdering, at behovet for overførslen for ”kursister, der er betalt startmodultakst for, men som er ophørt uden at fuldføre modulet” på grund af dels fald i antal tilbagevendte og dels ændret beløbsstørrelse på startmodultakst fra 50 % til 30 % ikke mere er relevant. Der vil fra og med 2023 ikke ske overførsel af midler på denne baggrund. Lovændringen, der trådte i kraft 1. januar 2020 og betød en ændret finansiering for danskuddannelse fra en 50/50 fordeling af starttakst og sluttakst til en 30/70 fordeling, gør det vanskeligt for Sprogcenter Nordsjælland at styre økonomien.

Forventninger til 2023

Budgettet for 2023 forventes at holde. Sprogcentret har efter nogle år med reduktion i omfanget af kursister i 2022 og 2023 oplevet et stigende antal kursister som følge af tilflytningen af ukrainske flygtninge. Budgettet for 2023 er udarbejdet på baggrund af et forventet gennemsnitligt antal kursister på 790. Det gennemsnitlige antal har indtil maj 2023 været 906 kursister. Det faldende antal kursister frem til 2022 medførte en reduktion i antallet af fastansatte lærere. Tilgangen af ukrainske flygtninge har dog betydet, at sprogcentret er i gang med at fastansætte lærere.

Årsberetning

Ordinær modul dansk er Sprogcenter Nordsjællands primære opgave. Sprogcentret tilbyder undervisning på alle tre ordinære danskuddannelser:

- Danskuddannelse 1 (DU1): DU1 er for analfabeter eller kursister med langsom progression.
- Danskuddannelse 2 (DU2): DU2 er for kursister med kort uddannelsesbaggrund.
- Danskuddannelse 3 (DU3): DU3 er for studievante kursister.

Foruden den ordinære danskundervisning etablerer Sprogcentret løbende undervisningsforløb for hold eller enkeltkursister forlagt til virksomheder, lagt på Sprogcentret eller i nogle tilfælde hjemme hos en kursist privat. Forløbene tilrettelægges i dialog med en samarbejdskommune eller en arbejdsplads, og tilpasses det behov og formål, der defineres for det enkelte forløb.

Sprogcenter Nordsjælland tilbyder Forberedende Voksen Undervisning (FVU), herunder FVU-dansk/start og FVU-matematik. Sprogcentret har i 2022 haft god tilslutning til de arbejdsmarkedsrettede FVU-hold.

I gennem 2022 var 1.302 kursister tilmeldt danskuddannelse på sprogcentret, hvilket er en stigning på 26% i forhold til 2021. Kursisterne fordelte sig i 2022 på 94 forskellige nationaliteter, hvoraf kursister fra Ukraine udgjorde den største gruppe med 36% af kursisterne.

Sprogcenter Nordsjælland har samarbejdet med Hillerød Kommune i det treårige SIRI projekt "Bevægelse til arbejde", der blev afsluttet ved udgangen af 2022. Danskundervisningsforløb har været en del af beskæftigelsesaktiviteterne i projektet, og der har i projektperioden været afprøvet forskellige tilgange. I 2022 var fokus i danskundervisningen arbejdsmarkedsrettet dansk inden for rengøring, service og pleje, og der blev afholdt undervisning på plejehjemmet Ålholmshjemmet i Hillerød Kommune. Både Ålholmshjemmet og kursisterne har oplevet det positivt at kombinere et arbejdsrelateret dansk med undervisning på arbejdspladsen og herigennem kunne sikre, at kursisterne kunne bruge sproget aktivt på arbejdspladsen.

Hillerød Kommunes tilsyn med Sprogcenter Nordsjælland 2020-2022

Som driftskommune har Hillerød Kommune tilsynsansvaret med Sprogcenter Nordsjællands virksomhed. Tilsynet omfatter et løbende administrativt, økonomisk og pædagogisk tilsyn. Hvert andet år indsendes en rapport til Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI), der omhandler udviklingen på området og de udførte tilsyn. Seneste rapport er indsendt den 1. december 2022.

Det er SIRI's overordnede vurdering, at tilsynet føres tilfredsstillende. Rammerne for tilsynet er i overensstemmelse med gældende regler og retningslinjer, og kompetencerne i tilsynet lever op til kravene. SIRI har ingen bemærkninger til det samlede tilsyn.

Retsgrundlag

Sprogcenterets virksomhed er baseret på "Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl." samt tilhørende bekendtgørelser og vejledninger.

Økonomi

Årsregnskabet for 2022 viser et bruttoresultat på: på 2.757.521 kr. (jævnfør Bilag A).

Dertil kommer:

Forudbetalte undervisningsmidler på 2.317.472 kr. og reserverede midler på 826.907 kr. (jævnfør Bilag B).

Når disse beløb fratrækkes bruttoresultatet, fremkommer nettoresultatet (nettounderskuddet) på 386.858 kr., som overføres til budgettet for 2023.

Beslutning i økonomiudvalget den 14-06-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Susanne Due Kristensen (A), Christina Thorholm (B), Peter Ingemann Bentsen (C)

Stedfortrædere: Jørgen Suhr (B), Christoffer Lorenzen (C)

Bilag

Bilag A. Årsregnskab 2022 for sprogcenterområdet, indtægter og udgifter

Bilag B. Forbrev årsregnskab 2022 vedrørende overførte midler

Beretning 2022 for Sprogcenter Nordsjælland

Tilbage melding fra SIRI på tilsynsrunden 2020 - 2022

Afbud Susanne Due Kristensen, Christina Thorholm, Peter Ingemann Bentsen

Punkt 3: Kontrolindsatsen for socialt bedrageri - status for 2022

23/5945

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget tager orienteringen om status for kontrolindsatsen med socialt bedrageri for 2022 til efterretning.

Sagsfremstilling

Kontrolindsatsen i Hillerød Kommune handler om at forebygge og opdage socialt bedrageri og uberettigede udbetalinger af ydelser. Kontrolindsatsen i 2022 har samlet resulteret i 3,96 mio. kr., hvoraf den kommunale del af ydelserne udgør 2,45 mio. kr. Af de 3,96 mio. kr. udgør de 0,56 mio. kr. fremtidige besparelser. Fremtidige besparelser dækker over stop for udbetalingen af ikke berettigede ydelser. Den fremtidige besparelse er det beløb, der er sparet i et år ved stop af ydelsen. I beløbet på 3,96 mio. kr. indgår indtægter fra regres på 1,18 mio. kr. Regres dækker indtægter fra forsikringsselskaber til dækning af sygedagpenge ved tilskadekomster.

Indtægter tilgår Hillerød Kommune og indgår i budgetopfølgningerne under de enkelte ydelser. Tilbagebetalingskrav registreres som tilgodehavender, der bliver opkrævet af Hillerød Kommunes opkrævningsafdeling eller inddraget af SKAT og tilgå kommunen i takt med, at de realiseres.

Se i øvrigt investeringscase med en øget kontrolindsats i sag om budget 2024-2027, 33AU2024-001.

Indsats

Hillerød Kommunes kontrolindsats mod uberettigede udbetalinger af sociale ydelser sker i et tværgående samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere, herunder Udbetaling Danmark, boligselskaber og politi.

Målet er, at finde så mange fejl som muligt på ansøgningstidspunktet, og at det dermed aldrig bliver en sag om fejludbetaling. Via registersammenkørsler i Udbetaling Danmark, og de tiltag kontrolmedarbejderne og den øvrige kommunale sagsbehandling laver på baggrund af data, opdages forkerte udbetalinger tidligere i forløbet.

Kontrolindsatsen overgik i december 2021 til Ydelsesteamet i Jobcentret. Indsatsen i 2022 har i starten været præget af opgaver med at implementere funktionen i teamet og oplære ny medarbejder.

Der er i alt afsluttet i alt 23 sager i 2022, hvoraf 13 har givet anledning til indtægter, og to har givet anledning til at rejse krav over for borgerne. De økonomiske forhold i disse to sager er af en sådan størrelse, at sagerne er videresendt til politiet.

Herudover har kontrolgruppen i 2022 haft særligt fokus på opholdserklæringer og tjek af borgers reelle opholdsadresse for de borgere, der står registreret ”uden fast bopæl”. Indsatsen har betydet et mærkbart fald i antallet af borgere i kommunen uden fast adresse, hvilket kan have en positiv økonomisk effekt. Dette fokus forbliver opretholdt.

Resultat

Tabellen viser en oversigt over resultater for 2018, 2019, 2020, 2021 og 2022.

Den del, der ikke er den kommunale andel, dækker over Udbetaling Danmarks ydelser.

Mio. kr.	Tilbagebetalingskrav	Fremtidig besparelse	Samlet	Heraf er den kommunale andel
2022	3,40	0,56	3,96	2,45
2021	1,25	1,84	3,09	1,94
2020	1,67	5,05	6,71	4,80
2019	1,56	5,94	7,50	4,92
2018	2,29	6,22	8,51	5,77
2017	1,66	4,74	6,40	4,80

Resultatet vedrører sager, hvor udbetaling af ydelser er blevet forhindret og sager, hvor der er rejst tilbagebetalingskrav. Den fremtidige besparelse er opgjort ud fra den metode, som KL anbefaler kommunerne at benytte. Fremtidig besparelse beregnes ved at gange borgerens månedlige ydelse med 12, som hvis ydelsen var fortsat i 12 måneder. Ved at udbetalingen fremadrettet er ophørt, viser beregningen årseffekten af den sparede ydelse.

Tilbagebetalingskravet er opgjort for 2022, men hele beløbet vil ikke nødvendigvis være tilbagebetalt i perioden.

Retsgrundlag

Retssikkerhedslovens §§ 9, 10, 11 og 12. Herunder arbejdes med den lovgivning, der gælder for de enkelte ydelser.

Økonomi

Sagen har ingen umiddelbare bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 14-06-2023

Økonomiudvalget tog orienteringen om status for kontrolindsatsen med socialt bedrageri for 2022 til efterretning.

Afbud: Susanne Due Kristensen (A), Christina Thorholm (B), Peter Ingemann Bentsen (C)

Stedfortrædere: Jørgen Suhr (B), Christoffer Lorenzen (C)

Afbud Peter Ingemann Bentsen, Christina Thorholm, Susanne Due Kristensen

Punkt 4: Status for modtagelse og indsatser for borgere fra Ukraine

22/4253

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet:

- At tage status på antal borgere fra Ukraine og status fra forvaltningsområderne til efterretning.
- At beslutte hvor ofte sagen fremlægges.

Sagsfremstilling

Status på antal

Hillerød Kommune har pr. den 17. maj 2023 modtaget 316 borgere fra Ukraine ud af kvoten på 356. Hillerød Kommune modtager fortsat løbende nye borgere på 4. kvote (356), da der fortsat ansøges om ophold i Danmark fra borgere fra Ukraine.

Status på beskæftigelsesområdet og danskuddannelse

Pr. den 1. maj 2023 var der ifølge Jobindsats.dk 63 % af de jobparate borgere fra Ukraine i beskæftigelse i Hillerød Kommune. Gennemsnittet for hele landet var 62 %.

Der er i samarbejde med tre forskellige arbejdsgivere igangsat fremskudt danskuddannelse, således at borgere fra Ukraine ansat på de pågældende arbejdspladser kan deltage i modul-dansk på arbejdspladsen. Dette med baggrund i, at det har vist sig svært både at skulle deltage i aftenundervisning og passe børn for de mange, der er enlige forsørgere. Dette forsøges yderligere udbredt med henblik på at opnå at en større andel af, at borgere fra Ukraine skal gennemføre danskuddannelsen.

Flere arbejdspladser har borgere fra Ukraine ansat fra flere kommuner. Der arbejdes derfor også på et tværkommunalt samarbejde mellem kommunerne i Nordsjællands Rekrutteringsservice og Sprogcenter Nordsjælland, så flere virksomheder får mulighed for at tilbyde moduldansk.

Status på frivillig- og foreningsindsatsen

Frivilligcenteret hjælper fortsat borgerne med hverdagsrådgivning, der henvises fra Jobcentret til denne indsats, og der er løbende dialog om konkrete spørgsmål.

Status på indkvartering

Hillerød Kommune huser 196 borgere fra Ukraine. Udlændingestyrelsen forventer at anvise i alt 356 ukrainske borgere til Hillerød Kommune. Hillerød Kommune har 262 boligpladser til rådighed, hvoraf de 196 pladser er anvist til borgere fra

Ukraine. For at imødekomme kvoten på de 356 borgere fra Ukraine, arbejder forvaltningen løbende med at finde ledig kapacitet af boliger inden for rammen af den nuværende bygningsmasse i Hillerød Kommune.

I de 256 boligpladser indgår Royal Stage med 40 pladser. Det er forvaltningens vurdering, at pladserne på Royal Stage ikke udnyttes optimalt i forhold til familiesammensætningerne samt værelsernes indretning. Endvidere er pladserne forholdsvis dyre i forhold til andre løsninger, hvorfor værelserne på Royal Stage alene benyttes som indslusningsbolig. Forvaltningen anbefaler, at Royal Stage udfases som løsning på sigt.

Status på skoleområdet

Elever på 0.-7. klassetrin, som er fordrevet fra Ukraine, indgår i de almene klasser på almenskolerne og modtager dansk som andet sprog efter de almindelige regler i Hillerød Kommune. Der opgøres dermed ikke specifikt antallet af elever, som er fordrevne fra Ukraine.

Elever på 8.-10. klassetrin, som er fordrevet fra Ukraine, går i en modtagelsesklasse (kaldet M3) på 10. classeskolen. Der er 11 ukrainske elever, som skal gå i M3 i skoleåret 23/24.

Status på dagtilbudsområdet

Der er indskrevet i alt 20 ukrainske børn i 9 forskellige dagtilbud, hvoraf der er tre vuggestuebørn og 17 børnehavebørn.

Status på familier- og sundhedsområdet:

Sundhedsplejen

Der er lovgivningsmæssigt krav om, at alle skoleelever tilbydes en sundhedssamtale og undersøgelse i henholdsvis 0., 5. og 8. klasse ud over spædbørnsbetjeningen. Fra den 1. januar 2023 og frem til d.d. har sundhedsplejen betjent tre ukrainske familier med spædbørn. Fra den 1. januar 2023 og frem til d.d. har sundhedsplejen betjent én ukrainsk skoleelev.

Tandplejen

I Hillerød Kommune er der aktuelt 90 ukrainske børn og unge i målgruppe for modtagelse af tandlægebehandling. Det er konstateret, at denne gruppe borgere fra Ukraine har et stort behandlingsbehov, som ligger langt over den gennemsnitlige borger.

I perioden fra den 1. januar til den 31. marts 2023 er 46 børn/unge behandlet i Tandplejen. Der er fortsat en gennemsnitlig udgift pr. borger fra Ukraine på 1.888 kr., hvilket er højere end øvrige patienter i tandplejen. Tandplejen har fortsat en dygtig armensk tandlæge ansat, som har sprogfællesskab med borgerne fra Ukraine, hvorfor det er muligt at arbejde uden tolkebistand.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

I PPR har logopæd og fysioterapeuter fortsat ikke haft kontakt til de ukrainske børn. Der er heller ikke inden for de seneste måneder set tegn på vækst i antallet af børn med kontakt til psykologerne. Således har psykologerne samtaler med børn, forældre og til tider med de ansatte i skoleregi, men der er ikke kommet henvendelser om flere børn til psykologerne. Børnene udsluses fortsat fra modtageklasser til distriktsskoler, hvor der er mindre behov for supervision og psykologbistand i form af observation, sparring til medarbejdere og forældre, eventuel udredning m.m.

Familiesektionen

I Familiesektionen understøttes børnenes hverdag i et hjemmemiljø og i samarbejdet med skoler og dagtilbud. Familiesektionen har nu fire sager om ukrainske børn. Det er tre børn anbragt i netværkspleje. Det vil sige, at disse børn har bopæl hos andre end biologiske forældre. Der stilles krav om, at disse voksne godkendes som netværkspleje, hvilket er sket. Som netværksplejer for et barn under 18 år, kan forsørgerudgifter dækkes. Den sidste sag omhandler et barn, som lider af en kronisk lidelse, hvor lovgivningen giver mulighed for betaling af merudgifter i denne forbindelse. Forbruget i de fire sager i 2023 til dato er 142.127 kr.

Status på flagning

Forvaltningen vil flage med Dannebrog og ukrainsk flag på mærkedage foran rådhuset. Dannebrog vil vaje fra den højeste flagstang i henhold til reglerne om flagning.

Status økonomi

Nedenfor gives et overblik over de samlede udgifter i 2022 samt opgørelse af udgifter i 1. kvartal 2023, som er indberettet til KL som led i forberedelsen til forhandlingerne med regeringen om økonomiaftalen for 2024, herunder midtvejsregulering for indeværende år.

Økonomiaftalen for 2024 indeholdt midtvejsregulering for 2023 på 0,9 mia. kr. relateret til borgere fra Ukraine, som udmøntes via bloktilskuddet. Hillerød Kommunes andel svarer til ca. 7,7 mio. kr.

Der vil i budgetopfølgning 2-2023 blive søgt bevillinger til afholdte udgifter relateret til borgere fra Ukraine på baggrund af økonomiaftalens midtvejsregulering for 2023

Udgiftsområder	Regnskab 2022	Udgifter opgjort pr. 1. kvartal 2023
Boligområdet	4.120	1.530
Skoleområdet	4.434	2.400
Dagtilbudsområdet	453	347
Administrationsområdet	1.659	0
Det specialiserede børne- og ungeområde	91	132
Det specialiserede voksenområde	13	58

Sundhedsområdet	146	87
Ældreområdet	125	0
Øvrige serviceudgifter	273	200
Serviceudgifter i alt	11.318	4.754
Anlæg i alt	1.119	0
Udgifter i alt	12.437	4.754

Der blev i budgetopfølgning 3-2022 givet bevilling til dækning af undervisning af ukrainske børn i modtageklasser i 2023 på 2,4 mio. kr. samt bevilling på 1,0 mio. kr. årligt til oprettelse af et ekstra hold til M3-modtageklasser for nyankomne elever på 8-10. klassetrin fra 2023 og i overslagårene.

Herudover blev der i december 2022 givet tilsagn om bevilling i budgetopfølgning 1-2023 til tilskud til understøttelse af civilsamfundsindsatsen på 200.000 kr. (191.000 kr. korrigeret for momsandel).

Retsgrundlag

Lov om aktiv socialpolitik, Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, Lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine, Integrationsloven og Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 14-06-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og ønsker, at sagen skal fremlægges for økonomiudvalget halvårligt. Økonomiudvalget sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Susanne Due Kristensen (A), Christina Thorholm (B), Peter Ingemann Bentsen (C)

Stedfortrædere: Jørgen Suhr (B), Christoffer Lorenzen (C)

Bilag

Antal ukrainere i Hillerød Kommune pr. 17. maj 2023

Afbud Peter Ingemann Bentsen, Christina Thorholm, Susanne Due Kristensen

Punkt 5: Evaluering af de beskæftigelsesrettede sundhedstilbud

19/1429

Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftudvalget og økonomiudvalget tager evalueringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at give en orientering om effekterne af de beskæftigelsesrettede sundhedstilbud fra 2020-2023. Sundhedstilbuddene har tidligere været evalueret i 2018 og 2020. Sundhedstilbuddene blev etableret som et led i Jobcentrets businesscase 2017-2020, og udføres af Hillerød Kommunes Sundhedscenter. Evalueringen omfatter kun de oprindelige sundhedstilbud, og tilbuddene for borgere med muskel- og skeletlidelser samt hjernerystelser er derfor ikke omfattet af denne evaluering. De blev evalueret i 2022.

Borgere, der primært deltager i sundhedstilbuddet, er:

- Borgere på sygedagpenge – 107 personer (50 % af deltagerne)
- Borgere i jobafklaringsforløb – 52 personer (24 % af deltagerne)
- Borgere på kontanthjælp – 25 personer (12 % af deltagerne)

De resterende 14 % består af målgrupperne forsikrede ledige, jobparate kontanthjælpsmodtagere, borgere på ledighedsydelse og borgere i ressourceforløb.

Generelt er der gode effekter af sundhedstilbuddene. Effekterne har dog generelt været lavere end ved sidste evaluering. Dette gælder såvel andelen af borgere, som er raskmeldte eller kommet i job eller uddannelse, samt i forhold til varigheden af et sygdoms- eller ledighedsforløb. Den faldende effekt skyldes primært, at de borgere, som Sundhedscentret har fået henvist fra Jobcentret, har flere udfordringer end tidligere. Den gunstige situation på arbejdsmarkedet med høj beskæftigelse betyder, at mange ledige og sygemeldte er kommet i job enten på fuld tid eller i lønnede timer, og at de borgere, der fortsat ikke er i arbejde, har væsentlige problemer ud over ledighed.

Evalueringen viser, at der er en relativ høj effekt for sygedagpengemodtagere i sundhedstilbuddene både hvad angår andelen, der efterfølgende kommer i job og i forhold til varigheden i sygedagpengeforløbet. Mindfullnes og tilbuddet om hverdagsmestring har den største effekt også i kombination med andre kurser under sundhedstilbuddet.

Effekten er som ved tidligere evalueringer lavere for deltagere, der er på jobafklaringsydelse eller på kontanthjælp både hvad angår andelen, der efterfølgende kommer i job og på varigheden i ledigheds- og sygdomsforløb.

Styregruppen for sundhedstilbuddet er i gang med at forholde sig til resultaterne af evalueringen, herunder antallet af borgere der fremadrettet henvises til sundhedstilbud, indholdet og det fremadrettede budget. Styregruppens anbefalinger til ændringer af sundhedstilbuddet forelægges Omsorg og Livskraftsudvalget og økonomiudvalget i 3. kvartal 2023.

Følgende belyses i evalueringen:

- Samlede effekter af sundhedstilbuddet
- Effekter i forhold til de målgrupper der er visiteret til sundhedstilbuddet
- Effekter i forhold til om borgeren kun har deltaget i en afklarende samtale eller reelt har deltaget i et sundhedstilbud

- Effekter af de enkelte typer af sundhedstilbud
- Sundhedstilbuddets påvirkning af varighed i sygdomsforløb eller ledighedsperiode.

Retsgrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 07-06-2023

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

Beslutning i økonomiudvalget den 14-06-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Susanne Due Kristensen (A), Christina Thorholm (B), Peter Ingemann Bentsen (C)

Stedfortrædere: Jørgen Suhr (B), Christoffer Lorenzen (C)

Bilag

Kvantitativ og kvalitativ evaluering af sundhedstilbud - juni 2023

Afbud Peter Ingemann Bentsen, Christina Thorholm, Susanne Due Kristensen

Punkt 6: Individuelt Planlagt Job med Støtte - status

19/21345

Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftudvalget og økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er at give udvalgene en status på investeringscasen Individuelt Planlagt job med Støtte (IPS). IPS er en evidensbaseret beskæftigelsesindsats, der har vist gode resultater i forhold til at støtte personer med alvorlig psykisk sygdom til at opnå og fastholde ordinær beskæftigelse eller uddannelse.

I forbindelse med budget 2021-2024 besluttede byrådet at investere i IPS-indsatsen mod en forventning om følgende akkumulerede driftsindtægter fra forsørgelsesudgifter:

I hele kr. 1000	2021 ultimo	2022 ultimo	2023 ultimo	2024 ultimo
Budget – akkumulerede driftsindtægter	-722	-1.444	-2.166	-2.888
Realiserede driftsindtægter	-213	-1.492		
Difference	509	-48		

Som det fremgår af skemaet, har projektet akkumuleret opnået en besparelse på 1.492.000 kr. i forsørgelsesudgifter ultimo 2022, og dermed er den forventede budgetbesparelse på 1.444.000 kr. opnået inden udgangen af 2022.

IPS-teamet har siden opstarten i 2021 og til og med april 2023 opnået 43.306 akkumulerede løntimer, hvilket svarer til 22,5 årspersoner.

Trofasthedsmåling

Der gennemføres årligt en trofasthedsmåling af metoden hos Hillerød Kommune, som giver en indikator på, om kommunen implementerer IPS-principper og metoder på den rette måde. Trofasthedsmålingen udføres af forskningsenheden/CORE fra Psykiatrisk Center København og udføres årligt frem til 2024. Samlet har IPS-teamet i 2022 opnået en score på 107 ud af 125 mulige point, hvilket svarer til ”God IPS-implementering”. På baggrund af trofasthedsmålingens anbefalinger er der udarbejdet handleplaner, der blandt andet skal sikre en hyppigere og tættere kontakt mellem IPS-konsulenter og de psykiatriske behandlere/kontaktpersoner. IPS-teamet arbejder fremadrettet også målrettet på at forbedre den virksomhedsrettede indsats.

Næste trofasthedsmåling foretages i efteråret 2023.

Formidling

IPS-teamets gode resultater på jobskabelse har betydet, at Hillerød Kommune flere gange er blevet fremhævet som inspirationskommune i forskellige sammenhænge, hvor lønnede timer har været omdrejningspunktet. Forvaltningen er blevet inviteret til at bidrage med oplæg for blandt andet Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI),

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), Kommunernes Landsforening (KL) samt ad hoc inspirationsmøder med Gladsaxe, Lyngby, Hvidovre, Holbæk og Halsnæs kommuner, der er ved at implementere IPS-metoden.

Bemanding

Til trods for at IPS-sektionen har manglet personaleressourcer, er indsatsen fastholdt og indfriet.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 07-06-2023

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

Beslutning i økonomiudvalget den 14-06-2023

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Afbud: Susanne Due Kristensen (A), Christina Thorholm (B), Peter Ingemann Bentsen (C)

Stedfortrædere: Jørgen Suhr (B), Christoffer Lorenzen (C)

Afbud Peter Ingemann Bentsen, Christina Thorholm, Susanne Due Kristensen

Punkt 7: Budget 2024-2027, økonomiudvalget

22/15770

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget sender udvalgets budgetforslag for 2024-2027 videre i sin helhed til at indgå i det samlede omprioriteringskatalog til 1. behandling i økonomiudvalget og byrådet den 30. august 2023.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at udvalget på baggrund af tidligere drøftelser af forslag til omprioriteringskatalog sender sine budgetforslag for 2024-2027 videre i deres helhed til økonomiudvalgets og byrådets 1. behandling i august.

Økonomiudvalget har som en del af omprioriteringssagen besluttet, at fagudvalgenes forslag til budgetprocessen fokuserer på:

- forslag der kan sikre ønsket omstilling
- investeringsforslag med positivt afkast i budgetperioden
- forslag der er forudsætninger for implementering af ny lovgivning
- forslag afledt af nye ufravigelige behov
- forslag om kapacitetstilpasning
- forslag der opdaterer tidligere budgetforslag, som er nødvendige for indeværende budgetperiode
- færre anlægsønsker fra fagudvalgene
- undersøge om der i anlægsplanen er eksisterende projekter der kan undværes eller udskydes
- forslag inden for digitalisering og velfærdsteknologi.

Udvalgets budgetdokumenter omfatter det enkelte aktivitetsområdes – finansieringsforslag, aktivitetsudvidelsesforslag og anlægsønsker. Desuden fremgår budgettets baggrundsoplysninger i et selvstændigt dokument.

Det samlede budgetmateriale sendes i høring i perioden 23. juni til 14. august 2023.

Det skal bemærkes, at konsekvenser af en forventelig aftale om kommunernes økonomi for 2024 mellem regeringen og KL samt Lov- og Cirkulæreprogrammet ikke kendes før hhv. sidst i juni og juli måned 2023. Desuden vil KL sidst i juni måned fremsende et revideret pris- og lønskøn.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven § 40.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 14-06-2023

Økonomiudvalget godkendte sagen idet forslag 34AU2024-005 ”Øget serviceniveau for rengøring hos hjemmeboende borgere” udgår, da forslaget ikke blev fremmet af udvalget for Omsorg og Livskraft.

Afbud: Susanne Due Kristensen (A), Christina Thorholm (B), Peter Ingemann Bentsen (C)

Stedfortrædere: Jørgen Suhr (B), Christoffer Lorenzen (C)

Bilag

Finansieringsforslag 2024-2027 ØU juni

Aktivitetsudvidelser 2024-2027 ØU juni

Anlægsønsker 2024-2027 ØU juni

Budgetdokument 2024-2027 Baggrundsoplysninger juni 2023

Afbud Peter Ingemann Bentsen, Christina Thorholm, Susanne Due Kristensen

Punkt 8: Godkendelse af erklæring - FrederiksborgCentret

22/6043

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at godkende, at Nykredit er påtaleberettiget i forhold til ændringer af vedtægterne for Fonden for FrederiksborgCentret § 16.

Sagsfremstilling

Hillerød Byråd godkendte 25. november 2015 en erklæring, der gjorde kreditoren LR Realkredit påtaleberettiget i forhold til de daværende vedtægters § 15.

I erklæringen står bl.a.:

”Vedtægternes § 16 kan herefter alene ændres med accept fra Nykredit Realkredit A/S. Fondens samlede låneengagement forfalder til fuld indfrielse ved enhver vedtægtsændring, med mindre Nykredit kan acceptere vilkårsændringen.

Bestemmelsen er gældende så længe der i fondens ejendom indestår lån til Nykredit Realkredit.

Nærværende aftale betragtes som et tillæg til pantebrevene og er gældende forud for pantebrevenes bestemmelser. Pantebrevenes øvrige vilkår er uændrede.”

LR Realkredit er siden blevet fusioneret ind i Nykredit Realkredit, der har overtaget rettighederne som kreditor.

Nykredit har derfor i mail dateret 16. maj 2023 anmodet om at foranledige Hillerød Kommunes godkendelse af vedlagte underskrevne erklæring om Nykredits påtaleberettigelse af § 16 i fondens nye vedtægter pr. 1. maj 2023.

At være påtaleberettiget betyder, at man har ret til at sikre, at ejeren opfylder sin del af en servitut, fx bestemmelserne i vedtægterne. Konkret betyder påtaleretten, at vedtægternes bestemmelser omkring fondens opløsning og overtagelse af aktiver og passiver ikke kan ændres uden samtykke fra Nykredit.

I de nye vedtægter for FrederiksborgCentret, som byrådet har godkendt den 29. marts 2023, er § 15 ændret til § 16 (men samme ordlyd). Det er som konsekvens nødvendigt, at bestyrelsen underskriver en ny erklæring på påtaleberettigelsen, som skal godkendes af byrådet. Da der alene er tale om en konsekvensrettelse af nyt §-nr. i vedtægten, der ikke ændrer noget materielt i forhold til situationen før, vurderer forvaltningen, at sagen kan godkendes.

De nye vedtægters § 16 har følgende ordlyd:

”Vedtagelse af vedtægtsændring og af fondens opløsning kræver 2/3 flertal i bestyrelsen og skal efterfølgende godkendes af Hillerød Byråd.

Stk. 2

I tilfælde af fondens opløsning er Hillerød Kommune forpligtet til at overtage fondens aktiver vederlagsfrit mod samtidig at overtage samtlige gældsforpligtelser og anvende eventuel egenkapital i overensstemmelse med fondens formål.”

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 14-06-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Susanne Due Kristensen (A), Christina Thorholm (B), Peter Ingemann Bentsen (C)

Stedfortrædere: Jørgen Suhr (B), Christoffer Lorenzen (C)

Bilag

Royal Stage - erklæring påtale §16 maj 2023 i underskrevet stand

Afbud Peter Ingemann Bentsen, Christina Thorholm, Susanne Due Kristensen

Punkt 9: Hillerød Forsyning - garantistillelse for restlånebehov for 2022

22/17

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at beslutte:

1. at stille garanti for Hillerød Forsynings låneoptagelse i 20232 vedr. restlånebehov for 2022 på 979.000 kr. vedr. Hillerød Kraftvarme ApS
2. at stille garanti for Hillerød Forsynings låneoptagelse i 2023 vedr. restlånebehov for 2022 på 663.000 kr. vedr. Hillerød Vand A/S
3. at stille garanti for Hillerød Forsynings låneoptagelse i 2023 vedr. restlånebehov for 2022 på 18.675.000 kr. vedr. Hillerød Varme A/S
4. at opkræve garantiprovision i henhold til beskrivelsen i sagsfremstillingen
5. at justeringen i budgetterede indtægter vedrørende garantiprovision indgår i kommende budgetopfølgninger på baggrund af vurdering fra Hillerød Forsyning

Sagsfremstilling

Hillerød Forsyning har den 23. maj 2023 anmodet Hillerød Kommune om at stille garanti for restlånebehov for 2022 på 979.000 kr. vedr. Hillerød Kraftvarme ApS, på 663.000 kr. vedr. Hillerød Vand A/S og på 18.675.000 kr. vedr. Hillerød Varme A/S.

Hillerød Kommune anmodes hvert år om kommunegaranti svarende til det opgjorte lånebehov, og Hillerød Forsyning etablerer efterfølgende opbygningskredit (en form for kassekredit) hos KommuneKredit. Opbygningskreditten omlægges herefter årligt for hvert selskab til en konkret låneoptagelse hos KommuneKredit, når årets endelige lånebehov kan opgøres og der beregnes først garantiprovision når opbygningskreditten er omlagt til lån.

Lånebehovet for 2022 er opgjort på baggrund af realiserede anlægsinvesteringer og takstfinansiering.

Byrådet stillede den 24. januar 2022 garanti for Hillerød Forsynings lån til anlægsinvesteringer i 2022 på i alt 163.691.000 kr. jf. kolonne 4 i nedenstående tabel. Forsyningen har nu endelig opgjort det samlede lånebehov for 2022 hvilket er 184.008.000 kr. (kolonne 5), og dermed 20.317.000 kr. over deres estimat fra januar 2022 (kolonne 6). Beløbet svarer til det resterende lånebehov for 2022 og fremgår på følgende selskaber i nedenstående tabel:

Selskab	Anlæg	Takstfinansieret	Garanti-/lånebehov pr. januar 2022	I alt låneoptagelse i R2022	Rest lånebehov 2022
Hillerød Service A/S	800.000	800.000	0	0	0
Hillerød Affaldshåndtering A/S	10.323.000	*5.573.000	4.750.000	2.525.000 **	0
Hillerød Spildevand A/S	141.030.000	31.395.000	109.635.000	53.308.000 **	0
Hillerød Vand A/S	21.097.000	7.710.000	13.387.000	14.050.000	663.000

Hillerød Varme A/S	25.919.000	0	25.919.000	44.594.000	18.675.000
Hillerød Kraftvarme ApS	10.000.000	0	10.000.000	10.979.000	979.000
I alt	209.169.000	45.478.000	163.691.000	184.008.000	20.317.000

*Beløbet på 5.573.000kr. bliver leasingfinansieret

** Uudnyttet lånegaranti for 2022 bortfalder og overføres ikke til 2023

Opgørelsen for Hillerød Varme A/S viser et lånebehov på 44.594.000 kr. Hillerød Varme A/S' kommunegaranti vedrørende 2022 var på 25.919.000 kr., hvilket medfører et yderligere lånebehov på 18.675-000 kr. Restlånebehovet skyldes primært en større aktivitet på projekterne "Nye hoved- og stikledninger 2022" og "Fornyelse hovedforsyningsledning Ullerød".

Hillerød Kommune kan med hjemmel i sektorlovene på forsyningsområdet og kommunalfuldmagten stille garanti for forsyningsselskabers låntagning til finansiering af anlægsinvesteringer eller driftsaktiviteter.

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

Kommunal garantistillelse skal ske i overensstemmelse med de EU-retlige statsstøtteregele, hvilket indebærer, at forsyningsvirksomheden skal betale markedspris for garantien. Det betyder, at kommunen skal opkræve garantiprovision på markedsvilkår ved garantistillelse. Hillerød Kommune opkræver løbende garantiprovisionen. Opkrævningen sker en gang årligt ved regnskabsårets udløb.

Hillerød Forsyning har redegjort for de anlægsudgifter, som ligger til grund for anmodningen om restlånebehovene, jf. bilag 1-3.

Risikovurdering og garantiprovision

Den 30. marts 2022 besluttede byrådet fremtidig praksis for indhentelse af risikovurderinger for Hillerød Forsynings selskaber. Beslutningen indebar bl.a., at forsyningens selskaber enten har eller får udarbejdet en risikovurdering til fastsættelse af garantiprovisionssats, når de anmoder kommunen om at stille garanti for selskabernes låntagning.

Risikovurderingerne skal som minimum fornyes hvert fjerde år, og skal foretages af et uafhængigt revisionsfirma. Derfor har forvaltningen – efter tilbudsindhentning - fået revisionsfirmaet Deloitte til at udarbejde nye kreditvurderinger med forslag til nye garantiprovisionssatser for 4 af Hillerød Forsynings selskaber. Undtaget er garantiprovision for Hillerød Kraftvarme, da byrådet godkendte denne til 0,55 % på mødet den 25. august 2021.

I forhold til de tidligere anvendte garantiprovisionssatser er der tale om forholdsvis begrænsede ændringer.

Oversigt over nye satser (godkendt af Byrådet den 22. marts 2023):

Selskab	Sats (%)
Hillerød Affaldshåndtering	0,400
Hillerød Varme	0,550
Hillerød Spildevand	0,550
Hillerød Vand	0,400

Forvaltningen vil som udgangspunkt i forbindelse med aflæggelse af kommunens regnskab, og herunder redegørelse over stillede garantier til forsyningsselskaber, påse, om der er væsentlige ændringer for nogle af selskaberne.

Ændringen i garantistillelsen som følge af sagen her vil indebære en garantiprovisionsindtægt på mellem 55.000 og 110.000 kr. beregnet med henholdsvis halv og helårseffekt ift. låneoptagelse i 2023.

Retsgrundlag

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

Økonomi

Sagen har umiddelbart ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Justering i forhold til budgetterede indtægter vedrørende garantiprovision vil indgå i kommende budgetopfølgninger på baggrund af vurdering fra Hillerød Forsyning.

Beslutning i økonomiudvalget den 14-06-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Susanne Due Kristensen (A), Christina Thorholm (B), Peter Ingemann Bentsen (C)

Stedfortrædere: Jørgen Suhr (B), Christoffer Lorenzen (C)

Bilag

20230508 Varme Restlånebehov 2022.pdf

20230508 Vand Restlånebehov 2022.pdf

20230508 Kraftvarme Restlånebehov 2022.pdf

Afbud Peter Ingemann Bentsen, Christina Thorholm, Susanne Due Kristensen

Punkt 10: Strategisk energi- og varmeplan - revision

21/1031

Indstilling

Direktionen indstiller til Natur, Miljø og Klimaudvalget at indstille til økonomiudvalget og byrådet at godkende ”Strategisk energi- og varmeplan for Hillerød Kommune”.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at godkende ”Strategisk energi- og varmeplan for Hillerød Kommune”. Planen er vedlagt som bilag 1. Planen indeholder en opdatering af den varmeplan byrådet vedtog den 14. december 2022. Derudover beskriver den Hillerød Kommunes mål og strategi på varme og energiområdet.

Baggrund

I Hillerød Kommunes klimahandleplan 2020-21 blev det besluttet, at der skal udarbejdes en strategisk energi- og varmeplan for Hillerød Kommune. Den 24. oktober 2022 udsendte Energistyrelsen et cirkulære, der fastsatte, at kommunerne inden udgangen af 2022 skulle vedtage varmplaner, der udlagde hvilke områder, der forventes fjernvarmeforsynet i fremtiden. For at overholde fristen for udarbejdelse af varmeplaner, blev udarbejdelsen af varmeplanen fremskyndet, mens målsætninger og strategisk retning for varme- og energiområdet er blevet behandlet i forbindelse med klimaplanen. Godkendelse af klimaplanen er fremlagt i en selvstændig sag. Den strategiske energi- og varmeplan er en samlet plan, der indeholder en opdatering af varmeplanen og den strategiske retning for energi- og varmeområdet, som også indgår i klimaplanen.

Opdatering af varmeplanen

Den 14. december 2022 godkendte byrådet ”Varmeplan for Hillerød Kommune 2022”. Varmeplanen inddelte byområderne i 4 kategorier:

- Blå: områderne er allerede udlagt til fjernvarme. Hvis man ønsker at blive tilsluttet fjernvarmen, skal man kontakte Hillerød Forsyning.
- Grøn: områder forventes tilbudt fjernvarme inden 2028. For disse områder skal Hillerød Forsyning hurtigst muligt udarbejde projektforslag, som jf cirkulæret skal godkendes af Natur, Miljø og Klimaudvalget inden udgangen af 2023.
- Lysegrøn: områder skal inden 1. april 2023 undersøges nærmere af Hillerød Forsyning. Herefter flyttes de til enten grøn eller rød kategori. I de områder der flyttes til grøn kategori skal Hillerød Forsyning hurtigst muligt udarbejde projektforslag, som efter planen godkendes inden udgangen af 2023. Den lysegrønne kategori omfatter 10 områder: Brødeskov, Nørre-Herlev, Uvelse, Lystrup, Tulstrup, Alsønderup, Nødebo, Solparken, Meløse Industri og Gadevang.
- Rød: områderne forventes ikke tilbudt fjernvarme inden 2028. Her tilbyder Hillerød Kommune og Energistyrelsens rådgivningstjeneste Spareenergi rådgivning til private løsninger for de enkelte husstand eller lokalsamfund om individuelle og mindre fælles varmeløsninger.

Hillerød Forsynings indstilling

Hillerød Forsyning fremsendte den 30. marts redegørelsen for deres undersøgelser af mulighederne for fjernvarme i de lysegrønne områder. Deres sammenfattende rapport er vedlagt som bilag 2.

Hillerød Forsyning har udarbejdet mere detaljerede samfundsøkonomiske analyser, og har arbejdet videre med at afklare mulighederne for at samarbejde med forsyningsselskaberne i nabokommunerne. På baggrund af deres undersøgelser anbefaler forsyningen, at der arbejdes videre med fjernvarme i 8 områder: Brødeskov, Nørre-Herlev, Uvelse, Lystrup, Tulstrup, Alsønderup, Nødebo og Gadevang. Hillerød Forsyning har ikke kunnet påvise positiv samfundsøkonomi i

Solparken og Meløse Industri, og der er derfor ikke potentiale for fjernvarme i de områder. Hillerød Forsyning anbefaler, at de 8 områder placeres i den grønne kategori i varmeplanen, og at Solparken og Meløse Industri placeres i den røde kategori.

Hillerød Forsyning har undersøgt og regnet på et system, hvor der bygges et halmfyr, der skal levere varme til de nye forsyningsområder. Områderne kobles på det eksisterende samlede fjernvarmesystem via en transmissionsledning til Gadevang og 4 ”transmissionsfingre” i de øvrige områder. Transmissionsfingrene er transmissionsledninger der fortsætter videre til nabokommunerne, så Hillerød forsyning kan udveksle varme med naboforsyningerne. Princippet er, at leveringen af varme på tværs af kommunegrænser kan være med til at finansiere transmissionsledningerne, og sikre at flere områder i og uden for Hillerød Kommune kan få fjernvarme.

Resultatet af de samfundsøkonomiske screeninger for Hillerød-delen af hvert område, kan ses i tabel 1:

Område/ ”finger”	Samfundsøkonomi	Indstilling
Lillerød-fingeren	Der er allerede godkendt projektforslag for boligforeningerne. Projektforslag for villakunderne er undervejs	Er allerede udlagt til fjernvarme
Slangerup-fingeren	+10% bedre samfundsøkonomi	Udlægges til fjernvarme
Helsingør-fingeren	+3% bedre samfundsøkonomi	Udlægges til fjernvarme
Fredensborg-fingeren	+0,1% bedre samfundsøkonomi	Udlægges til fjernvarme
Gadevang	+3% bedre samfundsøkonomi	Udlægges til fjernvarme
Solparken/ Meløse Industriområde	-27% dårligere samfundsøkonomi	Udlægges ikke til fjernvarme

Screeningen viser, at fjernvarmeforsyning via transmissionsledninger er samfundsøkonomisk bedre end individuel varmforsyning i Gadevang, Slangerup-, Helsingør- og Fredensborgfingeren. Hillerød Forsyning har efterfølgende kvalificeret varmebehovet i de enkelte områder. Det arbejde har vist at der i flere af områderne er et større varmebehov, end der er brugt i beregningerne. Det kan øge de samfundsøkonomiske overskud og forbedre fjernvarmepotentialet. Især i Gadevang og Fredensborg-fingeren kan potentialet være større.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer på baggrund af Hillerød Forsynings beregninger, at der er potentiale for fjernvarme i 8 områder og at der bør arbejdes videre med projekterne. Men selv om screeningen viser samfundsøkonomiske overskud i 4 ”fingre”, er overskuddet ikke stort. Det betyder, at projekterne er følsomme over for ændringer i forudsætningerne f.eks. tilslutning, anlægspriser og brændselspriser. Det skal understreges, at der vil være usikkerhed i projekterne, indtil der er indsendt projektforslag, givet projektkendelser og underskrevet tilbud på anlægsarbejde.

I screeningen er ø-løsninger ikke belyst. Formålet med projektbekendtgørelsen, der regulerer udrulningen af kollektiv varme, er, at alle relevante alternativer belyses, med henblik på at finde det mest fordelagtige projekt. Ø-løsninger vurderes at være et relevant alternativ i alle områderne. I forslaget til den strategiske energi- og varmeplan er det skrevet ind, at projektforslag for udrulning af fjernvarme skal belyse ø-løsninger som et relevant alternativ. Det skal sikre, at de endelige projektforslag er fuldt oplyste og også belyser ø-løsninger.

I forslaget til den strategiske energi- og varmeplan er Hillerød Forsynings anbefaling fulgt, og Brødeskov, Nørre-Herlev, Uvelse, Lystrup, Tulstrup, Alsønderup, Nødebo og Gadevang er udlagt til fjernvarme, mens Meløse industri og Solparken udlægges til individuel forsyning.

For borgerne i de områder der udlægges til fjernvarme, kan det have betydning for deres mulighed for at få tilskud til varmepumper i 2023. Energistyrelsen har meldt ud, at der arbejdes på en ny varmepumpepulje. Borgere i blå og mørkegrønne områder i varmeplanen vil ikke kunne få tilskud fra puljen i 2023. Borgere i de mørkegrønne områder vil kunne søge fra 2024, hvis der ikke er godkendt varmeprojekter inden. Tilskudspuljen er endnu ikke tilgængelig, og der er ikke fastsat en dato for hvornår den bliver, ud over at det bliver i løbet af 2023.

Strategi på varme og energiområdet

Kapitel 3 og 6 i den strategiske energi- og varmeplan beskriver Hillerød kommunes udgangspunkt, fastlægger kommunens målsætninger på energi- og varmeområdet, og beskriver hvordan målene skal nås. Der er fastsat omstillingsmål og udpeget 5 indsatsområder: Grøn produktion af fjernvarme, udfasning af olie- og naturgasfyr, energi- og varmebesparelser, produktion af vedvarende energi og andre indsatser. For hvert indsatsområde er der lavet en handleplan. Omstillingsmål, indsatsområder og handleplanen er også beskrevet i klimaplanen i fokusområde 1 "Energi og varme". Det overordnede mål for klimaplanen er, at udledningen af drivhusgasser i Hillerød Kommune skal reduceres med 64 % i 2030, og at vi skal være klimaneutrale inden 2050. Indsatserne på energi- og varmeområdet står for en meget stor del af reduktionen især frem mod 2030.

Udkastet til klimaplanen med den strategiske retning for energi- og varmeområdet blev behandlet af fagudvalg og byrådet i marts og har været forelagt Klimarådet. Redegørelsen for fagudvalgenes indstillinger og klimarådets udtalelse kan ses i sagen "klimaplan – status" fra den 11. april på Natur, Miljø og Klimaudvalgsmødet. I sagen "Klimaplan til godkendelse" er der redegjort for de ændringer, der efterfølgende er foretaget i klimaplanen og overført til den strategiske energi- og varmeplan.

Videre proces

Den strategiske energi- og varmeplan er en del af klimaplanen, og processen for implementering, finansiering, løbende status og revidering er beskrevet i klimaplanen.

Da varmeplanen var blevet vedtaget i december, blev der sendt brev ud til alle ejendomsjere med olie- eller gasfyr i Hillerød Kommune. Når den strategiske energi- og varmeplan bliver vedtaget, bliver der sendt nye breve til ejendomsjere, der bor i områder, der bliver flyttet fra den lysegrønne kategori til enten mørkegrøn eller rød. I brevet bliver de orienteret om ændringen og status for muligheden for fjernvarme i deres område. Hillerød Forsyning har desuden oprettet informationssider for hvert område, hvor borgerne kan holde sig orienteret om status i deres område.

I de grønne områder arbejder Hillerød Forsyning videre med samarbejdsaftaler med naboforsyningerne og projektforslag. Der er indtil videre indsendt 2 projektforslag for konvertering fra naturgas til fjernvarme: et for boligforeningerne i Ny Hammersholt (godkendt af Natur, Miljø og Klimaudvalget) og et for industriområdet ved Krakasvej. Hillerød Forsyning arbejder efter en tidsplan, hvor de indsender de resterende projektforslag efter deres bestyrelsesmøde den 26. september 2023. Udkast til projektgodkendelser vil derefter forventeligt kunne forelægges til godkendelse på Natur, Miljø og Klimaudvalget den 5. december.

Retsgrundlag

Cirkulæreskrivelse om kommunal varmeplanlægning og projektgodkendelse af 26. oktober 2022.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 06-06-2023

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

Afbud: Nikolaj Frederiksen (C), Jørgen Suhr (B)

Stedfortræder: Peter Ingemann Bentsen (C), Christina Thorholm (B)

Beslutning i økonomiudvalget den 14-06-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Susanne Due Kristensen (A), Christina Thorholm (B), Peter Ingemann Bentsen (C)

Stedfortrædere: Jørgen Suhr (B), Christoffer Lorenzen (C)

Bilag

Bilag 1: Udkast til strategisk energi- og varmeplan

Bilag 2: Sammenfattende rapport - samfundsøkonomisk analyse af lysegrønne områder

Bilag 3: Status på samarbejdet med naboforsyningerne

Afbud Peter Ingemann Bentsen, Christina Thorholm, Susanne Due Kristensen

Punkt 11: Klimaplan - godkendelse

21/4672

Indstilling

Direktionen indstiller til Natur, Miljø og Klimaudvalget at anbefale økonomiudvalget og byrådet at vedtage Hillerød Kommunes nye klimaplan – ”Sammen om klima og grøn omstilling – Klimaplan for Hillerød Kommune” (bilag 1) og den medfølgende Handleplan, inkl. Oversigt over handlinger (bilag 2 og 3).

Direktionen indstiller til Natur, Miljø og Klimaudvalget at beslutte at ovenstående dokumenter samt Climate Action Planning Framework (bilag 4) sendes til CONCITO med henblik på godkendelse af planen hos C40 i en proces, der forløber parallelt med den politiske behandling i Hillerød Kommune.

Sagsfremstilling

Baggrund og proces

Formålet med sagen er, at forelægge klimaplan – ”Sammen om klima og grøn omstilling” for Natur, Miljø og Klimaudvalget, økonomiudvalget og byrådet med henblik endelig vedtagelse klimaplanen samt at Natur, Miljø og Klimaudvalget træffer beslutning om at sende planen til godkendelse hos C40.

Klimaplanen vil afløse den eksisterende klimastrategi fra 2020 og klimahandleplan 2022-23, som klimaplanen bygger videre på. Klimaplanen bidrager til at opfylde målsætningerne i Parisaftalen ved at sikre klimarobusthed over for de forventede klimaforandringer og opnå klimaneutralitet inden 2050.

Byrådet har tilsluttet sig projektet ’DK2020 – klimaplaner for hele Danmark’. I konstitueringsgrundlaget for Hillerød Byråd 2022-25 står: *”Vi vil med DK2020 sætte højere og mere ambitiøse mål for grøn omstilling og grønne indkøb både i kommunen og i vores forsyningsselskaber, og arbejde med strategisk energiforsyning, med vedvarende energikilder som vind, sol og geotermi”*. Derfor er der siden 2022 arbejdet med en ny ambitiøs klimaplan – ’Sammen om klima og grøn omstilling – Klimaplan for Hillerød Kommune’ (bilag 1). Der er også udarbejdet en tilhørende handleplan (bilag 2) og en oversigt over handlingerne i denne (bilag 3).

Den nye klimaplan skal godkendes hos C40, der er et partnerskab mellem verdens største byer, der går forrest på klimaområdet. Planen skal være politisk godkendt af byrådet og indsendt til C40 senest juni 2023. Godkendelse hos C40 vurderes i forhold til en række krav, som klimaplanen skal leve op til. Disse krav er anført i den fælles metode, som de deltagende kommuner arbejder efter. Metoden hedder ’Climate Action Planning Framework (CAPF)’, se udfyldt CAPF (bilag 4).

Undervejs i arbejdet med klimaplanen er der gennemført involvering og dialog med væsentlige aktører inden for klimaplanens fokusområder. Det har både været borgere, foreninger og virksomheder, og planen er udarbejdet på tværs af den kommunale organisation. Den tværgående involveringen har bidraget til klimaplanens indhold, og giver desuden gode bidrag til den efterfølgende implementering.

Klimaplanen er udformet efter en proces besluttet af byrådet april 2022, hvor også kommunens klimaregnskab blev fremlagt. I juni 2022 blev der afholdt et inspirationsmøde for byrådet, hvor klimaregnskab, reduktionsstier og effektvurderede virkemidler lagde baggrund for debat. Byrådet besluttede i oktober 2022 de overordnede mål og fokusområder for Hillerød Kommunes klimaarbejde samt forslag til opbygning af klimaplanen, som dannede grundlag for det første udkast til klimaplan og medfølgende handleplan, som blev drøftet på alle fagudvalg i marts 2023.

Opfølgning på udkast til klimaplan, CONCITOS forhåndsvurdering og klimarådets udtalelse

Fagudvalgene drøftede i marts udkast til Hillerød Kommunes nye Klimaplan. Samtidigt med den politiske behandling har CONCITO foretaget en forhåndsvurdering af, om Klimaplanen opfylder de krav, der skal til for at blive godkendt af C40. CONCITO er projektsekretariat og videnspartner sammen med C40 i DK2020. CONCITO har på C40's vegne har vurderet, om klimaplanen i nuværende form opfylder de krav, der er forudsætning for den endelige godkendelse hos C40. CONCITO har haft seks anmærkninger, der skal imødekommes (bilag 5). Disse anmærkninger har primært medført rettelser og tilføjelser i Climate Action Planning Framework.

Endvidere har Hillerød Kommunes klimaråd drøftet Klimaplanen på to møder i marts og er kommet med en skriftlig udtalelse (bilag 6).

Forvaltningen har efterfølgende indarbejdet kommentarer fra de politiske fagudvalg, CONCITO og Klimarådet i det endelige forslag til klimaplanen. Disse kommentarer har givet anledning til rettelser og tilføjelser i både klimaplan og handleplan.

Forvaltningen vurderer ikke, at bemærkningerne har givet anledning til at foretage større ændringer i forhold til klimaplanens overordnede ambitionsniveau. I bilag kan ses oversigter over de ændringer, der er foretaget i forhold til det tidligere udkast (bilag 7 og 8).

Særligt vedr. solcelleparker:

Handling 4.1.3 'Behandle ansøgning og facilitere proces vedr. solcellepark og Power to X' er sat i bero og afventer, hvad der kommer ud af handling 4.1.1 'Retningslinjer for VE-anlæg i det åbne land'. Denne handling 4.1.1 har til formål at fastlægge retningslinjer i forbindelse med kommuneplanen. Handlingen vil blive konsekvensrettet, hvad angår den proces, der vil blive besluttet i juni.

Indhold i ny klimaplan – 'sammen om klima og grøn omstilling'

'Sammen om klima og grøn omstilling' er Hillerød Kommunes samlede plan for, hvordan vi vil gøre os robuste til de klimaforandringer, der vil komme til udtryk i form af flere skybrud og mere ekstremt vejr i fremtiden. Dernæst beskrives Hillerød Kommunes bidrag til at forebygge klimaforandringer ved at nedbringe udledning af drivhusgasser for kommunen som geografisk enhed.

Klimaplanen sætter et overordnet mål om, at Hillerød Kommune som geografisk område skal være klimaneutral inden 2050. Ambitionen er klimaneutralitet inden 2050, men gerne før. Derfor har byrådet besluttet, at der i 2025 skal vurderes, hvad der skal til for, at klimaneutralitet lokalt kan opnås allerede i 2040. På vej til klimaneutralitet sættes et delmål på 64 % reduktion af drivhusgasser i 2030 i forhold til 2019. Delmålet på 64% svarer til 78 % i forhold til 1990, som er det basisår den nationale målsætning om 70% reduktion i 2030 er sat på baggrund af.

Der sættes derudover et overordnet mål om, at Hillerød Kommune skal være klimarobust over for de forventede lokale klimaforandringer. Det betyder, at vi i planlægningen skal forebygge negative konsekvenser, og at eksisterende risikoområder skal tilpasses. Vi ser ind i et fremtidsscenarie for år 2100, hvor man forventer, at der vil komme flere skybrud (+80%), mere nedbør (+17%) og højere temperaturer (+3,5 C) lokalt i Hillerød Kommune, afhængigt af det globale samfunds evne til at nedbringe udledningen af drivhusgasser.

De syv fokusområder i udkast til klimaplan er: Energi og varme, transport og mobilitet, areal og landbrug, forbrug og ressourcer, klimatilpasning, sammen om klimaet og klimaledelse.

Inden for de syv fokusområder er der beskrevet en række indsatsområder, som giver det strategiske perspektiv for klimaarbejdet frem mod hhv. 2030 og 2050. Der er formuleret omstillingsmål for 2030 inden for de enkelte fokusområder, fx vedr. ambitioner for omstillingen til emissionsfri vejtransport. Omstillingsmålene skal nås ved gennemførelse af konkrete handlinger, som fremgår af handleplanen.

Handleplanen danner rammen for arbejdet med de konkrete indsatsområder og tilhørende handlinger, der løbende vil blive implementeret frem mod 2030, i første omgang med særligt fokus på 2023-2027. Handleplanen giver mulighed for at følge, hvor langt vi er kommet med de enkelte indsatsområder og handlinger og løbende foretage justeringer og/eller tilføje handlinger.

Klimaplanen har sammenhæng til rigtig mange andre af kommunens retningsgivende arbejder, fx 'Læring og Livskraft', 'Strategi for fysisk planlægning' og 'Kommuneplan'. Klimaplanens mål danner udgangspunkt for fremtidige politikker, strategier og planer. Det er derfor væsentligt, at arbejdet med klima forankres bredt og går på tværs af den kommunale organisation.

En meget væsentlig plan er 'strategisk energi- og varmeplan', som er udformet samtidig med klimaplanen og angiver retning for energi- og varmeområdet og herunder de konkrete planer for udbygning af fjernvarmenettet. Handleplanen er fælles for klimaplanen og den 'strategiske energi- og varmeplan'. Begge planer er udarbejdet sideløbende.

Den kommende spildevandsplan bliver central for klimaplanen, hvor der indarbejdes en skybrudsplan. Det igangværende arbejde med spildevandsplanen er en vigtig handling i klimaplanen i arbejdet med målet om at være en klimarobust kommune.

Endelig godkendelse af klimaplanen hos C40

Parallelt med den politiske behandling af Klimaplanen, skal C40 endelig godkende klimaplanen. Det foreslås at ske således, at CONCITO og C40 modtager klimaplan, handleplan, udfyldt 'Climate Action Planning Framework' inkl. bilag umiddelbart efter Natur, Miljø og Klimaudvalgets møde den 6. juni 2023. På denne måde kan godkendelsen hos C40 foretages inden byrådsmødet den 21. juni 2023. Derved har byrådet mulighed for at træffe beslutning med viden om, at klimaplanen også kan godkendes som DK2020-klimaplan.

Klimaplanen vil frem mod byrådets godkendelse og offentliggørelse også blive udarbejdet i en digital udgave, som der vil blive linket til fra Hillerød Kommunes hjemmeside.

Efterfølgende implementering og opfølgning på klimaplanen samt ny klimaalliance

En godkendelse fra C40 betyder, at klimaplanen er udarbejdet efter en række krav til bl.a. dokumentation, opfølgning og monitorering, klimaregnskab og klimarisikovurderinger mv. samt at planen har et højt ambitionsniveau, og at byrådet forpligter sig til at påbegynde implementeringen.

Der er ikke tvivl om at implementering, samarbejde og opfølgning på kommunernes mange nye klimaplaner også kommer til at være i fokus i de kommende år. Dertil er netop indgået aftale om en national klimaalliance. Den nationale Klimaalliance har til formål at understøtte implementering af kommunernes klimaplaner ved at sætte gang i en række

klimaudviklingsspor for kommunernes klimaarbejde, etablere en fælles ramme for implementering og monitorering af kommunernes klimaplaner samt understøtte arbejdet med at evaluere og revidere kommunernes klimaplaner. Under den nationale klimaalliance er oprettet en regional klimaalliance i hovedstadsregionen, som bl.a. skal sikre regional sparring og videndeling, udvikling af potentielle fælles projekter i regionen, mm.

Ikke alle handlinger i udkast til klimaplan er omfattet af eksisterende budget. Der vil være behov for enten omprioritering af eksisterende ressourcer eller beslutning om aktivitetsudvidelser eller anlægsprojekter, hvis planen skal gennemføres. Forvaltningen vil fremlægge budgetforslag vedr. de aktiviteter, der er omtalt i planen, enten til indeværende års budgetproces, eller kommende års budgetproces.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 06-06-2023

Udvalget takker Klimarådet for gode og brugbare tilbagemeldinger og bemærker at de fleste bemærkninger fra Klimarådet er indarbejdet i klimaplanen.

Udvalget anbefaler økonomiudvalget og byrådet at vedtage Hillerød Kommunes nye klimaplan – ”Sammen om klima og grøn omstilling – Klimaplan for Hillerød Kommune” (bilag 1) og den medfølgende Handleplan, inkl. Oversigt over handlinger (bilag 2 og 3).

Udvalget besluttede at ovenstående dokumenter samt Climate Action Planning Framework (bilag 4) sendes til CONCITO med henblik på godkendelse af planen hos C40 i en proces, der forløber parallelt med den politiske behandling i Hillerød Kommune.

Udvalget ønsker at få en status på oktober mødet ift. klimaplanen og budget 2024 vedr. økonomi og personaleressourcer som vist i 'Oversigt over handlinger til Handleplan 2023-37'.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Afbud: Nikolaj Frederiksen (C), Jørgen Suhr (B)

Stedfortræder: Peter Ingemann Bentsen (C), Christina Thorholm (B)

Beslutning i økonomiudvalget den 14-06-2023

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

Afbud: Susanne Due Kristensen (A), Christina Thorholm (B), Peter Ingemann Bentsen (C)

Stedfortrædere: Jørgen Suhr (B), Christoffer Lorenzen (C)

Bilag

Klimaplan

Handleplan 2023-27

Oversigt over handlinger til Handleplan 2023-37

Climate Action Planning Framework - Hillerød Kommune juni 2023

Forhåndsvurdering - Hillerød Kommunes klimaplan

Klimarådets bemærkninger til klimaplanudkast

Notat om ændringer i klimaplan og CAPF-materialet

CAPF Forhåndsvurderingsskema Hillerød Kommune

Afbud Peter Ingemann Bentsen, Christina Thorholm, Susanne Due Kristensen

Punkt 12: Hillerød Centralrenseanlæg Syd udvidelse - tilladelse efter miljøvurderingsloven

21/8881

Indstilling

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

1. at bygherres miljøkonsekvensrapport med bilag kan danne grundlag for en tilladelse, og
2. at udkast til tilladelse efter miljøvurderingsloven til udvidelse og forbedret rensning på Hillerød Centralrenseanlæg Syd sendes i offentlig høring i 8 uger fra d. 29. juni til d. 24. august 2023.

Sagsfremstilling

Hillerød Spildevand har som bygherre anmodet Hillerød Kommune om at gennemføre en miljøvurdering af kapacitetsudvidelser og forberedt rensning af spildevandet på Hillerød Centralrenseanlæg Syd (herefter HCRSyd). Baggrunden for ansøgningen er, at:

- byrådet den 24. juni 2020 besluttede, at kommunen og Hillerød Spildevand skulle arbejde for, at alt spildevandet på HCRSyd skulle renses for medicinrester og, at hospitalsspildevandet fra Nyt Hospital Nordsjælland (herefter NHN) skal renses på HCRSyd inden udledning. Derfor skal der etableres et ekstra rensetrin (det 4. rensetrin)
- den tidligere miljøvurdering af HCRSyd behandlede en kapacitet på 68.000 personækvivalenter (PE). Med den forventede vækst i Hillerød Kommune, er der en forventning om, at der skal håndteres mere spildevand på HCRSyd. Derfor søges der om en kapacitetsudvidelse op til 100.000 PE
- den øgede kapacitet medfører en større spildevandsmængde. De nuværende tilladelser til udledning skal derfor revideres. Herudover ønsker Hillerød Spildevand at tilføje et 3. udledningspunkt ved Hammersholt Renseanlæg, hvor Slånebækken er et åbent vandløb.

Ovenstående udvidelser og ændringer af et allerede godkendt projekt har medført, at der skal udarbejdes en ny miljøvurdering.

Sagens oplysning

Hillerød Kommune har indkaldt idéer og forslag til belysning af de miljømæssige konsekvenser af projektet i perioden 4. oktober til 20. oktober 2021. Hillerød Kommune har den 22. maj 2023 modtaget en miljøkonsekvensrapport fra Hillerød Spildevand, som belyser projektets miljøpåvirkning og er grundlaget for Hillerød Kommunes vurdering af, om der kan meddeles tilladelse til projektet i henhold til miljøvurderingslovens §25 stk. 1.

I miljøkonsekvensrapporten vurderes projektets påvirkninger ved udledning af næringsstoffer i form af kvælstof(N) og fosfor(P). Ligeledes vurderes rensningen og udledning af medicinrester og miljøfremmede stoffer. Samlet set vil der i gennemsnit håndteres 8 mio. m³ pr. år på HCRSyd. Til sammenligning blev der i perioden 2017-2021 (hydraulisk referenceperiode) udledt ca. 6,3 mio. m³ pr. år. Vandmængden fordeles med 14 liter i sekundet (l/s) til Slånebækken, Havelse Å-system og 241 l/s til Pøle Å. På side 2 i bilag 1 kan man se et kort, der viser de 3 vandløb, og hvor vandet skal udledes.

Til Pøle Å søges der om 241 l/s. Den nuværende udledning til Pøle Å er 186 l/s (både Gadevang Renseanlæg og HCRSyd). Den vurderede vandmængde rummer både den eksisterende udledning samt den vandmængde, der forventes fra kommende by- og erhvervsudviklingen. Da der er en øget udledning til Pøle Å, indeholder miljøkonsekvensrapporten også en vurdering af vandspejlstigninger i Pøle Å samt påvirkning af de å-nære arealer. Til Slånebækken svarer udledningen på 14 l/s til den nuværende udledning fra de tre mindre renseanlæg der udleder til vandløbssystemet. Udledningen fordeles mellem et udledningspunkt på HCRSyd samt et 3. udledningspunkt ved Hammersholt Renseanlæg. Det 3. udledningspunkt etableres for at sikre mod udtørring af vandløbet, når udledningen af Hammersholt indstilles.

Rensekrav og vandmiljø

I miljøkonsekvensrapporten er der en forudsætning om, at der stilles skærpede krav til rensning af spildevandet, som udledes fra HCRSyd. De skærpede krav skal sikre, at der ikke vil være en større næringsstofbelastning af Roskilde Fjord og Arresø fra renselanlæg i Hillerød Kommune end der i dag.

Herudover stilles der nye krav til rensning for medicinstoffer og miljøfremmede stoffer. Spildevandet fra det nuværende hospital i Hillerød ledes i dag til HCRSyd, hvor det alene renses i de biologiske processer. Etablering af det 4. rensetrin medfører, at udledningen af medicinstoffer og miljøfremmede stoffer fra HCRSyd vil reduceres væsentligt. Det vil være med til at reducere den kemiske belastning, der er af vandløbene i dag.

Vurdering af projektet

Forvaltningen vurderer, at kapaciteten kan udvides på HCRSyd og, at der kan etableres et 4. rensetrin for rensning af medicinstoffer og miljøfremmede stoffer, som forudsat i miljøkonsekvensrapporten, uden væsentlige konsekvenser for miljøet.

I vurderingen af, om der kan meddeles tilladelse til projektet, er der især lagt vægt på, at det i miljøkonsekvensrapporten er godtgjort, at projektet ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områderne N134 Arresø, Ellemose og Lille Lyngby Mose og N136 Roskilde Fjord og Jægerspris Nordskov. Ligeledes er der lagt vægt på at miljøkonsekvensrapporten påviser, at gennemførelse af projektet ikke har negative konsekvenser for dyre- og plantearter opført på EU's habitatdirektiv, i daglig tale kaldet Bilag IV arter. Det er arter som spidssnudet frø og stor vandsalamander.

Endelig er der også lagt vægt på, at udledning af næringsstoffer i form af kvælstof og fosfor er vurderet i forhold til indsatsbekendtgørelsen, som er rammen for, hvor meget der må udledes til recipienter. Udledningen fra HCRSyd, som følge af det ansøgte projekt, overholder kravene i indsatsbekendtgørelsen og resulterer i mindre udledning af kvælstof og fosfor til Arresø og Roskilde Fjord. Det understøtter målopfyldelse i vandområdeplanerne.

Udkast til tilladelse efter miljøvurderingsloven indeholder en beskrivelse af forudsætningerne for projektet, og tilladelsen meddeles under forudsætning af, at projektet ikke afviger fra det projekt, der er søgt om. Udkast til VVV-tilladelsen kan læses i bilag 1. Tilladelsens vilkår skal sikre, at projektet etableres og drives som forudsat i projektforsætningerne.

Forventet tidsplan:

Udkast til tilladelse efter miljøvurderingsloven kan sendes i høring når byrådet har truffet beslutning. Der er en 8 ugers høringsperiode. Det foreslås at den bliver fra den 29. juni til den 24. august 2023.

Forvaltningen forventer at sagen forelægges byrådet med behandling af høringssvar og endelig tilladelse på byrådets møde den 29. november 2023. Den endelige tilladelse kan påklages.

Retsgrundlag

Miljøvurderingsloven, bekendtgørelse om lov om miljøvurderingen af planer og programmer af konkrete projekter (VVM) LBK nr. 4 af 03/01/2023.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 06-06-2023

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

Afbud: Nikolaj Frederiksen (C), Jørgen Suhr (B)

Stedfortræder: Peter Ingemann Bentsen (C), Christina Thorholm (B)

Beslutning i økonomiudvalget den 14-06-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Susanne Due Kristensen (A), Christina Thorholm (B), Peter Ingemann Bentsen (C)

Stedfortrædere: Jørgen Suhr (B), Christoffer Lorenzen (C)

Bilag

Bilag 1: Forslag til § 25 VVM-tilladelse

Bilag 2: Miljøkonsekvensrapport for etablering af BAT-rensning af medicinrester og øget udledning fra HCRSyd

Bilag 3: Bilag 1-6 til Miljøkonsekvensrapport

Afbud Peter Ingemann Bentsen, Christina Thorholm, Susanne Due Kristensen

Punkt 13: Midlertidige løsninger på Hillerød Dagbehandlingsskole

22/14607

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget indstiller til økonomiudvalg og byråd at:

1. meddele anlægsbevilling på 463.000 kr. til sikring af midlertidige løsninger på Hillerød Dagbehandlingsskole
2. anlægsbevillingen finansieres af XA-0000052104 Hillerød Dagbehandlingsskole, sammenlægning med 313.000 kr. og 150.000 kr. fra akt. 44 Familier og Sundhed, Center for Børn, Unge og Familier.

Sagsfremstilling

Ved behandlingen af sagen Rammer for understøttelse af udsatte børn og unge i Børn, Familie og Ungeudvalget den 26. april 2023, besluttede udvalget, at der i budgetprocessen 2024-2027 skal fremlægges anlægsønske om midlertidige løsninger på Hillerød Dagbehandlingsskole (HDS). I sagen var det ligeledes beskrevet, at udvalget i juni forelægges denne sag, der belyser de mest presserende behov for løsninger på HDS, som kan løses i sommerferien.

Skolen har fortsat akut behov for at optimere de fysiske rammer, da den nuværende indretning samt nedslidte møbler og bygninger skaber mange uhensigtsmæssigheder i forhold til undervisningen og personalets muligheder for at arbejde med elevgruppen. Forvaltningen har sammen med skolen fået belyst og prioriteret behovene for tilpasninger på skolen i både en her-og-nu fase i 2023 og på mellemlang sigt, til der er en ny HDS samlet på én matrikel.

Forvaltningen har mulighed for at omprioritere i alt 463.000 kr. til formålet. 313.000 kr. heraf er rådgivermidler, der ikke er blevet anvendt (undersøgelse af evt. sammenlægning), mens 150.000 er en mulig intern omprioritering af driftsbudgettet for Familie og Sundheds interne tilbudsvifte Center for Børn, Unge og Familier.

Skolen har sammen med forvaltningen peget på maling af fællesområder på Store Dyrehave som noget af det mest presserende. Dernæst er det mulighed for etablering af selvstændige rum/områder på Ullerød, og møbler, der er tilpasset målgruppen. Endelig er der ønske om mindre forbedringer af udendørsarealer, f.eks. udstyr til sport mv.

Efter indhentning af endelige tilbud og afklaring af tidsmæssige forhold vil midlerne blive benyttet til at få etableret løsningerne hurtigst muligt. I denne proces afklares ligeledes, om der er dele af løsningerne, der i stedet løses bedre i regi af det anlægsønske for midlertidige løsninger, som fremlægges i forbindelse med Budget 2024-2027.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Der er på anlægsplanen 2023-2026 afsat 313.000 kr. i 2023 på anlægsprojekt XA-0000052104 Hillerød Dagbehandlingsskole, sammenlægning. De resterende 150.000 kr. finansieres af driftsrammen på akt. 44 Familier og Sundhed, Center for Børn, Unge og Familier.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 07-06-2023

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

Afbud: Annette Rieva (V) og Jørgen Suhr (B)

Stedfortræder: Thomas Elong (V) og Christina Thorholm (B).

Beslutning i økonomiudvalget den 14-06-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Susanne Due Kristensen (A), Christina Thorholm (B), Peter Ingemann Bentsen (C)

Stedfortrædere: Jørgen Suhr (B), Christoffer Lorenzen (C)

Afbud Peter Ingemann Bentsen, Christina Thorholm, Susanne Due Kristensen

Punkt 14: Bolig til udsatte unge - leje af lejlighed - deponering

23/7395

Indstilling

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

1. bevilge 1,452 mio. kr. til foreløbig deponering for 1 lejlighed finansieret af Hillerød Kommunes kassebeholdning
2. forvaltningen bemyndiges til at kunne indgå en lejeaftale og deponeringsbeløbet revurderes, når der foreligger oplysninger fra udlejer om opførelsesomkostningerne eller Indenrigsministeriet og der foreligger et tilbud på et lejemål og herefter indgår i førstkommende budgetopfølgning.

Sagsfremstilling

Børn, Familie og Ungeudvalget godkendte den 10. maj 2023 i sagen Budget 2024-2027, at forslag 44FF2024-007 ”Adgang til lejligheder i stedet for anbringelse” indgår i de kommende budgetforhandlinger.

Forslaget er en investeringscase og går ud på, at Familier og Sundhed lejer 2-6 lejligheder til brug som alternativ til anbringelser, og understøtter kommunens strategiske indsats i handleplanen med fokus på forebyggelse af anbringelser, særligt for unge over 16 år. Med forslaget vil Hillerød Kommune have mulighed for en mindre indgribende anbringelsesform for unge, der anbringes direkte fra hjemmet, og hvor den unge forbliver i nærmiljøet, tæt på skole, netværk og familie. Der er i Hillerød Kommune i øjeblikket anbragt 39 unge over 16 år fordelt på opholdssteder, døgninstitutioner og i plejefamilier. Omkring 10% af de unge vurderes at have et støttebehov som muliggør, at de vil profitere af at bo i en lejlighed med pædagogisk støtte.

Tilbuddet er at sammenligne med Brødskovkollegiet, hvor op til 5 unge bor sammen i et botilbud, samtidig med at de er i kontaktpersonforløb. Kollegiet er en del af kommunens interne tilbudsvifte, Center for Børn, Unge og Familier. Til forskel fra kollegiet er lejlighederne beregnet til 1-2 beboere, og dermed mere velegnet til en målgruppe, der profiterer bedre af at bo alene. Borgere anvises til Brødskovkollegiet under Sociallovens §66 stk. 1 nr. 5, hvortil der ikke er krav om godkendelse fra Socialtilsynet. Forvaltningen har sammen med Socialtilsynet vurderet, at visitering til lejlighederne vil ske under samme paragraf.

Da der aktuelt er en anbragt ung, som kan få glæde af et alternativ til anbringelse og kommunen løbende får tilbud om lejlighed, skal der sikres deponering inden kontrakten med udlejer kan underskrives. Det betyder reelt, at der er tale om en fremrykning af finansieringsforslag 44FF2024-007 ”Adgang til lejligheder i stedet for anbringelse”.

Når en kommune lejer lokaler/lejligheder til et kommunalt formål, skal kommunen i samme regnskabsår som kontraktindgåelsen foretage en deponering, jf. lånebekendtgørelsens § 3, stk. 1, nr. 7.

Denne sag omfatter kun 1 lejlighed til en aktuel bruger. Deponeringen skal i henhold til lånebekendtgørelsen Jf. lånebekendtgørelsen skal deponeringsbeløbet opgøres som den højeste af følgende værdier:

- 1) Opførelsesomkostningerne/anskaffelsesomkostningerne for de benyttede ejendomme, lokaler m.v. inklusive moms.
- 2) Værdien af de benyttede ejendomme, lokaler m.v. ifølge den seneste foretagne offentlige vurdering ved aftalens indgåelse.

Forvaltningen har været i kontakt med udlejer. Da der er tale om nybyggeri, er der endnu ikke fastsat en offentlig vurdering, og tidspunktet for fastsættelse kendes ikke. Udlejer har samtidig oplyst, at man ikke opgør opførselsomkostningerne for den enkelte lejlighed. Forvaltningen har derfor også været i dialog med ministeriet, der kan give dispensation til at fastsætte deponeringsbeløbet til ti års husleje, såfremt det dokumenteres, at de andre beløb ikke kan tilvejebringes. Ministeriet oplyser, at en måde at opgøre opførselsomkostningerne på er ved en forholdsmæssig fordeling ift. det lejede areal, og det er forvaltningen i dialog med udlejer om.

Forvaltningen har i mangel på bedre grundlag midlertidig lagt 10 års husleje på 12.100 kr. pr måned til grund for vurderingen af deponeringsbehov for en lejlighed.

Når forvaltningen modtager m2-byggeomkostning fra udlejer vil deponeringskrav blive revurderet med henblik på at få det rigtige beløb for den konkrete lejlighed medtaget i førstkomende budgetopfølgning.

Finansieringsforslaget baserer sig på leje af 5 lejligheder. Deponeringer vedr. de resterende 4 lejligheder indgår i omprioriteringskataloget og vil indgå som en del af forhandlingerne til budget for 2024-2027. Deponeringsbehov revurderes når udlejer fremsender oplysning om opførselsomkostningen. Det tilrettede finansieringsforslag vil, hvis oplysningerne er modtaget fra udlejer, indgå i direktionens budgetmateriale.

Retsgrundlag

Anbringelser sker efter Servicelovens §66 stk. 1 nr. 5.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser.

Ved indgåelse af lejeaftaler skal kommunen deponere værdien af lejemålet. Deponering er en finansiell udgift og påvirker kassebeholdningen. Det deponerede beløb frigives til kassen med 1/25 årligt eller ved udløb af lejekontrakten for lejligheden.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 07-06-2023

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

Afbud: Annette Rieva (V) og Jørgen Suhr (B)

Stedfortræder: Thomas Elong (V) og Christina Thorholm (B).

Beslutning i økonomiudvalget den 14-06-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Susanne Due Kristensen (A), Christina Thorholm (B), Peter Ingemann Bentsen (C)

Stedfortrædere: Jørgen Suhr (B), Christoffer Lorenzen (C)

Afbud Peter Ingemann Bentsen, Christina Thorholm, Susanne Due Kristensen

Punkt 15: Resultat af ekstern analyse af hjemmeplejens timepris

22/3704

Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget:

1. godkender BDO's analyse af hjemmeplejens timepris og
2. videresender sagen til orientering i økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Omsorg og Livskraftsudvalget godkendte i august 2022 rammen for ekstern analyse af hjemmeplejens timepris inden for en ramme på 100.000 kr.

BDO har udarbejdet analysen som er vedlagt som bilag. Director Thomas Pelch fra BDO, der har forstået analysen og bidraget til udarbejdelsen af KL's beregningsmetode, deltager på udvalgsmødet via Teams og kan svare på spørgsmål til analysen.

Den overordnede konklusion i analysen er, at Hillerød Kommunes timepriser ikke afviger fra sammenligningskommunerne, men beregningsmetoderne er forskellige. En af sammenligningskommunerne har dog udgifter, der er ca. 13% lavere end Hillerød Kommune. Dette kunne derfor indikere, at der kan være et effektiviseringspotentiale for driften af hjemmeplejen i Hillerød Kommune. Materialet fra Hillerød og de andre kommuner indeholder ikke oplysninger, der umiddelbart vurderes at kunne redegøre for et sådant potentiale vil ligge.

Hillerød Kommune har særligt høje timepriser på sygeplejen (både hverdag og ubekvem tid), og det vil derfor være interessant at følge udviklingen af omkostningerne i sygeplejen. Forvaltningen har en forventning om at udgifterne pr. borger falder som følge af udbygningen af sygeplejeklinikker og dosisdispensering.

Hjemmeplejen arbejder med skærmbesøg, og en styrkelse af denne indsats, vil også kunne nedbringe udgifterne.

En eventuel nedsættelse af timeprisen vil påvirke både den kommunale leverandør og private leverandører.

Sammenligningen viser, at Hillerød Kommunes niveau for omkostninger til overhead er på niveau med de øvrige kommuner. Hillerød Kommunes omkostninger hertil er dog ikke detaljeret opgjort, men fastsat ud fra en overordnet fordelingsnøgle. Det bemærkes, at der bør foretages en konkret vurdering ift. hvilke ressourcer, der anvendes i relation til hjemmeplejen. Der henvises til KL/BDO's vejledning til beregning af timepriser på fritvalgsområdet under godkendelsesmodellen. Det vil i den sammenhæng ikke kunne udelukkes, at en grundig gennemgang, opgørelse og vurdering af omkostningerne under overhead vil kunne give et resultat, der både kan ligge over eller under det nuværende skøn. Overhead omfatter udgifter til tværgående fælles støtte- og sekretariatsfunktioner samt it-systemer fx til løn og økonomi.

Analysen viser også, at Hillerød Kommune i lighed med de øvrige kommuner anvender egen model og opstilling for beregning af timepriser. Kommunerne har metodefrihed og der er ingen formkrav for beregningen. Forvaltningen overvejer dog at anvende den beregningsskabelon der i november 2022 er stillet til rådighed sammen med KL/BDO's vejledning til beregning af timepriser på fritvalgsområdet under godkendelsesmodellen, idet dette kunne bidrage til mere detaljeret sammenligning med andre kommuner i fremtiden, såfremt disse kommuner ligeledes anvender denne model.

Sammenfatningen på notatet er struktureret efter de to dele, som blev beskrevet i kommissoriet til analysen. I del 1 er der blevet foretaget en sammenligning af beregningsmetode- og grundlag. I del 2 er der foretaget en sammenligning af indirekte og overhead omkostninger.

Del 1: Sammenligning af beregningsmetode og -grundlag for hjemmeplejens timepriser

Sammenligningen af timepriser viser overordnet, at timeprisen i Hillerød Kommune ligger på niveau med to af sammenligningskommunerne, mens den tredje kommune har timepriser, der ligger omkring 13% lavere. Der er i beregningerne forsøgt korrigeret for forskelle mellem kommunernes afregningsmodeller, hvilket har gjort en sammenligning af timepriserne mulig. Der er bl.a. taget højde for, om der bruges regnskabs- eller budgettal, om det tages udgangspunkt i planlagt eller leveret tid, timeprissammensætningen, nattevagt og opgaveoverdragende sygepleje.

I forhold til omfanget af ydelser ses en variation i forhold til, hvor mange timer der i gennemsnit tildeles, og hvorledes timerne fordeler sig på de forskellige timepriskategorier. Overordnet anses dette for at være udtryk for forskellige serviceniveauer og de individuelle behov hos kommunernes borgere. Det antages kun at kunne have mindre betydning på timepriserne, da hovedparten af omkostningerne til hjemmeplejen (særlig løn) vil være proportionale med omfanget af ydelser.

Del 2: Sammenligning af indirekte og overhead omkostninger

I forhold til hvordan hjemmeplejens indirekte omkostninger indgår i timeprisen i Hillerød Kommune sammenlignet med andre kommuner er konklusionen, at når der ses på omkostningerne anvendt i timeprisen, svarer sammensætningen på overordnede kategorier i Hillerød Kommune med gennemsnittet for sammenligningskommunerne. Det er ikke muligt at foretage en sammenligning på alle omkostningselementer 1:1, idet kommunerne opgør omkostningerne lidt forskelligt. På udvalgte omkostnings-elementer udgør Hillerød Kommunes omkostninger dog tæt på gennemsnittet af sammenligningskommunerne.

I forhold til overhead er konklusionen, at Hillerød Kommune ikke afviger i praksis fra sammenlignings-kommunerne. Denne konklusion bygger på, at det udregnede overhead i Hillerød Kommune, ligger på niveau med to af de tre sammenligningskommuner. Det bemærkes dog, at der ikke har kunne foretages en detaljeret sammenligning af indholdet af omkostningselementerne i overhead grundet begrænsninger i datagrundlaget.

Timerprisanalysen er primært baseret på regnskab 2021 men omregnet til 2022-pris og lønniveau.

Tabel 5: Kommunernes beregnede timepriser i 2022-niveau - korrigeret for forskelle

	Praktisk hjælp	Personlig pleje, hverdag	Personlig pleje, ubekvem	Sygepleje, hverdag	Sygepleje, ubekvem	Vægtet timepris i alt	Indeks
Kommune 1	453,4	555,2	638,6	555,2	638,6	585,6	100
Kommune 2 ¹⁾	392,4	486,9	647,6				
Kommune 3	427,2	478,2	558,2	478,2	558,2	514,3	88
Hillerød	455,8	492,6	645,8	602,0	761,3	585,3	100

1) Kommune 2, timepriser omfatter andel afregning for vejtid. Sygepleje er ikke sammenlignelige

Hillerød Kommunes timepriser matcher to af sammenligningskommunerne inden for de tre første kolonner, dvs. inden for praktisk hjælp, personlig pleje hverdag og personlig pleje ubekvem (ikke-hverdage). I andensidste kolonne, vægtet timepris, ses det at kommune 1 og Hillerød stort set har samme gennemsnitlige timepris.

I forhold til det andet spor fremgår fordelingen af omkostninger og overhead nedenfor.

Tabel 6: Oversigt over omkostninger

	Kommune 1	Kommune 2	Kommune 3	Hillerød	GNS.
Løn	82,4%	91,5%	84,8%	84,4%	85,8%
Fællesomkostninger	12,2%	5,4%	9,6%	10,0%	9,3%
Overhead	5,4%	3,1%	5,6%	5,6%	4,9%
Samlet	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Kommunernes timeprisberegninger er ikke foretaget ud fra samme skabelon og dermed heller ikke ud fra samme opdeling eller specifikation af omkostningstyper. Ses der specifikt på overhead, udgør disse omkostninger i tre af de fire kommuner stort set samme andel.

Begge spor er yderligere beskrevet og dokumenteret i notatet.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. I forbindelse med overførsel af driftsoverskud fra 2022 til 2023 fra februar 2023, blev der overført 100.000 kr. som samlet ramme for analysen.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 07-06-2023

Udvalget ønsker en uddybning af udgiftsniveauet for sygeplejeydelser i Hillerød Kommune og en yderligere udspecificering af overheadomkostningerne.

Forvaltningen har modtaget tilrettet notat fra BDO som er vedlagt som bilag nr. 1.

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget.

Beslutning i økonomiudvalget den 14-06-2023

Økonomiudvalget godkendte Omsorg og Livskraftudvalgets indstilling.

Afbud: Susanne Due Kristensen (A), Christina Thorholm (B), Peter Ingemann Bentsen (C)

Stedfortrædere: Jørgen Suhr (B), Christoffer Lorenzen (C)

Bilag

Notat sammenligning af timepriser for hjemmeplejen.pdf

Rammer for analyse af beregningsgrundlaget for timepriser i Hjemmeplejen

Afbud Peter Ingemann Bentsen, Christina Thorholm, Susanne Due Kristensen

Punkt 16: Regnskab 2022 - timepris for hjemmehjælp og nye priser fra 1. januar 2023 - supplerende sagsfremstilling

23/2187

Indstilling til møde i Omsorg og Livskraftsudvalget den 07-06-2023

Direktionen indstiller til Omsorg og Livskraftsudvalget at indstille til økonomiudvalget og byrådet, at

1. godkende regnskabstimepriser for 2022 for personlig pleje og praktisk hjælp
2. godkende afregningstimepriser pr. 1. januar 2023 for personlig pleje og praktisk hjælp

Supplerende sagsfremstilling efter møde i Omsorg og Livskraftsudvalget den 10-05-2023

Omsorg og Livskraftsudvalget sendte sagen tilbage til forvaltningen og bad forvaltningen om at belyse forskellen mellem regnskabstimepris og afregningspris og den nye praksis, der foreslås.

Tabel 1 viser de beregnede regnskabstimepriser. Beregningsgrundlaget er Hjemmeplejens regnskabsresultat tillagt ejendomsudgifter m.m., som det skal ske i forhold til afregning af privat leverandør.

Tabel 2 viser, at regnskabstimeprisen er højere end afregningsprisen. Det er ikke umiddelbart foreneligt med, at Hjemmeplejen gik ud af 2022 med et overskud på 45.000 kr. Når regnskabstimeprisen alligevel kan ende med at være højere end afregningsprisen, er det forvaltningens vurdering, at der i 2022 har været anvendt puljemidler til finansiering af faste teams samt en afregning for opretning af en fejl i dokumentationspraksis i 2. halvår af 2022, der samlet kan have påvirket faktorerne i timeprisberegningsmodellen på en utilsigtet måde.

Forvaltningen vurderer derfor, at afregningstimeprisen i 2022 har dækket Hjemmeplejens omkostninger i 2022 og foreslår derfor at fastholde afregningsprisen for 2022 og alene fremskrive priserne med pris- og lønudviklingen fra 2022 til 2023 for såvel Hjemmeplejen som de private leverandører. Det bemærkes, at denne fremgangsmåde også tidligere har været anvendt i enkeltstående år.

Der vil i foråret 2024 blive foretaget en ny kontrolberegning i forbindelse med opgørelse af regnskabstimeprisen for 2023.

Indstilling

Direktionen indstiller til Omsorg og Livskraftsudvalget at indstille til økonomiudvalget og byrådet, at

1. godkende regnskabstimepriser for 2022 for personlig pleje og praktisk hjælp
2. godkende afregningstimepriser pr. 1. januar 2023 for personlig pleje og praktisk hjælp

Sagsfremstilling

Hillerød Kommune opgør hvert år timepriser for rengøring og personlig pleje på baggrund af seneste regnskabsresultat for Hillerød Kommunes hjemmehjælp.

Regnskabstimepris 2022

De beregnede regnskabstimepriser fremgår af tabel 1 nedenfor. Timepriserne er beregnet for henholdsvis rengøring og personlig pleje i dagtimer på hverdage og i øvrig tid, som omfatter timer placeret i aften/nat, weekender og

søgne-/helligdage. Beregningsgrundlaget er Hjemmeplejens regnskabsresultat tillagt ejendomsudgifter m.m., som det skal ske i forhold til afregning af privat leverandør.

Tabel 1: Regnskabstimepris 2022, i kr.

Regnskabstimepris 2022 i kr.

Rengøring, hverdagstimer	477
Personlig pleje, hverdagstimer	502
Personlig pleje, øvrig tid	684

I tabel 2 sammenholdes regnskabstimeprisen med den afregningspris, som blev godkendt af byrådet, og som er anvendt til den løbende afregning af den private leverandør.

Tabel 2: Regnskabstimeprisen for 2022 sammenholdt med afregningspriserne i 2022.

Forskel mellem afregnings- og regnskabstime-pris, i kr.	Regnskabs-timepris	Afregnings-pris	Forskel
Rengøring, hverdagstimer	477	456	21
Personlig pleje, hverdagstimer	502	493	9
Personlig pleje, øvrig tid	684	666	18

Som det fremgår af tabel 2, er regnskabstimeprisen højere end afregningsprisen. Det er ikke umiddelbart foreneligt med, at Hjemmeplejen gik ud af 2022 med et mindreforbrug på 45.000 kr. Når regnskabstimeprisen alligevel kan ende med at være højere end afregningsprisen, mener forvaltningen at det kan hænge sammen med usikkerhed i beregningsmetoderne grundet de aktuelle aktiviteter finansieret af puljemidler til implementering af faste teams samt en afregning af Hjemmeplejen for opretning af en fejl i dokumentationspraksis i 2. halvår af 2022, der kan have været behæftet med mindre usikkerhed.

Forvaltningen vurderer, at afregningstimeprisen har dækket Hjemmeplejens omkostninger og foreslår derfor at fastholde afregningsprisen og alene fremskrive priserne med pris- og lønudviklingen fra 2022 til 2023 for såvel Hjemmeplejen som de private leverandører. Pris- og lønfremskrivning af afregningsprisen har før været anvendt i enkelstående år, dog har den generelle praksis været at indstille regnskabstimepriserne som afregningspris for det nye år, tillagt pris- og lønudvikling mellem årene.

Hidtil har Hillerød Kommune efterbetalt forskellen mellem regnskabstimeprisen og afregningstimeprisen til Lions Park, der indtil november 2022 har været den eneste private leverandør efter godkendelsesmodellen. I forbindelse med et generelt skifte til godkendelsesmodellen for alle private leverandører, er forvaltningen blevet opmærksom på, at der ikke længere er krav om en efterbetaling af de private leverandører.

Afregningspris fra 1. januar 2023

Afregningstimepriserne er senest reguleret pr. 1. januar 2022, jf. byrådets beslutning den 25. maj 2022.

Afregningstimeprisen pris- og lønreguleret svarende til KL's pris- og lønskøn fra sept. 2022.

Tabel 3: Hillerød Kommunes egen hjemmepleje

Timepriser fra 1. januar 2023, i kr. Til intern leverandør

Rengøring, hverdagstimer 423

Personlig pleje, hverdagstimer 461

Personlig pleje, øvrig tid 639

Forskellen i timepriser for ekstern og intern leverandør består i, at timeprisen til den kommunale leverandør ikke indeholder overhead til fællesfunktioner, og at ejendomsudgifter er taget ud af beregningsgrundlaget, fordi disse udgifter afholdes af Ejendomme.

Tabel 4: Afregning af private leverandører:

Timepriser fra 1. januar 2023, i kr. Til privat leverandør

Rengøring, hverdagstimer 468

Personlig pleje, hverdagstimer 506

Personlig pleje, øvrig tid 684

Effekten af de nye timepriser er vurderet i forhold til den samlede visitationsøkonomi, det vil sige i forhold til den budgetramme, der er til rådighed til afregning af både de private og den offentlige leverandør af praktisk hjælp og personlig pleje. På baggrund af planlagt tid januar samt nye priser pr. 1. januar 2023 skønnes det, at visitationsøkonomien i 2023 kan holdes inden for den eksisterende ramme.

Retsgrundlag

Lov om social service, § 91.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 10-05-2023

Udvalget sender sagen tilbage og beder forvaltningen om at få belyst forskellen mellem regnskabspris og afregningspris og den nye praksis, der foreslås.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 07-06-2023

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget.

Beslutning i økonomiudvalget den 14-06-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Susanne Due Kristensen (A), Christina Thorholm (B), Peter Ingemann Bentsen (C)

Stedfortrædere: Jørgen Suhr (B), Christoffer Lorenzen (C)

Afbud Peter Ingemann Bentsen, Christina Thorholm, Susanne Due Kristensen

Punkt 17: Krav til private leverandører af hjemmehjælp - interval for genbehandling

22/7778

Indstilling

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

1. at forvaltningen mindst en gang i hver byrådsperiode forelægger krav til private leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje til politisk behandling
2. at kravene bliver behandlet næste gang i 2026 sammen med en status for godkendelsesmodellen.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 27. april 2022, at borgernes frie valg af leverandør af hjemmehjælp fremadrettet skal sikres via godkendelsesmodellen i stedet for udbudsmodellen. Samtidig blev fastlagt en række krav til de private leverandører, som indgår i den rammeaftale, som de private leverandører indgår med Hillerød Kommune. Omsorg og Livskraftsudvalget har ønsket at få forelagt en sag om, hvornår kravene til private leverandører af hjemmehjælp skal revurderes. Forvaltningen foreslår i denne sag, at kravene revurderes hvert fjerde år, det vil sige en gang i hver byrådsperiode, første gang i 2026.

Baggrund

Omsorg og Livskraftsudvalget indstillede på sit møde den 12. april 2023 at godkende Det Skønne Liv som privat leverandør af hjemmehjælp. I den forbindelse spurgte udvalget, hvornår og på hvilken baggrund kriterierne genbehandles, og udvalget ønskede at få fremlagt en sag om, hvor ofte kravene til de private leverandører af hjemmehjælp skal genbehandles.

Kravene til de private leverandører omfatter bl.a. krav til medarbejdernes faglighed, til dokumentation samt til at levere både personlig pleje og praktisk hjælp hele døgnet.

Aftaler med private leverandører af hjemmehjælp

Frem til 2022 anvendte Hillerød Kommune udbudsmodellen. Ved den seneste kontraktindgåelse efter udbudsmodellen var kontraktperioden tre år med en option for kommunen på forlængelse i op til yderligere to gange 12 måneder.

De nuværende rammeaftaler med de private leverandører af hjemmehjælp efter godkendelsesmodellen er ikke tidsbegrænsede, men kommunen kan opsige aftalen med et varsel på seks måneder, og leverandøren kan opsige aftalen med et varsel på ni måneder. Leverandøren er ved rammeaftalens ophør forpligtet til at medvirke til, at opgaven overgår til tredjemand uden problemer.

Selv om rammeaftalerne med de private leverandører ikke er tidsbegrænsede, er det altså muligt for kommunen at opsige rammeaftalerne. Det kan fx være aktuelt, hvis der bliver behov for at ændre kravene til de private leverandører.

Forvaltningens forslag vedrørende revurdering af krav

På baggrund af ovenstående foreslår forvaltningen, at forvaltningen hvert fjerde år – første gang i 2026 – fremlægger en sag til politisk behandling vedrørende krav til private leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje.

Retsgrundlag

Frit valg af leverandør af hjemmehjælp efter servicelovens § 91.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 07-06-2023

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

Beslutning i økonomiudvalget den 14-06-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Susanne Due Kristensen (A), Christina Thorholm (B), Peter Ingemann Bentsen (C)

Stedfortrædere: Jørgen Suhr (B), Christoffer Lorenzen (C)

Afbud Peter Ingemann Bentsen, Christina Thorholm, Susanne Due Kristensen

Punkt 18: Kvalitetsstandard vedrørende egenbetaling ved aflastning på voksenområdet

22/6767

Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet, at voksne borgere med aflastningstilbud jf. servicelovens § 84, stk. 1 ikke bliver opkrævet egenbetaling for kost og logi.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte kvalitetsstanderne på det specialiserede voksenområde den 29. marts 2023. I den forbindelse afgav Hillerød Handicapråd et høringssvar, der gav anledning til denne særskilte sag om egenbetaling ved ophold på aflastningstilbud. Forvaltningen anbefaler i denne sag, at byrådet beslutter, at der ikke bliver opkrævet egenbetaling ved aflastning efter servicelovens § 84, stk. 1.

Det fremgår af den tidligere kvalitetsstandard samt af høringsmaterialet, at borgeren i forbindelse med aflastningstilbud skal betale for kost og logi og at dette vil blive opkrævet af Hillerød Kommune. Hillerød Handicapråd bemærkede, at familien kunne få dobbeltudgifter til logi og kost og at det kunne være en økonomisk udfordring.

I praksis har forvaltningen ikke opkrævet betaling for kost og logi ved aflastningstilbud og der er således pt. ingen borgere, der har haft risiko for dobbeltudgifter. Hvis Hillerød Kommune fremover vil opkræve egenbetaling for kost og logi, vil der således være tale om en praksisændring på området.

Om aflastning

Målgruppen for aflastning på voksenområdet er borgere over 18 år med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der bliver passet i eget hjem af en nærtstående pårørende. Borgeren vil umiddelbart være i målgruppen til et botilbud som alternativ aflastningstilbuddet. Borgeren og den/de nærtstående pårørende får bevilget et antal døgn pr. år og de aftaler herefter selv med aflastningstilbuddet, hvornår aflastningen skal foregå.

I Hillerød Kommune er der pr. 1. april 2023 16 borgere over 18 år, der modtager aflastningstilbud efter 84, stk. 1 og antal bevilgede døgn pr. år varierer mellem 30-80 døgn baseret på en konkret og individuel vurdering i hver enkelt sag.

Administration ved eventuel egenbetaling

Det er som nævnt helt op til borgeren/familierne og aflastningstilbuddet af aftale, hvornår aflastningen skal foregå. Det kan være en enkelt hverdag efter skole/dagtilbud, med eller uden overnatning, weekender, ferier mv. Aflastning er kendetegnet ved, at der typisk er tale om kortere ophold fra under et døgn til flere dage. Det betyder, at selvom bevillingen lyder på et antal døgn pr. år, så er selve aflastningen ikke nødvendigvis på døgnbasis. Hillerød Kommune betaler en fast takst pr. døgn til aflastningstilbuddet, uanset om borgeren har været på ophold hele døgn eller mindre.

Ved opkrævning af eventuel egenbetaling vil aflastningstilbuddet skulle udspecificere deres faktura til Hillerød Kommune, således at det vil være muligt at beregne en egenbetaling i henhold til de enkelte ophold og de omkostninger, der er forbundet med levering af tilbuddet, herunder eksempelvis kost. Dog uden at der vil kunne være tale om en døgntakst, da der ofte ikke er tale om døgn.

Hillerød Kommune vil i hver enkelt sag skulle træffe afgørelse om den enkelte borgers mulighed for egenbetaling ud fra en konkret og individuel vurdering af det samlede indkomstgrundlag og udgifter i øvrigt og under hensyntagen til, at borgeren bevarer et beløb til dækning af husleje og andre omkostninger, der er nødvendige for opretholdelsen af den hidtidige bolig.

Herefter vil Hillerød Kommune løbende skulle opkræve egenbetaling hos borgeren over året i forbindelse med de enkelte aflastningsophold.

I lyset af hvor få borgere, der er bevilget aflastningsophold og at ophold ofte også er under hele døgn, er det samlet set forvaltningens vurdering, at den administration, der vil være forbundet med opgaven for alle involverede, ikke vil stå mål med den indtægt, der vil være for Hillerød Kommune. Derfor anbefaler forvaltningen, at byrådet beslutter, at der ikke bliver opkrævet egenbetaling ved aflastningsophold og at dette kommer til at fremgå af kvalitetsstandarden vedrørende servicelovens § 84, stk. 1.

Lovhjemmel

Der er hjemmel til at træffe beslutning om egenbetaling i forbindelse med aflastning efter bekendtgørelse (se eventuelt retsgrundlag), hvoraf det fremgår, at beregning af egenbetaling skal ske på grundlag af modtagerens og en eventuel ægtefælles indkomstgrundlag. Det fremgår ligeledes, at det gælder de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger, der kan henføres til produktion og levering af aflastningstilbuddet (eksempelvis måltider). Af vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven fremgår det, at kommunalbestyrelsen kan vælge at træffe beslutning om at fastsætte betalingen til et lavere beløb end de gennemsnitlige langsigtede omkostninger og dermed give borgerne, der modtager tilbuddet, et tilskud. En sådan beslutning skal i givet fald omfatte alle borgere, der modtager det pågældende tilbud.

Afgrænsning i forhold til midlertidigt døgnophold efter servicelovens § 84, stk. 2

I forhold til borgere, der er på midlertidigt døgnophold efter § 84, stk. 2 (på eksempelvis Rehabiliteringsafdelingen i Sundhedscentret eller i Gæstehuset på Sophienborg Plejehjem), betaler borgeren her en brugerbetaling pr. døgn. Forskellen mellem de to stykker i paragraffen er dels, at der er tale om to forskellige målgrupper for indsatserne og dels at borgere på døgnophold efter § 84, stk. 2 er på ophold i en sammenhængende periode. Dermed er borgere på døgnophold over flere dage modsat aflastningsophold, hvor ophold er fordelt hen over hele året og kan være mindre end et døgn. Samtidig er der ved midlertidigt døgnophold tale om en fast takst og ikke en beregning af en individuel egenbetaling.

Retsgrundlag

- Servicelovens § 84, stk. 1
- Bekendtgørelse om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter servicelovens §§ 79, 83 og 84

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 07-06-2023

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

Beslutning i økonomiudvalget den 14-06-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Susanne Due Kristensen (A), Christina Thorholm (B), Peter Ingemann Bentsen (C)

Stedfortrædere: Jørgen Suhr (B), Christoffer Lorenzen (C)

Afbud Peter Ingemann Bentsen, Christina Thorholm, Susanne Due Kristensen

Punkt 19: Nyt Stadion til 1. divisionsfodbold - dispensationsmuligheder

23/3679

Indstilling

Direktionen indstiller, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget beslutter, at der, såfremt forvaltningen modtager en dispensationsansøgning til et projekt som beskrevet fra Hillerød Fodbold Elite, ikke vil kunne meddeles de ønskede dispensationer fra lokalplan 257.

Sagsfremstilling

Sagens baggrund og overordnede sammenhæng

Ønsket om at spille hjemmekampe i 1. division afspejles blandt andet i byrådets beslutning i forbindelse med budget 2023, hvor byrådet besluttede, at der skulle udarbejdes en revideret udviklingsplan for det samlede område, alle klubberne og altså herunder elitefodboldens opvisningskampene i 1. division. Denne udviklingsplan er der arbejdet med i regi af Idræts og Sundhedsudvalget siden oktober 2022. Det nu færdige udkast til udviklingsplan behandles af byrådet i indeværende måned efter forudgående behandling i Idræts og Sundhedsudvalget og økonomiudvalget. Mens det har været hensigten, at udviklingsplanen skulle følges op af en ny lokalplan for området, så angår nærværende sagsfremstilling alene spørgsmål om midlertidige faciliteter og muligheder for tilladelser hertil i forhold til den gældende lokalplan.

Disse spørgsmål tog deres udspring i forbindelse med behandling af et borgerforslag om stadion, hvor byrådet den 22. februar besluttede at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget skulle behandle muligheden for at give dispensation fra eksisterende lokalplan med henblik på at opføre et midlertidigt stadion med henblik på 1. divisionskampe. I arbejdet hermed besluttede Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 13. april at genoptage sagen om muligheden for at give dispensation fra den gældende lokalplan, når Hillerød Fodbold Elite havde konkretiseret sit ønske om midlertidige faciliteter, som overholder Divisionsforeningens krav til, hvad der skal til for at spille hjemmekampe i 1. division. Udvalget kan nu på indeværende møde beslutte sig for at bede Hillerød Fodbold Elite udfærdige et materiale med en så gennemarbejdet kvalitet så en egentlig myndighedsbehandling kan finde sted.

Efter planlovens § 19, stk. 1, kan kommunen dispensere fra bestemmelser i en lokalplan eller byplanvedtægt. Det er dog som udgangspunkt en forudsætning, at dispensationen ikke er i strid med principperne i planen (planens formål og anvendelse). Videregående afvigelser forudsætter, at der tilvejebringes en ny lokalplan, i tilfældet med Hillerød Stadion i tråd med det arbejde, der påbegyndtes i forlængelse af Helhedsplanen for området fra 2019.

I relation til spørgsmål om midlertidighed giver planloven endvidere mulighed for midlertidigt at dispensere fra bestemmelser i en lokalplan, selvom dispensationen er i strid med principperne i planen. Det er dog en betingelse, at sådanne dispensationer tidsbegrænses til maksimalt 3 år, hvilket skal fremgå som vilkår i en dispensation. Forvaltningen bemærker, at kommunalbestyrelsen samtidig har mulighed for at stille vilkår om, at eventuelle bygninger, anlæg m.v., der meddeles tilladelse til at opføre midlertidigt, fjernes uden udgift eller andre omkostninger for kommunen ved dispensationens udløb. Forvaltningen bemærker endvidere, at kommunalbestyrelsen efter byggeloven kan give en tidsbegrænset byggetilladelse i forbindelse med den midlertidige dispensation.

Hillerød Fodbold Elite's ønsker

Forvaltningen har efter en række dialoger med Hillerød Fodbold Elite modtaget beskrivelse af det ønskede projekt. Materialet er vedlagt sagen og vedrører et ønske om nogle midlertidige foranstaltninger, som i henhold til Hillerød Fodbold Elite opfylder Divisionsforeningens minimumskrav. Det fremgår heraf, at:

- Der ønskes en udbygning af tilskuerforhold med i alt 800 siddepladser, således at den samlede kapacitet bliver 1.000 siddepladser. Der ønskes at opsætte midlertidige tribuner, som vil være flytbare mobiltribuner udført i et "stilladssystem" eller som mobile tribune-containerne. Der vil yderligere være plads til 3.000 stående tilskuere. Placering og mål på tribunerne fremgår af bilag.

- Etablering af 4 x lysmaster der kan afgive 1000 lux pr. mast ved kampe, og dæmpes til 125 lux ved træning. Højden på masterne er 38 meter.
- Ny kunstgræsbane med banevarme.
- Lovliggørelse af tv-tårnet.

Hillerød Fodbold Elite oplyser, at den beskrevne opgradering ikke forventes at medføre en væsentlig stigning i antallet af tilskuere, eller vil medføre mere trafik eller øget støjniveau i området, da de midlertidige løsninger primært er designet til at opfylde Divisionsforeningens minimumskrav, og ikke til at øge stadionkapaciteten.

Hillerød Fodbold Elite oplyser endvidere, at parkeringsområdet på grusbanen har opfyldt det nuværende behov for parkering af biler i indeværende sæson, og der derfor ikke er behov for yderligere parkeringsområder. Grusbanearealet, Tromlepladsen ved Holmegårdsvej, samt parkeringspladsen ved Hillerødsholmskolen vil være tilstrækkeligt til eventuel ekstra parkering. Der har over de seneste 4 år været afholdt 2 større kampe, hvor det har været nødvendigt at inddrage ekstra p-arealer. Til hjemmekampene i indeværende sæson (22/23) har der været et gennemsnitligt tilskuertal på 592, og Hillerød Fodbold Elite forventer ikke, at dette vil ændre sig væsentligt i de kommende sæsoner.

De 1000 lux lys på stadion er efter Hillerød Fodbold Elites oplysninger kun påkrævet ved afvikling af aften 1. divisions kampe. Disse er begrænset til 6-8 kampe pr. sæson (pr. år), oftest en fredag aften. Såfremt der er interesse for at anvende lys på andre tidspunkter, f.eks. så andre hold kan anvende bane 2 om aftenen til aktiviteter/ træning, vil det være muligt at installere en løsning, der gør, at lyset kan dæmpes til samme niveau som på de eksisterende kunstgræsbaner.

De ønskede ændringer på stadionområdet vil være midlertidige. Der ønskes opført midlertidige tribuner, som vil være flytbare mobiltribuner udført i et "stilladssystem" eller som mobile tribune-containerne. Hillerød Fodbold Elite oplyser endvidere, at det er hensigten, at tribunerne skal anvendes ved hver hjemmekamp, i perioden marts – november, i alt ca. 16 kampe pr. sæson (år), og at de derfor ikke tages ned efter hver kamp. Hillerød Fodbold Elite ønsker således, at tribunerne skal blive stående, indtil "helhedsplanen for Hillerød Stadion er gennemført (bygget), eller at Favrholm Stadion er færdigbygget, således at kampene kan afvikles der".

Endelig har Hillerød Fodbold Elite fremsendt godkendelse fra Nordsjællands Politi, der godkender at der kan opholde sig 4000 personer inden for et nærmere angivet areal på stadion.

Om ejendommen og de gældende planer

Ejendommen er omfattet af Lokalplan 257, Hillerød Stadion, som er endeligt vedtaget den 22. oktober 1998, og er beliggende i landzone, hvorfor projektet også forudsætter en landzonetilladelse. Lokalplanen muliggør etablering af en multihal i et fastlagt byggefelt tæt på Selskovvej samt 3 nye fodboldbaner. Fodboldbanerne skal, af hensyn til områdets særegne naturmæssige og landskabelige kvaliteter, anlægges som græssletter med høslet af mere vildt voksende karakter, mens multihallen skal indpasses, så den ikke virker skæmmende i forhold til de grønne omgivelser og de nærliggende boligområder.

Lokalplan 257 har til formål, at

- Give mulighed for udvidelse af eksisterende stadionområde til placering af yderligere boldbaner.
- Give mulighed for opførelse af multihal for en eller flere idrætsgrene i forbindelse med de eksisterende bygninger med omklædningsfaciliteter m.v., samt opførelse af materialebygning.
- Fastlægge adgangsforhold og parkeringsområder, samt sikre offentlig stiforbindelse igennem området.
- Sikre en indpasning af de nævnte anlæg under hensyn til områdets landskabelige værdier.

Af lokalplanens anvendelsesbestemmelser fremgår det endvidere, at der ud over de på daværende tidspunkt eksisterende anlæg "må indrettes boldbaner, opføres en multihal og en materialebygning for opbevaring af idrætsredskaber." Det fastlægges endvidere meget præcist, hvilke funktioner, multihallen kan rumme. Dette er idrætshal, omklædningsfaciliteter, klublokaler, cafeteria og andre funktioner, der er knyttet til området som idrætsanlæg.

Forvaltningens overvejelser og vurderinger

Den ønskede midlertidige løsning beskrives med etablering af en ny kunstgræsbane med indbygget el-varme, lysmaster med 1000 lux, samt opgradering af eksisterende tilskuerkapacitet til 4000 tilskuere fordelt på 1.000 siddende og 3.000 stående tilskuere. De midlertidige tribuner placeres uden for lokalplanens byggefelt og med et volumen på 57x7x3 m hhv. 80x5x3 m. Placeringen ligger uden for de i lokalplanen fastlagte byggefelter, og overholder efter forvaltningens vurdering ikke lokalplanens bestemmelser om byggeriets indpasning i områdets landskabelige karakter. Der ønskes opført lysmaster på ca. 38 m højde med 1000 lux lys. I lokalplanen er der alene muliggjort lysmaster ved atletikstadion, og på en maksimal højde på 15 m. Der må i henhold til lokalplanens § 9.3 ikke etableres yderligere master. Hillerød Fodbold Elite har oplyst, at der alene vil være 1000 lux lys ved afvikling af aften divisions kampe. Forvaltningen har i den forbindelse fået oplyst af Divisionsforeningen, at lyset er tændt til alle kampe i superliga og 1. division. Det fremgår af stadionkravene, at der skal være 1000 lux lodret på banen, når der spilles 1. divisionskampe. Lyskravet er til for at opnå den bedste tv-dækning af kampene, uagtet om det er tidlige eftermiddagskampe i sensommeren, mørkere overskyede dage, eller kampe som afvikles om aftenen. Der er dog mulighed for at indgå mere fleksible aftaler i det daglige.

Muligheden for at kunne meddele en midlertidig dispensation til et projekt, der er i strid med lokalplanens principper, finder efter forvaltningens vurdering ikke anvendelse i denne sag, da den i indledningen nævnte bestemmelse om midlertidig dispensation ikke kan udnyttes, såfremt det pågældende projekt er lokalplanpligtigt. Idet forvaltningen tillige vurderer, at den ønskede løsning udløser lokalplanpligt, anser forvaltningen det herefter ikke som en mulighed at meddele en midlertidig dispensation til den ønskede løsning.

I forhold til vurderingen af, om et projekt er lokalplanpligtigt, skal der i henhold til planlovens § 13, stk. 2, udarbejdes en ny lokalplan, hvis projektet ikke kan rummes inden for den gældende lokalplan, såfremt kommunen ønsker at fremme projektet. I den konkrete sag er det forvaltningens vurdering, at hverken lokalplanens formåls- eller anvendelsesbestemmelser muliggør en løsning i stil med beskrivelsen. Hertil kommer, at de øvrige nødvendige dispensationer fra lokalplanens bebyggelsesregulerende bestemmelser i §§ 7-9 ville være så væsentlige, at det foreslåede projekt ikke vil kunne rummes inden for den gældende lokalplan.

Den ønskede løsning er således i strid med lokalplanens bestemmelser om højde og omfang, og placeres helt uden for de byggefelter, der er fastlagt i lokalplanen. Ejendommen ligger i landzone og er i kommuneplanen udlagt som rekreativt område med særlige natur- og landskabsmæssige kvaliteter. Dertil kommer miljøpåvirkningen på landskab, parkering og infrastruktur ved arrangementer med 4000 tilskuere. Uagtet Hillerød Fodbold Elites forventninger til, at det samlede antal tilskuere ikke øges med den ønskede løsning, vil en eventuel dispensation fra lokalplanen, der muliggør en sådan udnyttelse af arealet indebære en væsentlig kapacitetsforøgelse ud fra en planmæssig vurdering.

Samlet set er det forvaltningens vurdering, at et så omfattende projekt med publikumstribuner og lysmaster mm. ikke kan indeholdes i den gældende lokalplan, ej heller ved dispensationer, og således forudsætter udarbejdelse af ny lokalplan. Forvaltningen kan på denne baggrund ikke anbefale, at der gives dispensation. En meddelelse af dispensation samt landzonetilladelse vil desuden indebære en praksisændring og præcedensvirkning, som kan vanskeliggøre den fremtidige håndhævelse af lokalplaner.

Såfremt det besluttet, at der skal udarbejdes en ny lokalplan, der muliggør den samlede udviklingsplans permanente løsninger, vil det i henhold til planlovens bestemmelser om retsvirkninger i forbindelse med lokalplanforslag, endvidere ikke være muligt at dispensere fra den gældende lokalplan til en midlertidig løsning i den periode, hvor en ny lokalplan udarbejdes og vedtages endeligt. Baggrunden for dette er, at en dispensation eller tilladelse kan foregribe lokalplanens

indhold og formål, ligesom et lokalplanforslag kan blive ændret under processen, for eksempel som resultat af den borgerinddragelse, der finder sted i forbindelse med lokalplanprocessen.

Endelig vurderer forvaltningen, at selv hvis der meddeles de nødvendige dispensationer fra lokalplanen samt en landzonetilladelse til et projekt, som beskrevet, vil disse afgørelser, såfremt de påklages til Planklagenævnet, efter alt at dømme blive ophævet. En klage over en meddelt landzonetilladelse har altid opsættende virkning, hvilket betyder, at bygherre ikke kan udnytte sin tilladelse, før der er truffet afgørelse i klagesagen hos Planklagenævnet. Erfaringsmæssigt tager det ½-1 år, før Planklagenævnet har færdigbehandlet en klagesag og truffet afgørelse i sagen, hvilket i givet fald indebærer, at Hillerød Fodbold Elite ikke kan udnytte de meddelte tilladelser og således søge en byggetilladelse før tidligst sidste halvår af 2024.

Ovenstående planfaglige vurderinger og overvejelser foranlediger entydigt direktionen til sin indstilling om, at udvalget afviser at give dispensation fra den gældende lokalplan. Skulle udvalget alligevel beslutte, at der skal forberedes en sag, hvor en dispensation kan gives, så skal beslutningen begrundes med en vurdering af de planmæssige forhold. I den forbindelse så ser direktionen ingen anden mulighed end at udvalget dels overvejer hvad betydning midlertidigheden skal tillægges som begrundelse og dels overvejer om de faktiske erfaringer med tilslutningen til og hyppigheden af opvisningskampene (med bl.a. lys) kan anvendes som begrundelser for en dispensation. Forvaltningen vurderer dog, at heller ikke disse forhold om midlertidighed, og erfaringerne med tilslutning og hyppighed har en karakter og vægt der matcher begrundelserne, der fører til forvaltningens vurdering, og direktionens indstilling om at afvise en dispensation. I tråd hermed vurderer forvaltningen også, at en afgørelse baseret på den nævnte slags forhold vil ende med at blive ophævet i tilfælde af en klage.

Retsgrundlag

- Planlovens §§ 1, 13, 17 og 19 samt § 35.
- Lokalplan 257.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 08-06-2023

Sagen blev behandlet som sag nr. 10.

Udvalget ønsker, at der hurtigst muligt kan spilles 1.divisionsfodbold på Hillerød Stadion i en midlertidig periode indtil Favrholt stadion er opført. I det lys finder udvalget det dog meget risikofyldt for projektet at basere sig på en dispensationsløsning jf. forvaltningens vurdering af det fremsendte materiale og direktionens indstilling.

Udvalget beder derfor økonomiudvalget at samordne/vælge mellem de perspektiver og strategier, som fremgår af Idræt og Sundhedsudvalgets udviklingsplaner og dispensationsmuligheden for Hillerød Stadion fra Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget.

Beslutning i økonomiudvalget den 14-06-2023

Økonomiudvalget besluttede, at hvis Hillerød Fodbold Elite ønsker at fremsende en dispensationsansøgning med tilhørende materiale, så vil Hillerød Kommune behandle den.

Økonomiudvalget peger på, at en midlertidig dispensation vil kunne påklages med opsættende virkning og kan indebære en væsentlig risiko for opfyldelsen af målet om at kunne spille 1. divisionsfodbold på Hillerød Stadion. Etablering af midlertidige faciliteter vil skulle afvente en eventuel klages afgørelse.

Økonomiudvalget indstiller til byrådet at vedtage udviklingsplanen for Hillerød Stadion. Ved en gennemførelse af dispensationen kan væsentlige dele af selve udviklingsplanen ikke blive realiseret før midlertidige anlæg er fjernet igen, som lægger beslag på det samme område. Ligeledes er det ikke tilladt under arbejdet med en lokalplan at foregribe resultatet af lokalplansprocessen ved at give midlertidig tilladelse til visse af faciliteterne.

Økonomiudvalget noterer sig, at Idræt og Sundhedsudvalget har bedt forvaltningen udarbejde et anlægsønske, der afspejler de forskellige dele af anlægget: nedtagelige anlægsdele til brug for elitefodbold (med angivelse af nødvendighed for at opfylde Divisionsforeningens krav for opvisningskampe i 1. division), permanente anlægsdele til brug for hhv. elite- og breddefodbold, anlægsdele til brug for øvrige brugere.

Udviklingsplanen har dele som kræver en ny lokalplan og andre som ikke gør. Økonomiudvalget beder forvaltningen nærmere vurdere hvilke dele af udviklingsplanen, som kræver en ny lokalplan.

Afbud: Susanne Due Kristensen (A), Christina Thorholm (B), Peter Ingemann Bentsen (C)

Stedfortrædere: Jørgen Suhr (B), Christoffer Lorenzen (C)

Bilag

Ansøgning

Supplerende oplysninger

Yderligere supplerende oplysninger med kortbilag

Notat om lokalplanadministration – en vurdering af mulighederne for at meddele dispensation fra gældende lokalplan til nyt Stadion

Lokalplan 257.pdf

Afbud Peter Ingemann Bentsen, Christina Thorholm, Susanne Due Kristensen

Punkt 20: Parkeringsregler ved kommunale institutioner i Hillerød bymidte

22/15078

Indstilling

Direktionen indstiller til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget at godkende, at der indføres tidsbegrænset parkering med licenser til ansatte m.v. på en række kommunalt ejede parkeringspladser som beskrevet i sagsfremstillingen.

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Ungeudvalget, Kultur og Fritidsudvalget, Omsorg- og Livskraftudvalget og økonomiudvalget at tage sagen til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund

Igennem længere tid har der været udfordringer med parkering på de parkeringspladser, der ligger ved en række kommunale institutioner i Hillerød bymidte. Der er tale om parkeringspladser, som ligger på kommunal ejendom, men som ikke er vejareal.

Samtidig er der et udbredt ønske om, at parkeringspladserne kan benyttes frit i de tidsrum, hvor der ikke er behov for, at ansatte bruger dem. I dag står flere af parkeringspladserne tomme om aftenen og i weekender.

Der er tale om følgende parkeringspladser

- ved Frederiksborg Byskole og Tandplejen, Carlsbergvej 13
- ved institutionerne Munkengen og Klostervangen, Klostervej 17
- ved Trollesbro, Slangerupgade 60
- ved Museum Nordsjælland, musikskolen og Støberihallen, Frederiksgade 9 – 11
- ved biblioteket, Klaverfabrikken og Frivilligcentret, Fredensvej 8
- ved Annaborg, Frederiksværksgade 2A
- ved institutionen Gartneriet, Vibekevej 10

For at sikre parkeringsplads til de ansatte og brugerne af institutionerne, er der i dag opsat skilte på og ved parkeringspladserne. Nogle steder er der skiltet med, at parkeringspladserne er reserveret til ansatte eller brugere. Der er også eksempler på skiltning med indkørsel forbudt for motorkøretøjer med en undtagelse for ansatte og brugere. Bortset fra bibliotekets parkeringsplads ved Fredensvej, hvor Q-park håndhæver bestemmelserne, er der ikke reel mulighed for at udstede afgifter til trafikanter, som overtræder den opsatte skiltning.

Forslag til løsning

På baggrund af dialog med institutionerne har forvaltningen derfor udarbejdet nedenstående løsningsforslag.

- På hver parkeringsplads opsættes officielle (blå) parkeringstavler med tidsbegrænset parkering i de tidsrum, hvor de ansatte har behov for parkering. Uden for disse tidsrum vil der frit kunne parkeres. De foreslåede restriktioner fremgår af bilag 1.
- Der udstedes et antal licenser til hver institution, som giver lov til at holde længere end den tidsbegrænsning, der fremgår af skiltningen.
- De skilte restriktioner kan håndhæves af kommunens parkeringsvagter efter færdselsloven. Det betyder, at der kan udstedes en parkeringsafgift ved overskridelse af den skilte parkeringstid.

De officielle (blå) skilte opsættes og restriktionerne på dem håndhæves efter Færdselsloven. Derfor skal restriktionerne varetage trafikale eller væsentlige almene hensyn. Det er blandt andet ikke muligt at reservere pladser til bestemte køretøjer. Derfor er skiltningen udformet som en tidsbegrænsning, der gælder alle.

Forvaltningen udsteder efter aftale med de enkelte institutioner et antal parkeringslicenser, som giver dispensation fra tidsbegrænsningen; det vil sige, at man med en licens kan parkere ubegrænset. Det vil være de enkelte institutioner, som står for uddeling af licenserne. Forvaltningen vil gå i nærmere dialog med de institutioner, der desuden har behov for dagstilladelser, så der også fremadrettet er en mulighed for at uddele dette til fx oplægsholdere mv. Licenserne udformes som laminerede kort, som skal sættes i forruden, i lighed med beboerlicenserne på Bakkegade m.fl. men uden påtrykt nummerplade. Licenserne vil kun være gyldig til den parkeringsplads, der hører til den pågældende institution.

Skiltningen ændres uafhængigt af planer om ud- og ombygning af blandt andet Frederiksborg Byskole og tandplejen, som kan føre til omlægning af parkeringspladserne. I givet fald vil skiltningen naturligvis blive tilpasset den nye udformning.

Udover ovennævnte institutioner har forvaltningen også været i dialog med Grønnegadecentret. Her var der enighed om, at der på nuværende tidspunkt ikke er behov for ændringer.

Der afsættes 150.000 kr. til indkøb og opsætning af skilte fra driftskonto Ramme til betalingsfri parkering 1 time.

Vurdering

Ved at gøre tidsbegrænsningen tilstrækkeligt kort forventer forvaltningen, at parkeringspladserne kun i meget begrænset omfang bliver brugt af andre end dem, der har licenser. Ved nogle institutioner er der dog også taget højde for, at gæster eller forældre, der skal aflevere eller hente børn, kan bruge parkeringspladserne inden for tidsbegrænsningen uden licens.

Det er vigtigt at fastslå, at en parkeringslicens ikke er sikkerhed for at kunne finde en ledig plads. Det skyldes blandt andet, at der kan være trafikanter, der udnytter muligheden for korttidsparkering, men især at flere af institutionerne ønsker flere licenser, end der er pladser, idet der er en forventning om, at de enkelte brugere af licenser ikke alle har behov for at parkere på samme tidspunkt.

Retsgrundlag

Færdselsloven.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 07-06-2023

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Afbud: Annette Rieva (V) og Jørgen Suhr (B)

Stedfortræder: Thomas Elong (V) og Christina Thorholm (B).

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 07-06-2023

Udvalget tog sagen til efterretning og opfordrer til, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget overvejer mulighed for ensartethed i den tidsbegrænsede parkering under hensyntagen til kommunens egne institutioner og foreninger.

Udvalget understreger behovet for tydelig og ensartet skiltning.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 08-06-2023

Sagen blev behandlet som sag nr. 5.

Udvalget godkendte indstillingen.

Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ) stemte imod, idet han ikke ønsker licenser i Hillerød Kommune.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 07-06-2023

Udvalget tog sagen til efterretning og sendte sagen videre til økonomiudvalget.

Beslutning i økonomiudvalget den 14-06-2023

Økonomiudvalget tog Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget og Kultur og Fritidsudvalgets protokoller til efterretning.

Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ) stemte imod, idet han ikke ønsker licenser i Hillerød Kommune.

Afbud: Susanne Due Kristensen (A), Christina Thorholm (B), Peter Ingemann Bentsen (C)

Stedfortrædere: Jørgen Suhr (B), Christoffer Lorenzen (C)

Bilag

Forslag til restriktioner.docx

Afbud Peter Ingemann Bentsen, Christina Thorholm, Susanne Due Kristensen

Punkt 21: Solcelleparker - lokalplan og kommuneplan - proces

23/6947

Indstilling

Direktionen indstiller til Natur, Miljø og Klimaudvalget at:

1. udtale sig om, hvorvidt der skal igangsættes en planlægningsproces for solcelleparker som beskrevet som procesforslag 1 i denne sagsfremstilling
2. udtale sig om, hvorvidt lokalplanprocesserne for lokalplan 481, 482 og 483 for to solcelleparker og et Power-to-X anlæg skal sættes på pause indtil der er vedtaget retningslinjer i kommuneplanen.

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

1. at igangsætte en planlægningsproces for solcelleparker som beskrevet som procesforslag 1 i denne sagsfremstilling
2. at beslutte, at lokalplanprocesserne for lokalplan 481, 482 og 483 for to solcelleparker og et Power-to-X anlæg sættes på pause indtil der er vedtaget retningslinjer i kommuneplanen.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 22. marts 2023 at igangsætte lokalplan 481, 482 og 483 for to solcelleparker og et Power-to-X-anlæg. Den 27. april 2023 blev der afholdt et borgermøde om startredegørelsen. Byrådet og økonomiudvalget besluttede ved behandling af strategi for fysisk planlægning henholdsvis den 31. maj og 24. maj, at tilslutte sig Arkitektur, Byplan og Trafikudvalgets beslutning fra den 11. maj 2023 om, at den aktuelle lokalplananmodning om solcelleparker ved Gørlose og ved Nørre Herlev afventer etableringen af principper for anlæggelse og placering af vedvarende energianlæg i forslaget til kommuneplan, og at forvaltningen fremlægger en sag om proces for dette til udvalgenes møde i juni.

På borgermødet torsdag den 27. april præsenterede European Energy et projekt med to solcelleparker og et Power-to-X anlæg for de over 200 fremmødte borgere, og forvaltningen fortalte om processen. På borgermødet bemærkede flere borgere, at Hillerød Kommune bør vente med at behandle ansøgningen fra European Energy, til kommunen har udarbejdet en plan, der fx tager stilling til hvor solcelleparker kan placeres og hvilke kriterier byrådet mener skal gælde for placeringer.

Forvaltningen anbefaler, at der gennemføres en planlægningsproces, der har som hovedformål at fastlægge retningslinjer for placering af solcelleparker og udpege de mest egnede områder til solceller. I processen vil der blive lagt vægt på først at diskutere kriterierne for at opstille solcelleanlæg og at der dernæst på baggrund af kriterierne peges områder, hvor der kan placeres solceller.

Forvaltningen har skitseret to mulige procesforslag, som er vist på tidslinjerne i sagens bilag 1, og som gennemgås herunder. Forvaltningen anbefaler procesforslag 1.

Procesforslag 1

Procesforslag 1, som forvaltningen anbefaler, følger kommuneplanprocessen, dog med det forbehold, at byrådet skal behandle retningslinjer for solceller tidligere end det øvrige indhold af kommuneplan 2025. Dette anbefales af hensyn til den presserende opgave i at finde egnede arealer til solceller. Da vedtagelsen af retningslinjerne for solceller, herunder udpegning af konkrete områder, vil ske før vedtagelse af kommuneplan 2025, vil der formelt set være tale om et tillæg til kommuneplan 2021.

Først indkaldes forslag og idéer til både hvilke kriterier der skal lægges til grund for placeringen af solcelleparker, retningslinjer for solcelleparkens udformning og endeligt konkrete forslag til placering af områder til solceller. Dette sker i forbindelse med den generelle indkaldelse af forslag og idéer til ændringer af kommuneplanen. Områderne ved Gørlose og Nørre-Herlev foreslået af European Energy vil her indgå på lige fod med andre områder. I samme periode afholdes en workshop om kriterierne.

Når forslag og idéer er indhentet, forelægges et forslag til kommuneplantillæg med konkrete forslag til retningslinjer og udpegninger af solcelleområder til byrådets behandling i februar 2024. Forslaget sendes i offentlig høring i marts-april 2024. I høringsperioden får borgere mv. mulighed for at sende høringssvar og der holdes et borgermøde om kommuneplantillægget, hvor det bl.a. præsenteres hvordan der er arbejdet med kriterier, og hvordan det har ført til et forslag til udpegnings af konkrete områder til solceller. Når høringsperioden er ovre, vil kommuneplanen kunne vedtages endeligt i august 2024. Herefter kan der opstartes lokalplanprocesser for de områder, som i kommuneplantillægget udpeges til solceller og efter de retningslinjer for udformningen som kommuneplantillægget fastlægger.

Procesforslag 2

Forvaltningen bemærker, at procesforslag 1 er udarbejdet med henblik på øget inddragelse og offentlig debat om retningslinjer, kriterier og udpegninger, men at der også er tale om en hastig proces. Hvis økonomiudvalget ønsker flere politiske drøftelser og yderligere inddragelse af borgerne, kan økonomiudvalget beslutte at vælge procesforslag 2, som følger kommuneplanprocessen mere direkte. Her udarbejdes et udkast til retningslinjer og udpegninger før det egentlige forslag. Det vil betyde, at der opnås endnu en høringsfase og politisk behandling, men vil forlænge processen med yderligere 6 måneder, således at retningslinjer vedtages som en del af kommuneplanen i februar 2025. Procesforslaget er derudover identisk med procesforslag 1.

Retsgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 08-06-2023

Sagen blev behandlet som sag nr. 16.

Udvalget besluttede, at planlægningsproces for solcelleparker som beskrevet i procesforslag 1 i denne sagsfremstilling og at lokalplanprocesserne for lokalplan 481, 482 og 483 for to solcelleparker og et Power-to-X anlæg sættes på pause indtil der er vedtaget retningslinjer i kommuneplanen.

C tog forbehold for planlægningsprocessen for solcelleparker som beskrevet i procesforslag 1.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget.

Dan Riise (V) var inhabil i sagen og deltog ikke i behandlingen af sagen jf. forvaltningsloven § 3 stk. 1.

Fraværende: Dan Riise (V)

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 06-06-2023

Udvalget bemærker, at solcelleparker har stor betydning for klimaplanens ambition om produktion af grøn strøm.

Udvalget bakker op om en planlægningsproces for solcelleparker som beskrevet i procesforslag 1 i denne sagsfremstilling og at lokalplanprocesserne for lokalplan 481, 482 og 483 for to solcelleparker og et Power-to-X anlæg sættes på pause indtil der er vedtaget retningslinjer i kommuneplanen.

B og C tog forbehold for planlægningsprocessen for solcelleparker som beskrevet i procesforslag 1.

Afbud: Nikolaj Frederiksen (C), Jørgen Suhr (B)

Stedfortræder: Peter Ingemann Bentsen (C), Christina Thorholm (B)

Beslutning i økonomiudvalget den 14-06-2023

Borgmesteren satte procesforslag nr. 2 til afstemning:

2 stemte for: B, C

7 stemte imod: A, F, V, Æ, Ø

Forslaget blev ikke vedtaget.

Derefter blev procesforslag nr. 1 sat til afstemning:

7 stemte for: A, F, V, Æ, Ø

2 undlod at stemme: B, C

Forslaget blev vedtaget.

Morten Bille (D) var inhabil i sagen og deltog ikke i behandlingen af sagen jf. forvaltningsloven § 3 stk. 1.

Afbud: Susanne Due Kristensen (A), Christina Thorholm (B), Peter Ingemann Bentsen (C)

Stedfortrædere: Jørgen Suhr (B), Christoffer Lorenzen (C)

Bilag

Procesforslag

Fraværende Morten Bille

Afbud

Peter Ingemann Bentsen, Christina Thorholm, Susanne Due Kristensen

Punkt 22: Lokalplan 479 for Tikanten og kommuneplantillæg nr. 8 - forslag

22/15528

Indstilling

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

1. forslag til lokalplan 479 for Tikanten godkendes og fremlægges i offentlig høring i otte uger
2. forslag til tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2021 godkendes og fremlægges i offentlig høring i otte uger
3. godkende miljøscreeningsafgørelse om at lokalplan og kommuneplantillæg ikke skal miljøvurderes.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 24. august 2022 at igangsætte udarbejdelsen af en lokalplan for området på det sydlige hjørne i krydset mellem Helsingørsgade og Københavnsvej, kaldet Tikanten.

Lokalplanen er udarbejdet mhb. på at muliggøre en etageboligbebyggelse med i alt 48 boliger af varierende størrelse fra 75-110 m². Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af en ansøgning fra bygherre, Athena Partners, med ønsket om at opføre et bæredygtigt bofællesskab.

Arealet, der udgør lokalplanområdet, er i dag sammensat af adresserne Københavnsvej 2 og 4D samt Helsingørsgade 56-58 og 60. Grunden består i dag af en usammenhængende bebyggelse i én etage med grå facader, som anvendes til erhvervslejeformål, samt en bar parkeringsplads uden begrønning. Mod syd på Helsingørsgade 56-58 ligger en villa i tegl fra 1925 opført i "Bedre Byggeskik" og med nyklassicistiske træk. Projektet forudsætter en nedrivning af Helsingørsgade 56-58, der er SAVE-registreret som niveau 4. Forvaltningen vurderer, at en nedrivning af villaen kan tillades, da bevaringsværdien ikke kan opveje de fordele, som et veldisponeret byggeri kan tilføre området og byen.

Projektet er en hjørnebebyggelse i 2 og 3 etager med udnyttet tagetage således, at bygningen er højest mod hjørnet og trapper en etage ned mod det omkringliggende villakvarter. På den måde markeres hjørnet og det byrum, der fungerer som porten fra Batzkes Bakke ind til bymidten. Bygningen er trukket en smule tilbage fra de to veje for at gøre plads til en stedsegrøn hæk og initiativet om allégendannelse i forlængelse af Batzkes bakke. Projektet er således ikke til hinder for eventuel fremtidig etablering af træer i forbindelse med allégendannelse. På sydsiden af bygningen, oven på bebyggelsens parkeringskælder, etableres et fælles, bilfrit og grønt gårdrum, hvorfra alle boligerne tilgås via fælles og begrønnede altangange. Gårdrummet er hævet over terræn, nogle steder op til 2,2 m pga. hældningen i det omkringliggende terræn og der skabes adgang via trappe og ramper. Projektets intentioner er at skabe referencer til Allégården i arkitekturens skala, form og materiale, men i et nutidigt arkitektonisk formsprog. Sammen med Allégården har projektet potentialet til at danne et portmotiv for bykernen. Ved opførelse af projektet vil området ændre karakter og den arkitektoniske værdi højnes da projektet forholder sig til arkitekturpolitikken.

Der er sadeltag i rødt tegl og facaderne er pudsede i én af de varme jordfarver, der er angivet i lokalplanens farvepalette. Facadekompositionen refererer til Allégården, imens farverne refererer til områdets teglvillaer og den grønne slotspark.

Den 12. oktober 2022 blev der holdt borgermøde med udgangspunkt i startredegørelsen. Herunder er et kort sammendrag af, hvordan de vigtigste pointer er håndteret i planlægningsfasen.

- Der blev udtrykt utilfredshed med bebyggelsens højde og bebyggelsesprocenten. Der er sidenhen arbejdet med arkitektoniske greb, i form af farver, detaljer og beplantning, for at få bebyggelsen til at fremstå enkel og integreret i nærområdets arkitektur således den visuelt fylder mindre. Bebyggelsesprocenten er 142 og kræver et kommuneplantillæg. Den er steget fra 126 siden startredegørelsen selvom projektets omfang ikke har ændret sig.

Dette skyldes en fejl i bygherres udregning af etagearealet. Projektets omfang er fastholdt på baggrund af en tidligere beslutning af Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, den 12. august 2020, hvor et tidligere projektforslag til Tikanten på 4 etager med en bebyggelsesprocent på 163 blev behandlet. Det blev dengang besluttet, at "Udvalget tilslutter sig arkitekturrådets anbefalinger. Enkelte steder kan projektet gå over kommuneplanens rammer, hvis der tilføres særlige arkitektoniske kvaliteter."

Forvaltningen vurderer desuden, at et nyt hjørnebyggeri og markeringen af byrummet som ankomst fra Batzkes Bakke mod bymidten opvejer en højere bebyggelsesprocent. Bebyggelsens placering er desuden justeret og rykket længere væk fra Møllevang. Dette bevirker at kravene for udendørs opholdsareal og p-normen kan overholdes trods den forøgede bebyggelsesprocent. Derudover skabes en større afstand til bebyggelsen på Møllevang og et større hensyn til nabobebyggelsen f.eks. ved at mindske indbliksgener. Ved at bebyggelsen er rykket nærmere Københavnsvej tilpasses projektet de andre facader langs Københavnsvej. Bebyggelsen holdes stadig længere tilbage fra Københavnsvej end sin nabo, Københavnsvej 6, og med god afstand fra fortov så der skabes en afstand og kantzone med hækbeplantning.

- Der blev efterspurgt en gentænkning af svalegangene, fordi der er bekymring for genskin, indbliksgener samt patinering af glasværnet. Igennem planlægningen er der derfor indarbejdet en anden type værn af malet metal, alle i én og samme farve, hvid eller grøn, og med metalbalustre frem for glas. Derudover er der planlagt for beplantning, som mindsker indbliksgener for både naboer og kommende beboere. Der plantes en række træer langs skel mod nabo og langs Møllevang. Derudover begrønnes altaner og altangange med klatreplanter.
- Der blev sagt at byggeriet ikke passer ind i områdets helhed. Der er sidenhen blevet arbejdet yderligere med bebyggelsens facader således at de i højere grad refererer til området. Det er særligt farver, værn og komposition, der henter inspiration fra og afspejler området. Det er Allégården, der især refereres til i bygningens dimensioner, facadekomposition og udtryk, hvilket er for at understøtte det port-motiv som de to bygninger tilsammen udgør. Når de to bygninger spejler hinanden i både udtryk og dimensioner skabes en harmoni, i det byrum der udgør porten til byen, fordi begge hjørner i krydset markeres med samme vægt.
- Der blev spurgt til mulighederne for en række forskellige trafikale ændringer i området i forbindelse med projektet, blandt andet en underjordisk cykelsti, en højresvingbane fra Helsingørsgade til Københavnsvej, en forlængelse af Holmegårdsvej og flere parkeringspladser. Alle forslagene og deres relevans i forhold til projektet er sidenhen overvejet i forbindelse med planlægningen. Der etableres en venstresvingbane på Københavnsvej, før krydset med Helsingørsgade, som sikrer at trafikken, der drejer ned i parkeringskælderen ikke blokerer for trafik kørende mod krydset Københavnsvej/Helsingørsgade. Der etableres 39 parkeringspladser i overensstemmelse med kommuneplanens krav om 1 plads pr. 100 m² boligareal.

I forbindelse med startredegårelsen gav arkitekturrådet den 8. juni 2022 sin vurdering og udtalelse om projektet. Herunder er de vigtigste pointer og hvordan de efterfølgende er arbejdet med.

- Arkitekturrådet vurderede at det med den overordnede disponering, højde og fodaftryk lykkedes at danne et tiltrængt portmotiv, der byder den besøgende velkommen fra nord.
- Arkitekturrådet savnede et større slægtskab med Allégården og anbefalede at især de franske altaner bearbejdes, så der skabes større slægtskab. Der er sidenhen planlagt for en anden type værn og andre farver i facaden, som i højere grad refererer til Allégården men på en nutidig måde. Der er udarbejdet en farvepalette af varme jordfarver for facadens puds og en farvepalette af grøn og hvid for facadens værn.
- Arkitekturrådet anbefalede en større begrønning af altangange og gårdrum samt en mere dæmpet programmering af gårdrummet, dvs. færre planlagte funktioner, så der skabes mulighed for spontane fællesskaber. Dette er der indarbejdet i lokalplanen.

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammer, hvad angår etageantal og bebyggelsesprocent. Der er derfor udarbejdet et forslag til et tillæg til Kommuneplan 2021-2033. Dette er gjort, for at hæve bebyggelsesprocenten fra 85 til 142 og for at hæve det maksimale etageantal fra 2,5 til 3,5. Der ændres ikke ved de øvrige rammebestemmelser.

Miljøvurdering

Forvaltningen har foretaget en screening af lokalplanen og kommuneplantillægget, og vurderer at planerne ikke kan få væsentlig indflydelse på miljøet og at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

Høring

Lokalplanforslaget, samt kommuneplantillægget, fremlægges efter vedtagelsen i offentlig høring i 8 uger med et borgermøde i høringsperioden.

Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg kan med fordel ses digitalt ved at kopiere nedenstående links til browseren.

Lokalplan 479: <https://hillerod.viewer.dkplan.niras.dk/plan/8#/lokalplanid/376/9536>

Kommuneplantillæg 8: <https://hillerod.viewer.dkplan.niras.dk/plan/7#/12053>

En automatisk genereret pdf af lokalplanforslaget og forslaget til kommuneplantillæg er også vedhæftet som bilag.

Retsgrundlag

Planloven.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 08-06-2023

Sagen blev behandlet som sag nr. 17.

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

Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ) stemte imod på grund af overskridelse af bebyggelsesprocenten.

Beslutning i økonomiudvalget den 14-06-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ) stemte imod på grund af overskridelse af bebyggelsesprocenten.

Afbud: Susanne Due Kristensen (A), Christina Thorholm (B), Peter Ingemann Bentsen (C)

Stedfortrædere: Jørgen Suhr (B), Christoffer Lorenzen (C)

Bilag

Kommuneplantillæg 8

Lokalplanforslag 479 for Tikanten

Afbud Peter Ingemann Bentsen, Christina Thorholm, Susanne Due Kristensen

Punkt 23: Lokalplan 465 Favrhøj og Kommuneplantillæg 5 - endelig vedtagelse

21/11042

Indstilling

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

1. at forslag til lokalplan 465 og tillæg nr. 5 til kommuneplan 2021 vedtages endeligt, med de foreslåede ændringer
2. at offentliggøre den sammenfattende redegørelse af miljørapporten for forslag til lokalplan 465 og kommuneplantillæg 5
3. at hørings svarene besvares i henhold til høringsnotatet.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at endeligt vedtage lokalplan 465 Favrhøj.

Forslag til lokalplan 465 for Favrhøj, kommuneplantillæg 5 og miljørapport har været i offentlig høring fra den 6. december til den 31. januar 2023. Planforslagene har derudover været i fornyet offentlig høring, som følge af tekniske justeringer og yderligere vurderinger af indvirkningen på bilag IV-arter, fra den 27. marts til den 25. april 2023. Alle hørings svar fra begge høringsperioder er samlet i et høringsnotat, se bilag.

Der blev holdt borgermøde den 19. januar 2023. På mødet blev der bl.a. stillet forslag om at reducere højden på højhuset, sætte solpaneler på støjskærmen og sætte net op på støjskærmen, for at gøre den mere synlig for fugle. Derudover var der bl.a. bekymring for hvordan fuglelivet påvirkes af støjskærmen, og for støv i forbindelse med byggeriet.

Formålet med lokalplanen er at sikre det planlægningsmæssige grundlag for at udlægge området til boliger, der udnytter den stationsnære lokation ved at give mulighed for bebyggelse med en høj tæthed, som kan understøttes af kollektiv transport. Ligeledes skal planen sikre, at bebyggelsen kan opføres på en sådan måde at støjniveauet på indendørs og udendørs opholdsarealer overholder Miljøstyrelsens grænseværdier for støj. Derudover er formålet at sikre en funktionel og sikker afvikling af trafikken i området, og at regnvand kan indgå synligt og rekreativt.

Lokalplanforslagets indhold

Byrådet vedtog i august 2022 Favrhølm Helhedsplan, som erstatter den hidtidige helhedsplan fra 2014 og danner grundlaget for planlægningen i hele Favrhølm og dermed denne lokalplan. Arealet, der udgør lokalplanområdet, ligger centralt placeret, mellem Nyt Hospital Nordsjælland og Favrhølm Station. Samtidig ligger det kun ca. 10 min. på cykel fra Hillerød bymidte. Området vil i fremtiden være det første møde med Favrhølm for de mange mennesker der kommer med toget, og dagligt vil cykle og gå gennem området til det nye hospital.

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af projektet *Favrhøj*, udviklet af Byudviklingsselskabet Favrhølm A/S. Lokalplanområdet er på ca. 2,6 ha og afgrænses mod sydøst af Overdrevsvejen, mod nordvest af Salpetermosen og mod nordøst af jernbanen. Mod vest afgrænses området af Nyt Hospital Nordsjælland.

Projektet kan rumme ca. 40.650 m² bruttoetageareal med en samlet bebyggelsesprocent på ca. 156%. Lokalplanen skal skabe de planmæssige rammer for opførelsen af Favrhøj og sikre, at det nye byområde indgår i en sammenhæng med bydelen Favrhølm og de nærmeste omgivelser. Den skal ligeledes sikre, at områdets centrale placering afspejles i en høj kvalitet i arkitektur og byrum, og at området planlægges under hensyntagen til områdets eksisterende natur- og landskabsværdier.

Høringssvar

Der er indkommet ti høringssvar, som er behandlet i høringsnotatet, og vedlagt som bilag.

På baggrund af de indkommende høringssvar foreslår forvaltningen nedenstående rettelser i lokalplanen:

I høringsperioden har forvaltningen været i dialog med Bolig- og Planstyrelsen, samt modtaget et høringssvar fra Vejdirektoratet ift. gavlenes funktion som støjafskærmning mod Overdrevsvejen. De finder ikke at lysåbninger er mulige i gavlene i henhold til gældende regler for støj. På den baggrund foreslår forvaltningen at fjerne kravet i §7.7 om at: *Gavle skal udformes med lysåbninger mod Overdrevsvejen. Lysåbninger i gavlene kan placeres samlet og sammenbundet over flere etager, så de fremstår som et større element placeret på gavlen.*

Heraf følger ændringer i redegørelsesteksten, så det nu fremgår at lysåbninger mod Overdrevsvejen ikke er et krav, men at lokalplanen ikke forhindrer det, hvis bygherres byggeansøgning kan redegøre for, at bebyggelsen kan opføres på en sådan måde, at støjniveauet på indendørs og udendørs opholdsarealer overholder Miljøstyrelsens grænseværdier for støj.

Lokalplanenes illustrationer af gavlene mod Overdrevsvejen er blevet udskiftet med versioner uden lysåbninger i støjvæggen.

I §5.2, Veje og vejudlæg, er et enkelt afsnit blevet præciseret til følgende: Ved projektering og anlæg af adgangsvejen a-b, skal det sikres, at de nødvendige foranstaltninger indarbejdes, så overløbsvand fra regnvandsbassin ved Overdrevsvejen frit kan strømme på tværs af vejen mod nord. Foranstaltningerne skal etableres på matrikel 1u.

I §5.4 Stier, slettes teksten "~~Stien E-F skal udmatrikuleres selvstændig som offentlig sti~~", da det strider med en aftale om anlæg af offentlig sti over matr.nr. 1u Favrholt, Hillerød Jorder, som er indgået mellem Hillerød kommune og Byudviklingsselskabet Favrholt A/S. Derudover tilføjes det, at rabatten ind mod bygningerne kan udgøres af en del af bygningernes kantzone.

Derudover er der en mindre tilføjelse til stien i-j (grussti langs mosen) vedr. rabatten ind mod bygningerne, der nu kan udgøres af en del af bygningernes kantzoner, jf. §§ 8.9-8.13.

Forvaltningen foreslår, på baggrund af et høringssvar fra Byudviklingsselskabet Favrholt A/S, at lokalplanen giver mulighed for en indskudt etage øverst i bebyggelsen, da dette vil give mulighed for at udnytte de skrå tage bedre. Den maksimale højde for hele bebyggelsen fastholdes. Den maksimale højde på tårnhuset vil fx fortsat være 45 meter, men kan nu opføres i op til 15 etager.

I §6.5 tilføjes: *Bygninger i delområderne 1 og 2 kan opføres med en ekstra indskudt etage, øverst i bygningen, såfremt bygningen stadig kan overholde de maksimale højder i §6.6 Højder.*

For at sikre at den indskudte etage kun udnyttes til at give den øverste lejlighed en mindre ekstra etage, foreslår forvaltningen at præcisere §7.6 med følgende tilføjelse: *Opføres en indskudt etage, jf. §6.5, skal facaden for de to øverste etager syne af en.*

Det er forvaltningens vurdering, at der bør tilføjes en måde at fastsætte udgangspunktet for, hvor højden på de enkelte bygninger regnes fra. Forvaltningen foreslår derfor at følgende tilføjes i §6.6: *Den enkelte bygnings højde måles fra et niveauplan fastsat af bygningsmyndigheden.*

Der tilføjes følgende bestemmelse for at sikre, at padder ikke bevæger sig op på adgangsvejen: §8.20 Barriere. Mellem vejen a-b (adgangsvej), og mosen nord for vejen, skal der være en effektiv barriere for padder. Barrieren kan udformes som spuns i stål eller beton. Krav om træ jf. §8.19 Terrænregulering, kan fraviges i forbindelse med barrieren.

§10 rettes til: Der skal etableres afværgeforanstaltninger i form af støjafskærmning, som sikrer, at trafikstøj og støj fra jernbaner ikke overskrider Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.

§12 vedr. Grundejerforeninger er taget ud, da der ikke kan stilles krav om grundejerforing i et område for primært etageboliger.

Der er tilføjet et afsnit om bebyggelsen set på afstand. Bygherre har udarbejdet en række visualiseringer, som der links til i planen.

I afsnittet om kriminalpræventiv planlægning er sidste afsnit blevet ændret til følgende: Det er ud fra dette princip, at lokalplanen ikke har bestemmelser der hindre, at gavle mod Overdrevsvejen kan opføres med vinduer. Vinduer ville kunne give visuel kontakt mellem beboerne i lejlighederne ud mod Overdrevsvejen og brugerne af togstationen.

Følgende tilføjes til afsnittet om Naturbeskyttelsesloven:

Lokalplanområdet grænser op til statsvejen Overdrevsvejen og kan i dag til dels karakteriseres som åbent land. Som følge heraf er området underlagt naturbeskyttelseslovens absolutte forbud mod opstilling af reklamer eller andre indretninger i reklame- eller propagandaøjemed, jf. naturbeskyttelseslovens § 21.

Vejdirektoratet fører i henhold til § 20, stk. 2 i "Bekendtgørelse om opsætning af skilte og andre indretninger i reklame- og propagandaøjemed i det åbne land" (BEK nr. 817 af 20. juni 2018) tilsyn med overholdelsen af bekendtgørelsen og af forbuddet i naturbeskyttelseslovens § 21, stk. 1 langs statsvejene. Ved realiseringen af lokalplanen og den igangværende udbygning af Favrholm, er det Hillerød Kommunes vurdering, at området ikke fremadrettet kan karakteriseres som åbent land.

Forvaltningen foreslår, at følgende tilføjes til afsnittet om forurening: Sydvest for planområdet ligger Hillerød Kraftvarmeværk. Miljøgodkendelsen udløber i december 2023, hvorefter værket skal overholde EU direktivet om industrielle emissioner, IED.

Derudover har forvaltningen foretaget mindre redaktionelle rettelser.

Forvaltningen foreslår nedenstående rettelse i kommuneplantillægget:

I afsnittet om Bilag IV-arter i redegørelsen til kommuneplantillægget er der foretaget en præcisering for at fremme forståelsen:

Hillerød Kommune vurderer, at kommuneplantillægget ikke medfører ødelæggelse eller beskadigelse af yngle- og rasteområder for bilag IV-arter. Dette skyldes, at kommuneplantillægget udelukkende muliggør anvendelse af delebiler for at reducere parkeringsnormen.

Der er registreret §3-beskyttet natur i området. Det drejer sig om søer/vandhuller og moseområder. Naturbeskyttelsen betyder, at der ikke må foretages ændringer i områdernes tilstand, som ændring af vådområdernes vandspejl, etablering af byggeri og anlæg eller lignende. Inden for området findes de strengt beskyttede arter jf. habitatdirektivets bilag IV; stor vandsalamander og spidssnudet frø. Beskyttelsen gælder såvel arterne som deres yngle- og rasteområder.

Forvaltningen foreslår nedenstående rettelse i miljørapporten:

Forvaltningen foreslår, at der på baggrund af høringssvarene tilføjes følgende i Miljørapporten under overskriften "Påvirkning af levesteder for spidssnudet frø og stor vandsalamander i driftsfasen og kompenserende foranstaltninger". (Tilføjjelsen er markeret med kursiv skrift herunder).

For at beskytte padden mod trafikdrab på adgangsvejen er der indarbejdet en bestemmelse (§ 8.20) i lokalplanen, der skal sikre en effektiv paddebarriere mellem mosen nord for adgangsvejen og adgangsvejen.

Herudover tilføjes den samme foranstaltning under overskriften ”Samlet kompenserende foranstaltninger for spidssnudet frø og stor vandsalamander” i miljørapporten. I dette afsnit beskrives, hvad de samlede kompenserende foranstaltninger, der foretages for at kompensere for den påvirkning projektet medfører på spidssnudet frø og stor vandsalamander, og der tilføjes følgende punkt:

- Sikring af en effektiv paddebarriere mellem mosen nord for adgangsvejen og adgangsvejen. Dette er sikret med bestemmelse 8.20 i lokalplanen.

Derudover har forvaltningen foretaget mindre redaktionelle rettelser.

På baggrund af de modtagne høringssvar anbefaler forvaltningen, at lokalplanen vedtages med de nævnte ændringer. Lokalplanen og kommuneplantillæg kan ses på nedenstående links, som kan kopieres til browseren. Planerne er også vedhæftet som bilag.

<https://hillerod.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=354>

<https://hillerod.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?TillaegId=27>

Retsgrundlag

Planlovens kapitel 5.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 08-06-2023

Sagen blev behandlet som sag nr. 18.

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

Beslutning i økonomiudvalget den 14-06-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Susanne Due Kristensen (A), Christina Thorholm (B), Peter Ingemann Bentsen (C)

Stedfortrædere: Jørgen Suhr (B), Christoffer Lorenzen (C)

Bilag

Lokalplan 465 Favrhøj

Kommuneplantillæg 5

Høringsnotat

Afbud Peter Ingemann Bentsen, Christina Thorholm, Susanne Due Kristensen

Punkt 24: Prioritering af lokalplaner

23/638

Indstilling

Direktionen indstiller, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget indstiller til økonomiudvalget at beslutte rækkefølgen af prioriteringslisten, herunder:

1. hvilken prioritet på listen Frederiksbro, friplejeboliger (nr. 1) skal have,
2. om der skal arbejdes videre med projekterne Herredsvejen 2 (nr. 12), Milnersvej 43 (nr. 13) og Foss, Slangerupsgade (nr. 14) og i givet fald om deres prioritering på listen,
3. hvilken prioritet på listen Upcyclingcenter i Uvelse (nr. 0) skal have.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 29. marts 2023, at beslutningen om igangsætning af lokalplan nr. 1 Frederiksbro, friplejehjem, udskydes til økonomiudvalgets møde i juni og at bede Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget om at klargøre sin indstilling til, om der skal arbejdes videre med projekterne Herredsvejen 2 (nr. 12), Milnersvej 43 (nr. 13) og Foss, Slangerupsgade (nr. 14). På samme møde besluttede byrådet at igangsætte en ny lokalplanproces for Upcyclingcenter i Uvelse og beder Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget tage lokalplanen med i den samlede prioriteringsproces for lokalplaner.

Formålet med denne sag er at beslutte prioritering af forvaltningens arbejde med ansøgninger om nye lokalplaner, altså rækkefølge på ventelisten i bilag.

Siden sidste prioritering i marts 2023 har forvaltningen sat udarbejdelse af lokalplanforslag 473 for 100 studieboliger på Ndr. Jernbanevej 8-10 i bero på grund af inaktivitet fra ansøger. Trods flere rykkere har ansøgers arkitekt ikke leveret materiale til lokalplanen.

På bilag med status er de fem projekter, som særligt skal prioriteres i denne sag, markeret med rødt. Der henvises også til andet bilag med et skema for hver af de nummererede 0-14 ansøgninger.

Frederiksbro (listens nr. 1)

Skema 1 i bilag er revideret jf. ansøgers seneste oplysninger om antal plejeboliger m.v. Projektet omfatter ca. 9.000 m² til friplejehjem, 100 lejligheder á ca. 38 m², i alt ca. 3.800 m². Fællesarealer derudover ca. 50 m² pr. lejlighed, i alt ca. 5.000 m² fordelt på gangarealer, kantine, fælles opholdsstue, kontor, reception, depotrum, service- og plejeområder samt adgangsarealer m.m. I umiddelbar tilknytning til et friplejehjem er det i øvrigt intentionen at opføre en ejendom med flere små lejelejligheder til eksempelvis seniorboliger, således at pårørende kan bo tæt på en evt. ægtefælle, som bor på friplejehjemmet.

Omsorg og Livskraftsudvalget har på møde den 10. maj 2023 behandlet en sag om Friplejehjem – mulige processer for samarbejde, hvortil der henvises.

Erhvervsområder der omdannes til boliger

Hvis udvalgene vurderer at det ud fra en helhedsbetragtning på kapacitet ift. fx børn, ældre og infrastruktur er nødvendigt at undgå en væsentlig udvidelse med boliger ud over det som allerede ligger i kommuneplanen, så kan der gives afslag på eller ske en nedprioritering af et eller flere af de større boligprojekter i erhvervsområder, Herredsvejen 2, Milnersvej 43 og Slangerupsgade. Forvaltningen har beregnet konsekvens på kapacitet for dagtilbud og skoler på de foreliggende

oplysninger. Men konkret vil konsekvens afhænge af indholdet i en konkret lokalplan og udbygningstidspunkt, herunder udbygningstakt som kan påvirkes med etapeopdeling.

Herredsvejen 2 (listens nr. 12)

Projektet består af i alt 610 boliger primært etageboliger, en rækkehusbebyggelse og parkeringsanlæg. Et bofællesskab opføres i samspil med to rekreative regnvandsbassiner, som Hillerød Forsyning skal anlægge. Bygherre ønsker en rammelokalplan for hele projektområdet parallelt med en byggeretsgivende lokalplan for etape 1 ud af 3 etaper. Bygherre ønsker ikke at iværksætte byggeretsgivende lokalplan for etape 2 + 3 før tidligst i 2029 af hensyn til de nuværende erhvervslejemål. Bygherre er samtidigt åben for at etablere offentlig eller privat daginstitution på ejendommen såfremt dette efterspørges. Boligbebyggelse planlægges i op til 6 etager. Bebyggelsesprocenten for hele projektet er cirka 70%. Der er tale om omdannelse af et erhvervsområde til på sigt 610 boliger. Det er ud over de boliger, som allerede er planlagt i kommuneplanen.

Forvaltningen vurderer at projektet vil kunne tilføre 106 børn i dagtilbud og 174 skoleelever ved fuld udbygning. Bemærk at etape 2 og 3 efter ansøgningen tidligst ønskes udnyttet fra 2029.

Milnersvej 43 (listens nr. 13)

Projektet omfatter 4 boligblokke i op til 3 etager i forlængelse af nybyggeri på naboejendommen. Samlet vil projektet komme til at indeholde 70 nye mindre boliger. Parkering placeres på terræn med ind- og udkørsel via Milnersvej. Bebyggelsesprocenten for hele projektet forventes at være 51%. Der er tale om omdannelse af et erhvervsområde til 70 boliger. Det er ud over de boliger, som allerede er planlagt i kommuneplanen.

Forvaltningen vurderer at projektet vil kunne tilføre 5 børn i dagtilbud og 7 skoleelever.

Slangerupgade, Trollesmindekvarteret (listens nr. 14)

”Trollesmindekvarteret” er et bilfrit boligkvarter i 2-4 etagers højde med både ejer- og lejeboliger i boligtyperne: lejligheder, byhuse, rækkehuse og studieboliger. Boligkvarteret på ca. 40.000 m² boligareal opføres med parkering i kælder og vejsideparkering på Roskildevej, Slangerupgade og Blytækkervej. Bygherre ønsker at lave et byrum med brostensbelægning og et kvarterhus i eksisterende fabriksbygning. Bebyggelsesprocenten for hele projektet ønskes på 94%. Der er tale om omdannelse af et erhvervsområde til boliger. 40.000 m² svarer afhængigt af størrelse til 4-500 boliger. Det er ud over de boliger, som allerede er planlagt i kommuneplanen.

Forvaltningen vurderer at projektet vil kunne tilføre 45 børn i dagtilbud og 97 skoleelever ved fuld udbygning. Ansøger har efterfølgende den 11. maj 2023 sendt et forslag til etapedeling, der kan strække ejendommens udbygning med boliger over en længere periode. Ansøger fastholder pt. de i alt 40.000 m², men vil nedsætte antallet af boliger til i alt 352 boliger. Konsekvensen må antages at være gennemsnitligt større boliger, som kan have en konsekvens for kapacitetsberegning.

En 1. etape i en byggeretsgivende lokalplan, øst for Slangerupgade. Ca. 67 rækkehuse i 2-3 etager og 25 studieboliger på 1. sal af eksisterende fabriksbygning mod Slangerupgade, der omdannes til andet erhverv og kulturformål. Rækkehuse kan evt. opdeles i to byggefaser.

En 2. etape i en rammelokalplan vest for Slangerupgade mod Roskildevej. Ca. 260 lejligheder, der kan opdeles i tre byggefaser. Etape 2 skal så afvente en senere byggeretsgivende lokalplan.

Konsekvenser for kapacitet på dagtilbud og skole

De tre projekter Herredsvejen 2, Milnersvej 43 og omdannelse af Foss er placeret i henholdsvis distrikt Hillerød vest afd. Ålholm, Frederiksborg Byskole, Hillerødsholm afd. Hillerødsholmsalle og vil til sammen give ca. ekstra 150 børn i dagtilbud og 280 skoleelever det år, hvor der forventes størst behov for kapacitet i forhold til den nuværende skole- og dagtilbudsprognose.

Kapaciteten på dagtilbudsområdet i de berørte projekter er i forvejen presset og vil blive yderligere presset med disse projekter.

Skolerne Hillerødsholm afd. Hillerødsholmsalle og Hillerød vest afd. Ålholm får allerede i den aktuelle prognose behov for yderligere kapacitet. Disse projekter forventes at medføre yderligere behov for udvidet kapacitet. De ekstra elever der forventes i Milnersvej-projektet forventes at kunne rummes inden for den nuværende kapacitet. I beregningen er forudsat at første indflytning i projekterne er i 2027 og med omkring 100 boliger pr. år pr. projekt.

Eventuel etablering af 100 plejeboliger på Frederiksbro vil potentielt betyde færre ”almindelige” lejligheder. Det vil betyde, at der kan komme 10 færre børn i dagtilbud og 30 færre skoleelever. Det vil naturligvis lette presset på kapaciteten i distriktet, men ikke fjerne behovet for yderligere kapacitet på Hillerødholmsskolen afd. Hillerødsholmsalle.

Upcyclingcenter (listen nr. 0)

Nedrivningsaktieselskabet J. Jensen ønsker lokalplan for, at virksomheden kan udvide sine aktiviteter og etablere et genanvendelses anlæg for byggeaffald med henblik på øget genanvendelse. Dette indebærer, ud over den primære aktivitet med håndtering og sortering af byggeaffald, bl.a. aktiviteter som nedknusning af byggeaffald, neddeling af have- og parkaffald, håndtering og rensning af forurenede jord og afrensning af materialer forurenede med bl.a. PCB. Derudover vil der i et mindre omfang forekomme detailsalg af genbrugsmaterialer. Projektet er i overensstemmelse med Fingerplan og kommuneplanens anvendelsesbestemmelser, men kræver et kommuneplantillæg der ændrer den maksimale byggehøjde inden for rammeområde UV.LS.L.3 fra 8,5 til 12 meter og, som giver mulighed for at eksisterende virksomheder i de bevaringsværdige landskaber kan udvides, hvis de udformes med et udtryk der passer ind i det landskab hvori de befinder sig. Ansøgningen er vist som listen nr. 0 uden indstillet prioritet, da det indstilles til udvalgene at placere projektet i den ønskede prioritetsrækkefølge sammen med de øvrige ansøgte projekter.

Retsgrundlag

Planloven, fx §13.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 08-06-2023

Sagen blev behandlet som sag nr. 19.

Vedr. indstillingens punkt 1 om Frederiksbro, friplejeboliger stemte udvalget om placeringen af Frederiksbro, friplejeboliger (nr. 1), som nr. 1 på listen:

4 stemte for: V, C og Æ

2 stemte imod: F og Ø

A tog forbehold.

Forslaget blev godkendt.

F har følgende stemmeforklaring:

”Vi anerkender, at der er et fremtidigt behov for plejehjemspladser. Det fremsendte materiale fra M. Goldschmidt Ejendomme A/S er dog for ukonkret til at kunne fremme en lokalplan for friplejehjem på Frederiksbro, når vi ikke kan få et overblik over, hvad den samlede friplejehjemsløsning vil kunne påføre Hillerød Kommune af ekstra udgifter”.

Udvalget besluttede vedr. indstillingens punkt 2, at der ikke skal arbejdes videre med projektet Herredsvejen 2 (nr. 12) og udvalget besluttede, at Milnersvej 43 (nr. 13) og Foss, Slangstrupsgade (nr. 14) bibeholder deres placering på listen, som hhv. nr. 13 og 14.

Vedr. indstillingens punkt 3 om Upcyclingcenter i Uvelse stemte udvalget om placeringen af Upcyclingcenter i Uvelse (nr. 0), som nr. 2 på listen:

4 stemte for: V, C og Æ

A, F og Ø tog forbehold.

Forslaget blev godkendt.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget.

Beslutning i økonomiudvalget den 14-06-2023

Økonomiudvalget besluttede vedr. indstillingens punkt 2, at der ikke skal arbejdes videre med projektet Herredsvejen 2 (nr. 12) og udvalget besluttede, at projekterne Milnersvej 43 (nr. 13) og Foss, Slangstrupsgade (nr. 14) beholder deres placering på listen, som hhv. nr. 13 og 14.

Økonomiudvalget stemte om indstillingens punkt 1 om placeringen af Frederiksbro, friplejeboliger (nr. 1) som nr. 1 på listen:

6 stemte for: B, C, D, V, Æ

2 stemte imod: F, Ø

2 undlod at stemme: A

Indstillingens punkt 1 blev vedtaget.

Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten har følgende stemmeforklaring:

”Vi anerkender, at der er et fremtidigt behov for plejehjemspladser. Det fremsendte materiale fra M. Goldschmidt Ejendomme A/S er dog for ukonkret til at kunne fremme en lokalplan for friplejehjem på Frederiksbro”.

Økonomiudvalget stemte om indstillingens punkt 3 om placeringen af Upcyclingcenter i Uvelse (nr. 0) som nr. 2 på listen:

5 stemte for: C, D, V, Æ

5 undlod at stemme: A, B, F, Ø

Indstillingens punkt 3 blev vedtaget.

Afbud: Susanne Due Kristensen (A), Christina Thorholm (B), Peter Ingemann Bentsen (C)

Stedfortrædere: Jørgen Suhr (B), Christoffer Lorenzen (C)

Bilag

Status planopgaver, maj 2023

Prioriteringskemaer 0-14 for lokalplananmodninger - maj 2023

Afbud Peter Ingemann Bentsen, Christina Thorholm, Susanne Due Kristensen

Punkt 25: Finansieret udvidet drift på buslinje 305

23/3005

Indstilling

Direktionen indstiller, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet, for en periode på 24 måneder, at bestille udvidet drift på linje 305 med tre ekstra afgang om morgenen alle hverdage og fem ekstra afgang om eftermiddagen mandag-onsdag samt fredag i forbindelse med FujiFilms byggearbejde.

Sagsfremstilling

FujiFilm har henvendt sig til forvaltningen med ønske om at udvide driften på buslinje 305, som kører mellem Hillerød Station og Handelsskolen via rådhuset. Ønsket skal ses i lyset af FujiFilms igangværende udvidelse, hvor de ud over et stigende antal medarbejdere aktuelt har mange arbejdsfolk på byggepladsen, som efterspørger at kunne komme med bussen til og fra Hillerød Station i tidsrummet mellem ca. kl. 6 og 16.

Buslinje 305 betjener rådhuset, uddannelserne og virksomhederne langs Milnersvej, Peder Oxes Allé og Trollesmindeallé. I dag kører buslinjen kun på hverdage i tidsrummet kl. ca. 7:30 til 15:30, dog til kl. ca. 18 om torsdagen, da Rådhuset holder længe åbent. Buslinjen kører hvert 20. min. frem til kl. 16, men med 5-10 min. drift kl. ca. 7:30-8:30 og 13:30-14:30. Om torsdagen har buslinjen halvtimedrift fra kl. ca. 16-18.

Forvaltningen har meddelt FujiFilm, at kommunen ikke har økonomi til at udvide driften inden for eksisterende budget. En eventuel driftsudvidelse kræver en beslutning ifm. budget 2024-2027 med efterfølgende trafikbestilling i oktober 2023. FujiFilm har herefter givet tilsagn om at betale til en løsning, da behovet allerede er aktuelt i dag. Ifølge FujiFilm vil der potentielt være 100-200 medarbejdere, der vil bruge kollektiv trafik dagligt.

Økonomi og proces

Forvaltningen har bedt Movia regne på, hvad en udvidelse vil koste med forudsætning om et konservativt skøn med en passagerindtægt på 100 passagerer om dagen og med en øget drift fra kl. ca. 6 til kl. ca. 18. Udvides linje 305 med halvtimedrift på alle hverdage fra kl. 6.00-7.30 og kl. 16.00-18.00 som på torsdage, vil det samlede øgede tilskud være 200.000 kr./år. med 100 passagerer om dagen svarende til 20.000 passagerer/år. Det svarer til tre ekstra afgang om morgenen alle hverdage og fem ekstra afgang om eftermiddagen fire hverdage om ugen fordi den allerede kører om torsdagen til kl. 18:04.

FujiFilm har meddelt, at de gerne vil finansiere merudgiften på 400.000 kr. for en periode på to år, og således er merdriften udgiftsneutral for kommunen.

Forvaltningen påpeger, at der er taget udgangspunkt i et konservativt skøn i forhold til FujiFilms udmelding om daglige antal passagerer, og forventningen er, at tilskudsbehovet vil være dækket af FujiFilms betaling. FujiFilm er dog opmærksom på, at et lavere passagertal end estimeret kan medføre behov for revurdering af den udvidede busdrift og/eller en regulering af virksomhedens tilskud til driften.

Forvaltningen vil i forbindelse med økonomiopfølgningen følge passagerudviklingen, og om merindtægten som følge af 20.000 flere passagerer pr. år står mål med den forventede udmelding fra FujiFilm. Hvis byrådet godkender, at de ekstra afgang finansieres af FujiFilm, anbefaler Movia, at medfinansieringen går gennem kommunen, således kommunen betaler det fulde tilskudsbehov til Movia.

FujiFilm ønsker, at den udvidede drift på linje 305 sker med virkning fra sommer 2023. Det er dog ikke muligt, da de indbyggede frister og generelle kontraktmæssige forpligtigelser mellem Movia og den pågældende busoperatør, der kører buslinjen, er tre måneder, så beslutter byrådet at udvide driften ultimo juni, vil ændringen træde i kraft den 1. oktober 2023. Movia vil gerne undersøge, om det kan ske hurtigere.

Øvrige effekter

Den øgede drift sker på en åben kommunal buslinje, og således bliver de ekstra afgangene morgen og eftermiddag et tilbud for alle borgere og pendlere. Der er generelt et passagermæssigt pres på buslinje 305 i myldretiden, og de ekstra afgangene vil udover at øge mobiliteten give en generelt højere service.

Retsgrundlag

Lov om trafikselskaber.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, men har ikke likviditetseffekt og heller ingen påvirkning af servicerammen da der er tale om en + / - bevilling i 2023 og 2024. Det endelige bevillingsniveau vil blive opgjort og indgå i først kommende budgetopfølgning.”

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 08-06-2023

Sagen blev behandlet som sag nr. 13.

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

Beslutning i økonomiudvalget den 14-06-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Susanne Due Kristensen (A), Christina Thorholm (B), Peter Ingemann Bentsen (C)

Stedfortrædere: Jørgen Suhr (B), Christoffer Lorenzen (C)

Afbud Peter Ingemann Bentsen, Christina Thorholm, Susanne Due Kristensen

Punkt 26: Udviklingsplan for Hillerød Stadion

22/16685

Indstilling

Direktionen indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget:

1. indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at godkende Udviklingsplanen som produkt af den i budget 2023 igangsatte proces med involvering af det samlede stadionområdes brugere og med ekstern bistand
2. drøfter den juridiske redegørelse for de forskellige modeller for opførelse, finansiering og ejerskab af faciliteterne og videregiver redegørelsen til økonomiudvalgets og byrådets behandling
3. indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at godkende Udviklingsplanen som retningsgivende for stadionområdets videre udvikling for alle brugergrupper i den takt realiseringen viser sig mulig
4. fastlægger udvalgets indstilling til, hvorvidt der skal udarbejdes anlægsønsker til budget 2024-27, og at det i givet fald, alene for at mindske beregningernes kompleksitet, sker med udgangspunkt i model 1 hvor Hillerød Kommune ejer og finansierer det nye fodboldstadion.

Sagsfremstilling

Sagens baggrund og overordnede sammenhæng

Byrådet har 28. september 2022 vedtaget budget 2023-26, herunder at bevilge 500.000 kr. til ekstern bistand til at udarbejde en revideret udviklingsplan for det samlede område på Hillerød Stadion indeholdende en generel og blivende opgradering af Hillerød Stadion samt en opvisningsbane til elitefodboldens opvisningskampe i 1. division - herefter benævnt Udviklingsplanen. Idræt og Sundhedsudvalget har arbejdet med denne udviklingsplan siden oktober 2022 med involvering af alle stadions brugere.

I forbindelse med behandling af et borgerforslag om stadion besluttede byrådet den 22. februar, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget skulle behandle muligheden for at give dispensation fra eksisterende lokalplan med henblik på at opføre et midlertidigt stadion med henblik på 1. divisionskampe. I arbejdet hermed besluttede Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 13. april at genoptage sagen om muligheden for at give dispensation fra den gældende lokalplan, når Hillerød Fodbold Elite havde konkretiseret sit ønske om midlertidige faciliteter, som overholder Divisionsforeningens krav til, hvad der skal til for at spille hjemmekampe i 1. division. Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget behandler sagen om dispensationsmuligheder på sit møde den 8. juni 2023, hvor udvalget kan beslutte sig for at bede Hillerød Fodbold Elite udfærdige et materiale med en så gennemarbejdet kvalitet så en egentlig myndighedsbehandling kan finde sted.

Nærværende sag handler om Udviklingsplanen, til hvilken byrådet i forbindelse med budget 2023-2026 besluttede følgende fremgangsmåde (budgettekstens punkt 94):

"Hillerød Fodbolds herrehold har nået sit mål om at komme i 1. division, og vi skal undersøge, hvordan hjemmekampe bedst kan spilles på Hillerød Stadion, som en del af en helhedsplan for alle brugeres anvendelse af stadion.

Arbejdet med at udvikle et forslag til en helhedsplan, som byrådet kan vedtage, vil involvere alle stadions brugere, både atletik og fodbold, herunder de private investorer bag den professionelle fodboldafdeling. Ud over en plan for generel opgradering af området skal helhedsplanen skabe grundlag for at kunne konkludere om opvisningsbanen helst skal være på bane 1 med faciliteter omkring løbebanen eller på bane 2, hvor 1. divisionsholdet lige nu spiller på dispensation.

En fortsat dialog med Divisionsforeningen om krav og anbefalinger til opvisningsfaciliteterne indgår som en del af udviklingsarbejdet for det samlede stadionområde, og byrådet vil holde et inspirationsmøde, hvortil Divisionsforeningen inviteres. Resultatet af det samlede arbejde med planen skal behandles i byrådet herunder de opvisningsfaciliteter og medfølgende bygge- og anlægsarbejder, der skal skitseres nærmere. Den besluttede skitsering danner afsæt for beslutning om en ny, eventuelt blot ajourført, startredegørelse, der genstarter planarbejdet, og det efterfølgende arbejde med at projektere, som skal til for at kunne arbejde videre med myndighedsarbejdet.

Kommunen samarbejder med fodbold- og atletikklubben samt selvforvaltningen i alle faser, og når faciliteterne er skitseret tilstrækkeligt klart, og parternes respektive anvendelse af faciliteterne er tilstrækkeligt afklaret, så engagerer kommunen ekstern juridisk bistand til at afklare mulige

juridiske og økonomiske organiseringer af finansierings- og deleforhold mellem de kommercielle og de folkeoplysende brugere.

Med den økonomiske og juridiske afklaring vil parterne skulle beregne priser og udarbejde anlægsprojekter, og byrådet skal behandle kommunale andele i forbindelse med budgetforhandlinger. Målet er at kunne sætte arbejderne i gang hurtigst muligt derefter.

Anlæg vil kræve at de juridiske og økonomiske aftaler mellem parterne er faldet på plads hvad angår både opførelsen og den senere drift, og at byrådet kan godkende en lokalplan for området efter sædvanlig borgerinvolvering og høring, og at myndighederne kan afslutte byggesagsbehandlingen.

Om der kan foreligge byggetilladelse i 2024, forudsætter, at alt ovennævnte er afklaret, så lokalplanlægningen kan sættes i gang i 2023. Pengene til en plan for udvikling af stadion frigives via en sag fra ISU, over ØU til byrådet."

Forvaltningen indgik i januar 2023 aftale med rådgiver Jens Wessberg, som har udarbejdet den tekniske del af Udviklingsplanen (bilag 8). Advokatfirmaet Horten har udarbejdet et notat, som redegør for de mulige juridiske og økonomiske fordelinger samt ejerskab af faciliteterne, der indgår i opgraderingen af Hillerød Stadion (bilag 1 og 2).

Den tekniske del

Forvaltningen har sammen med rådgiveren taget udgangspunkt i budgettekstens del om at hjemmekampene skal kunne spilles på Hillerød Stadion samtidig med at alle brugeres anvendelse af stadion tilgodeses. I arbejdet med at udvikle forslaget til Udviklingsplanen, har forvaltningen og rådgiveren siden december 2022 involveret alle stadions brugere, både FIF Atletik, FIF Orientering, HGI Selvforvaltning, IF Langgarverne, Ældre i Bevægelse, HSI, Ødammen, Jog80, HVRunners, Hillerød Event og Hillerød Fodbold, herunder Hillerød Fodbold Elite (HFE) og Samfundsansvarsholdene. Resultatet er et udkast til en udviklingsplan, der opfylder Divisionsforeningens krav til 1. divisionsstadioner, og den skitserer mulighederne for udvikling af faciliteter til breddeidrætten, skoler og institutioner. Udviklingsplanen indeholder tekniske tegninger, økonomi og rapporter om støj, lys og trafik.

Udviklingsplanens væsentligste punkter er:

- Opvisningsfaciliteter til 1. division
- Opdatering af atletikstadion med lysforhold til løb i mørkere tider
- En sammenhængende løbebane rundt om hele anlægget
- Multi- og minibaner til bl.a. Hillerød Fodbold
- Bedre adgangs- og parkeringsforhold til Hillerød Stadion.

Udviklingsplanen skelner mellem permanente funktioner som omklædningsfaciliteter, rum til sociale aktiviteter i større og mindre forsamlinger, kontorer til både bredde og elite, samling af atletikfaciliteter, bedre adgangs- og parkeringsforhold på stadion, bedre adgangsmuligheder til de omkringliggende skove fra stadion mv. Opvisningsfaciliteter til 1. division kan tages ned igen uden konsekvens for de permanente funktioner, men kan også forblive. Dette sikrer, at når det nye stadion i Favrholm er færdigt, kan HFE's hjemmebanekampe afvikles der, mens træning og administration for HFE fortsat vil kunne være på Hillerød Stadion. Mulighed for varme i banen er dog en permanent løsning.

Udviklingsplanen kan i ovenstående lys opdeles i tre kategorier: Faciliteter, der lever op til Divisionsforeningens krav til 1. divisionsstadioner, faciliteter, der tilgodeser HFE's behov for daglig administration og træning samt faciliteter til breddeidræt og andre brugere. (Bilag 3 viser fordeling af faciliteter i de tre kategorier).

De væsentligste krav til 1. divisionsstadioner, som Divisionsforeningen stiller er følgende (se den fulde oversigt i bilag 6 ”Krav til danske fodboldstadioner”):

- Plads til 4000 tilskuere, hvoraf 1000 er siddende
- Varme og sprinkleranlæg i banen
- Banens kvalitet, - For kunstgræsbaner til 1. division skal banen leve op til FIFA standard ”FIFA Quality PRO Field” som indebærer test af banens egenskaber for opspring, stødabsorbering, rul mv. For græsbaner i 1. division er der ikke fastsatte kvalitetskrav ud over banevarme og integreret vandingssystem i banen. Der er dog interesse for at have en god bane med tæt græs og gode spilleegenskaber
- Lys op til 1000 lux
- Separate omklædningsfaciliteter til spillere og dommere.

HFE har i forbindelse med udarbejdelse af Udviklingsplanen udtrykt ønske om faciliteter, der tilgodeser deres daglige administration og træning. Det er bl.a. en lounge med anretterkøkken samt kontorlokaler inkl. toiletfaciliteter.

Faciliteter til breddeidrætten indeholder bl.a. en tilbygning til eksisterende klubhus med multirum til fx bevægelsesaktiviteter, fællesspisning, sociale aktiviteter og daglig ophold. Derudover er funktionerne fra ”det røde hus” tænkt omplaceret til eksisterende klubhus, da Udviklingsplanen foreslår at placere tribunen, hvor ”det røde hus” står nu. Udviklingsplanen indeholder desuden løsninger til foreningernes ønsker til opdatering af atletikstadion, multibaner og stiforbindelser på det øvrige stadionområde.

Den juridiske del

Horten Advokater har i deres notat redegjort for mulige modeller for at opføre et nyt fodboldstadion til brug for afvikling af 1. divisionskampe og omlægge og opdatere klubhuset på Hillerød Stadion til brug for breddeidrætten og Hillerød Fodbold Elite.

Notatet beskriver følgende mulige modeller i overensstemmelse med Idræts- og Sundhedsudvalgets godkendelse af dispositionen den 11. april 2023:

- Model 1 – Hillerød Kommune ejer og finansierer det nye fodboldstadion (banen, tribune og lysmaster) og klubhuset (inkl. omklædning og kontorer til HFE)
- Model 2 – Hillerød Kommune ejer det nye fodboldstadion og klubhuset og kunstgræs-banen, og HFE finansierer som lejer indretningen af den østlige tribune og/eller omlægningen og opdateringen af klubhuset
- Model 3 – Hillerød Kommune ejer og finansierer kunstgræsbanen, og HFE ejer og finansierer den østlige tribune og/eller klubhuset
- Model 4 – HFE ejer og finansierer det nye fodboldstadion og klubhuset.

I alle fire modeller er det forudsat, at Hillerød Kommune kan stille klubhuset, kunstgræsbanen og lysanlægget til rådighed for breddeidrætten.

Bilag 1 og 2 uddyber de fire modeller med fordeling af ejer/lejerforhold, retsgrundlag og opmærksomhedspunkter ved den enkelte model.

Den økonomiske del

Såfremt udvalget beslutter, at der skal udarbejdes et anlægsønske til budget 2024-27 vil forvaltningen udarbejde et anlægsønske for opgradering af Hillerød Stadion med udgangspunkt i model 1. Det vil ikke skulle tages som udtryk for en

præference for eller foruddiskontering af et valg af denne model, men forvaltningen vil tage udgangspunkt i, at etableringsomkostningerne er de samme, uanset hvem der forestår etableringen, og dermed skabes det bedste beslutningsgrundlag mest overkommeligt ved at forvaltningen estimerer priser "som om" kommunen var bygherre.

Beslutninger om konkret opførelse af opvisningsfaciliteter beror som forudsagt i budgetpunkt 94 på, at der kan indgås aftaler mellem kommunen og HFE om valg af model dvs., hvem der anlægger, finansierer, ejer og driver hvilke faciliteter, og om disse i øvrigt har en permanent eller midlertidig karakter. En afklaring heraf kan efter forvaltningens vurdering tidligst ske i forbindelse med budget 2024-2027.

Nærværende sagsmateriale om Udviklingsplanen udgør dog, sammen med de senere udfærdigede anlægsønsker, efter forvaltningens vurdering et brugbart udgangspunkt for budgetbeslutninger om det samlede stadionområdets videre udvikling og forvaltningens arbejde hermed.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 06-06-2023

Udvalget godkendte indstillingens punkt 1 og 3.

Udvalget drøftede den juridiske redegørelse og godkendte indstillingens punkt 2.

Udvalget besluttede vedr. punkt 4 at bede forvaltningen udarbejde et anlægsønske, der afspejler de forskellige dele af anlægget:

- nedtagelige anlægsdele til brug for elitefodbold (med angivelse af nødvendighed for at opfylde Divisionsforeningens krav for opvisningskampe i 1. division),
- permanente anlægsdele til brug for hhv. elite- og breddefodbold,
- anlægsdele til brug for øvrige brugere.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i økonomiudvalget den 14-06-2023

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

Jørgen Suhr (B) tog forbehold

Afbud: Susanne Due Kristensen (A), Christina Thorholm (B), Peter Ingemann Bentsen (C)

Stedfortrædere: Jørgen Suhr (B), Christoffer Lorenzen (C)

Bilag

Juridisk notat – mulige juridiske konstruktioner for Hillerød Stadion maj 2023

Bilag til juridisk notat for Hillerød Stadion - maj 2023

Hillerød Stadion - Faciliteter opdelt i kategorier

Trafikanalyse - Hillerød Stadion - 2019

Supplerende støjnotat - Hillerød Stadion - 2019

Krav til Danske Fodboldstadioner

Lysrapport - Hillerød Stadion - 2019

Udviklingsplan for Hillerød Stadion

Afbud Peter Ingemann Bentsen, Christina Thorholm, Susanne Due Kristensen

Punkt 27: Lukket: Byggefelt 6 i Campus Hillerød

20/5797

Afbud Peter Ingemann Bentsen, Christina Thorholm, Susanne Due Kristensen

Punkt 28: Lukket: Udpegning af eksternt bestyrelsesmedlem til bestyrelsen i Hillerød Forsyning

21/10699

Afbud Susanne Due Kristensen, Christina Thorholm, Peter Ingemann Bentsen

Punkt 29: Digital godkendelse af referat

23/376

Beslutning i økonomiudvalget den 14-06-2023

Godkendt.

Afbud: Susanne Due Kristensen (A), Christina Thorholm (B), Peter Ingemann Bentsen (C)

Stedfortrædere: Jørgen Suhr (B), Christoffer Lorenzen (C)

Afbud Peter Ingemann Bentsen, Christina Thorholm, Susanne Due Kristensen