

REFERAT Økonomiudvalget d. 21-08-2024

Mødedato Onsdag d. 21. august 2024 kl. 09:30

Mødested Byrådssalen

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

Indholdsfortegnelse

Tilpasning af Sundhedscentret - supplerende sagsfremstilling.....	3
Budgetopfølgning 2-2024.....	9
Dispensationsansøgning om valg af selvbudgettering for 2024.....	15
Ansøgning om andel af pulje til skattenedsættelser i 2025.....	17
Udviklingsbidrag Region Hovedstaden 2025 - høring.....	19
Hillerød Kommunes nøgletalsrapport 2019-2023.....	20
Principper for økonomistyring, ajourføring.....	22
Revisionsberetning 2023.....	23
Regnskab 2023, endeligt.....	25
KLs fælleskommunale indkøbsstrategi 2024-2028.....	26
Behandling af klage over Bevillingsnævnets afgørelse om udvidet nattilladelse til Underground ApS.....	28
Energitiltag i Hillerød Kommune 2024.....	30
C4 Videncenter årsrapport 2023.....	32
Fonden for FrederiksborgCentret - Årsrapport 2023.....	34
Salg af Rønnekrogen 16 - matr. nr. 1pz Trollesminde - bevilling.....	36
Salg af areal matr. nr. 1by Holmene - bevilling.....	37
Lokalplan 159 for Hillerød Telefoncentral - igangsættelse af aflysning af lokalplan.....	38
Partshøring om forbud i henhold til Planlovens §14 for et område omkring Amtmandsvej 9.....	41
Hillerød Stadion - proces og elementer til videre arbejde.....	44
Status på Aarhusmodellen - anvendelse af intern klimaafgift.....	51
Kommunale forpagtede jorde - natur, skov, dyrkning.....	54
Beslutning om frit skolevalg til Frederiksborg Byskole.....	57
Handicapsagsbarometret om ledsagelse - orientering om praksisundersøgelse.....	60
Lukket: Buen.....	62
Lukket: Føllegård - Føllegårdsvej 4 - salg.....	63
Lukket: Støtteforeningen Klokkekilde ansøgning om fritagelse for grundskyld.....	64
Lukket: Vestforbrænding - godkendelse af garantistillelse og hæftelse for etablering af CO2-fangstanlæg.....	65
Digital godkendelse af referat.....	66

Punkt 1: Tilpasning af Sundhedscentret - supplerende sagsfremstilling

22/14777

Indstilling til møde i Omsorg og Livskraftsudvalget den 14-08-2024

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

1. udskiftning af gulve, kaldeanlæg og installation af døgnrytmelys vedtages og igangsættes.
2. scenariet "Tilpasning af Sundhedscentret" for 21 mio.kr. vedtages og igangsættes.
3. resterende anlægsmidler på i alt 97,3 mio. kr. forskydes og indgår i budgetforhandlingerne for budget 2025-2028.
4. regulering for 2024 indgår i budgetopfølgning 2-2024.

Supplerende sagsfremstilling efter møde i Omsorg og Livskraftsudvalget den 02-05-2024

Omsorg og Livskraftudvalget besluttede på møde den 2. maj 2024 at udsætte de dele af sagen, som omhandler beslutning om igangsætning af scenarie 0 samt beslutning om de økonomiske konsekvenser heraf.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 14-08-2024

Udvalget godkendte indstillingens pkt. 1, 3 og 4 og sender sagen videre til økonomiudvalget. Udvalget godkendte ikke indstillingens pkt. 2.

Udvalget anbefaler over for økonomiudvalg og byråd at igangsætte renoveringen af kaldeanlæg og gulve, samt installationen af døgnrytmelys, så renoveringen af rehabiliteringsafdelingen kan blive afsluttet. I renoveringen af sundhedscentret skal installationerne forberedes, så sundhedscentret evt. kan udbygges.

Udvalget anbefaler endvidere at gennemføre de dele af scenarie 0, der vedrører et opdateret indgangsparti og døre i sundhedscentret, samt forbedring af personalefaciliteterne som foreslået i scenarie 0. Udvalget foreslår, at der afsættes et rammebeløb på 12 mio. kr. til dette anlæg i 2025.

Udvalget anbefaler fortsat at afvente yderligere tiltag i Sundhedscentret indtil regeringens udspil til sundhedsstrukturen er kendt og mulighederne for yderligere anvendelse af dele af Frederiksborgcentret er afdækket.

Udvalget foreslår derfor, at anvendelsen og prioriteringen af de resterende anlægsmidler oversendes til budgetforhandlingerne for 2025-28.

Notatet "Liste over ønskede tiltag i forbindelse med sundhedscentrets renovering" (dokumentnr.: 88411/24) blev udleveret til udvalget på mødet og er vedlagt referatet som bilag.

Beslutning i Byggeudvalg - Sundhedscentret den 21-08-2024

Byggeudvalget godkendte indstillingen.

Notatet "Liste over ønskede tiltag i forbindelse med sundhedscentrets renovering" vedhæftes referatet.

Beslutning i økonomiudvalget den 21-08-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Notatet "Liste over ønskede tiltag i forbindelse med sundhedscentrets renovering" vedhæftes referatet.

Indstilling

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

1. udskiftning af gulve, kaldeanlæg og installation af døgnrytmelys vedtages og igangsættes.
2. scenariet "Tilpasning af Sundhedscentret" for 21 mio.kr. vedtages og igangsættes.
3. potentiale for flere kommunale sundhedstilbud i Frederiksborgcentret undersøges.
4. brobygningsnotat tages til efterretning.
5. resterende anlægsmidler på i alt 97,3 mio. kr. forskydes og indgår i budgetforhandlingerne for budget 2025-2028.
6. regulering for 2024 indgår i budgetopfølgning 2-2024.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 02-05-2024

Udvalget udsætter pkt. 1 og 2, da udvalget ønsker at afvente sundhedsstrukturkommissionens anbefalinger. Som følge heraf udsættes beslutningen også for indstillingen pkt. 5 og 6.

Udvalget godkendte indstillingens pkt. 3.

Udvalget tog indstillingens pkt. 4 til efterretning.

Sagsfremstilling

Omsorg og Livskraftsudvalget og økonomiudvalget besluttede i februar 2024 at justere processen for tilbygning af Sundhedscentret. Tilpasningen skete på baggrund af sundhedsstrukturkommissionens udspil til en ny sundhedsstruktur i Danmark. Offentliggørelse af regeringens udspil forventes i juni 2024, hvorefter udspillet eller dele heraf skal omsættes til lovgivning i efteråret 2024 og frem. Det betyder, at Hillerød Kommune ikke på nuværende tidspunkt kan beslutte, om det eksisterende sundhedscenter bør udvides.

Da arbejdet med udspil til en ændring af sundhedsstrukturen i Danmark har taget form sideløbende med arbejdet om udvidelse af Sundhedscentret, er det politisk besluttet at arbejde med et scenarie, som tager udgangspunkt i optimering af Sundhedscentret inden for de nuværende fysiske rammer sammen med udbygningsscenariet.

Grundlaget for arbejdet er et kommissorium, som blev politisk besluttet i december 2022, og som beskriver de politiske ønsker til funktioner i et fremtidigt sundhedscenter. De to scenarier, som indeholder en udvidelse af Sundhedscentret, er med afsæt i samme bygningsvolumen, hvilket giver mulighed for fleksibilitet i forhold til tilpasning af antal sengestuer med en tilsvarende justering af mulighed for øvrige funktioner. Det medfører derfor også, at begge tilbygningsscenarier rummer mulighed for flere eller færre af de funktioner, som kommissoriet beskriver. Scenariet 'Tilpasning af Sundhedscentret' kan gennemføres som en selvstændig etape før en eventuel tilbygning, eller som et selvstændigt scenarie der vil give det eksisterende sundhedscenter et løft for både borgere og personale.

Forvaltningen anbefaler, at scenariet 'Tilpasning af Sundhedscentret' gennemføres, og at resterende anlægsmidler på i alt 97,3 mio. kr. til eventuel udvidelse af Sundhedscentret forskydes ud over overslagsårene, og dermed kan indgå i budgetforhandlingen til budget 2025-2028.

Følgende forholder sig til scenariet "Tilpasning af Sundhedscentret" og indeholder 3 dele.

1. Udskiftning af gulve og kaldeanlæg samt etablering af døgnrytmelys
2. Ombygning og justering af forhold som ikke fungerer ordentligt i Sundhedscentret i dag, og som vil medføre et niveauløft for både borgere og medarbejdere men også som en eventuel forberedende fase i forhold til en eventuel udvidelse på sigt.
3. Undersøgelse af potentiale for flere sundhedssydelser i det eksisterende Frederiksborgcenter

1. Udskiftning af gulve og kaldeanlæg samt etablering af døgnrytmelys

De eksisterende gulve er ikke udført korrekt og skal udskiftes i rehabiliteringen. Udskiftning af gulve medfører tillige udskiftning af kaldeanlæg, som i det nuværende er indbygget i gulvet. Derudover installeres døgnrytmebelysning til gavn for patienter og personale. Udskiftning af gulve, kaldeanlæg og døgnrytmelys udføres som selvstændigt anlægsprojekt, da dette ikke kræver projektering/myndighedsbehandling og kan igangsættes til udførelse fra 2. halvår 2024.

2. Ombygning og justering af Sundhedscentret:

Modtagelse

Adgangen til Sundhedscentret ”skydes frem”, og der etableres et større ankomstområde med mulighed for personlig modtagelse med et varmt og imødekommende mindre opholdsområde og med flere udadrettede funktioner i både stue- og første etage, som også kan anvendes af eksempelvis patientforeninger og andre civilsamfundsaktører. I stueetagen etableres et møderum i modtagelsen sammen med de 2 klinikker. Det eksisterende træningskøkken på første etage udvides med en spiseplads, som kan anvendes til træning og til eksempelvis foreninger.

Sundhedscentret tilføres en bedre skiltning både ude og inde, så borgerne nemmere kan finde rundt samt elementer af eksempelvis belysning og inventar, som kan bidrage til en mere varm og imødekommende stemning. Disse elementer kobles med et politisk ønske om en udsmykning af Sundhedscentret, beskrevet i budgettekst 2023 og siden har været drevet som et sideløbende projekt i forvaltningen. ”Udsmykning af Sundhedscentret” har i marts 2024 fået tilsagn af midler på henholdsvis 20.000 kr. fra puljen til Sundhedsfremme og 15.000 kr. fra Kulturstrategipuljen.

Kultur, Idræt og Fritid, Sundhedscentret og Hillerød Kunstforening har sammen planlagt et udsmykningsprojekt koncentreret om følgende:

- behov for at bløde op på de eller flotte betonvægge.
- behov for billeder på de tre rehabiliterings-gange, hvor de ikke generer træningen (væggene har håndlister til at holde i ved træning).
- behov for t o store billeder i trappeskakten (som også bliver brugt til genoptræning) i glade farver, til at bløde op på ”parkeringskælderagtigt præg”.
- behov for billeder i venterummet i sygeplejeklinikken.

Rehabilitering

For borgerne på Rehabiliteringsafdelingen etableres adgang til et udeopholdsområde samt afskærmning af spiseområderne, så borgerne kan tilbydes et mere roligt miljø. Afdelingen tilføres et træningsrum ved at indskyde et dæk i en eksisterende dobbelthøj træningssal.

Træningssektionen

I træningssektionen, som er placeret i Frederiksborgcentret, foreslås en mindre ombygning, der giver mulighed for et lukket rum til dokumentation i nær tilknytning til træningsfunktionen.

Personalefaciliteter

I personaleafsnittet tilpasses omklædningen, og rum til hjælpemiddeldepot placeres i tæt tilknytning til transport ind og ud og adskilles i forhold til rent og urent. Kontorområdet udvides med et indskudt dæk i et dobbelthøj personalerum og mødelokalerne lydsikres, så rummene opnår en bedre funktion til personfølsomme samtaler. Udenfor opføres et cykelskur til elcykler, som dermed kan flyttes væk fra vare- og affaldshåndteringen og give plads til udvidelse og mulighed for at håndtere opdeling i fraktioner samt mulighed for kørsel ind og ud med affaldscontainere.

Drift:

Der er afsat et mindre budget til kaffeautomat i ankomstområdet. Arealet i det eksisterende sundhedscenter udvides i form af indskudte dæk med 95 m², som skal tilføres bygningsdrift til rengøring, vedligehold og teknisk service. Derudover afsættes bygningsdrift og elforsyning til et cykelskur.

Omsorgs og Livskraftudvalget behandler på møde den 14. august 2024 også kommissorium for potentialer for flere sundhedstilbud i Frederiksborgcentret. Udvalget gav i juni måned udtalelse til Byrådet om at støtte ideen om at undersøge muligheden for at et fremtidigt hjælpemiddeldepotet kan ligge i Frederiksborgcentret. For at sikre at processerne ift. afklaring af hjælpemiddeldepotet, potentialerne for flere sundhedstilbud i Frederiksborgcentret og tilpasning af sundhedscentret ses i sammenhæng, så skitseres neden for en mulig etapeopdeling af scenarie 0, så der både igangsættes de dele af tilpasningen af sundhedscentret, som er afgørende for fortsat daglig drift, og det skitseres hvilke dele af ombygningen kan udskydes og igangsættes senere.

De elementer i tilpasningen af sundhedscentret, som med fordel kan udskydes og derved etapeopdeles er:

- De indskudte dæk på 2 sal i hhv. træningssalen og i Touch Down området
- Etablering af udendørsområder i sammenhæng med Rehabiliteringsafdelingen

Åbning af dørene ind til Rehabiliteringsafdelingen forbedres, så der er ikke er risiko for at besøgende og borgere rammes af dørene.

3. Potentiale for flere kommunale sundhedstilbud i det eksisterende Frederiksborgcenter

I det eksisterende Frederiksborgcenter lejer kommunen flere arealer, som er delvist sammenhængende. Der kan være et potentiale i at undersøge de eksisterende arealer, placering af nuværende funktioner for både sundhedscenteraktiviteter, private og foreningsaktiviteter med det formål at skabe plads til flere og mere sammenhængende sundhedscentertilbud. Der afsættes et rammebeløb på 300.000 kr. til rådgiverydelser i medgået tid.

Proces:

De 3 delelementer i det samlede scenarie ”Tilpasning af Sundhedscentret” kan igangsættes uafhængigt af hinanden.

1. Udskiftning af gulve, kaldeanlæg og døgnrytmelys udbydes og igangsættes 2. halvår 2024.

Udførelsestiden er styret af gulvudskiftningen som forventes af strække sig til 1-1½ år, da det ikke er muligt at arbejde i store områder ad gangen.

2.Ombygning og justering af Sundhedscentret.

Oktober 2024 – november 2024: Udbudsmateriale

November 2024 – januar 2025: Udbud af rådgivning

Januar 2025 - august 2025: Projektering og myndighed

September 2025 – november 2025: Udbud af entreprise

December 2025 – juli 2026: Udførelse

3.Potentiale for flere kommunale sundhedstilbud i det eksisterende Frederiksborgcenter.

August 2024 – januar 2025: Undersøgelse af potentiale (rådgiverydelse)

Februar 2025 – marts 2025: Afklaring af niveau for eventuel anlægsønske

Marts 2025 – maj 2025: Beregning af eventuelt anlægsønske

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Det afsatte budget er fordelt på 2 anlægsbudgetter. Ud af anlægsbudget til udvidelse af Sundhedscentret er der anvendt 2,1 mio. kr. i 2024 til udarbejdelse af idéoplæg og forundersøgelser.

Afsat anlægsbudget:

Emne	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Anlægsudgifter Sundhedscentret	1.828	5.529	37.571	35.871	38.890	0
Anlægsudgifter patientkaldeanlæg	731					
Anlæg i alt	2.559	5.529	37.571	35.871	38.890	0
Afl. drift til lønsum:						
Afl. lønsum til ejendomme	563	563	563	563	0	0
Afl. lønsum til fagafdeling til byggesag	99	99	99	99	0	0
Afl. lønsum til TSL/TSM	99	99	99	99	0	0
Afl. bygningsdrift	0	0	0	0	1.800	3.600
Afl. personale drift	0	0	0	0	10.000	20.000
Afledt drift i alt	761	761	761	761	11.800	23.600

Scenarie ”Tilpasning af Sundhedscentret”

Nyt anlægsbudget for gennemførelse er:

Emne	2024	2025	2026	2027	2028	2029-
<i>Idéoplæg</i>	<i>2.100</i>	0	0	0	0	0
Anlægsbudget for gulve, patientkaldeanlæg og døgnrytmelys	1.500	4.000	1.200	0	0	0
Ombygning og tilpasning	300	7.400	6.300	0	0	0
Undersøgelse af potentiale i Frederiksborgcentret	200	100	0	0	0	0
Anlæg i alt	4.100	11.500	7.500	0	0	0
Afl. lønsam til Ejendomme	563	65	65	0	0	0
Afl. lønsam til fagafdeling til byggesag	99	0	0	0	0	0
Afl. lønsam til TSL/TSM	99	0	0	0	0	0
Afl. bygningsdrift			289	289	289	289
Afl. personaledrift			200	200	200	200
Afledt drift i alt	761	65	554	489	489	489

Samlet difference er:

Emne	2024	2025	2026	2027	2028	2029-
Afsat anlægsbudget	2.559	5.529	37.571	35.871	38.890	0
Nyt anlægsbudget	4.100	11.500	7.500	0	0	0
Anlægsdifference i alt	1.541	5.971	-30.071	-35.871	-38.890	0
Afsat afledt drift	761	761	761	761	11.800	23.600
Nyt driftsbudget	761	65	554	489	489	489
Driftsdifference i alt	0	-696	-207	-272	-11.311	-23.111

Regulering for 2024 indgår i budgetopfølgning 2-2024.

Bilag

Sundhedscenteret og brobygning

Ideoplæg_Hillerød Sundhedscenter_20240415.pdf

Notat - Liste over ønskede tiltag i forbindelse med sundhedscentrets renovering

Punkt 2: Budgetopfølgning 2-2024

24/5867

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at:

1. meddele tillægsbevilling på 30,0 mio. kr. vedr. serviceudgifter i 2024, -1,0 mio. kr. i 2025, -0,3 mio. kr. i 2026, 0,1 mio. kr. i 2027 og 0,1 mio. kr. i 2028.
2. meddele tillægsbevilling vedr. ældreboliger på 0,009 mio. kr. i 2024.
3. meddele tillægsbevilling på 3,9 mio. kr. vedr. overførselsudgifter og forsikrede ledige i 2024.
4. godkende udgiftsneutrale overførsler af rådighedsbeløb til anlæg inden for budgetperioden på -21,0 mio. kr. i 2024, -42,7 mio. kr. i 2025, 45,7 mio. kr. i 2026 og 18,0 mio. kr. i 2027.
5. godkende tillægsbevilling til rådighedsbeløbet vedr. anlæg på -48,1 mio. kr. i anlægsudgift i budgetperioden 2024-2028 som uddybet i sagsfremstillingen nedenfor
6. godkende tillægsbevilling og anlægsbevilling på -16,2 mio. kr. i anlægsudgift som uddybet i sagsfremstillingen nedenfor
7. godkende tillægsbevilling vedr. finansielle poster på -12,7 mio. kr. i 2024, 1,5 mio. kr. i 2025, -4,4 mio. kr. i 2026, -4,3 mio. kr. i 2027 og -4,3 mio. kr. i 2028
8. tage status om salgsindtægter og disposition heraf til efterretning.

Beslutning i økonomiudvalget den 21-08-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen idet bevillingen til lejeudgift og deponering for lokaler til sygeplejeklinik i Brohuset udgår, da forvaltningen undersøger muligheden for en alternativ placering i anden kommunal bygning.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er at fremlægge direktionens vurdering og indstilling til Hillerød Kommunes *anden* budgetopfølgning i 2024 til behandling i økonomiudvalget og byrådet. Udgangspunktet for budgetopfølgningen er det vedtagne budget 2024 tillagt de bevillinger, byrådet har givet pr. ultimo juni 2024, sat i forhold til det faktiske forbrug pr. 30. juni 2024.

Opfølgningens hovedresultat fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1: Hovedresultat af indmeldinger af forbrug til budgetopfølgning 2-2024, i mio. kr.

	Vedt. budget	Korr. budget	Forv. forbrug	Afv. 2024	Afv. 2025	Afv. 2026	Afv. 2027	Afv. 2028
<i>Drift</i>	3.740,6	3.765,1	3.791,7					
Serviceudgifter	2.807,7	2.831,4	2.861,9	30,0	-1,0	-0,3	0,1	0,1
Medfinansiering				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ældreboligudgifter				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Overførselsudgifter				-3,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Særligt dyre enkeltsager				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DRIFT I ALT:	3.740,6	3.765,1	3.791,7	26,1	-1,0	-0,3	0,1	0,1
<i>Anlæg</i>								

Tillægsbevilling				-20,2	-59,5	-51,7	24,6	41,8
Overført mellem år				-21,0	-42,7	45,7	18,0	0,0
ANLÆG I ALT netto:	100,5	270,6	227,8	-41,2	-101,8	-5,6	42,6	41,8
<i>Finansielle poster (kt. 7 og 8)</i>								
Renter				-0,1	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3
Finansforskydning				16,4	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Afdrag på lån				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skatter, tilskud og udligning og lån				-29,1	5,5	-0,4	-0,3	-0,3
FINANSIELLE POSTER I ALT	-3.919,1	-3.912,9	-3.925,7	-12,7	1,5	-4,4	-4,3	-4,3
NETTORESULAT I ALT	-78,1	122,7	93,8	-27,8	-101,3	-10,4	38,4	37,6

Positive beløb er lig med merudgift/mindreindtægt og negative beløb er lig med mindreudgifter/merindtægt

Generelle bemærkninger til baggrund for budgetopfølgningen:

Serviceudgifter

Serviceudgiftsrammen, som kommunen bliver målt på ift. sanktionslovgivningen, udgør 2.832,9 mio. kr. rammen er korrigeret svarende til KL's vejledende serviceudgiftsramme inklusiv midtvejsreguleringen vedrørende kompensation for udgifter relateret til flygtninge fra Ukraine.

Forventet forbrug inden for serviceudgiftsrammen er i budgetopfølgning 2-2024 opgjort til 2.861,4 mio. kr., hvilket er 28,5 mio. kr. over den korrigerede serviceudgiftsramme.

Nedenfor er afvigelserne inden for driftsrammen opgjort og fordelt på de enkelte udvalg.

Tabel 2: Mer-/mindreforbrug på serviceudgifterne fordelt på udvalg, i 1.000 kr.

Udvalg / beløb i 1.000 kr.	Samlet afvigelse på driftsudgifterne *	Heraf serviceudgifter
Økonomiudvalg	-1.653	5.839
Arkitektur, Byplan og Trafik	90	90
Natur, Miljø og Klima	495	495

Omsorg og Livskraft	216	-615
Børn, Familie og Unge	27.135	24.338
Idræt og Sundhed	-48	-48
Kultur og Fritidsudvalg	-107	-107
I alt samlet driftsafvigelse og heraf serviceudgifter	26.128	29.992

* Driftsudgifter indeholder både driftsudgifter inden for servicerammen, overførselsudgifter, udgifter til medfinansiering af sundhedsvæsenet m.v. Serviceudgifter er således en delmængde af de samlede driftsudgifter.

Positive beløb er lig med merudgifter/mindreindtægter og negative beløb er lig med mindreudgifter/merindtægter

Indmeldte mindreforbrug og merindtægter inden for driftsrammen for de enkelte udvalgsområder i 2024 tilgår kassen.

Den samlede driftsafvigelse i 2024 er en merudgift på 26,1 mio. kr. og for udgifter der falder inden for servicerammen er den samlede afvigelse en merudgift på 30,0 mio. kr.

Der er under aktivitetssområde 11 Administration omplaceret 0,1 mio. kr. i årene 2025-2027 fra digitaliseringspuljen til Byforum blandt andet til aktivering af borgere og byen gennem afholdelse af en byfest omkring cykelløbet Copenhagen Sprint 2025-2027. Til delvis finansiering af de involverede afdelingers tidsforbrug omplaceres 0,1 mio. kr. fra direktionspuljen 2024-2027, og udvalgspuljen 0,09 mio. kr. i 2024 og 0,15 mio. kr. i 2025. Forvaltningen bemærker at der vil komme yderligere udgifter til bl.a. entreprenører og afspæringsmateriale mm. til den praktiske afvikling af arrangementet. Sagen bliver behandlet af Idræt og Sundhedsudvalget i august.

I budgetopfølgning indgår deponering og lejeudgift relateret til etablering af sygeplejeklinik i Hillerød Øst, i bygningen Brohuset med ibrugtagning 1. december 2024. Den årlige leje er opgjort til 72 t. kr. og deponering for leje af lokalet er opgjort til 654 t. kr. Beløbet frigives med 1/25 over de næste 25 år eller ved ophør af lejemålet.

Anlæg.generelt

Direktionen indstiller at udskyde rådighedsbeløb på anlægsplanen på 20,2 mio. kr. i 2024 til senere budgetår. En detaljeret oversigt fremgår af tabel 2 i bilag 1 – Forklaring på afvigelser i budgetopfølgning 2-2024.

Herudover indstiller direktionen en netto tillægsbevilling på i alt -48,1 mio. kr., primært som følge af forskydning af tidsplaner og heraf følgende udskydelse af anlægsprojekternes rådighedsbeløb, som placeres *efter 2028*. Den detaljerede fordeling mellem årene 2024-2028 fremgår af bilaget ”Budgetopfølgning 2-2024”:

- Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm – kapacitet -12,4 mio. kr.
- Hillerødsholmskolen, kapacitetsudvidelse -33,9 mio. kr.
- Sophienborgskolen, kapacitetsudvidelse -2,4 mio. kr.
- Digitaliseringspuljen, - løft jf. lov og cirkulæreprogram – 1,2 mio. kr.

- Salg af Dyremosegård, mindreudgift vedr. arkæologiske undersøgelser, -0,6 mio. kr.

Endelig søger direktionen om tillægsbevilling og *anlægsbevilling* på i alt -16,2 mio. kr. som følge af bortfald af anlægsprojekt om etablering af kapacitet til dagtilbud på Kirsebærallé jf. præsentation om kapacitet for Dagtilbud Børn på budgetseminaret den 24. juni 2024.

Anlæg – risikovurdering

Der er udarbejdet en risikovurdering af anlægsplanen fra 2024 og frem ift. økonomi og fremdrift. Risikovurderingen fremgår sidst i budgetopfølgningsskemaet i bilag nr. 2 ”Budgetopfølgning 1-2024”. Generelt bemærket er der fortsat stor usikkerhed i forhold til de stigende priser. I skemaet er de enkelte anlægsprojekters fremdrift og forbrug vurderet ud fra kategori med angivelse af risikoprofil 1-3 (i nævnte rækkefølge):

- 74 projekter har en lav risikoprofil (1), hvilket betyder at der er fremdrift i projektet og både tidsplan og økonomi bliver overholdt.
- 37 projekter har en middel risikoprofil (2), hvilket betyder at der er fremdrift i projektet, men der er opmærksomhedspunkter på enten tidsplan eller økonomi
 - 35 er udfordret på tidsplan
 - 2 er udfordret på økonomi. Disse projekter er:
 - Favrholm stationsforplads, stibro og buslommer
 - 10. classeskolen, miljøsanering
- 2 projekter har høj risikoprofil (3), hvilket betyder, at der ikke er den forventede fremdrift i projektet og at både tidsplan og økonomi ikke kan overholdes. Konkret handler det om:
 - Grønnevang Skole, ny bygning. I forhold til anlægsøkonomien for Grønnevang Skole, afd. Jespervej vil der afledt af sag om genhusning som følge af skimmel og PCB fra juni 2024 blive udarbejdet en ny og anderledes tidsplan, som påvirker anlægsprojektets økonomiske fordeling. Da forslag til anlægsønske til budget 2025 er baseret på eksisterende anlægsplan er der ikke foretaget korrektion som konsekvens af genhusningsøkonomien.
 - Hjælpe-middeldepot, kapacitetsudvidelse. Byrådet besluttede 26. juni 2024 pkt. 17 at stoppe projektet og omprioritere de bevilgede midler i førstkomende budgetopfølgning. Der er flyttet rådighedsbeløb i anlægsrammen fra 2024 til 2026 og 2027 på hhv. 1,9 mio. kr. og 2,031 mio. kr., eller samlet 3,931 mio. kr.

Vurderingen af de enkelte anlægsprojekter fremgår mere detaljeret i bilag 2 ”Budgetopfølgning 2-2024”.

Finansielle poster (konto 7 og 8)

De finansielle poster bidrager med en samlet kasseeffekt på 24,3 mio.kr. og vedrører primært midtvejsreguleringen i økonomiaftalen for 2025 på 15,1 mio. kr. samt justering af garantiprovision i overslagsårene på samlet 13,5 mio. kr.

Der er redegjort mere detaljeret for budgetopfølgningens resultat og afvigende poster i bilag 1 – Forklaring på afvigelser i budgetopfølgning 2-2024.

Direktionens vurdering af effekt på servicrammen som konsekvens af budgetopfølgning 2-2024

Direktionen forventer, at servicrammen kan overholdes på baggrund af følgende elementer.

Den aktuelle forbrugsprocent ift. foreløbig korrigeret servicramme er på 60,4 pct. i 2024, hvor den i 2023 var på 60,7 pct. i forhold til den korrigerede servicramme inklusiv ramme til udgifter vedr. flygtningen fra Ukraine. Forskellen på -0,32 pct. point svarer til nedjustering af den forventede overskridelse af servicrammen fra 28,5 mio. kr. til 19,3 mio. kr. over rammen. Direktionen har hidtil vurderet- baseret på erfaringstal - at servicrammen kan overholdes ved et niveau for afvigelse svarende til et merforbrug på ca. 28 mio. kr. mellem forventningerne til forbrug på serviceudgifterne og den budgetterede serviceudgiftsramme.

Direktionen gør opmærksom på, at budgetopfølgning 2-2024 indeholder økonomisk ramme til dækning af udfordringerne i 2024 på specialundervisningsområdet. Der er udarbejdet aktivitetsudvidelsesforslag for budgetperioden 2025-2028.

Som usikkerhed kan direktionen pege på forsinkelse af anlægsprojektet vedr. kapacitet på Sophienborgskolen, hvor der vil komme krav om at deponere for de opsatte pavilloner på skolen. Korrigeret for frigivelse med 1/25 del årligt er summen til deponering opgjort til 5,5 mio. kr. Forvaltningen forventer at forlægge økonomiudvalget sag om forsinkelsen til efteråret.

Herudover har forvaltningen i budgetopfølgning 1-2024 varslet en sag til økonomiudvalget om øgede el- og varmeudgifter, som først vil kunne opgøres til budgetopfølgning 3 i efteråret 2024.

På baggrund af størrelsen af det indmeldte forbrug i alt på 26,1 mio. kr. og et skønnet aktuelt samlet merforbrug på godt 28,5 (19,3) mio. kr. ift. korrigeret servicramme vurderer direktionen samlet, at der på nuværende tidspunkt ikke er grundlag for at foretage opbremsning i 2024. Vurderingen er baseret på aktuell forbrugsprocent, som ligger lavere end tilsvarende tidspunkt sidste år. Direktionen vil resten af året følge udviklingen i forbrugsprocenten nøje og tage initiativ til dæmpende foranstaltninger, såfremt det vurderes nødvendigt. Næste status vil ske i budgetopfølgning 3-2024.

Likviditetsvirkning:

Budgetopfølgningens likviditetsvirkning er samlet forbedring af kassebeholdningen i 2024 på 27,8 mio. kr. Den samlede likviditetsvirkning for 2024 og for overslagsårene 2025-2028 er likviditetsforbedring af kassebeholdningen på i alt 63,5 mio. kr. primært relateret til anlægsområdet.

I bilag 1 – forklaring på afvigelser i budgetopfølgning 2-2024 er likviditetsvirkningen yderligere uddybet.

Prioritering af ekstra salgsindtægter efter modregning af givne anlægsbevillinger:

Der er i budgetopfølgning 2-2024 registeret salgsindtægter for 5,9 mio. kr. Yderligere specifikation af nettosalgsindtægterne og disponering heraf findes i tabel 5 i bilag 1 – forklaring på afvigelser i budgetopfølgning 2-2024. I budget 2024 er det aftalt, at reservere salgsindtægter til i første omgang at dække ekstra udgifter til anlægsprojekter fordi staten ikke tilførte den fulde prisfremskrivning i 2022.

Status over befolkningsudviklingen:

I årets første 8 måneder er kommet 340 flere borgere i Hillerød Kommune svarende til 145 flere end prognosens forventninger for hele 2024, som byrådet godkendte i marts 2024. Hillerød Kommunes befolkningstal opgjort primo august 2024 er således 54.762 borgere. Forvaltningen forventede ca. 16 borgere pr. måned i gennemsnit mod de knap 43, som er det faktiske tal.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Budgetopfølgningens indmeldinger viser en likviditetsforbedring på 27,8 mio. kr. i 2024 og på 63,5 mio. kr. for hele budgetperioden.

Bilag

Bilag 1 - Forklaring på afvigelser i budgetopfølgning 2-2024

BUDGETOPFØLGNING 2 - 2024

Udviklingen i specialundervisningsaktiviteten ifm BOF2-2024.docx

Dokumentation om beregning af trepartsmidler for 2024 - Revideret august

Punkt 3: Dispensationsansøgning om valg af selvbudgettering for 2024

22/15770

Indstilling

Direktionen indstiller at økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkende, at Hillerød Kommune indgår i dispensationsansøgningen om valg af selvbudgettering for 2024.

Beslutning i økonomiudvalget den 21-08-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede 4. oktober 2023 at vælge statsgaranti for 2024. Baggrunden for valget var, at indbyggertallet p. 1.1.2024 i statsgarantien ville ligge højere end Hillerød Kommunes eget skøn for udviklingen i befolkningen samt usikkerhed om fremskrivningen af skattegrundlaget, som indgik i økonomiske redegørelse fra august 2023. Protokollen fra mødet er vedlagt som bilag.

Økonomisk redegørelse fra maj 2024 viste en endnu større fremskrivning af skattegrundlaget 2024 i forhold til det grundlag som forudsætningerne for valg af statsgarantien var baseret på. Forudsætningen for statsgarantien i marts 2023 var et skattegrundlag på 1.230,1 mia. kr. på landsplan. Skattegrundlaget er i maj 2024 vurderet til 1.280,9 mia. kr. Forskellen svarer til en stigning på 50,8 mia. kr.

Hjørring Kommune har, - på vegne af de 16 kommuner, der valgte statsgaranti i 2024, - taget initiativ til at undersøge, om kommunerne er interesse i at søge ministeriet om dispensation om at ændre valg af statsgaranti til valg af selvbudgettering for 2024.

Byrådet fik en skriftlig orientering om dette initiativ den 22.juni 2024 og yderligere en uddybning af emnet på budgetseminaret den 24. juni 2024.

De foreløbige beregninger viser, at Hillerød Kommune vil tabe mellem 97,4 og 107,2 mio. kr. som følge af at bloktilskuddet i 2027 bliver reduceret svarende til de selvbudgetterende kommuners gevinst som følge af stigningen i skattegrundlaget i 2024.

Et omvalg fra statsgaranti til selvbudgettering vil mindske tabet idet en evt. skattegevinst vil bidrage til at dække den forholdsmæssige bloktilskudsnedsettelse på landsplan. Det konkrete beløb kan ikke opgøres endnu da det afhænger af både det endelige skattegrundlag for hele landet og for Hillerød Kommune.

De øvrige 15 kommuner vil behandle en tilsvarende sag i august måned. Der er vedlagt en række fælles dokumenter til sagens behandling. Som en del af materialet er vedlagt orienteringsbrev som er sendt til KL. Brevet er vedlagt som bilag 5.

Sagen har vedhæftet følgende bilag:

- Bilag 1 er en fælles ansøgning om dispensation til at overgå til selvbudgettering
- Bilag 2 viser de 16 kommuners likviditetstab i 2027

- Bilag 3 er en dataanalyse fra Dataproces – skitserer effekten hvis de 16 kommuner får mulighed for at vælge om
- Bilag 4 er en oversigt over FAQ vedrørende statsgaranti og selvbudgettering
- Bilag 5 Orienteringsbrev til KL

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Bilag 1 - Fælles ansøgning om dispensation til at overgå til selvbudgettering for 2024.pdf

Bilag 2 - De 16 kommuners forventede likviditetstab i 2027.pdf

Bilag 3 - Rapport fra Dataproces.pdf

Bilag 4 - FAQ vedrørende statsgaranti og selvbudgettering for 2024.pdf

Bilag 5 Orienteringsbrev til KL.pdf

Punkt 4: Ansøgning om andel af pulje til skattenedsættelser i 2025

24/9876

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget træffer beslutning om hvorvidt Hillerød Kommune skal søge om andel af pulje i økonomiaftalen til skattenedsættelser i 2025 og i givet fald med hvilket beløb.

Beslutning i økonomiudvalget den 21-08-2024

Venstre og Konservative satte følgende forslag til afstemning:

Venstre og Konservative foreslår, at Hillerød Kommune søger andel i skattepuljen for 2025 om nedsættelse af skatteprocenten med 0,15 pct. svarende til 19,3 mio. kr.

4 stemmer for: C, V

6 stemmer imod: A, F, Æ, Ø

1 undlod at stemme: B

Forslaget blev ikke vedtaget.

Derefter blev indstillingen sat til afstemning:

6 stemmer for: A, F, Æ, Ø

4 stemmer imod: C, V

1 undlod at stemme: B

Indstillingen blev vedtaget.

Sagsfremstilling

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har den 28. juni 2024 udsendt information om kommunernes budgetlægning for 2025, herunder hvilke puljer der kan søges og deres ansøgningsfrist.

Der er to puljer som kommunerne kan søge ift. tilskud til nedsættelse af indkomstkatten, - med hver sin ansøgningsfrist:

- den 22. august 2024 er der frist for ansøgning om tilskud til skattenedsættelser i relation til udligningsreformen. Ministeriet vil give svar på ansøgning efter denne ordning primo september 2024.
- den 5. september 2024 er der frist for ansøgning om andel i pulje på 200 mio. kr. til skattenedsættelse. Ministeriet vil give svar på ansøgning efter denne pulje inden udgangen af september 2024.

Det er sidste år med en pulje til skattenedsættelser efter udligningsreformen mens puljen i økonomiaftalen har været en del af økonomiaftalerne i de senere år.

Den maksimale ramme til skattenedsættelse udgør 99,76 mio. kr. i 2025 for den første pulje.

Tilskudsprocenten for skattenedsættelser i relation til udligningsreformen udgør 90 pct. af provenutab i 2025 og 2026, 85 pct. i 2027, 80 pct. i 2028 og med 75 pct. i 2029. Ministeriet vil ved fordeling af rammen til skattenedsættelser lægge vægt på at skatten sættes ned i kommuner med høj udskrivningsprocent.

Den anden pulje til skattenedsættelse udgør 200 mio. kr. Kommuner kan søge Indenrigs- og Sundhedsministeriet om tilskud til at nedsætte indkomstskatten for 2025 uden forhøjelse af andre skatter. Tilskudsprocenten for skattenedsættelser kan højest udgøre 75 pct. af provenutab i 2025, 50 pct. i 2026 og 2027 og 25 pct. i 2028.

Tilskud beregnes én gang for alle.

Tilskud bortfalder forholdsmæssigt hvis kommunen i løbet af tilskudsperioden (2025-2029) forhøjer udskrivningsprocenten, eller den samlede beskatning øges.

Hillerød Kommune tabte på udligningsreformen og søgte tilskudspuljen til skattestigning for kommuner med tab i udligningsreformen ved fastsættelse af indkomstskatten i 2021, hvor skatten steg med 0,25 pct. point fra 25,6 til 25,85 pct.

I 2023 var der en pulje til skattenedsættelse relateret til udligningsreformen, som Hillerød Kommune kunne anvende da vi havde et beregnet tab på udligningsreformen, og i budgettet for 2023 blev udskrivningsprocenten nedsat med 0,25 pct. point fra 25,85 til 25,60 pct. Forinden havde Hillerød Kommune søgt om andel i tilskudspuljen, og ministeriet godkendte Hillerød Kommunes ansøgning om nedsættelse af udskrivningsprocenten inden 2. behandlingen af budgettet. Provenutabet blev kompenseret over 5 år med hhv. 90 pct. i 1. og 2. år, 85 pct., 80 pct. og 75 pct. Kompensationen for skattesækningen i 2023 bortfalder i 2028.

Såfremt økonomiudvalget beslutter at søge om andel af en skattesækningspulje, vil forvaltningen vende tilbage med ministeriets svar, når det er modtaget.

Forvaltningen bemærker, at byrådet ikke efterfølgende er forpligtet til at anvende dette tilskud.

Retsgrundlag

Lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Tabel vedr ramme til skatteforhøjelser 2021-2025

Punkt 5: Udviklingsbidrag Region Hovedstaden 2025 - høring

24/10330

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget, at indstille til byrådet at godkende, at fastsættelsen af udviklingsbidraget for 2025 svarer til det aftalte niveau på 126 kr. pr. indbygger i økonomiaftalen for 2025.

Beslutning i økonomiudvalget den 21-08-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Sagsfremstilling

Region Hovedstaden sendte den 13. august 2024 budgetforslag for 2025-2028 med henblik på at indhente høringssvar fra kommunerne om fastsættelse af udviklingsbidrag for 2025.

Region Hovedstadens budgetforslag for 2025, der førstebehandles på regionsrådsmødet den 27. august 2024, indeholder blandt andet forslag til, at kommunernes udviklingsbidrag for 2025 udgør 126 kr. pr. indbygger. Udviklingsbidraget svarer dermed til det beløb, som økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner for 2025 er baseret på, og som svarer til at bidraget fra 2024 er fremskrevet med pris- og lønudviklingen.

For Hillerød Kommune er der beregnet et udviklingsbidrag på baggrund af statsgarantiens befolkningstal på 55.035 indbyggere pr. 1. januar 2025, svarende til et samlet bidrag på 6,934 mio. kr. i 2025. Beløbet indgår i statens udmelding af tilskud og udligning, og vil være indarbejdet i direktionens budgetforudsætninger for 2025-2028. Udgiften er en finanspost, som ikke påvirker driftsudgifterne.

Regionens forslag til udviklingsbidraget for 2025 skal i henhold til reglerne drøftes på et møde i Kommunekontaktudvalget senest den 1. september 2024. Der foretages i stedet en skriftlig høring i Kommunekontaktudvalget inden denne frist.

Kommunalbestyrelserne i regionen skal derefter senest den 10. september 2024 skriftligt meddele regionen deres stillingtagen til forslaget til udviklingsbidrag.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Budgetforslag 2025.pdf

Punkt 6: Hillerød Kommunes nøgletalsrapport 2019-2023

24/9768

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget drøfter nøgletallene for områderne.

Beslutning i økonomiudvalget den 21-08-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Sagsfremstilling

Nøgletalsrapporten har sidst været behandlet af økonomiudvalget den 13. december 2023 med 4 års nøgletal opgjort til og med 2022 data.

Rapportens grundliggende formål er at vise, hvor Hillerød Kommunes forskellige aktivitetsområder ligger på en række nøgletal sammenlignet med andre kommuner. Ligeledes er formålet at nøgletallene kan give et overordnet billede samt anledning til yderligere relevante analyser der kan forklare en udvikling. Men nøgletallene må ikke tolkes som endelige svar.

Arbejdet med nøgletalsrapporten og de udvalgte nøgletal er foretaget med afdelingerne, som kan understøtte arbejdet med at danne et helhedsblik.

Nøgletallene er i videst mulig omfang baseret på data fra kommunernes fælles dataløsning FLIS.

Der er enkelte nøgletal, hvor det ikke har været muligt at validere data med henblik på at blive fremstillet i nøgletalsrapporten. Derfor er enkelte nøgletal baseret på data fra andre kilder hvor sammenligningskommuner ikke har været tilgængelige og derfor kun viser nøgletal for Hillerød Kommune alene. Andre nøgletal er baseret på data fra Danmarks Statistik, som er afhængig af hvornår disse data offentliggøres. Det gælder bl.a. nøgletal om minimumsnormering for Dagtilbudsområdet, som udgives årligt sidst i oktober måned.

Nøgletallene vises i årets priser, da det ikke er muligt at vælge nøgletal omregnet til et fastprisniveau i den fælles dataløsning FLIS.

De udvalgte nøgletal udgør kun en ganske lille del af det samlede antal nøgletal i det Fælleskommunale Ledelsesinformations System (FLIS). Såvel rapportens form som indhold har til formål at bidrage til at sikre økonomiudvalget et overblik over udviklingen på områder med god datakvalitet. Det indebærer indtil videre en overvægt af økonomiske nøgletal, indtil de mange aktivitetsorienterede nøgletal er bedre validerede. Forvaltningen vurderer valget af nøgletal løbende, ligesom der er opmærksomhed på yderligere anvendelse heraf til ledelsen og sammenhæng til nøgletal, der præsenteres i fagudvalgene.

Endelig bemærker forvaltningen, at personalenøgletal udgår af denne nøgletalsrapport, og i år erstattes af en selvstændig rapportering, der fremlægges i forbindelse med planlagt temamøde om uddannelse, fastholdelse og rekruttering i december 2024.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Nøgletalsrapport til Økonomiudvalget pr. August 2024

Punkt 7: Principper for økonomistyring, ajourføring

24/2910

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet, at godkende den ajourførte udgave af Principper for økonomistyring.

Beslutning i økonomiudvalget den 21-08-2024

Økonomiudvalget sender principper for økonomistyring til udtalelse i udvalget for Natur, Miljø og Klima med henblik på at drøfte og evt. anbefale perspektiver på bæredygtighed. Økonomiudvalget behandler sagen igen herefter.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at byrådet godkender en ajourført udgave af Principper for økonomistyring.

Ud over en række redaktionelle ændringer vedrører de væsentligste ændringer følgende:

- At godkendelsesreglerne for faktura er tilpasset i forhold til, at faktura nu kan betales af robotter og Letbetaling. Det indebærer, at faktura op til 5.000 kroner betalt af enten en person, robot eller Letbetaling blot – ud over varemødtagelse mv - skal kontrolleres for korrekt kontering.
- At såfremt en afdeling ønsker at en robot skal kunne bogføre, så skal Økonomi orienteres herom Det er i regelsættet en hovedregel at robotter kun kan håndtere regninger under 5.000 kr.
- At når kommunen foretager opkrævninger, så skal det ske i et af vores elektroniske systemer. Dette er for at sikre, at der bliver fulgt op på manglende betalinger.
- At tidsfristen for afdelingernes aflevering af afstemninger af kasse- bank og mellemregningskonti per 30. juni er ændret fra den 31. juli til den 31. august. Ændringen tager hermed højde for sommerferien.
- At i tilfælde af at et projekt med ekstern finansiering er delt mellem flere afdelinger, så skal der foretages en konkret vurdering af en række punkter, inden projektets start som for eksempel: Ansvarlig afdeling, angivelse af projektleder og bogføringsansvarlig, stillingtagen til placering af ansvar for udarbejdelse af regnskabet til tilskudsgiver, samt ansvarlig for bestilling.
- At retningslinjerne om genbrug og salg af overskydende effekter er tilrettet efter nuværende forhold. Blandt andet er Lauritz.com slettet som eksempel på auktionshus, og proceduren omkring afhentning til Genbrugshus er ændret.

Retsgrundlag

Lov om kommuners styrelse §42, styk 7.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Principper for økonomistyring 2024

Punkt 8: Revisionsberetning 2023

24/8198

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget godkender revisionsberetning nr. 33 med tilknyttede svar og ligeledes godkender kommunens kommentarer vedrørende de sociale områder, og indstiller dem til byrådets godkendelse.

Beslutning i økonomiudvalget den 21-08-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Sagsfremstilling

Hillerød Kommune har modtaget revisionsberetning nr. 33 vedrørende årsregnskabet 2023. Revisor har påtegnet kommunens regnskab uden forbehold. Beretningen er igen i år uden bemærkninger. Revisor kommer dog med enkelt anbefalinger, som forvaltningen har kommenteret.

Forvaltningsrevision omhandlede budgetstyring af flerårige investeringsprojekter

Revisor anbefaler, at der etableres en procedure til sikring af, at kommunens retningslinjer for underskriftskompetence overholdes i forbindelse med kontraktindgåelse.

Forvaltningen svarer, at den har en procedure til sikring af at retningslinjerne overholdes, og at der derfor er tale om et enkeltstående tilfælde, hvor denne ikke er overholdt. I Principper for økonomistyring er det beskrevet, hvem der må underskrive, og dernæst er der en tjekliste, som skal anvendes, når der indgås kontrakter og disse skal underskrives.

Sociale systemer - forretningsgange

Revisor anbefaler, at kommunen optimerer sit ledelsestilsyn på områderne for forsikrede ledige.

Forvaltningen anfører, at de har taget revisionens anbefaling til efterretning og vil ved kommende ledelsestilsyn sikre en større spredning i varigheden på de udtagne sager, ligesom de vil foretage forskellige former for opfølgning på de fejl, der findes ved ledelsestilsynet. Desuden har en afdeling i gangsat gennemgang hver 14. dag.

Revisor anbefaler endvidere, at der implementeres en forretningsgang og intern kontrol, der fremadrettet sikrer en løbende gennemgang af opgaverne i systemet "Kommunal Ydelse".

Forvaltningen svarer, at der arbejdes systematisk på at få nedbragt antallet af ubehandlede opgaver samtidig med at nye opgaver løses. Der udarbejdes arbejds gange, som sikrer at opgaver løses løbende og systematisk.

Temarevision 2023 – Kommunernes fokus på progression for borgere i fleksjob med meget begrænset arbejdsevne

Revisor anbefaler følgende at:

- Det dokumenteres, at borger er visiteret ind i fleksjobordningen med en aktuel meget begrænset arbejdsevne efter § 116, stk. 2, samt at indstillingen indeholder en begrundelse for, at borgeren kan udvikle sin arbejdsevne samt hvor meget og inden for hvilken tidshorisont.
- Det dokumenteres i sagen, hvornår kommunen har forholdt sig konkret til muligheden for at anvende de handicapkompenserende ordninger.
- Det i borgerens sag dokumenteres, hvornår kommunen har tænkt sig at forholde sig konkret til muligheden for progression ved den løbende opfølgning.
- Kommunen laver en dokumenteret aftale med borgers arbejdsplads omkring udviklingen af borgerens arbejdsevne.
- Kommunen, i sager hvor borgeren er gået ned i tid, og/eller ikke længere er ansat ud fra indstillingen til fleksjob, dokumenterer, om de har vurderet, om der skal indledes en sag om førtidspension og/eller om borgeren fortsat opfylder betingelserne for et fleksjob.

Forvaltningen svarer, at der fra år 2020 har været arbejdet med optimering og kvalitetssikring på alle sager, der skal på rehabiliteringsmøder, herunder også for fleksjobsager. Forvaltningen har derfor allerede optimeret sagsbehandlingen efter samme kvalitetsstandarder som temarevisionen beror på. Flere sager, der er udtaget i temarevision er fra før 2020. Effekten af kommunens arbejde med optimering og kvalitetssikring kan derfor ikke ses i temarevisionens resultat. I forlængelse af temarevisionen har forvaltningen opdateret sine arbejdsgange.

De sociale områder

Af indstillingen fremgår at direktionen ud over at indstille revisionsberetningen til byrådets godkendelse også indstiller kommunens kommentarer til revisionsberetningen for de sociale områder.

For de sociale områder skal revisor rapportere i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)s revisionsmodel, der er specielt udarbejdet til formålet. De vigtigste anbefalinger er gengivet i beretningen, mens anbefalinger af mindre betydning kun er nævnt i revisionsmodellen. Forvaltningens kommentarer til de enkelte punkter er oplistet i bilag 1.

Retsgrundlag

Styrelseslovens §42

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Årsberetning 2023 Hillerød Kommune - 14.06.2024

Årsberetning 2023 Hillerød Kommune - 14.06.2024

Bilag 1 Stars revisionsmodel kommenteret

Punkt 9: Regnskab 2023, endeligt

24/2156

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget godkender Hillerød Kommunes endelige regnskab for 2022, og indstiller det til byrådets godkendelse.

Beslutning i økonomiudvalget den 21-08-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Sagsfremstilling

Hillerød Kommunes foreløbige regnskab for 2023 blev godkendt og overgivet til kommunens eksterne revisor på byrådets møde den 24. april 2024.

Kommunens eksterne revisor, BDO har gennemgået regnskabet og påtegnet det uden forbehold. Påtegningen fremgår af side 4 til 7 i vedhæftede regnskab.

Ud over enkelte redaktionelle ændringer er den væsentligste ændring, at værdien af anlæg til videresalg er korrigeret, som følge af at en ejendom fejlagtigt blev oprettet med for høj en værdi, da den blev registreret til videresalg. Ændringerne er oplistet i vedhæftede bilag.

Når byrådet har godkendt det endelige regnskab, skal regnskab, revisionsberetning og de afgørelser byrådet har truffet i forbindelse hermed, sendes til tilsynsmyndigheden.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Regnskab 2023, endeligt

Korrektioner i forhold foreløbigt regnskab

Punkt 10: KLs fælleskommunale indkøbsstrategi 2024-2028

24/8202

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning i økonomiudvalget den 21-08-2024

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunernes Landsforening har i juni 2024 vedtaget en ny fælleskommunal indkøbsstrategi *Sammen om indkøb og forbrug*. Strategien er vedlagt som bilag 1.

Den fælleskommunale indkøbsstrategi peger på tre styrende pejlemærker for kommunernes indkøb, forbrug og samarbejde med virksomhederne i fremtiden, der understøtter bæredygtighed i forhold til både økonomi, klima- og miljø og kvalitet. I lyset af det udfordringsbillede kommunerne ser ind i, handler det, ifølge KL, om at sikre mest mulig velfærd for de tilgængelige ressourcer hvad end det er de økonomiske ressourcer, medarbejderressourcer eller jordens ressourcer.

Strategien indeholder tre overordnede pejlemærker, som er ligestillede og vil kunne forfølges samtidig. Disse er:

1. Kommunerne skaber kvalitet og værdi for borgere og medarbejdere gennem indkøb
2. Kommunerne reducerer klima- og miljøpåvirkningen fra kommunernes indkøb og forbrug
3. Kommunerne frigør råderum og skaber tid til kerneopgaven via udvikling og effektivisering af indkøbspraksis

Nedenfor gennemgår forvaltningen de tre pejlemærker herunder en status på hvordan vi arbejder med området samt anbefalinger til det videre arbejde. Forvaltningen vil komme med en ny status på dette i forbindelse med den årlige udbudssag i februar.

Kommunerne skaber kvalitet og værdi på borgere og medarbejdere gennem indkøb

I Hillerød Kommune arbejder vi tæt sammen på tværs af afdelingerne når der skal gennemføres udbud af varer og tjenesteydelser, for at opnå de bedste løsninger. Ved alle udbud drøftes det med afdelingen, om det fortsat er den rigtige løsning for Hillerød Kommune, inden udbuddet igangsættes, så vi sikrer, at vi følger udviklingen i markedet.

Det er forvaltningens vurdering, at der fortsat er behov for fokus på inddragelse af relevante medarbejdere, udbud af tjenesteydelser samt sikring af tilstrækkeligt incitament for afdelingerne.

Forvaltningen ser endvidere mulighed for at implementere ensartede kontrakter på tværs af leverandører på det sociale område. Forvaltningen ser også mulighed for mere controlling generelt samt prioritering af intensiveret samarbejde i forvaltningen om indkøbsområdet.

Kommunerne reducerer klima- og miljøpåvirkningen fra kommunernes indkøb og forbrug

Byrådet har vedtaget en klimastrategi og handleplan som forvaltningen arbejder efter. Kommunen har siden 2020 været medlem af POGI, som har udarbejdet indkøbsmål på en række områder, som kommunen benytter.

Forvaltningen ser herudover mulighed for at have endnu mere fokus på genbrug og evt. deleordninger på tværs af organisationen.

Kommunerne frigør råderum og skaber tid til kerneopgaven via udvikling og effektivisering af indkøbspraksis

Hvert år bidrager indkøbspuljen med et beløb til budgetoplægget som stammer fra de besparelser der er opnået ved hjælp af udbud og øvrige konkurrenceudsættelser.

Forvaltningen ser fortsat en mulighed for at opnå besparelser både ved at gennemføre udbud og ved en effektivisering af indkøbspraksis.

Forvaltningen har derfor løbende fokus på at så mange indkøb som muligt sker via kommunens webshop, da det sikrer høj compliance (dvs. at der købes ind i hht. en indgået aftale) og frigør tid til kerneopgaven.

Der er stadig en del indkøb der sker via telefon eller på andre måder end via webshoppens, og dermed stiger risikoen for at der købes uden for aftale. Disse indkøb kunne med fordel flyttes til kommunens webshop, så der kun købes de varer eller ydelser der indgår i en aftale på. Forvaltningen følger løbende op på dette i dialog med leverandørerne.

Udover flere indkøb via kommunens webshop er der fortsat fokus på antallet af leveringer. Det ville både gavne trængslen og klimaet, og medføre færre fakturaer.

Endelig ser forvaltningen en mulighed for et øget fokus på kontraktstyring samt hvordan det kan understøttes i fælleskab mellem indkøb- og fagområderne.

Retsgrundlag

Udbuds- og indkøbspolitikken

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Indkøbsstrategi - Sammen om indkøb og forbrug_FINAL.pdf

Punkt 11: Behandling af klage over Bevillingsnævnets afgørelse om udvidet nattilladelse til Underground ApS

24/3070

Indstilling

Direktionen indstiller til ØU, at sagen drøftes og videresendes til Byrådet med indstilling om fastholdelse af afslag.

Beslutning i økonomiudvalget den 21-08-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Sagsfremstilling

Underground ApS's direktør Kim Hoe har i forbindelse med en ansøgning om alkoholbevilling til Underground ApS samtidig ansøgt om udvidet åbningstid i tidsrummer 02-05 natten til fredag, natten til lørdag, natten til søndag, samt natten før en helligdag.

Bevillingsnævnet har på et ekstraordinært møde den 25. juni 2024 med baggrund i kommunens Restaurationsplan, der er vedtaget af Byrådet den 28. maj 2014, truffet afgørelse om udvidet nattilladelse natten til lørdag, natten til søndag samt natten før en helligdag og afslag til udvidet nattilladelse natten til fredag.

Ifølge restaurationslovens § 10, stk. 4 kan bevillingsnævns afslag indbringes for byrådet til endelig afgørelse.

Ifølge kommunens Restaurationsplan er den almindelige lukketid i Hillerød Kommune kl. 02.00. Bevillingsmyndigheden kan med politiets samtykke tillade, at visse restaurationer har åben udover den almindelige lukketid, det vil sige til kl. 03, 04 eller 05.

Ved behandling af ansøgninger om udvidet åbningstid foretages en konkret vurdering af følgende:

1. begrundelsen for udvidet åbningstid ud fra virksomhedens karakter og driftsform (konceptbeskrivelse)
2. miljø- og samfundsmæssige, herunder byplansmæssige hensyn, således at omkringboende ikke påføres væsentlige gener, herunder støj og lignende.

Det er bevillingsnævnets nuværende praksis, at nattilladelser alene bevilges natten til lørdag, natten til søndag samt natten før en helligdag.

Direktøren for Underground ApS har i forbindelse med sin klage oplyst at Underground ApS er en studenterbar/natklub, hvorfor det er vigtigt at stedet kan holde åbent natten til fredag indtil kl. 05.00, så stedet kan tiltrække de kvindelige studerende fra Pharmakon, de værnepligtige fra den kongelige livgarde, samt regionens øvrige studerende for at sikre deres kunde grundlag.

Bevillingsnævnet har i deres vurdering af nattilladelsen (et medlem var uenig og ønskede at nattilladelsen også skulle gælde natten til torsdag. Medlemmet ønskede, at der kom mere liv byen), navnlig lagt vægt på, at en udvidelse fra den nuværende praksis, hvor der gives nattilladelse i tidsrummer 02-05 natten til lørdag, natten til søndag, samt natten før en helligdag, ville få følgende konsekvenser:

- Udvidelse af nattilladelsen vil skabe mere støj i byen til gene for beboerne i området, og at der allerede med de nuværende åbningstider har været flere klager fra beboerne over støj og lignende.
- Ønsker fra evt. øvrige beværtninger i Hillerød by om udvidet nattilladelse natten til fredag vil ud fra lighedsprincippet, være vanskeligt at afslå.
- Udvidelsen vil ifølge politiets oplysninger på mødet den 25.06.24 give et større træk på Politiets ressourcer, der derved vil fragå Politiets øvrige opgaver.
- Udvidelse af nattilladelsen vil ikke harmonere med kommunen arbejde med at begrænse unges brug af alkohol.

Direktionen indstiller at fastholde bevillingsnævnets afgørelse.

Retsgrundlag

Restaurationsloven § 10 til og med § 28.

Økonomi

Ikke relevant for sagen.

Bilag

Bilag 1 - Klage over Bevillingsnævnets afgørelse.pdf

Punkt 12: Energitiltag i Hillerød Kommune 2024

24/9304

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget:

1. at tage orienteringen om effekten af sidste års indsats på energiområdet til efterretning.
2. at godkende forvaltningens forslag om en gentagende årlig indsats og bemyndige forvaltningen til at iværksætte indsatsen.

Beslutning i økonomiudvalget den 21-08-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen. Økonomiudvalget ser frem til en temadrøftelse senere på efteråret om Hillerød Kommunes ejendomsstrategi, herunder om energiforbrug og vedligehold på kommunale ejendomme.

Sagsfremstilling

Energipriserne i 2024 er stadig mærkbart højere end i 2022. Det betyder, at udgifterne til varme og el i Hillerød Kommune overstiger budgetterne og giver øgede driftsomkostninger. I oktober 2023 godkendte økonomiudvalget, at forvaltningen skulle gentage indsatsen mod energispild fra 2022 med enkelte justeringer. I det følgende præsenteres resultaterne fra 2023/24 og årsagen til, at forvaltningen ønsker at gentage indsatsen fremadrettet.

Energitiltagene i 2022 betød, at temperaturen på kommunens bygninger blev reduceret til 19 grader. Forvaltningen erfarede dog, at 19 grader i flere tilfælde var for koldt. Derfor godkendte økonomiudvalget, at forvaltningen i 2023/24 måtte justere temperaturen til 20 grader i primære rum (opholdsrum som kontorer, klasselokaler, faglokaler m.fl.) og 18 grader i sekundære rum (Fordelingsgange, indgangspartier, kældre m.fl.).

Resultater:

Forvaltningen har på baggrund af indsatsen 2023/24 indsamlet data og præsenterer følgende resultater:

-
- Udgifter til gas og fjernvarme i 2022/2023 var 16,7 mio. kr.
- Udgifter til gas og fjernvarme i 2023/2024 var 16,3 mio. kr.
-
- Forbruget på fjernvarmen steg med 10 % sammenlignet med 2022/23.
- Forbruget på naturgas steg med 12 % sammenlignet med 2022/23.
-
- Selvom forbruget i 2023/24 steg, var udgiften næsten ens (lidt faldende). Udgiften faldt, fordi fjernvarmepriserne blev nedjusteret i 2023 i forhold til 2022 jf. bilag 1.
-
- Hvis forbruget i 2023/24 havde været på niveau med forbruget fra 2021/22 – hvor forvaltningen ikke arbejdede med energiadfærden – ville Hillerød Kommune have haft en merudgift på 2,0 millioner kroner på varmeregningen.
-
- Reduktionen i forbruget i 2023/24 sammenlignet med seneste 'normale' år 2021/22 viser en reduktion på 282 ton CO₂.

Bilag 2 viser figur over de faktiske udgifter for fyringssæsonerne 2022/23 og 2023/24 sammenlignet med en forventet udgift, hvis der ikke var gjort en indsats for at reducere forbruget. Den teoretiske besparelse er forskellen mellem den forventede udgift uden indsats og den faktiske udgift.

I fyringssæsonen 2022/23 "sparede" kommunen 4,4 millioner kroner, som ellers ville være brugt på varmeudgifter. I fyringssæsonen 2023/2024 "sparede" kommunen 2,0 millioner kroner, som ellers ville være brugt på varmeudgifter.

Fremadrettet indsats:

Forvaltningen har oplevet markant færre klager og generelt mere tilfredshed blandt brugerne af Hillerød Kommunes ejendomme med 20 grader i primære rum ift. 19 grader. Da forbruget kun er steget med 10-12% ved at justere temperaturen til 20 grader fremfor 19 grader, er det forvaltningens vurdering, at en lignende indsats bør gentages. Forvaltningen foreslår derfor følgende, som i væsentligt omfang svarer til sidste års indsats:

- Sekundære rum opvarmes til 18 grader f.eks. gangarealer, værksteder, haller/gymnastiksale, depoter, rengøringsrum, teknikrum mm.
- Opvarmning til 20 grader i primære rum på alle kommunale bygninger fx undervisningslokaler, kontorer, børnehavestuer, kantiner, omklædningsrum mm.
- I bygninger med vuggestuer, plejehjem, sundhedscentre, bosteder og specialskoler (som f.eks. Skolen ved Skoven og Harløse Skole) fastholdes temperaturen til 21 grader.
- Sommerluk på varmen: Den officielle fyringssæson i Danmark går fra 1. oktober til 30. april, men i praksis regnes sæsonen fra d. 15. september til d. 15. maj. Forvaltningen vil sommerlukke for varmen på alle kommunens ejendomme med undtagelse af bygninger med udsatte borgere som plejehjem, sundhedscentre og enkelte specialskoler.

Indsatsen på varmeforbruget medvirker til en reducere af energispild. Derfor vil forvaltningen have fokus på området hvert år, når fyringssæsonen begynder og beholde ovenstående temperatursæt i fyringssæsonerne fremadrettet.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Varmeudgifter - bilag

Estimeret besparelse på varmetiltag

Punkt 13: C4 Videncenter årsrapport 2023

24/10085

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget godkender orienteringen fra C4 Videncenter vedrørende årsberetning og årsregnskab.

Beslutning i økonomiudvalget den 21-08-2024

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at give økonomiudvalget en tilbagemelding på C4's aktiviteter og resultater. Orienteringen tager udgangspunkt i årsberetningen (bilag 1) og årsregnskab fra C4 Videncenter (bilag 2) jf. samarbejdsaftalens punkt 3 (bilag 3).

Samarbejdsaftalen for 2021-2023 mellem C4 Videncenter og Hillerød Kommune blev godkendt af byrådet 15. december 2021. Denne årsrapportering vedrører aktiviteter i 2023. I 4. kvartal 2024 behandler økonomiudvalget en midtvejsstatus for den igangværende samarbejdsaftale for 2024-2025. Samarbejdsaftalen er toårig og indeholder politisk prioriterede udviklingsområder.

Skabe koblinger mellem Hillerød Kommunes interessevaretagelse jf. erhvervsstrategien på den ene side og lokale, regionale, nationale og internationale samarbejdspartnere på den anden side

C4 bidrager aktivt med at øge kendskabet til Erhvervshus Hovedstaden og virksomhedernes mulighed for at få uvildig professionel sparring.

C4 hjælper med at skabe kontakt til udvalgte lokale virksomheder med tilbud om møder med rådgivere fra Erhvervshus Hovedstaden.

Alle henvendelser til C4 fra startups (iværksættere) bliver guidet til at deltage i "Iværksætter Intro" hos Erhvervshus Hovedstaden. Mere etablerede startups inviteres til events, der skønnes relevante for denne målgruppe.

Danne en af flere rammer for Hillerød Kommunes dialog mellem erhvervsliv og centrale aktører og at fremme samarbejde med og gennem andre aktører, herunder at styrke koblingen mellem uddannelse, erhverv og beskæftigelse.

Efter C4's bidrag med at rekruttere virksomheder til "Science Day", som har til formål at inspirere børn og unge i udkolingen og vise dem, hvordan en fremtid inden for naturvidenskab og teknologi kan se ud, begyndte arbejdet med at rekruttere virksomheder til projektet "Kloge Hænder", der har fokus på motivering af flere unge til at tage en erhvervsuddannelse, hvor elever og lærere fra folkeskolerne kommer på besøg hos de lokale virksomheder.

Partnerskab for udvikling af erhvervskvarteret Industrivænget/Vølundsvej

Arbejdet med udvikling og fremtidssikring af erhvervskvarteret Industrivænget/Vølundsvej blev videreudviklet i 2023. Der er iværksat tiltag, der skaber solidt overblik over områdets mange forskellige interessenter og indsamlet data til brug for det videre arbejde. Oplæg til videre proces blev præsenteret for arbejdsgruppen i efteråret 2023. I november måned 2023 blev der holdt det første stormøde for interessenter i området med 40 deltagere. Mødet var en workshop, hvor der i grupper blev arbejdet med en række konkrete temaer. I november måned 2023 blev der givet en foreløbig tilbagemelding til Hillerød Kommune på baggrund af det kommissorium, der var givet. Udviklingsarbejdet fortsætter i 2024.

Retsgrundlag

Lov om erhvervsfremme.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

C4 Foreningens årsberetning 2023

Årsrapport 2023 - underskrevet

Samarbejdsaftale 2022 og 2023 underskrevet af parter

Punkt 14: Fonden for FrederiksborgCentret - Årsrapport 2023

24/6426

Indstilling

Direktionen indstiller at økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkende årsrapport 2023 fra FrederiksborgCentret.

Beslutning i økonomiudvalget den 21-08-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Udvalget ser frem til fondens handleplan for centret med tiltag til genoprettelse og udvikling af fondens drift.

Sagsfremstilling

FrederiksborgCentret sender revideret årsrapport for 2023 godkendt og underskrevet af fondens bestyrelse d. 28. juni 2024.

Årsrapporten viser et underskud på -11.670.958 kr.

Regnskabet er revideret af revisionsfirmaet Døssing og Partnere, der konkluderer, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2023 samt af resultatet af fondens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 2023 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Den kommunale betaling og lejebeløb til FrederiksborgCentret i 2023 udgør 32.787.000 kr. og er fordelt således:

Drift og vedligehold *	12.249.000 kr.
Leje af lokaler	9.326.000 kr.
Leje af Royalstage	4.112.000 kr.
Ekstraordinært tilskud jf. økonomiudvalget i maj måned 23.	6.200.000 kr.
Sum af ovenstående tilskud	31.887.000 kr.
Merudgifter vedrørende Energi	900.000 kr.
I alt**	32.787.000 kr.

*I beløbet indgår betaling til drift af Hillerød Firmasport på 72.000 kr.

** I beløbet indgår 547.000 kr. for dækningsafgift, som efterfølgende er tilbageført ved teknisk korrektion, da Hillerød Byråd i juni 2022 besluttede at ophøre med at opkræve dækningsafgift af egne ejendomme med virkning for regnskab 2022. Beløbet var dog allerede opkrævet for 2023.

FrederiksborgCentret har i deres regnskab oplyst en offentligt betaling fra Hillerød Kommune på 31.887.000 kr. Hertil kommer betaling på 900.000 kr. vedrørende energi, som FrederiksborgCentret i deres årsrapport har indregnet under ”Ejendommenes drift m.m.” under ”Nettoomsætning” s. 15 i Årsrapporten (vedlagt som bilag).

FrederiksborgCentret har pr. 31. december 2023 en egenkapital på i alt 62.710.308 kr. Beløbet består bl.a. af opskrivning af værdien af ejendomme på 85.084.513, samt en række gældsposter i Frederiksborgcentret.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Årsrapport_2023_Fonden_for_Frederiksborgcentret_godkendt_280624

Punkt 15: Salg af Rønnekrogen 16 - matr. nr. 1pz Trollesminde - bevilling

22/3320

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet i forbindelse med salg af Rønnekrogen 16

1. at der optages rådighedsbeløb i indtægt på 2.800.000 kr.
2. at der meddeles anlægsbevilling i indtægt på 2.800.000 kr.

Beslutning i økonomiudvalget den 21-08-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 29. maj 2024 at sælge Rønnekrogen 16 for 2.800.000 kr. til Rønnekrogen 4 ApS, som driver virksomheden Autoskadestuen A/S.

Købsaftalen er underskrevet og købesummen deponeret. Overtagelsesdagen er den 1. januar 2025, da forpagtning af arealet udløber på det tidspunkt.

Derfor søges der om optagelse af rådighedsbeløb i indtægt på kr. 2.800.000 kr. og meddelelse af anlægsbevilling i indtægt på 2.800.000 kr.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2.

Økonomi

Salget vil medføre en indtægt på 2.800.000 kr.

Bilag

Kort - matr. nr. 1 pz Trollesminde

Punkt 16: Salg af areal matr. nr. 1by Holmene - bevilling

23/15806

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet i forbindelse med salg af areal til cykelsti langs Overdrevsvejen.

1. at der optages rådighedsbeløb i indtægt på 21.000 kr.
2. at der meddeles anlægsbevilling i indtægt på 21.000 kr.

Beslutning i økonomiudvalget den 21-08-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 28. februar 2024 at sælge 1.122 m2 af matr. nr. 1by Holmene til Vejdirektoratet til cykelsti langs Overdrevsvejen for 20.952 kr.

Aftalen er underskrevet og købesummen er indbetalt.

Derfor søges der om optagelse af rådighedsbeløb i indtægt på 21.000kr. og meddelelse af anlægsbevilling i indtægt på 21.000 kr.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2.

Økonomi

Salget vil medføre en indtægt på 20.952 kr.

Bilag

Kort-areal til cykelsti markeret med gult

Punkt 17: Lokalplan 159 for Hillerød Telefoncentral - igangsættelse af aflysning af lokalplan

22/12784

Indstilling

Direktionen indstiller til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget at indstille til økonomiudvalget at vedtage at igangsætte proceduren for aflysning af gældende lokalplan 159 for Hillerød Telefoncentral med henblik på at regulere området efter kommuneplanens rammebestemmelser og retningslinjer samt bygningsreglementet.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 15-08-2024

Udvalget godkendte indstillingen.

Beslutning i økonomiudvalget den 21-08-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Sagsfremstilling

Den gældende lokalplans formål og anvendelse giver udelukkende mulighed for at anvende området til erhvervsformål (KTAS - nu TDC), og der må kun opføres og indrettes bebyggelse til tekniske anlæg, kontorer, lagerarealer samt de til centralen hørende mandskabsfaciliteter. Ansøgers ønske om aflysning af denne bunder i, at arealanvendelsen til telefoncentral ikke længere kræver et stort areal. En telefoncentral vil kun fylde 500 m² på sigt, og ejendommen er i alt 8.500 m². Der er dermed store arealer til overs i bygningen, og derfor finder ansøger det nødvendigt med en ny anvendelsesmulighed, der er tilstrækkelig bred til, at der kan findes lejere til arealerne. Dette er allerede en mulighed med den gældende kommuneplanramme, som den gældende lokalplan indsnævrer. Se bilag.

Derfor anmoder TDC net om en aflysning af den gældende lokalplan, så området i fremtiden reguleres efter kommuneplanens rammebestemmelser og retningslinjer samt bygningsreglementet.

Ansøgeren ønsker at kunne bruge kommuneplanens anvendelsesbestemmelse og søger derfor ikke om en ny lokalplan nu. Ansøgeren har en uopsigelig lejekontrakt med ejeren indtil 2037, hvor lejemålet kan opsiges. Efter samtale med ansøger er det gjort klart for forvaltningen, at ejer (ATPFA A/S) vil kunne være klar til at udarbejde et projekt for en ny lokalplan omkring 2037, hvor det aktuelle lejemål udløber.

I dag står store dele af bebyggelsen tom, men der er givet midlertidige dispensationer til dels at anvende omkring 900 m² til undervisningsformål og til dels at anvende omkring 435 m² til fremstilling af naturlægemidler. Ansøger ønsker længerevarende tilladelser til en bredere vifte af anvendelser, så det bliver nemmere at finde lejere til bygningsmassen.

Nye retningslinjer for området i Kommuneplan 2025

Hillerød Kommune optager i kommuneplan 2025 retningslinjer for fem indsatsområder – bl.a. for ”Stationszonen”, som lokalplanområdet er en del af. Se bilaget for retningslinjekort. De fremtidige retningslinjer vil bl.a. komme til at regulere, at der skal være særlig fokus på byudvikling og arkitektur i de fem indsatsområder. I Stationszonen skal der planlægges for anvendelser, der fremmer byliv ved bl.a. Søndre Jernbanevej på hjørnet ved Vibekevej, som er en del af lokalplanområdet. Der skal desuden planlægges for udadvendte funktioner i byrummene, og de skal indrettes med henblik på ophold og identitet.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen anbefaler, at ansøgningen om afløsning af den gældende lokalplan 159 imødekommes, og at området reguleres efter kommuneplanens rammebestemmelser og retningslinjer samt bygningsreglementet. Ved afløsning af lokalplanen skal lokalplanområdet forblive i byzone. Kommuneplanens rammeområde SB.C.29 regulerer, at området kan anvendes til blandet bolig og erhverv. Den specifikke anvendelse er angivet til etageboligbebyggelse, erhvervsområde, kontor- og serviceerhverv samt område til offentlige formål.

En afløsning kan gøres med lovhjemmel i Planlovens § 33, stk. 1, nr. 2, der siger, at kommunalbestyrelsen kan beslutte at ophæve byplanvedtægter og lokalplaner for byzoner og sommerhusområder, når udviklingen inden for byplanvedtægtens eller lokalplanens område ikke længere gør det muligt at administrere tilladelser m.v. uden anvendelse af § 19 (dispensation), idet områdets hidtidige zonestatus opretholdes, jf. dog stk. 5.

Forvaltningen vurderer, at anvendelsesområdet i lokalplanen 159 er for snævert formuleret i forhold til den teknologiske udvikling inden for telefoni siden 1984. Lokalplanen giver ikke mulighed for andre anvendelser end erhverv knyttet til den gamle telefoncentral. Da telefoncentralen ikke kræver særlig stort bygningsareal, står der store arealer til overs, som ikke er mulige at leje ud pga. lokalplanens anvendelsesbestemmelser. Lokalplanen vil således kræve anvendelse af Planlovens § 19 for dispensationer, og kræver ressourcer til administration af tilladelser mv. inden for lokalplanområdet med dispensationer fra lokalplanens anvendelsesbestemmelser.

Ved at afløse lokalplanen skal Hillerød Kommune ikke tage stilling til områdets fremtidige planlægning på nuværende tidspunkt. Når ejer kommer med et ønske om at udvikle området - som det kan forventes i 2037, hvor det aktuelle lejemål udløber eller et par år tidligere - vil lokalplanpligtige ansøgninger kræve en ny lokalplan for området.

Det fremgår af lovforarbejderne til planlovens § 33, stk. 1, nr. 2, at kommunalbestyrelsen skal forklare betydningen af, at ejerne m.v. af de berørte ejendomme fremover alene vil have kommuneplanens rammebestemmelser og bygningsreglementets bestemmelser om bebyggelsesprocent m.v. som grundlag for deres fremtidige anvendelse af ejendommene i forhold til de muligheder, de har inden ophævelsen. Forklaringen er, at med de gældende og forventeligt også de fremtidige rammebestemmelser i Kommuneplan 2025 for området, vil den eksisterende anvendelse til telefoncentral stadig være en mulighed. Det samme gælder for de anvendelser, der pt. er dispenseret til som er dispensationer til undervisningsformål og til fremstilling af naturlægemidler.

Det videre forløb

Forvaltningen anbefaler, at forslaget til afløsning af lokalplan 159 sendes i 8 ugers offentlig høring hos berørte parter, og at der ikke afholdes et borgermøde i høringsperioden, da en afløsning er aftalt med ejer, og da det ikke vil give nye byggermuligheder for området, der kan have indvirkning på naboer. Ligeledes er de anvendelsesmuligheder, der åbnes for, allerede mulige med kommuneplanens rammer. Efter høringsperioden vil sag om ophævelse blive forelagt for ABT og ØU samt byrådet til endelig beslutning

Retsgrundlag

Planlovens § 33, stk. 1, nr. 2.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Lokalplan 159 Hillerød telefoncentral ved Sdr. Jernbanevej

Retningslinjekort

Punkt 18: Partshøring om forbud i henhold til Planlovens §14 for et område omkring Amtmandsvej 9

21/17674

Indstilling

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

1. frafalde nedlæggelse af et § 14 forbud for tre parcelhuse ved Salpetermosestien med baggrund i bygherres høringssvar fra partshøringen,
2. og udarbejde et nyt lokalplanforslag 480 for tre parcelhuse ved Amtmandsvej 9 med udgangspunkt i bygherres høringssvar fra partshøringen.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 15-08-2024

Udvalget godkendte indstillingens punkt 1.

Udvalget stemte om følgende forslag:

”Udvalget godkendte indstillingens punkt 2 med bemærkning om, at der skal arbejdes videre med et forslag med kun én overkørsel til Amtmandsvej.”

5 stemte for: A, F, V, Æ og Ø

2 stemte imod: C

Forslaget blev vedtaget.

C stemte imod forslaget, da de mener, at løsningen i trafiknotatet er en løsning.

Udvalget bemærker, at der ikke er taget stilling til de øvrige ejendomme. De behandles i Kommuneplan 2025.

Beslutning i økonomiudvalget den 21-08-2024

Økonomiudvalget godkender indstillingens punkt 1 og sender den videre til byrådet.

Økonomiudvalget tiltræder Arkitektur, Byplan og Trafikudvalgets beslutning om indstillingens punkt 2, så der bliver arbejdet videre med et forslag med kun én overkørsel til Amtmandsvej. Dette forslag forelægger direktionen for Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget og for økonomiudvalget til behandling.

Christoffer Lorenzen (C) stemte imod.

Sagsfremstilling

Hillerød Kommune modtog i november 2021 en anmodning om udvikling af et område omkring Amtmandsvej 9 til åben-lav boliger. Økonomiudvalget igangsatte lokalplanprocessen den 12. december 2023, og forvaltningen udarbejdede herefter et forslag til kommuneplantillæg 9 samt lokalplanforslag 480 for en del af matr. 1bm, Trollesminde, Hillerød Jorder. Se bilag for områdets afgrænsning.

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget behandlede den 2. oktober 2023 en udvalgssag, der havde til formål at sende planforslagene i offentlig høring. Udvalget besluttede at anbefale økonomiudvalget ikke at godkende indstillingen med begrundelse i trafiksikkerhed, da udvalget efter udarbejdelsen af lokalplanforslag 480 var blevet opmærksom på, at en udbygning med boliger kan betyde store trafikale problemer på Salpetermosestien pga. en øget bilkørsel på stien til de nye boliger. Desuden vil disse problemer blive forstærket, hvis yderligere naboejendomme får samme mulighed for at udstykke boliger, som det er muligt med den gældende kommuneplanramme.

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget anbefalede på den baggrund til økonomiudvalget at overveje, i forbindelse med Kommuneplan 2025, om kommuneplanens rammeområde SB.B.17, som lokalplanområdet er en del af, fortsat skal give mulighed for udstykning til åben-lav boliger på de matrikler, der ligger øst for Salpetermosestien, og er en del af rammeområdet.

Økonomiudvalget besluttede den 11. november 2023 at sende sagen tilbage til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget med henblik på nærmere belysning. Byrådet besluttede herefter den 20. december 2023 at igangsætte proceduren for nedlæggelse af et forbud efter planlovens § 14.

Forvaltningen igangsatte på baggrund af byrådets beslutning proceduren for et § 14-forbud ved en partshøring med anmodning om bemærkninger til den påtænkte afgørelse om nedlæggelse af et forbud efter planlovens § 14. Ejer af lokalplanområdet og ejere af nabomatriklerne - 1bu, 1bm, 1bs og 1bl alle Trollesminde, Hillerød Jorder blev således partshørt omkring denne hensigt. Se vedhæftede bilag "arealer der overføres til landzone" for hvilke matrikler, det drejer sig om.

Under høringen kom der ikke bemærkninger fra øvrige parter end ejere af ejendommen, hvor der er udarbejdet lokalplanforslag. Han anmodede i høringsperioden om et møde med udvalgsformanden for Arkitektur-, Byplan- og Trafikudvalget og forvaltningen for at diskutere alternative muligheder for stadig at kunne udvikle et projekt for boliger som ansøgt. Høringsfristen blev derfor forlænget, så mødet kunne blive arrangeret og ejer kunne nå at komme med sine bemærkninger til det påtænkte § 14 forbud. Efter mødet indsendte bygherre sine bemærkninger i form af en ny skitse for hvordan trafikken i området kan afvikles trafiksikkert. Skitsen blev efter kommentering fra forvaltningens side yderligere kvalificeret af bygherres rådgivere, og der er efterfølgende udarbejdet et trafiknotat for den nye disponering af grunden, der redegør for, hvordan trafikken kan afvikles sikkert ved en ny disponering og en ny trafikale løsning. Se bilaget "trafiknotat" for den nye trafikale løsning og skitsen for den nye disponering af arealet.

Der stilles krav om en 4 meter bred ensrettet parallelvej til Amtmandsvej langs de tre kommende ejendomme, der er adskilt fra Amtmandsvej med et ikke overkørbart beplantningsbælte. Parallelvejen ensrettes for at sikre, at der kun sker udkørsel på cykelstien ét sted.

For at sikre plads til renovationsvogn, udlægges parallelvejen i en bredde af 4,0 m. Både ved ind- og udkørsel har renovationsvognen et større arealbehov. Det foreslås at dette areal etableres som et overkørbart areal i afvigende belægning fra selve vejen, for at sikre den lave hastighed ved tilslutningen af parallelvejen. Løsningen sikrer, at der ikke sker manøvrering ud på Amtmandsvej, men den interne vej kan godt indgå som manøvreareal for beboerparkeringen. Byggefelterne vil således blive en smule mindre, men der vil stadig være god plads til at opføre attraktive boliger i byzonen af lokalplanområdet.

Trafikken ved den nye løsning kan afvikles på en sikker måde, og der kan udarbejdes et lokalplanforslag med baggrund i den nye situationsplan. Således vil trafiksikkerhed ikke længere være en tilstrækkelig planmæssig begrundelse for at nedlægge et § 14 forbud. Forvaltningen anbefaler derfor at udarbejde et lokalplanforslag på baggrund af det nye dispositionsforslag. Det kan forventes, afhængig af hvornår alt materiale til lokalplanen bliver leveret fra bygherre, at det nye lokalplanforslag kan blive behandlet på de politiske møder i oktober, og herefter sendt i høring sideløbende med forslag til kommuneplan 2025. Hvis indstillingen godkendes vil der ikke længere blive udarbejdet et forslag til et kommuneplantillæg, da alle matriklers fremtidige status afklares i forbindelse med Kommuneplan 2025. Her foreslår forvaltningen, at dele af matriklerne 1bu, 1bm, 1bs og 1bl alle overføres fra kommuneplanramme SB.B.17 (boligområde i byzone), til SB.F.1 (rekreativt område i landzone). Dette vil betyde, at muligheden for yderligere udstykning bortfalder, hvis dette vedtages med Kommuneplan 2025. Forvaltningen vil partshøre alle de berørte ejere ved udsendelsen af Kommuneplan 2025 i offentlig høring. Hvis et lokalplanforslag for boliger på matr. 1bm vedtages, så vil den del af lokalplanområdet, der før lå i byzone tilbageføres til fremtidig byzone i rammeområde SB.B.17 ved vedtagelsen af kommuneplan 2025. De øvrige 3 matrikler vil blive overført til landzone ved vedtagelsen af kommuneplan 2025.

I denne sag er det kun matr. 1bm, som omfattes af lokalplanforslag.

Ved overførsel af de øvrige dele af matriklerne til landzone med kommuneplan 2025, vil yderligere udstykning på østsiden af Salpetermosestien forhindres.

Retsgrundlag

- Planlovens § 14, der lyder, at Kommunalbestyrelsen kan nedlægge forbud mod, at der retligt eller faktisk etableres forhold, som kan hindres ved en lokalplan. Forbuddet kan højst nedlægges for et år.
- Planlovens § 13 om lokalplanlægning.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Arealer der overføres til landzone

trafiknotat

Punkt 19: Hillerød Stadion - proces og elementer til videre arbejde

23/17067

Indstilling

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

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

eller

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

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

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

Ved politisk godkendelse af indstillingspunkt 2 vedr. den samlede Udviklingsplan

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

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

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

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

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

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 11-06-2024

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

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

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

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

Beslutning i økonomiudvalget den 19-06-2024

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

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Klaus Markussen (V)

Beslutning i økonomiudvalget den 26-06-2024

Økonomiudvalget udsatte sagen til næste møde i økonomiudvalget.

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

Stedfortræder: Hanne Kirkegaard (V)

Beslutning i byrådet den 26-06-2024

Sagen blev taget af dagsordenen.

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

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

Beslutning i økonomiudvalget den 21-08-2024

Økonomiudvalget besluttede at oversende sagen til budgetforhandlingerne for budget 2025.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Finansiering og ejerforhold

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

Divisionsforeningen

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

Proces og tidsplan og mulighed for at sætte projektet på pause

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Økonomi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Retsgrundlag

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

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

Økonomi

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

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

Samlet udgiftsbehov til rådgivning:

Startredegørelse, miljøundersøgelser, lokalplan	1,30 mio kr
Projektmateriale, myndighedsprojekt, entrepriseudbud, fagtilsyn etc.	5,13 mio kr
I alt til rådgivning	6,43 mio kr

Udgiftsbehov til rådgivning til og med myndighedsprojektet, og bevillingsstatus

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

Bilag

Bilag 1 - Oversigt over mulige afvigelser fra Udviklingsplan

Bilag 2 - Oversigt over forventede rådgiverleverancer

Bilag 3 - Udviklingsplan for Hillerød Stadion

Bilag 4 - Tidsplan

Bilag 5 - Oversigt over elementers behov for lokalplan

Bilag 6 - Tidsplan skematisk opsat

Punkt 20: Status på Aarhusmodellen - anvendelse af intern klimaafgift

24/5740

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

1. Natur, Miljø og Klimaudvalget udtaler sig i sagen
2. Natur, Miljø og Klimaudvalget indstiller til økonomiudvalget at tage orienteringen om Aarhusmodellens effekter til efterretning
3. lade overvejelserne i denne sag indgå i forvaltningens videre arbejde med Klimaplanens indsatsområde ”4.1: Klimavenlig indkøb og mindre spild” og særligt i arbejdet med handling ”4.1.2: Fokus på sund og klimavenlig mad og mindre madspild” som indledes i 2024.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 13-08-2024

Det er vigtigt for Natur, Miljø og Klimaudvalget, at Hillerød Kommune fortsat udvikler arbejdet med klimavenlige indkøb. Natur, Miljø og Klimaudvalget anbefaler, at økonomiudvalget i samarbejde med andre kommuner og i dialog med SKI, sikrer, at det bliver lettere at vælge de gode klimaindkøb fx med adfærdsregulerende tiltag såsom klimaafgift, belønning, synliggørelse af CO2 påvirkning, information mm. i både det nuværende og fremtidige SKI udbud.

Udvalget godkendte indstillingens punkt 2 og 3.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Morten Bille (V)

Beslutning i økonomiudvalget den 21-08-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Sagsfremstilling

Natur, Miljø og Klimaudvalget og økonomiudvalget blev i december 2022 orienteret om brugen af en intern klimaafgift som Aarhus Kommune har indført på en række varer og ydelser. Udvalgene har efterfølgende efterspurgt en evaluering af Aarhus Kommunes erfaringer. Aarhus Kommune meddeler, at det ikke er deres intention at gennemføre en egentlig evaluering, sagen bygger derfor på et offentliggjort eksternt statusnotat samt drøftelser med Aarhus Kommune.

Aarhus Kommunes Byråd vedtog i april 2022 at indføre interne klimaafgifter med ikrafttrædelse den 1. maj 2022 for fossile drivmidler og flyrejser samt for udvalgte klimabelastende fødevarer den 1. september 2022. I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2023 besluttede Aarhus Byråd, at den interne klimaafgift fra 1. januar 2023 skulle stige fra 850 kr. til 1000 kr. pr. ton CO2 samt at udvide de klimaafgiftsbelagte områder til også at omfatte mobiltelefoner, tablets, computerskærme og kopipapir. På disse områder, findes der endnu ikke nogen resultater.

Effekter og resultater fra Aarhus Kommunes indførsel af en intern klimaafgift på fossile drivmidler, flyrejser og udvalgte fødevarer opsummeres i det følgende:

- Det samlede klimaaftryk pr. kilo fødevarer i Aarhus Kommune er faldet med 12 % efter indførelsen af klimaafgiften
- På de klimaafgiftsbelagte fødevarer (oksekød, lam, saft og juice) har effekten været betydelig og størst på oksekød, med en reduktion på 40 % i den samlede mængde. Mængden af lammekød faldt med 20 % og mængden af saft og juice med 7 %.
- Klimaafgifter på flyrejser: Aarhus Kommune kan ikke entydigt tilskrive et fald i rejseaktiviteten med fly til indførslen af klimaafgiften. Aarhus Kommune mener, at det markante fald i flyrejser på 40 % ift. 2019 niveau,

skyldes at virtuelle møder har erstattet mange rejser som følge af corona.

- Klimaafgifter på fossile drivmidler: Aarhus Kommune finder ikke nogen effekt fra den interne klimaafgift på fossile drivmidler i det første år. Modsat fødevarer, hvor klimaafgiften betales i købsøjeblikket, betales klimaafgiften på fossile drivmidler og flyrejser først når regnskabsåret er slut, hvilket kan forsinke en adfærdsændrende effekt. En effekt fra klimaafgiften vil muligvis vise sig på lang sigt. En anden grund til den udeblivende effekt kan være manglen på reelle alternativer til fossile drivmidler, da dette er givet i købsøjeblikket grundet det anvendte køretøj.

Det skal bemærkes, at de interne klimaafgifter på fødevarer ikke er et isoleret initiativ. Klimaafgifterne har ifølge Aarhus Kommune været en del af en større klimapolitisk fødevarestrategisk indsats, der har været drevet centralt, med tydelig ledelsesmæssig opbakning og initiativer der har understøttet adfærdsændringer gennem kompetenceudvikling af køkkenpersonale. Målene i Aarhus Kommunes klimapolitiske fødevarestrategi omfatter mål om at reducere klimaaftrykket af de indkøbte fødevarer med 1/4, reducere madspild med 1/3 og øge andelen af klimavenlige fødevarer i indkøbsaftalerne.

Det er forvaltningens vurdering, at de ovenstående afrapporterede effekter bygger på en række forudsætninger, der skal være til stede, før det er muligt at opnå en lignende effekt i Hillerød Kommune:

1. at der skal eksistere reelle alternativer til den klimaafgiftsbelagte vare eller tjenesteydelse
2. indsatsen skal bygge på valide data på institutionsniveau for en række mål: indkøbsmængder (fx i kilo) samt varenes eller ydelseernes omregnede klimaaftryk målt i CO₂-e emissioner
3. afgiften skal kunne pålægges i købsøjeblikket, dvs. kommunens eller leverandørens webshop skal kunne håndtere at opkræve en merpris
4. afgiften skal have en vis størrelse, så den er mærkbar.

Forvaltningen vurderer på baggrund af forudsætning 1 og 2, at fødevarer er mere velegnet end andre varegrupper til at få pålagt en intern klimaafgift. Hørkram, som er vores nuværende fødevareleverandør oplyser, at de kan levere data på fødevareområdet svarende til kravet i pkt. 2. Mht. pkt. 3 oplyser Hørkram, at det er teknisk muligt at pålægge en intern klimaafgift, men udfordringen består i, at fritage indtægterne ved en klimaafgift fra den *fee* Hørkram betaler til SKI. Forvaltningen vurderer derfor, at det pga. aftalebinding med Hørkram fra 2024-2028 ikke er muligt at pålægge en afgift i købsøjeblikket. Forvaltningen er i den forbindelse i løbende dialog med SKI om klimaelementer i deres aftaler.

Københavns Kommunes Borgerrepræsentation har også besluttet at indføre en intern klimaafgift på udvalgte varer. Borgerrepræsentationen vedtog i marts 2023 at igangsætte en forsøgsordning, hvor flyrejser, skriveborde og kontorstole pålægges interne klimaafgifter. Forsøgsordningen blev igangsat ultimo 2023. Københavns Kommunes Borgerrepræsentation har på fødevareområdet dog valgt at gå en anden vej og helt udelukke måltider med okse-, kalve- og lammekød fra måltider, der serveres i Københavns Kommunes skoler og institutioner.

Andre kommuner har opnået lignende effekter i reduktionen af klimabelastende fødevarer, dog over en længere årrække. Fx har Roskilde Kommune med deres Fødevarestrategi 2021-2024 sat et 25 % reduktionsmål på den samlede klimabelastning af deres madindkøb, hvilket de oplyser, at de er meget tæt på at være i mål med. Roskilde Kommune har lige som Aarhus Kommune opnået en 40 % reduktion i den samlede mængde indkøbte kilo oksekød. Deres indsats har bl.a. omhandlet praksisnær vejledning, kampanjer og undervisning samt en tæt monitorering og opfølgning på udviklingen i CO₂-e emissioner per indkøbt kilo fødevare på institutionsniveau.

Administrative omkostninger forbundet med at indføre en intern klimaafgift

Aarhus Kommune har estimeret et forbrug på to årsværk til gennemførelse og understøttelse af hele den klimapolitiske fødevarestrategi, heraf går ca. 0,5-1 årsværk alene til gennemførelse af det samlede udviklingsprojekt med en intern CO₂-afgift for de udvalgte varegrupper. KL vurderer, at det for andre kommuner vil kræve 200-400 arbejdstimer i opstarten at indføre en lignende ordning, da der kan tages afsæt i Aarhus Kommunes udviklingsarbejde. Aarhus Kommune vurderer, at de bruger mellem 50-100 arbejdstimer årligt ved regnskabsafslutning.

Forvaltningen vurderer, at den administrative byrde forbundet med at indføre interne klimaafgifter består i håndteringen af gebyret hos fødevareleverandøren, i kommunens egen økonomiafdeling samt i afdelingernes håndtering af udbetaling og tilbagebetaling af klimaafgifter. Hertil kommer kontrol og afstemning af rigtigheden af det opkrævede gebyr samt procedure forbundet med at tilbageføre gebyret til de respektive institutioner.

Samlet vurdering

På baggrund af ovenstående afrapporterede effekter, vurderer forvaltningen, at interne klimaafgifter kan være en mulig vej til reduktion af udvalgte klimabelastende fødevarer, men at der vil være en række administrative omkostninger forbundet hermed. Dertil kommer, at der i dag er udfordringer forbundet med at indføre en klimaafgift i købsøjeblikket i Hørkrams webshop pga. den *fee*, der opkræves af SKI.

Ovenstående sagsfremstilling viser også andre veje til at opnå lignende reduktioner. Forvaltningen foreslår, at disse overvejelser indgår i det videre arbejde med klimaplanens indsatsområde ”4.1.: Klimavenlig indkøb og mindre spild” og i særdeleshed i det arbejde, der blev indledt i juni 2024 i forbindelse med klimaplanens handling ”4.1.2.: Fokus på sund og klimavenlig mad og mindre madspild i kommunale institutioner”. Forvaltningen foreslår, at forvaltningen skal arbejde videre med de tiltag, som ikke er direkte knyttet til indførslen af en klimaafgift, dvs. fx strategiske reduktionsmål, undervisning af køkkenpersonale og brug af og opfølgning på klimadata på fødevareområdet under klimaplanens handling 4.1.2.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Punkt 21: Kommunale forpagtede jorde - natur, skov, dyrkning

22/17420

Indstilling

Direktionen indstiller at Natur, Miljø og Klimaudvalget indstiller til økonomiudvalget, at:

1. tage orienteringen til efterretning
2. indfrielse af budgetaftalens punkt 22 sker via klimahandleplanes handling 3.1.3.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 13-08-2024

Udvalget godkendte indstillingen.

Udvalget beder forvaltningen være opmærksom på mulighederne for vedvarende energi og hensyn til grundvandsbeskyttelse på de udpegede arealer.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Morten Bille (V)

Beslutning i økonomiudvalget den 21-08-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ) stemte imod.

Sagsfremstilling

Sagen lægges for udvalget til orientering med udgangspunkt i budgetaftale 2024 om ”Mere natur og renere kommune”. I budgetaftalen står under pkt. 22 ”Grønt Danmarkskort” at der skal tages politisk stilling til hvilke af de kommunale arealer der forpagtes ud, skal anvendes til naturpleje, til dyrkning eller springe i skov.

Forvaltningen har gennemgået de kommunale bortforpagtninger med henblik på overordnet at vurdere om kommunale bortforpagtede jorde kan anvendes til natur, til dyrkning eller springe i skov. Forvaltningen har via kortanalyse (screening) gennemgået alle kommunale bortforpagtede områder og har lavet en oversigt over de arealer der har potentiale for udlægning til natur, springe i skov eller beholdes til landbrugsmæssig drift (se bilag 1 Forslag til udpegninger).

Den foreløbige screening viser, at 7 arealer på samlet 99 ha kan anvendes til naturformål, 3 arealer på samlet 59 ha kan springe i skov og 3 arealer på samlet 103 ha kan fortsat dyrkes indtil planlagt byudvikling realiseres.

Arealer til naturformål

Arealer til naturformål har den fordel, at det vil give en højere biodiversitet og forbedre forholdene for den vilde natur og give levesteder til de dyr og planter der er knyttet til vild natur. De udlagte arealer til natur vil medvirke til at bremse den aktuelle tilbagegang af den biologiske mangfoldighed.

Arealer til skov

Arealer med det formål at springe i skov har den fordel, at de både giver en klimagevinst og større biodiversitet. I forslag til kommuneplan 2025 vil de nuværende skovrejsningsudpegninger i planperioden 2025-2029 blive genbesøgt med henblik på at udpege flere positive skovrejsningsområder af klimahensyn. Der kan derfor i næste kommuneplanperiode være kommunale bortforpagtede arealer, der ændrer udpegning fra uønsket skovrejsning til ønsket skovrejsningsområde.

Screeningen viser, at der ikke er bortforpagtede kommunale arealer der på nuværende tidspunkt ligger i områder hvor skovrejsning er ønsket. Det kan skyldes landskabelige værdier man vil bevare udsynet til, fx gravhøje, ådale, indsigtskiler og andet. Det er derfor ikke muligt at udlægge kommunale bortforpagtede arealer til traditionel skovrejsning hvor der plantes træer. Traditionel skovrejsning kræver løbende drift og professionel viden om skovdrift samt udgift til planter og drift af skoven. Arealer som udlægges til naturligt at springe i skov er en billig vej til at skabe ny skov på landbrugsarealer, da skoven vokser til af sig selv, og ikke kræver tilplantning og løbende drift i samme omfang som traditionel skovrejsning. Tidshorisonten er dog noget længere, når skoven etablerer sig selv.

Der er både ved naturlig tilgroning til skov og ved traditionel skovrejsning udgifter til f.eks. etablering af skovlysninger, stier, bekæmpelse af eventuelle invasive arter og opsamling af affald.

Ved anden anvendelse mistes forpagtningsindtægten. Landbrugspligten ophæves på offentlige arealer som bliver til fredskov.

Arealer til dyrkning

Arealer som beholdes til dyrkning er arealer der er udlagt til byudvikling på sigt. Indtil arealerne bliver inddraget til byudvikling kan arealerne anvendes til landbrugsformål.

Screeningen har blandt andet taget udgangspunkt i den screening forvaltningen fik udarbejdet i 2023 om mulighed for skovrejsning på kommunale arealer. Udvalget blev den 9. maj 2023 orienteret om hvilke kommunale arealer der havde potentiale for at lave tiltag med klima og/eller biodiversitet som formål (Se bilag 2 orienteringssag om skovrejsning på kommunale arealer fra 9. maj 2023). Screeningen fra 2023 viste, at der er synergi mellem biodiversitet og klimagevinst ved at udlægge arealer til naturlig skovrejsning (springe i skov).

Det videre arbejde

En mere fyldestgørende analyse af hvilke af de bortforpagtede arealer der egner sig til naturformål, dyrkning eller at springe i skov kræver besigtigelser og undersøgelser for af natur på arealer for af sikre at den fremtidige pleje tilgodeser naturen bedst muligt. I Klimahandleplanens punkt 3.1.3 er der afsat midler til analyse af kommunale arealer med henblik på udlægning til mere skov, fri succession (udvikling af økosystem hvor naturlig indvandring af arter til et område udvikles over tid) eller naturlig vandstand. Derfor vil der forventelig i 2. halvår af 2024 blive igangsat en mere grundig analyse af hvilke af de kommunale arealer der egner sig til naturformål (herunder naturlig vandstand), dyrkning eller at springe i skov. Se bilag 3 klimahandleplanen punkt 3.1.3.

Forvaltningen vil fremlægge en sag for udvalget, når resultatet af analysen foreligger. Herunder redegøre for forslag til borgerinvolvering og formidling.

Grøn trepartsaftale

KL, regeringen, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Metal, Dansk Industri, Fødevareforbundet NNF og Landbrug & Fødevarer er den 24. juni 2024 blevet enige om en såkaldt grøn trepartsaftale. Det er en aftale, som indeholder initiativer, der skal understøtte, at Danmark når i mål med den grønne omstilling af landbrugs- og fødevarerhvervet. Det

skal ske i form af privat skovrejsning, udtagning af kulstofrige lavbunds-jorder, ekstensivering samt øvrige arealomlægninger med henblik på kvælstofreduktioner, CO2e-reduktioner samt natur og biodiversitet

Hvis der viser sig mulighed for midler i forbindelse med den grønne trepartsaftale om et grønt Danmark vil forvaltningen vende tilbage til udvalget med beskrivelse af mulighederne.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Bilag 1 Forslag til udpegninger

Bilag 2 Orienteringssag 9. maj 2023 om skovrejsning på kommunale arealer

Bilag 3 Klimaplan handling 3.1.3

Punkt 22: Beslutning om frit skolevalg til Frederiksborg Byskole

24/8020

Indstilling

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

1. orientere sig i de indkomne høringssvar
2. godkende, at Frederiksborg Byskole af hensyn til kapaciteten fortsat som udgangspunkt udelukkende skal optage elever fra eget distrikt på alle klassetrin, men i helt særlige tilfælde, når elever har et særligt behov grundet mistrivsel, og når der er plads inden for den nuværende kapacitet, kan optage elever fra andre distrikter efter dialog mellem skoleledelsen og skolechefen om de særlige årsager.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 14-08-2024

Børn, Familier og Ungeudvalget finder, at frit skolevalg er et grundlæggende princip i vores skolesystem. Dette princip giver forældre og elever mulighed for at vælge en skole uden for deres eget skoledistrikt, hvis der er plads.

Børn, Familie og Ungeudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at bemyndige forvaltningen til at ændre styrelsesvedtægten for Hillerød skolevæsen, så lederen for Byskolen kan optage elever fra andre distrikter, så længe det samlede elevtal i gennemsnit på årgangene ikke overstiger elevtallene i henhold til styrelsesvedtægten.

Afbud: Mie Lausten (A)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Beslutning i økonomiudvalget den 21-08-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Sagsfremstilling

Skolebestyrelsen og MED-udvalget på Frederiksborg Byskole ønsker, at skolen igen skal kunne optage elever fra andre skoledistrikter og formålet med sagen er, at Børn, Familie og Ungeudvalget, økonomiudvalget og byrådet forholder sig til skolens ønske.

Sagens baggrund

Med de nuværende regler for frit skolevalg og den planlagte ombygning af Frederiksborg Byskole forventer forvaltningen, at kapaciteten på Frederiksborg Byskole bliver udnyttet, selv om klasserne ikke er helt fyldt op allerede fra børnehaveklassen. Forvaltningen forudsiger, at der kommer flere elever til i løbet af klassernes skoletid, som der skal være plads til, og derfor er det ikke muligt at fylde klasserne op med elever fra andre distrikter, selv om der umiddelbart er plads.

Jævnfør folkeskolelovens § 36, stk. 3 har forældre krav på, at deres barn optages i en folkeskole efter eget valg i bopælskommunen eller i en anden kommune, hvilket omtales frit skolevalg. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde træffe beslutning om suspension af det frie skolevalg, og den 27. november 2019 besluttede byrådet, at Frederiksborg Byskole udelukkende kan optage elever fra eget skoledistrikt i børnehaveklassen. Byrådet besluttede den 22. februar 2023 at udvide begrænsningen af det frie skolevalg til Frederiksborg Byskole, så det gælder alle klassetrin.

Begrænsningen af det frie skolevalg til Frederiksborg Byskole blev vedtaget for at håndtere en forventet kapacitetsudfordring på Frederiksborg Byskole, som fremgik af elevtalsprognose 2019. Med elevtalsprognose 2019 og de dengang gældende regler var forventningen, at Frederiksborg Byskole ville mangle tre klasselokaler fra august 2024 og at kapacitetsudfordringen ville stige, så der i prognosens sidste skoleår (2029/30) ville mangle 12 klasselokaler. Med beslutningen om at begrænse det frie skolevalg (og at samle hele Favrholm i Hanebjerg Skoles distrikt, som også var en del af beslutningen) var det muligt at skabe balance mellem kapacitet og det forventede behov i Frederiksborg Byskoles distrikt i hele prognoseperioden.

Skolebestyrelsen på Frederiksborg Byskole har henvendt sig til Børn, Familie og Ungeudvalget med ønsket om igen at kunne optage elever fra andre skoledistrikter og dermed ophæve begrænsningen af det frie skolevalg.

Skolebestyrelsens ønske om frit skolevalg

I henvendelsen til Børn, Familie og Ungeudvalget giver skolebestyrelsen udtryk for, at begrænsningen af det frie skolevalg har store konsekvenser for skolens mulighed for at drive en skole med tilsvarende kompetencer og effektive undervisningsmuligheder for skolens børn. Når skolen ikke kan optage nye børn, kan skolen ikke ressourceudnytte optimalt ift. antal elever pr. klasse set ift. udgifter til løn.

Skolebestyrelsen mener, at beslutningen om begrænsning af det frie skolevalg bør omgøres, og nævner blandt andet følgende begrundelser:

- Et frit skolevalg bør være et grundlæggende princip for alle folkeskoler i Hillerød Kommune, da folkeskolerne har forskellig profil, og forældrene derfor bør kunne vælge frit, hvilken skole der passer bedst til deres barn
- Frederiksborg Byskoles placering gør den til et naturligt andet valg, hvilket ikke kan lade sig gøre med de nuværende regler angående frit skolevalg
- Det er frustrerende for forældre at være begrænset i valgfriheden både ved skolestart, men også hvis det viser sig, at den oprindeligt valgte folkeskole ikke passer til ens barn
- Når elever går ud af en klasse uden at klassen hurtigt kan få nye elever ind, så ændres dynamikken i klassen og det øger risikoen for classesammenlægning, hvilket kan føre til opbrud af de fællesskaber, som er bygget op igennem mange år.
- Når der er begrænsninger i det frie skolevalg medfører det, at forældre, der ikke kan få adgang til den folkeskole, de ønsker, i stedet søger et privatskoletilbud. Begrænsningen af det frie skolevalg kan derfor være en medvirkende årsag til væksten i privatskoler i Hillerød Kommune.

Skolebestyrelsens fulde henvendelse er vedlagt som bilag 1.

MED-udvalget på Frederiksborg Byskole tilslutter sig fuldt forslaget fra skolebestyrelsen om at genindføre frit skolevalg til Frederiksborg Byskole. MED-udvalgets udtalelse er vedlagt som bilag 2.

Effekt af at ophæve begrænsningen af frit skolevalg

Som beskrevet ovenfor blev den oprindelige beslutning om at begrænse frit skolevalg til Frederiksborg Byskole vedtaget for at afhjælpe en forventet kapacitetsudfordring, der fremgik af elevtalsprognose 2019. For at vurdere effekten af at Frederiksborg Byskole kan optage elever fra andre distrikter, har forvaltningen lavet en særlig udgave af elevtalsprognose 2024, hvor der igen er frit skolevalg til Frederiksborg Byskole fra skoleåret 2025/26. Effekten for Frederiksborg Byskole i denne særlige udgave af elevtalsprognose 2024 fremgår af bilag 3, som også viser den oprindelige elevtalsprognose 2024 for Frederiksborg Byskole.

Den særlige udgave af elevtalsprognose 2024, hvor Frederiksborg Byskole kan optage elever fra andre distrikter, viser en forventet kapacitetsudfordring på Frederiksborg Byskole fra skoleåret 2025/26 på ét klasselokale. Kapacitetsudfordringen vokser ca. med et klasselokale om året, og i det sidste skoleår i prognosen er forventningen, at der vil mangle 12 klasselokaler.

Elevtalsprognose 2024, som blev behandlet af byrådet den 29. maj 2024, forventer, at der maksimalt vil være behov for 36 klasselokaler, hvilket svarer til det antal klasselokaler, som Frederiksborg Byskole vil have efter den planlagte ombygning. Det vil derfor medføre væsentlige kapacitetsudfordringer på Frederiksborg Byskole at ophæve begrænsningen af det frie skolevalg.

Høringssvar

Spørgsmålet om at ophæve begrænsningen af det frie skolevalg til Frederiksborg Byskole har potentielt betydning for de øvrige folkeskolelæres elevgrundlag, og spørgsmålet har derfor været i høring hos folkeskolelæres skolebestyrelser og MED-udvalg. For at sikre at en evt. ophævelse af begrænsningen af det frie skolevalg kan få virkning for den kommende skoleindskrivning, bliver nærværende sagsfremstilling politisk behandlet i august. Skolebestyrelsen på Frederiksborg Byskole henvendte sig til Børn, Familie og Ungeudvalget i slutningen af maj måned og derfor har det beklageligvis kun været muligt med en kort høringsperiode. Den særlige udgave af elevtalsprognose 2024 beskrevet ovenfor blev udarbejdet medio juni, og har derfor ikke været en del af høringsmaterialet.

Forvaltningen har modtaget to høringssvar fra henholdsvis skolebestyrelsen på Hillerødsholmskolen og skolebestyrelsen og MED-udvalget på Grønnevang Skole. Høringssvarene er vedlagt som bilag 4 og 5.

Skolebestyrelsen på Hillerødsholmskolen udtrykker opbakning til princippet om det frie skolevalg og støtter derfor Frederiksborg Byskoles ønske om at kunne optage elever fra andre skoledistrikter.

Skolebestyrelsen og MED-udvalget på Grønnevang Skole giver udtryk for, at frit skolevalg til Frederiksborg Byskole har nogle potentielle alvorlige medbetydninger for Grønnevang Skole, der modarbejder Grønnevang Skoles muligheder for at være førstevalg for distriktets forældre. I høringsbrevet påpeger skolebestyrelsen og MED-udvalget, at Grønnevang Skole står over for en større ombygning, og at det med den vil være attraktivt for forældre at vælge andre skoler, og særligt Frederiksborg Byskole da det er naboskolen. Samtidig påpeger de, at der vil være stor sandsynlighed for at man skal bygge flere klasselokaler på Frederiksborg Byskole på både kort og langt sigt, hvis klasserne på Frederiksborg Byskole fyldes op med elever fra Grønnevang Skoles distrikt.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at begrænsningen af det frie skolevalg ikke bør ophæves, fordi skolen ikke har fysisk kapacitet til det. Forvaltningen anerkender udfordringerne i begrænsningen af det frie skolevalg for Frederiksborg Byskole og forældre, men vurderer ikke, at det er en holdbar løsning at tillade optag af elever fra andre distrikter, fordi det ville føre til kapacitetsudfordringer. Dette hænger sammen med, at forvaltningen generelt arbejder på løsninger, der formindsker kendte kapacitetsudfordringer.

Forvaltningen vurderer yderligere, at Frederiksborg Byskole i helt særlige tilfælde, når elever har et særligt behov grundet mistrivsel, og når der er plads inden for den nuværende kapacitet, skal kunne optage elever fra andre distrikter. Dette er forudsat en forudgående dialog mellem skoleledelsen og skolechefen om de særlige årsager.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven § 40, stk. 2.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Henvendelse fra skolebestyrelsen på Frederiksborg Byskole

Udtalelse fra MED-udvalget på Frederiksborg Byskole

Særlig udgave af elevtalsprognose 2024

Høringssvar fra skolebestyrelsen på Hillerødsholmskolen

Høringssvar fra skolebestyrelsen og MED-udvalget på Grønnevang Skole

Punkt 23: Handicapsagsbarometeret om ledsagelse - orientering om praksisundersøgelse

24/8047

Indstilling

Direktionen indstiller til Omsorg og Livskraftsudvalget at indstille til økonomiudvalget at indstille til byrådet at tage orienteringen om Ankestyrelsens handicapsagsbarometer om ledsagelse til efterretning.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 14-08-2024

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget.

Beslutning i økonomiudvalget den 21-08-2024

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har vurderet fire udvalgte afgørelser fra Hillerød Kommune og 385 sager på landsplan i sager om ledsagelse til voksne med handicap efter servicelovens § 97. Ankestyrelsen har vurderet, at tre af kommunens afgørelser ville blive stadfæstet (godkendt), og at én ville blive hjemvist (genbehandling) til yderligere oplysning, hvis sagen var blevet påklaget til Ankestyrelsen.

Jfr. retssikkerhedslovens § 79, stk. 1. skal handicapsagsbarometeret behandles af byrådet. Selve praksisundersøgelsen er vedlagt som bilag.

Overordnede resultater på landsplan

Ankestyrelsen gennemgår i handicapsagsbarometeret kommunernes overholdelse af regler og praksis. I 2023 gennemgik styrelsen sager om ledsagelse til voksne efter servicelovens § 97. Ankestyrelsen har gennemgået sager om ledsagelse fra alle landets kommuner. Sagerne blev tilfældigt udvalgt, da kommunerne skulle indsende deres nyeste afgørelser.

Styrelsen har på landsplan fundet ”fejl med afgørende betydning for afgørelsens rigtighed” i 47 % af de i alt 385 sager. I 42 % af alle gennemgåede sager manglede der sagsoplysning med væsentlig betydning for afgørelsen. Det drejer sig i høj grad om, at der er udfordringer med snitfladen mellem ledsagelse og henholdsvis socialpædagogisk støtte efter §85 og praktisk hjælp efter §83.

Resultater i Hillerød Kommune

En ud af fire af kommunens afgørelser ville være blevet hjemvist, hvis borgerne havde anket. I den konkrete sag blev borgeren bevilget ledsagelse, som der var ansøgt om. Ankestyrelsen vurderer, at der i afgørelsen med bevilling mangler at blive beskrevet snitfladerne til socialpædagogisk støtte (SEL § 85) og sammenhængen mellem den ydelse og ledsagelsen.

Afgørelsen er over to år gammel, og forvaltningen har siden da udarbejdet en ny afgørelsesskabelon. Her skal det fremgå om borgerne også modtager andre ydelser, om der er tilbudt at blive udarbejdet en handleplan m.v. Det er vurderingen, at det ville have forebygget at den pågældende sag var blevet hjemvist.

Forvaltninger vurderer ikke, at den ene afgørelse indikerer, at der er generelle udfordringer med sagsbehandlingen på området.

Baggrund

Formålet med ledsageordningen er at tilbyde borgere ledsagelse uden for hjemmet for at opnå større handlefrihed og mulighed for deltagelse i selvvalgte fritidsaktiviteter.

Handicapsagsbarometeret er en del af et samlet initiativ om bedre retssikkerhed og tillid på handicapområdet, som er en del af aftalen om udmøntning af reserven på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet for 2022-2025. I den tidsperiode gennemgår Ankestyrelsen upåklagede sager fra alle landets kommuner på fire udvalgte sagsområder for at give et overordnet og generaliserbart billede af kvaliteten i sagsbehandlingen på tværs af landets kommuner på handicapområdet.

Det handler om:

- I 2023: Ledsagelse til voksne, servicelovens § 97.
- I 2024: Dækning af merudgifter til børn og voksne, servicelovens §§ 41 og 100.
- I 2025: Dækning af tabt arbejdsfortjeneste, barnets lov § 87.

Retsgrundlag

Servicelovens § 97.

Retssikkerhedslovens § 79, stk. 1.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Handicapsagsbarometeret 2023 - udgivelse fra Ankestyrelsen

Punkt 24: Lukket: Buen

24/9026

Punkt 25: Lukket: Føllegård - Føllegårdsvej 4 - salg

23/9945

Punkt 26: Lukket: Støtteforeningen Klokkekilde ansøgning om fritagelse for grundskyld

24/10084

Punkt 27: Lukket: Vestforbrænding - godkendelse af garantistillelse og hæftelse for etablering af CO2-fangstanlæg

24/8861

Punkt 28: Digital godkendelse af referat

24/35

Beslutning i økonomiudvalget den 21-08-2024

Godkendt.