

REFERAT Økonomiudvalget d. 21-10-2020

Mødedato	Onsdag d. 21. oktober 2020 kl. 08:15
Mødested	Teams-møde
Mødedeltagere	Louise Colding Sørensen, Peter Langer, Mette Thiesen, Søren P. Østergaard, Christina Thorholm, Jamil Cheheibar (Afbud), Peter Frederiksen, Peter Lennø, Klaus Markussen, Kirsten Jensen

Indholdsfortegnelse

Beslutning om pris- og lønfremskrivning af takster for Hillerød Kommunes specialundervisningstil	3
Budget 2021-2024 - Godkendelse af mellemkommunale takster m.v.....	6
Hel eller delvis fritagelse for stigning i grundskylden - supplerende sagsfremstilling.....	8
Salg af Amorbuen, bevillinger.....	11
Salg af del af Lokesvej 14, bevilling.....	12
Ejerstrategi for Hillerød Forsyning - vedtagelse.....	13
Vestforbrænding - godkendelse af låneramme for 2021.....	16
Boligselskabet Nordsjælland, afd. Godthåbsvej - låneoptagelse med kommunal garanti.....	17
Mødeplan 2021 - økonomiudvalget og byrådet.....	18
Visit Nordsjællands hjemsted pr. 1. januar 2021.....	20
Visit Nordsjælland grundlag for fortsættelse.....	22
Frederiksborg Brand og Redning - nye vedtægter.....	24
Status på UNESCO verdensarv Parforcejagtlandskabet - 5 år med verdensarv.....	25
Status på Wifi4EU - supplerende sagsfremstilling.....	27
Hillerød Kommunes tiltræden til fælles klima VIP-projekter og DK2020.....	29
Endelig vedtagelse af regulativ for husholdningsaffald 2021.....	32
Lokalplan 449 og kommuneplantillæg 16 for Upcyclingcenter Nordsjælland med miljøkonsekvens	33
Kontoplan - sammenlægning af aktivitetsområder.....	38
Cykelsti på Tamsborgvej - arealerhvervelse.....	39
Borgerinvitation til høringer.....	40
Nye bynære parkeringspladser.....	42
Lokalplan 451 - Boliger og dagligvarebutik i Ullerød - Igangsætning.....	44
Lokalplan 458 for Favrholm Station - forslag til offentlig fremlæggelse.....	46
Trafikbestilling 2021 og regionale besparelser på linje 380R.....	48
Eventpulje - ansøgninger vedr. COVID-19.....	51
Udlagt specialundervisning efter høring. Forslag om en inddragende proces.....	54
Kvalitetsrapport for skoleåret 2018/19 - godkendelse af tillæg.....	58
Orientering om forventet merforbrug på aktivitetsområde 44 - Familier.....	60
Beslutning vedr. implementering af ny lovgivning vedr. socialtandpleje.....	62
Godkendelse af Rammeaftale 2021-2022 for det højt specialiserede socialområde og specialunderv	64
Kommunale afrapporteringer på Centrale Udmeldinger fra Socialstyrelsen - godkendelse.....	66
Danmarkskort over omgørelsesprocenter på socialområdet i 2019.....	69
Sammen om Hillerød - digital platform for borgerinvolvering - følgegruppe - projekt for lokalråden	73
Borgerinvolvering i brugerbestyrelser, råd og nævn - proces for det videre arbejde.....	74
Lukket: Dyremosegård - strategi for salg.....	76

Punkt 1: Beslutning om pris- og lønfremskrivning af takster for Hillerød Kommunes specialundervisningstilbud på skoleområdet

18/13327

Indstilling

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Ungeudvalget at indstille til økonomiudvalget at godkende, at 2021-taksterne for Hillerød Kommunes takstfinansierede specialundervisningstilbud på skoleområdet ikke pris- og lønfremskrives.

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på politisk beslutning om hvorvidt 2021-taksterne for Hillerød Kommunes takstfinansierede specialundervisningstilbud på skoleområdet (specialklassen på 10. Klasseskolen, Harløse Skole, KCG, KCV, Skolen ved Skoven og sygehusundervisning på Stubbevangskolen) skal pris- og lønfremskrives eller fastholdes på 2020-niveau.

Sagens baggrund

Taksterne for Hillerød Kommunes takstfinansierede specialundervisningstilbud fastsættes hvert år i forlængelse af vedtagelsen af budgettet. Der har de foregående år været et fokus på, at taksterne for specialundervisningstilbuddene ikke må stige i kroner og ører i forhold til sidste års takst. Der har dog, nogle år og for nogle tilbud, været mindre stigninger i taksten.

Forvaltningen anmodede i foråret 2020 Børn, Familie og Ungeudvalget om en tilkendegivelse af hvorvidt taksterne for 2021 for Hillerød Kommunes takstfinansierede specialundervisningstilbud på skoleområdet skulle pris- og lønfremskrives eller ej. Den 8. juni 2020 bad Børn, Familie og Ungeudvalget forvaltningen om at udarbejde nærværende beslutningssag om takstudviklingen.

Hidtidig udvikling i taksterne

I tabellen herunder er udviklingen i taksterne for de otte takstfinansierede specialundervisningstilbud på skoleområdet hen over de sidste tre år illustreret:

Tilbud	2018	2019	2020
Harløse Skole	420.982 kr.	428.952 kr.	428.975 kr.
Harløse Skole SFO	72.082 kr.	72.512 kr.	72.521 kr.
Skolen ved Skoven	440.053 kr.	443.782 kr.	443.678 kr.
Skolen ved Skoven SFO	73.248 kr.	74.133 kr.	74.079 kr.
Kompetencecenter Grønnevang (KCG)	229.102 kr.	229.551 kr.	229.400 kr.
Kompetencecenter Vest (KCV)	326.690 kr.	320.605 kr.	316.172 kr.
10. Klasseskolen – specialklasse	130.669 kr.	132.564 kr.	136.249 kr.
Stubbevangskolen, sygehusundervisning	459.750 kr.	459.750 kr.	459.750 kr.

For KCG og KCV er det den eksterne takst, der fremgår af tabellen. Fra 2018 til 2019 steg taksten for seks af de otte tilbud (Harløse Skole, Harløse Skole SFO, Skolen ved Skoven, Skolen ved Skoven SFO, KCG og specialklassen på 10. Klasseskolen). Fra 2019 til 2020 faldt eller blev taksten fastholdt på samme niveau for syv af de otte tilbud. Kun taksten for specialklassen på 10. Klasseskolen steg fra 2019 til 2020.

Udvikling i taksterne med og uden pris- og lønfremskrivning

Forvaltningen har på baggrund af det politiske ønske beregnet 2021-taksterne for tilbuddene med og uden pris- og lønfremskrivning. De er præsenteret i nedenstående tabel sammen med 2020-taksterne:

Tilbud	2020 takst	2021 takst uden P/L	2021 takst med P/L
--------	------------	---------------------	--------------------

Harløse Skole	428.975 kr.	429.024 kr.	435.424 kr.
Harløse Skole SFO	72.521 kr.	72.502 kr.	73.648 kr.
Skolen ved Skoven	443.678 kr.	443.848 kr.	446.863 kr.
Skolen ved Skoven SFO	74.079 kr.	74.151 kr.	74.970 kr.
Kompetencecenter Grønnevang (KCG)	229.400 kr.	227.315 kr.	230.699 kr.
Kompetencecenter Vest (KCV)	316.172 kr.	312.681 kr.	317.304 kr.
10. Klasseskolen – specialklasse	136.249 kr.	136.249 kr.	138.361 kr.
Stubbevangskolen, sygehusundervisning	459.750 kr.	459.750 kr.	466.876 kr.

Det bemærkes, at de beregnede 2021-takster er udarbejdet på baggrund af forventede elevtal i 2021, som de så ud pr. juni 2020.

Konsekvenser af takster med og uden pris- og lønfremskrivning

Der er mulighed for enten at benytte taksterne uden pris- og lønfremskrivning, og dermed lade dem blive på 2020-niveau, eller at benytte taksterne med pris- og lønfremskrivning, og dermed lade dem stige i forhold til 2020-niveauet, og der er konsekvenser ved begge muligheder.

Hvis det besluttes at benytte taksterne uden pris- og lønfremskrivning, indebærer det reelt en besparelse på de takstfinansierede specialundervisningstilbud, da specialundervisningstilbuddenes udgifter til bl.a. løn stiger med pris- og lønfremskrivningen. Denne stigning kan ikke dækkes ved hjælp af taksten, hvis den holdes på samme niveau som i 2020, og derfor må der reguleres på tilbuddenes udgifter. I tidligere år er dette bl.a. sket via følgende tilpasninger af de forskellige specialundervisningstilbud:

- Gradvis konvertering af lærerstillinger til pædagog- eller medhjælperstillinger
- Justering af målgruppevurderingen, hvorefter det ikke er muligt at tage elever ind med helt særlige behov set ift. stedets målgruppe
- Ændring af ratio for elever/personale, så flere klasser bliver større end året før
- Nedjustering af psykolog og ergoterapeut (hvor de indgår i takstberegningen)
- Reduktion i delbudget til drift og undervisningsmidler

Takster uden pris- og lønfremskrivning betyder, at det bliver relativt billigere at købe pladser på tilbuddene. Både Hillerød Kommune og andre kommuner køber pladser på de forskellige specialundervisningstilbud, og det vil derfor medføre en besparelse på specialundervisningsbudgettet i Hillerød Kommune, hvis taksterne fastholdes på deres 2020-niveau, frem for at lade dem pris- og lønfremskrives. En fastholdelse af taksterne vil også indebære en besparelse for de andre kommuner, der køber pladser på tilbuddene.

Hvis det derimod besluttes, at taksterne for specialtilbuddene skal pris- og lønfremskrives, og dermed stige i forhold til 2020-niveauet vil stigningen i specialtilbuddenes udgifter som følge af pris- og lønfremskrivningen blive dækket af de stigende takster, og dermed ikke i 2021 medføre tilpasninger af specialundervisningstilbuddene som beskrevet ovenfor. Hvis taksterne pris- og lønfremskrives og dermed stiger, vil det også have den konsekvens, at det bliver dyrere for kommunerne at købe pladser på tilbuddene end hvis taksterne ikke pris- og lønfremskrives. Hillerød Kommune køber mange af pladserne i specialundervisningstilbuddene, og det vil derfor medføre et pres på specialundervisningsbudgettet, hvis taksterne pris- og lønfremskrives fremfor at fastholdes på deres 2020-niveau.

Det er forvaltningens anbefaling, at taksterne for de takstfinansierede specialundervisningstilbud på skoleområdet ikke pris- og lønfremskrives, og dermed fastholdes på deres 2020-niveau, da der igennem længere tid har været et forventet merforbrug på den udlagte specialundervisning. Givet det forventede merforbrug vurderer forvaltningen, at det er

nødvendigt at bibeholde taksterne på deres 2020-niveau for ikke igennem taksterne at øge udgifterne til specialundervisning.

De besluttede takster vil blive tillagt takstbladet med de øvrige mellemkommunale takster.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Såfremt det besluttet at lade taksterne pris- og lønfremskrives vil det indebære en højere udgift for Hillerød Kommune i 2021 end hvis taksterne ikke pris- og lønfremskrives.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 07-10-2020

Udvalget indstiller til økonomiudvalget, at Hillerød Kommunes takstfinansierede specialundervisningstilbud på skoleområdet pris- og lønfremskrives, med henvisning til, at det er en mulighed i henhold til rammeaftalen, som er vedlagt i denne dagsordens sag nr. 7 om godkendelse af Rammeaftale 2021-2022 for det højt specialiserede socialområde og specialundervisning. Udvalget henviser desuden til, at det er vigtigt at bevare kvaliteten på det nuværende niveau i Hillerød Kommunes specialskoler samtidig med, at Reformprogrammet "Stærke fællesskaber i almenmiljøet med plads til forskellighed" skal øge kapaciteten i alment skolerne.

Afbud: Christina Høi Skovdal (A)

Stedfortræder: Vivi Wøldike (A)

Beslutning i økonomiudvalget den 21-10-2020

Økonomiudvalget godkendte Børn, Familie og Ungeudvalgets indstilling.

Sagen blev behandlet som sag 7

Afbud: Jamil Cheheibar (A)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Punkt 2: Budget 2021-2024 - Godkendelse af mellemkommunale takster m.v.

19/16967

Indstilling

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

1. godkende takster til mellemkommunal afregning for 2021 jf. bilag 1
2. tage redegørelsen over de tekniske korrektioner i budgetrammen 2021-2024 jf. bilag 2 til efterretning.

Sagsfremstilling

Formål med denne sag er, at byrådet godkender de mellemkommunale takster, som er udarbejdet på baggrund af den godkendte budgetramme for 2021, som blev vedtaget af byrådet den 30. september 2020.

Det bemærkes, at takster for aktivitetsområde 42, Skoler afspejler Børn-, Familie og Ungeudvalgets indstilling til økonomiudvalgets godkendelse på nærværende dagsorden.

På aktivitetsområde 44, Familier, gøres opmærksom på, at Hillerød Dagbehandling skole i 2021 udvider kapaciteten fra 40 til 46 pladser. Samtidig opdeles takster i to kategorier, hvor kategori 1 svarer til indhold i nuværende tilbud. Kategori 2 anvendes til særligt behandlings- og støttekrævende børn og unge, der visiteres særskilt hertil via visitationsudvalget.

I sammenhæng med godkendelse af de mellemkommunale takster præsenteres en opsamling af de afledte budgetkorrektioner som følge af den tekniske indberetning af prioriterede finansieringsforslag, aktivitetsudvidelsesforslag, anlægsønsker samt periodiseringer i den eksisterende anlægsramme. En del af tilpasningen vedrører afstemning af de takstfinansierede institutioners balance mellem udgifter og indtægter som følge af de mellemkommunale takster.

Serviceudgifterne udgør i 2021 2.436,814 mio. kr. efter reduktion af servicebuffer med 12 mio. kr. som besluttet i 2. behandlingen af budgettet.

De mellemkommunale takster fremgår af bilag 1.

I bilag 2 fremgår en oversigt over de tekniske budgetkorrektioner.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

I forhold til budgettet ved 2. behandlingen udgør den samlede tekniske korrektion 13,791 mio. kr. i budgetperioden fordelt på følgende udgiftstyper:

Område (beløb i mio. kr.)	2020	2021	2022	2023	2024
Skatter *)		0,000	-4,754	1,116	-2,420
Tilskud og udlingning *)		0,000	3,261	-2,574	1,764
Drift	0,900	0,508	1,591	1,609	1,631
Servicebuffer		11,317			
Renter		0,022	0,021	0,020	0,020
Anlæg		0,000	0,000	0,000	0,000
Afdrag		0,035	0,035	0,036	0,036
Finansforskydning		-0,057	-0,056	-0,056	-0,056

Pris og lønregulering	0,000	0,327	-0,185	-0,300
-----------------------	-------	-------	--------	--------

I alt	0,900	11,825	0,425	-0,034	0,675
-------	-------	--------	-------	--------	-------

Positivt beløb = merudgift/mindreindtægt og negativt beløb = mindreudgift/merindtægt.

*) KL har opdateret skatte og tilskudsmodellen med de ændrede skøn for udviklingen i skattegrundlaget samt for pris og lønudviklingen. De nye skøn gav ikke anledning til at justere på pris- og lønskønnene fra juni 2020, men har alene konsekvens for skatteindtægterne og tilskud- og udligningsbeløb i overslagsårene.

Servicebuffer har ingen reel likviditetseffekt. Det betyder at der den reelle kasseeffekt af de tekniske korrektioner er kassetræk på 2,474 mio. kr. i budgetperioden.

Beslutning i økonomiudvalget den 21-10-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) stemte imod.

Sagen blev behandlet som sag 1.

Afbud: Jamil Cheheibar (A)

Fraværende: Christina Thorholm (B), Søren P. Østergaard (V)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Bilag

Bilag 1 - Mellemkommunale takster 2021.pdf

Bilag 2 - specifikationer af tekniske korrektioner m.v. efter 2. behandling

Punkt 3: Hel eller delvis fritagelse for stigning i grundskylden - supplerende sagsfremstilling

20/9015

Indstilling til mødet i økonomiudvalget den 21-10-2020

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet, at bestemmelsen om fritagelse for stigningen i grundskyld til ejere af ejendomme, hvor grundværdien er steget med mere end 20 pct. som følge af en ændret lokalplan, ikke skal finde anvendelse i Hillerød Kommune.

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet, at bestemmelsen om fritagelse for stigningen i grundskyld til ejere af ejendomme, hvor grundværdien er steget med mere end 20 pct. som følge af en ændret lokalplan, ikke skal finde anvendelse i Hillerød Kommune.

Supplerende sagsfremstilling efter mødet i økonomiudvalget den 19-08-2020

Med afsæt i økonomiudvalgets anmodning om udarbejdelse af en midlertidig ordning har forvaltningen taget udgangspunkt i, at ikke alle 117 ejendomme vil være omfattet af muligheden for fritagelse, enten fordi ejendommen er eller bliver handlet efter lokalplanens vedtagelse, eller ejendommen udnyttes i videre omfang end før lokalplanens vedtagelse. Det skønnes derfor i det følgende, at der maksimalt i praksis vil være 75 pct. af ejendommene, der vil være berettigede til en eventuel fritagelse.

Der er tilføjet et bilag (bilag 2) med 4 tabeller, der illustrerer andre muligheder for sammensætning af en fritagelsesordning.

Med henblik på at anvise en mulig model lægges til grund, at der i sagsfremstillingen er redegjort for, at grundejeren har fået en kapitalgevinst som følge af lokalplanen, mens den årlige udgift til grundskyld også stiger.

En midlertidig ordning kan udformes med henblik på at give grundejerren en tidsfrist til enten at handle ejendommen, eller sikre sig anden mulighed for at kunne finansiere den stigende grundskyld.

Forvaltningen har derfor i følgende taget udgangspunkt i, at en eventuel ordning løber i 2 år.

Henset til at ændringen fra sommerhusområde til byområde er ønsket af 110 af grundejerne har forvaltningen udfærdiget en beregning hvor fritagelsen udgør 50 pct. af stigningen.

75 % af ejendommene udgør 88 ejendomme. Den gennemsnitlige stigning pr. grund udgør i 2021 tal 14.500 kr.

En fritagelsesordning på 50 % af stigningen, gældende for 75 % af grundejerne i 2 år vil årligt udgøre 1,28 mio. kr. Kommunens provenu vil falde med det tilsvarende beløb.

Sagsfremstilling

Når kommunen vedtager en ny lokalplan, vil det typisk betyde, at ejerne får en kapitalgevinst som følge af de nye planforhold. Kapitalgevinsten kan først realiseres, når ejendommen på et tidspunkt bliver solgt, eller ved en øget belåning af ejendommen. På kort sigt vil ejerne få øgede omkostninger i form af stigende grundskyld.

Efter lov om kommunal ejendomsskat (§ 8a) kan byrådet beslutte at meddele hel eller delvis fritagelse for stigningen i grundskyld til ejere af ejendomme, hvor grundværdien er steget med mere end 20 pct. som følge af en ændret lokalplan. Der kan meddeles hel eller delvis fritagelse i op til 10 år.

Der er tale om en ”kan” bestemmelse, og det er derfor op til byrådet at beslutte, om denne bestemmelse skal finde anvendelse i Hillerød Kommune.

Bestemmelsens indhold

Loven nævner følgende betingelser for meddelelse om fritagelse:

- Grundværdien for ejendommen skal som nævnt stige med mere end 20 procent.
- Fritagelsen kan alene gælde den del af stigningen, der skyldes en ændret lokalplan.
- Ejendommen må ikke anvendes eller udnyttes i videre omfang, end det var tilladt forud for den ændrede lokalplan.
- Fritagelsen bortfalder ved anden anvendelse eller udnyttelse og ved afståelse af ejendommen.

Det er op til den enkelte kommune at beslutte om fritagelsesadgangen skal omfatte alle tilfælde, hvor en ændring af en lokalplan har betydning for beskatningen, eller om ordningen skal forbeholdes begrænsede områder. Afgrænsningen af bestemmelsens anvendelsesområde skal dog ske på baggrund af saglige hensyn herunder lighedsgrundsætningen, så afgrænsningen ikke forfordeler enkelte borgere.

Lokalplan 437

I forbindelse med lokalplanændringen nr. 437 om overførsel af sommerhusområde i Nødebo har Hillerød Kommune modtaget en konkret ansøgning om fritagelse for stigningen i grundskylden. Dette betyder at byrådet skal tage stilling til, om fritagelsesbestemmelsen skal finde anvendelse i Hillerød Kommune.

Lokalplansændring nr. 437 blev gennemført efter et ønske fra grundejerforeningerne i området. 110 af de 117 grundejere, der er omfattet af lokalplansændringen stemte således for at området skulle ændre status fra sommerhusområde til byområde.

Alle grundejere, der er omfattet af lokalplansændring nr. 437, har opnået en kapitalgevinst, som gør, at de opfylder betingelsen om, at grundværdien skal være steget med mere end 20 procent for at blive omfattet af fritagelsesmuligheden. Det betyder at alle grundejerne, der vælger ikke at anvende eller udnytte deres ejendom i videre omfang, end det var tilladt forud for den ændrede lokalplan, vil kunne blive omfattet af fritagelsen. Hvis en ejer sælger sin ejendom inden for den periode, hvor vedkommende har fået meddelt fritagelse, vil ejeren i tillæg opnå kapitalgevinsten som følge af lokalplansændringen i forbindelse med salget. Ejere har også i en periode med fritagelse, mulig for at realisere kapitalgevinsten ved at øge belåningen i ejendommen. Er der blandt grundejerne pensionister, har de i henhold til lov om lån til betaling af grundskyld mulighed for at optage et afdragsfrit lån til betaling af ejendomsskatten, hvis pensionisten ikke allerede udnytter denne mulighed i forhold til en anden ejerbolig da der ikke kan gives lån til betaling af ejendomsskatten i mere end en ejendom. Optagelse af lån til betaling af ejendomsskatten betyder, at betalingen af stigningen i grundskylden kan udskydes for denne gruppe, til ejendommen på et tidspunkt skal afhændes.

Forvaltningens vurdering og indstilling

Det er forvaltningens vurdering, at en beslutning om anvendelse af muligheden for fritagelse bør tage udgangspunkt i, at indtægterne fra grundskyld er del af det kommunale skattegrundlag, som finansierer kommunens løbende udgifter. Hertil kommer, at der oftest vil være tale om ejendomme, der har opnået en betydelig værdistigning som følge af lokalplanændringen. I tillæg har Hillerød Kommune traditionelt en tilbageholdende praksis med ex. at meddele fritagelse eller eftergive af lån til betaling af ejendomsskatter.

Det kan ikke udelukkes, at der vil være enkelte ejere, der kan få vanskeligt ved at betale stigningen i grundskyld. Værdistigning for ejendommene som lokalplansændringen har medført vil for de fleste ejere give mulighed for at optage lån i deres ejendom til betaling af stigningen i grundskylden. Dertil kommer at den aktuelle lokalplansændringen blev gennemført efter en anmodning fra grundejerforeningen. Stigningen i grundskylden er således ikke en konsekvens af en beslutning som er påtvunget ejerne.

Det er på den baggrund forvaltningens indstilling, at økonomiudvalget og byrådet ikke meddeler fritagelse iht. § 8a.

Retsgrundlag

§ 8A i lov om kommunal ejendomsskat.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, hvis indstillingen følges.

Såfremt bestemmelsen om afgiftsfritagelse for stigning i grundskylden skal finde anvendelse i Hillerød Kommune, vil kommunen alt andet lige opnå et mindre provenu fra grundskyld.

I forhold til den konkrete sag om sommerhusområdet i Nødebo ved fuld fritagelse for stigningen i grundskylden for alle 117 grundejere reducere kommunens indtægter med knap 1,7 mio.kr. i forhold til den nuværende budgetforslaget for 2021. Reduktionen vil i de efterfølgende år stige til ca. 2,0 mio.kr i takt med, at forskellen mellem den beregnede grundskyld, og skatteloftet udlignes.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-08-2020

Venstre satte følgende forslag til afstemning:

”Venstre foreslår at der med udgangspunkt i bestemmelse om fritagelse af stigning af grundskyld bliver udarbejdet forslag om midlertidig ordning som forelægges økonomiudvalg og byråd.”

5 stemte for: D, O, V

4 stemte imod: A, B, F

Forslag blev vedtaget.

Økonomiudvalget sender sagen tilbage til forvaltningen.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Beslutning i økonomiudvalget den 21-10-2020

Følgende forslag blev sat til afstemning:

”Venstre foreslår en delvis fritagelse for stigning i grundskyld for ejere omfattet af lokalplansændring nr. 437 om overførsel af sommerhusområde i Nødebo således at der i 2 år fra lokalplanens ikrafttrædelse meddeles 50 % reduktion af stigningen i grundskyld.”

5 stemte for: D, V

4 stemte imod: A, B, F

Forslaget blev vedtaget.

Økonomiudvalget sender sagen videre til byrådet.

Sagen blev behandlet som sag 8.

Afbud: Jamil Cheheibar (A)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Bilag

Bilag 1 - Lov om kommunal ejendomsskat § 8A.docx

Bilag 2 - 4 tabeller med mulige sammensætninger af en fritagelsesordning

Punkt 4: Salg af Amorbuen, bevillinger

20/11227

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget og byrådet, at der i forbindelse med salg af Amorbuen i Ullerød Nord meddeles anlægsbevilling i indtægt på 64.200.000 kr. og anlægsbevilling i udgift på 23.508.000 kr. finansieret af de afsatte rådighedsbeløb på XA-0000000208 Ullerød Nord – Infrastruktur og byggemodning.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at økonomiudvalget og byrådet skal meddele bevillinger i forbindelse med salg af Amorbuen i Ullerød Nord til Lind & Risør.

Byrådet besluttede den 24. juni 2020 at sælge Amorbuen i Ullerød Nord for 64.200.000 kr. ekskl. moms. Byrådet besluttede endvidere, at der kan søges om en udgiftsbevilling på 23.414.000 kr., som er en forudsætning for færdiggørelse af byggemodning i Ullerød Nord, samtidigt med indtægtsbevillingen for salget. Der har været udgifter på 94.000 kr. til landinspektør til udstykning.

Der søges derfor om frigivelse af anlægsbevilling i indtægt på 64.200.000 kr. Der søges endvidere om frigivelse af anlægsbevilling i udgift på 23.508.000 kr. til dækning af udgifter til færdiggørelse af byggemodning i Ullerød Nord og udgifter til landinspektør til udstykning af de resterende storparceller i Ullerød Nord.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2.

Økonomi

Der er på anlægsplanen afsat et rådighedsbeløb i indtægt på 64.200.000 kr. og en udgift 23.414.000 kr. til færdiggørelse af byggemodningen i den resterende del af Ullerød Nord og en udgift på 94.000 kr., der dækker udgifter til landinspektør. Dette svarer til en nettoindtægt på 40.692.000 kr.

Beslutning i økonomiudvalget den 21-10-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Sagen blev behandlet som sag 2

Afbud: Jamil Cheheibar (A)

Fraværende: Christina Thorholm (B), Søren P. Østergaard (V)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Bilag

Kort over Amorbuen

Punkt 5: Salg af del af Lokesvej 14, bevilling

19/12065

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget og byrådet, at der i forbindelse med salg af ca. 1.743 m² af Lokesvej 14:

1. meddeles optagelse af rådighedsbeløb i indtægt på 270.000 kr. i 2020
2. meddeles anlægsbevilling i indtægt på 270.000 kr. i 2020.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet skal meddele bevillinger i forbindelse med salg af 1.743 m² af Lokesvej 14.

Byrådet besluttede den 22. april 2020 at sælge ca. 1.743 m² af Lokesvej 14 til Ejendomsselskabet Lokesvej 10 ApS for 270.000 kr. ekskl. moms.

Købsaftalen er underskrevet og købesummen er deponeret.

Der søges derfor om optagelse af rådighedsbeløb i indtægt på 270.000 kr. og frigivelse af anlægsbevilling i indtægt på 270.000 kr.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2.

Økonomi

Salget medfører en indtægt på 270.000 kr.

Beslutning i økonomiudvalget den 21-10-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Sagen blev behandlet som sag 3

Afbud: Jamil Cheheibar (A)

Fraværende: Christina Thorholm (B), Søren P. Østergaard (V)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Bilag

Kort over Lokesvej 14

Punkt 6: Ejerstrategi for Hillerød Forsyning - vedtagelse

19/2058

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget beslutter at sende forslag til ejerstrategi For Hillerød Forsyning til udtalelse i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget og Natur, Miljø og Klimaudvalget forud for den endelige behandling i økonomiudvalget og byrådet i november.

Sagsfremstilling

Hillerød Kommune har udarbejdet et udkast til en ny ejerstrategi for Hillerød Forsyning. Selskabet består af Hillerød Forsyning Holding A/S og syv underselskaber Hillerød Vand A/S, Hillerød Varme A/S, Hillerød Fjernkøl A/S, Hillerød Kraftvarme ApS, Hillerød Affaldshåndtering A/S, Hillerød Spildevand A/S og Hillerød Service A/S. Selskaberne er 100% ejet af Hillerød Kommune.

Økonomiudvalget har 17. juni 2020 sendt udkastet til udtalelse i Hillerød Forsyning og har gennemført en høring via Sammen om Hillerød. Det er et fornyet udkast efter denne høring, der nu er til behandling.

Formålet med ejerstrategien er af fastlægge byrådets strategiske retning for Hillerød Forsyning. Strategien består af to selvstændige men sammenhængende dokumenter:

- Ejerstrategien, hvori Hillerød Kommune formulerer overordnede principper og værdier for driften og udviklingen af forsyningen og fastsætter særlige fokuspunkter for Hillerød Forsynings strategiske udvikling set i sammenhæng med Hillerød Kommunes overordnede vision og vedtagne politiske mål.
- Samarbejdsaftalen, som indeholder konkrete retningslinjer for samarbejdet mellem byrådet og forsyningen.

De overordnede principper og værdier i ejerstrategien indebærer bl.a., at forsyningen skal understøtte byrådets miljø- og klimapolitiske målsætninger og byudvikling, levere høj grad af forsyningssikkerhed, høj kvalitet i forsyningsydelser, effektive priser samt styrke åbenheden om selskabets arbejde.

Byrådets udøvelse af ejerrollen skal til enhver tid ske i overensstemmelse med de gældende principper for god selskabsledelse. Den 26. februar 2020 drøftede byrådet, hvordan forsyningen kan arbejde med mere åbenhed og god selskabsledelse og fastslog at vende tilbage til emnet i forbindelse med udarbejdelse af en ny ejerstrategi.

Høringen på Sammen om Hillerød er gennemført i perioden fra den 25. juni til den 4. september 2020, hvor det har været muligt for borgere at komme med deres besyv til, hvad byrådet skal sætte som mål for Hillerød Forsyning i den nye ejerstrategi. Ved fristens udløb er der kommet 16 høringssvar. Svarene fremgår af bilag 1. Der er kommet forslag om bl.a.:

- Forsyningens principper og værdier
- Åbenhed og gennemsigtighed
- Bestyrelsens sammensætning
- Selskabsstruktur
- Miljø og klima
- Forsyningen som arbejdsplads.

Der er kommet mange gode forslag. Både om emner der er relevante for det overordnede og strategiske dokument, ejerstrategien er, og emner som er interessante for byrådet og forsyningens arbejde i øvrigt.

Eksempler på emner, som kan indgå i ejerstrategien:

- Stabil forsyning
- Velfungerende arbejdsplads
- Partnerskaber med virksomheder for at udvikle løsninger og teknologier for at opnå målsætningerne på miljøområdet
- Fokus på kerneopgaver
- God, solid og systematisk borgerinddragelse
- Åbenhed

- Drift, der afpasses kommunens generelle regler om økonomi, ledelse og arbejdsforhold.
- Forsyningen skal varetage kommunens interesser og understøtte de miljø og klimapolitiske målsætninger.
- Miljørigtige produkter.

Eksempler på emner, som er interessante for byrådets og forsyningens arbejde, og som der kan arbejdes videre med uden for ejerstrategien:

- Grøn omstilling skal være højt prioriteret
- Affaldssortering må gerne omfatte flere fraktioner
- Institutioner, erhverv og lejligheder skal også affaldssortere
- Lad os få byttehuset tilbage
- Drop hullerne i flaskecontaineren på genbrugsstationen
- De sidste oliefyrr i fjernvarmeområderne skal konverteres
- Affaldshåndteringen bør konkurrenceudsættes
- Vandforsyning bør udskilles.

Hillerød Forsyning har den 31. august sendt sine kommentarer til den ændrede ejerstrategi og de anbefalinger om god selskabsledelse, som økonomiudvalget har besluttet at bede Hillerød Forsyning arbejde med, jf. bilag 2 og 3:

1. Afdækning og imødekommelse af kompetencebehovet i de enkelte bestyrelser
2. Arbejdet med bestyrelsesuddannelse
3. Supplement af bestyrelsen med kompetencer udefra der er uafhængige af Hillerød Kommune som ejer
4. Afbalancering af sammensætning af kvinder og mænd i bestyrelserne
5. Muligheden for at supplere bestyrelsen med forbrugervalgte repræsentanter, hvor det giver mening uden af være et lovkrav
6. Fortsat øget åbenhed og gennemsigtighed i forsyningen, herunder vederlagspolitik.

Forvaltningen har på baggrund af høringssvarene og egne refleksioner udarbejdet et nyt udkast til ny ejerstrategi for Hillerød Forsyning, jf. bilag 4.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 21-10-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til Natur, Miljø og Klimaudvalget, Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, økonomiudvalget og byrådet.

Økonomiudvalget foreslår følgende ændringer til forslag til ny strategi for Hillerød Forsyning Holding A/S:

- Det skal fremgå, at byrådet reviderer ejerstrategien fx hvert andet år.
- I pkt. 5 (om god selskabsledelse) tilføjes: Byrådet tager stilling til, hvordan generalforsamlingen ved udpegning af medlemmer til bestyrelsen skal forholde sig til spørgsmål om, hvordan der opnås ligelig repræsentation af begge køn i bestyrelsen, og hvordan kompetencerne hos bestyrelsen og den ansatte ledelse komplementeres bedst muligt til gavn for bestyrelsens indflydelsesrum, herunder hvordan bestyrelsen skal suppleres med eksterne bestyrelsesmedlemmer. I den forbindelse skal der også ses på, om selskabets vedtægter skal revideres.
- Det skal fremgå af ejerstrategien, at bestyrelsen skal vedtage en lønpolitik for selskabet som viser, at vores selskaber ikke skal være lønførende
- Der tilføjes et afsnit i ejerstrategien om risikostyring: Bestyrelsen påser og redegør i ledelsesberetningen for, at der er en effektiv risikostyring knyttet til selskabets aktiviteter og effektive interne kontroller, herunder systemer til evaluering og kontrol af risici. Dette omfatter både umiddelbart kvantificerbare risici som investeringsrisici samt mere overordnede risici som valg af strategi, forretningsområde og risikoen for grundlæggende ændringer i virksomhedens rammebetingelser.
- Bestyrelsen skal hvert andet år få foretaget en ekstern vurdering af bestyrelsens arbejde med god selskabsledelse.

- I samarbejdsaftalens pkt. 3 tilføjes et nyt afsnit: Byrådet inviterer mindst en gang om året bestyrelsen til et møde om status på arbejdet med Hillerød Forsynings strategier og målsætninger samt eventuelle konsekvenser for ejerstrategiens mål og rammer.

Bilag 5 ”Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber, 2017” og

Bilag 6 ”Notat fra Horten af 3. februar 2020 om sammensætningen af bestyrelsen og åbenhed i Hillerød Forsyning” blev udleveret på økonomiudvalgsmødet. Bilagene vedhæftes referatet.

Mette Thiesen (D) stemte imod.

Afbud: Jamil Cheheibar (A)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Bilag

Bilag 1 - Høringsnotat - Sammen om Hillerød, ejerstrategi for Hillerød Forsyning 05.09.2020

Bilag 2 - Hillerød Forsynings høringssvar

Bilag 3 - Hortens kommentarer til udkast til ejerstrategi

Bilag 4 - Forslag til ejerstrategi for Hillerød Forsyning oktober 2020 final

Bilag 5 - Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber, 2017

Bilag 6 - Notat fra Horten af 3. februar 2020 om sammensætningen af bestyrelserne og åbenhed i Hillerød Forsyning

Punkt 7: Vestforbrænding - godkendelse af låneramme for 2021

18/16442

Indstilling

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

1. at Vestforbrænding får en låneramme for 2021 på 180 mio. kr. til finansiering af forventede investeringer i 2021
2. at lån optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet i det år, hvor forpligtigelsen bliver indgået, jf. vedtægtens § 6, stk. 2 og 3.

Sagsfremstilling

Vestforbrænding anmoder i brev af 6. oktober 2020 om byrådets godkendelse af låneramme for 2021 på 180 mio. kr., jf. bilag 1.

Lånerammen er godkendt af Vestforbrændings bestyrelse den 16. september 2020. Låneoptagelsen skal finansiere forventede investeringer i regnskabsåret 2021 på 180 mio. kr. De forventede strategiske og driftsmæssige investeringer er beskrevet i bilag 2. Finansieringen bliver hjemtaget i takt med, at de enkelte projekter bliver gennemført.

Ifølge Vestforbrændings vedtægt § 10, stk. 14 skal optagelse af lån godkendes i de 19 deltagende kommuners kommunalbestyrelser. De deltagende kommuner hæfter for Vestforbrændings forpligtigelser med den andel der svarer til indbyggertallet (pro rata) pr. 1. januar det år, hvor forpligtigelsen bliver indgået, jf. vedtægtens § 6, stk. 3. Uddrag af vedtægen fremgår af bilag 3.

Hillerød Kommunes ejerandel og nuværende andel af garantiforpligtigelsen for Vestforbrændings lån udgør ifølge årsregnskab 2019:

- Ejerandel: 5,3963
- Garantiforpligtigelse: 4.581.797 kr.

Retsgrundlag

Lånebekendtgørelsens §§ 2, stk. 1, nr. 4 og 3, stk. 1, nr. 3.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da låneoptagelsen og garantistillelsen ikke påvirker kommunens låneramme.

Beslutning i økonomiudvalget den 21-10-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Sagen blev behandlet som sag 4.

Afbud: Jamil Cheheibar (A)

Fraværende: Christina Thorholm (B), Søren P. Østergaard (V)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Bilag

Bilag 1 - anmodning om godkendelse låneramme 2019-2020 på 353 mio. kr.

Bilag 2 - indstilling til Vestforbrændings bestyrelse

Bilag 3 - uddrag af Vestforbrændings vedtægt

Punkt 8: Boligselskabet Nordsjælland, afd. Godthåbsvej - låneoptagelse med kommunal garanti

20/7999

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at:

1. godkende låneoptagelsen på 7.521.610 kr.
2. meddele 100 % garanti for låneoptagelsen.

Sagsfremstilling

Boligkontoret Danmark har den 18. august 2020 på vegne af Boligselskabet Nordsjælland ansøgt Hillerød Kommune om godkendelse af låneoptagelse i forbindelse med renovering af nødvendige betonskader på altangange, opretning af belægninger, etablering af ventilation m.m. på ejendommen tilhørende afdelingen Ungdomsboligerne på Godthåbsvej.

Afdelingen er opført i 2003 på gammel mosegrund, hvilket betyder at sætningsskader, revnedannelser m.m. udgør en væsentlig problemstilling for bebyggelsen. I forbindelse med 5-årsgennemgangen blev det endvidere tydeligt, at afdelingen har en række andre byggetekniske svigt, herunder ukorrekt ventilation og betonskader i altangange. Alt sammen forhold som belaster trækken på afdelingens henlæggelser. Da afdelingen er for ung til at modtage støtte fra Landsbyggefonden, bliver kun de mest nødvendige byggetekniske problemstillinger udbedret nu.

Omkostningerne til renoveringsprojektet udgør 8.971.610 kr. Disse omkostninger vil blive finansieret med 1.000.000 kr. via boligselskabets trækingsret, 450.000 kr. via henlæggelser og det resterende beløb på 7.521.610 kr. ved låneoptagelse.

Låneoptagelsen forudsætter 100 % kommunal garanti. Ifølge lånebekendtgørelsens § 3, stk. 2, nr. 1 henregnes meddelelse af garanti for lån for til almene boliger ikke til kommunens låntagning.

Renoveringsprojektet medfører på nuværende tidspunkt ingen huslejestigning, da huslejen i forvejen er høj. Afdrag på lånet vil de første 4 år blive dækket af et årligt støttebidrag fra boligselskabets dispositionsfond. Efter de 4 år vil der ske en nedtrapning af støtten med et beløb svarende til 9 kr. pr. m² pr. år, hvilket vil betyde en årlig huslejestigning svarende til cirka 32 kr. pr. bolig pr. måned.

Retsgrundlag

Almenboligloven § 29 og lånebekendtgørelses § 3, stk. 2, nr. 1.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser fra kommunen.

Beslutning i økonomiudvalget den 21-10-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) tog forbehold.

Sagen blev behandlet som sag 5.

Afbud: Jamil Cheheibar (A)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Bilag

Kommuneansøgning låneoptagelse

Punkt 9: Mødeplan 2021 - økonomiudvalget og byrådet

20/9011

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at:

1. økonomiudvalget godkender økonomiudvalgets mødedatoer for 2021 og indstiller til byrådet at godkende byrådets mødedatoer samt mødeplanen for 2021.
2. byrådsmødet i juni flyttes til tirsdag den 22. juni 2021 kl. 18.30, grundet Sankt Hansaften
3. budgetforhandlingerne holdes lørdag den 11. og søndag den 12. september 2021
4. det konstituerende byrådsmøde holdes kl. 18.30 onsdag den 8. december 2021
5. tage orienteringen om de stående udvalgs mødedatoer til efterretning

Sagsfremstilling

De stående udvalg har i oktober 2020 behandlet mødedatoer for udvalgenes møder i 2021. Udvalgene har godkendt mødekadencen, herunder hvor mange møder de vil holde i 2021. Møderne i fagudvalgene bliver som udgangspunkt holdt i første uge af måneden, fordi der er brug for tid mellem fagudvalgsmøderne og økonomiudvalget.

Forvaltningen har udarbejdet en mødekalender for 2021 med en samlet oversigt over byrådets og økonomiudvalgets møder, som vedtages af byrådet, og en oversigt over de stående udvalgs mødedatoer i 2021 så vidt som, de er kendt, jf. bilag 1 og 2.

For at sikre det bedst mulige talmateriale til budgetforhandlingerne i september måned foreslås det, at forhandlingerne holdes lørdag den 11. september og evt. søndag den 12. september 2021.

Som konsekvens heraf foreslår forvaltningen, at 2. behandlingen af budgettet sker på et møde i økonomiudvalget onsdag den 29. september 2021, kl. 18.00 og på et byrådsmøde kl. 18.30 samme dag.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 8, stk. 1.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 21-10-2020

Følgende forslag blev sat til afstemning:

”Socialistisk Folkeparti foreslår at der bliver holdt 11 økonomiudvalgs- og byrådsmøder årligt, inklusiv temamøder og teams-møder”.

1 stemte for: F

8 stemte imod: A, B, D, V

Forslaget blev ikke vedtaget.

Derefter blev direktionens punkt 1 sat til afstemning:

8 stemte for: A, B, D, V

1 stemte imod: F

Forslaget blev vedtaget.

Økonomiudvalget godkendte at indstillingens punkt 2 blev ændret til, at byrådsmødet i juni 2021 holdes mandag den 21. juni kl. 18.30.

Økonomiudvalget godkendte indstillingens punkt 3, 4 og 5 og sender sagen videre til byrådet.

Sagen blev behandlet som sag 6.

Afbud: Jamil Cheheibar (A)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Bilag

Mødekalender 2021

Samlet overblik over mødedatoer i byrådet 2021

Punkt 10: Visit Nordsjællands hjemsted pr. 1. januar 2021

19/566

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet:

1. at godkende at Visit Nordsjælland pr. 1. januar 2021 har hjemsted i Hillerød Kommune i C4 Videncenter, Krakasvej 17, 3400 Hillerød
2. at Hillerød Kommune indtil videre finansierer Visit Nordsjællands tilskudsbehov for leje af lokaler i C4 Videncenter fra 1. januar 2021 på 212.000 kr. pr. år

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at fastlægge Visit Nordsjællands hjemsted fra 1. januar 2021. Helsingør Kommune har hidtil som hjemstedskommune for Visit Nordsjælland stillet kontorfaciliteter til rådighed for organisationens medarbejdere i Stengade 72 i Helsingør By. Fredensborg, Gribskov, Halsnæs og Hillerød kommuner er i forhandlingerne om det fremtidige tværkommunale turismesamarbejde blevet enige om, at den bedst egnede placering fremover er i Hillerød Kommune mod huslejetilskud fra Hillerød Kommune.

Visit Nordsjællands bestyrelsesformand har til kommunerne oplyst, at det ikke vil være muligt at rumme en huslejudgift i 2021. Bestyrelsen har allerede foretaget de første organisatoriske tilpasninger i forbindelse med det reducerede budget, og Visit Nordsjælland vil også de kommende år arbejde for at tilpasse både indtægts- og udgiftssiden til den nye turismevirkelighed.

Med en placering i Hillerød Kommune vil Visit Nordsjælland og Erhvervshus Hovedstaden (Copenhagen Business Hub) blive samlet under samme tag. Dette vil:

- give virksomhederne én indgang til det offentlige erhvervsfremmesystem og bidrage til at styrke og øge samarbejdet mellem erhvervsfremme og turismefremmesystemet, som det er ambitionen i Strategi for decentral erhvervsfremme 2020-2023 fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
- sikre en effektiv udnyttelse og koordinering af de specialiserede kompetencer i Erhvervshuset inden for fx forretningsudvikling, iværksætteri, bæredygtighed og digitalisering og i Visit Nordsjælland inden for fx digital markedsføring, produktudvikling, kunde- og markedskendskab
- øge turismeerhvervets (de små og mellemstore virksomheders) kendskab til Erhvervshusets ydelser og udviklingsmulighederne i de nationale erhvervsfremmemidler (under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse).

C4 Videncenter huser ud over Erhvervshus Hovedstaden også en række andre erhvervslejemål samt C4s administration, der bl.a. driver C4 foreningen, Hillerød ByForum, conference- og mødevirksomhed. Visit Nordsjællands medarbejdere vil derfor indgå i et levende kontorfællesskab med erhvervsrettede aktiviteter.

Visit Nordsjælland får adgang til professionelle faciliteter som betjent reception, infostandere, små og store mødelokaler, konferencerum, kantine-/mødeforplejning, internet, kopi- og printerum, mulighed for depotrum, gode og gratis parkeringsforhold, let adgang fra alle indfaldsveje og cykelstinetværk til og fra Hillerød Station. Huslejen inklusiv forbrugsudgifter for 90 m² i C4 Videncenter er i alt 212.000 kr. pr. år.

Retsgrundlag

Lov om erhvervsfremme.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Det øgede tilskud til husleje på 212.000 kr. årligt fra 2021 vil indgå i budgetopfølgning 3-2020. Finansiering af den forøgede udgift til Visit Nordsjælland i 2021 vil tillige indgå i sagen om overførsel af ubrugte driftsmidler for 2020, som bliver behandlet af økonomiudvalget og byrådet til februar 2021.

Beslutning i økonomiudvalget den 21-10-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) stemte imod

Afbud: Jamil Cheheibar (A)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Punkt 11: Visit Nordsjælland grundlag for fortsættelse

19/566

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at godkende:

1. fortsættelsen af Visit Nordsjælland
2. forslag til Vedtægter for Visit Nordsjælland
3. finansieringsgrundlaget for Visit Nordsjælland
4. ”Oplæg til fremtidens turismeindsats i Nordsjælland” som grundlag for Visit Nordsjællands bestyrelses konkrete og fremadrettede initiativer

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet godkender grundlaget for fortsættelsen af Visit Nordsjælland.

Den 31. december 2020 trækker Helsingør Kommune sig fra VisitNordsjælland. Det er tidligere blevet politisk besluttet i de fire resterende kommuner: Fredensborg, Halsnæs, Hillerød og Gribskov Kommune at fortsætte VisitNordsjælland. Dette i lyset af at, der også i fremtiden er behov for både effektiv markedsføring af Nordsjælland og en smidig koordinering mellem de mange forskellige aktører. Sammenholdet i og udviklingen af VisitNordsjælland er vitalt for turisterhvervet i Nordsjælland og for at fastholde VisitNordsjælland som et velkendt brand.

Der er enighed om, at samarbejdet skal fremmes uanset, om det gælder overnattende turister, endagsturister fra Københavns storbyturisme eller såkaldte kulturturister, der særligt besøger vores region for at besøge et af vores slotte, museer eller den smukke natur.

Vedtægter

Der er udarbejdet udkast til reviderede vedtægter for VisitNordsjælland (bilag). Vedtægterne indarbejder, at foreningen fra 1.1.2021 omfatter de fire kommuner Fredensborg, Halsnæs, Hillerød og Gribskov, samt at bestyrelsen består af én repræsentant fra hvert byråd. Efter byrådenes godkendelse af vedtægterne skal de behandles på en ekstraordinær generalforsamling i VisitNordsjælland, som afholdes den 4. november 2020.

Finansiering

De fire kommuner finansierer VisitNordsjælland fra 1.1.2021 med et kontingent og et udviklingsbidrag. Kontingentet fra de fire kommuner fordeles med den eksisterende fordelingsnøgle, som beregnes ud fra antal indbyggere i de respektive kommuner samt antallet af sommerhuse multipliceret med to. Udgangstidspunktet for beregningen af fordelingsnøgle var 1. januar 2010. Herudover betaler medlemskommunerne et fast udviklingsbidrag, som pr. 1.1.2021 er en del af grundbudgettet. Disse tal reguleres hvert år efter KLs regler for pris- og lønfremskrivning.

Den samlede finansiering for 2021 er 6.986 t.kr. fordelt med 1.441 t.kr. fra Fredensborg Kommune, 1.710 t.kr. fra Halsnæs Kommune, 1.624 t.kr. fra Hillerød kommune og 2.211 t.kr. fra Gribskov Kommune.

”Oplæg til fremtidens turismeindsats i Nordsjælland” som grundlag for bestyrelsens arbejde efter 1. januar 2021
Oplægget til fremtidens turismeindsats i Nordsjælland (bilag), blev fremlagt i byrådene i august/september 2020. Det udgør det strategiske grundlag for samarbejdet i VisitNordsjælland og skaber afsæt for VisitNordsjællands bestyrelses konkrete og fremadrettede initiativer. Det strategiske grundlag tager afsæt i formålet med VisitNordsjælland, som er at tiltrække danske og internationale gæster og derigennem skabe turismerelateret omsætning og arbejdspladser i de fire kommuner.

Hensigten med VisitNordsjælland er at skabe sammenhæng i turismeindsatsen på tværs af kommunegrænser og ved at skabe et fælles destinationsselskab sikres også kommunerne adgang til de nationale turismefremmemidler.

VisitNordsjællands kerneopgaver er destinationsudvikling og markedsføring. Destinationsudvikling er en forudsætning for fortsat udvikling af Nordsjællands oplevelsesprodukter, steder og turistbranche og er med til at skabe interessant og inspirerende indhold til markedsføring af oplevelser, der er værd at rejse efter. Forretningsgrundlaget styrkes gennem samarbejde med erhvervet, kommunerne, andre destinationsselskaber og de nationale selskaber som fx VisitDenmark og Dansk, Kyst og Naturturisme.

Retsgrundlag

Lov om erhvervsfremme.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 21-10-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) tog forbehold.

Afbud: Jamil Cheheibar (A)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Bilag

Oplæg til fremtidens turismeindsats i Nordsjælland

Udkast til vedtægter Visit Nordsjælland 2020

Punkt 12: Frederiksborg Brand og Redning - nye vedtægter

20/14987

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget beslutter at indstille til byrådet at godkende nye vedtægter for Frederiksborg Brand og Redning pr. 1. januar 2020.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Gribskov Kommunes udtræden af Frederiksborg Brand og Redning skal vedtægterne for det fælles beredskab justeres. Beredskabskommissionen har på sit møde den 7. april 2020 behandlet og anbefalet de nye vedtægter, og udkastet er forhåndsgodkendt af Ankestyrelsen.

De nye vedtægter tager højde for, at Gribskov Kommune ikke længere er en del af det fælles beredskab, og der er herudover foretaget enkelte øvrige opdateringer. Samlet indebærer ændringerne følgende:

- Processen for fremtidige kompetenceoverdragelser til det fælles beredskab er tydeliggjort
- Justering af bestyrelsessammensætningen, da borgmesteren i Gribskov Kommune ikke længere er medlem, og Beredskabskommissionen derfor fra 1. januar 2021 vil bestå af otte medlemmer. Efter beredskabsloven er det imidlertid et krav, at der er et ulige antal medlemmer. Repræsentanten for de frivillige får derfor i fremtiden observatørstatus med taleret. Det betyder, at repræsentanten for de frivillige mister sin stemmeret
- I tilfælde af en kommunes fremtidige udtræden af det fælles beredskab afholder den udtrædende kommune det fælles beredskabs dokumenterede interne og eksterne omkostninger som følge heraf.

Da Fredensborg Brand og Redning er et kommunalt fællesskab godkendt efter § 60 i styrelsesloven, skal ændringer af vedtægterne godkendes af Ankestyrelsen. De af Beredskabskommissionen anbefalede nye vedtægter er forelagt Ankestyrelsen, der den 14. august 2020 har forhåndsgodkendt ændringerne.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 60, stk. 1.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 21-10-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Jamil Cheheibar (A)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Bilag

Bilag 1 - Udkast til nye vedtægter

Bilag 2 - Ankestyrelsens forhåndsgodkendelse

Punkt 13: Status på UNESCO verdensarv Parforcejagtlandskabet - 5 år med verdensarv

18/1305

Indstilling

Direktionen indstiller, at Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget, Kultur og Fritidsudvalget, økonomiudvalget og byrådet tager orienteringen om status på UNESCO verdensarv Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland til efterretning.

Sagsfremstilling

Sagen forelægges udvalgene med henblik på at give en orientering om status for Parforcejagtlandskabet i Nordsjællands første fem år som UNESCO verdensarv, rammerne for samarbejdet, samt eksempler på de foreløbige opnåede resultater.

Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland blev i 2015 udpeget til UNESCO verdensarv. En styregruppe med repræsentanter for de kommuner, styrelser og museer, der har ejerskab til eller andel i verdensarven blev nedsat. Sammen har repræsentanterne ved udpegningen påtaget sig arbejdet med verdensarvens bevaring, udvikling og formidling. Til at koordinere dette arbejde og støtte op om styregruppens initiativer er etableret et sitemanagersekretariat og ansat en site manager. Sitemanagersekretariatet fungerer desuden som bindeled mellem styregruppen og UNESCO.

Som det fremgår af vedlagte status, har styregruppens første fem års arbejde med verdensarven bl.a. fokuseret på at synliggøre Parforcejagtlandskabet ved opsætning af bl.a. henvisningsskilte og informationstavler rundt i landskaberne og etablering af hjemmesiden parforce.dk.

Der er etableret samarbejder med bl.a. biblioteker, skoler og andre interessenter for at understøtte et lokalt ejerskab til verdensarven. Styregruppe og site-manager er indgået i internationale samarbejder med henblik på en global bevågenhed fx samarbejdet mellem verdensarven, VisitNordsjælland og National Geographic, som resulterede i udstillingen ”Rejsen til Europas Verdensarv”.

Desuden har arbejdsgrupper, med repræsentanter fra styregruppens bagland, undersøgt mulighederne for etablering af besøgscentre og større fysisk tilstedeværelse af verdensarven i områderne, samt arbejdet for realisering af nye tiltag, der formidler og synliggør den nordsjællandske verdensarv. De brune skilte på Helsingørmotorvejen og etablering af et lydbåret formidlingsspor i Gribskov er konkrete eksempler derpå.

De foreløbige resultater er skabt med afsæt i styregruppens samarbejde, initieret og udfoldet af gruppens medlemmer og bagland. De fremadrettede tiltag i regi af Parforcejagtlandskabet skal ligeledes ske med afsæt i de ønsker og det engagement, som styregruppens medlemmer bidrager med.

Status på verdensarven formidler rammerne for det videre arbejde med verdensarven i forhold til FNs verdensmål, sikring af verdensarven og udvikling af denne – både når det gælder formidling og i forhold til udvikling af erhverv, turisme og lokal identitet. For den del af Parforcejagtlandskabet, der ligger i Nationalpark Kongernes Nordsjælland (Gribskov og St. Dyrehave) vil projekter, der undersøger, beskytter, udvikler og formidler den kongelige kulturarv have høj prioritet.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 07-10-2020

Udvalget tog sagen til efterretning.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 07-10-2020

Udvalget tog sagen til efterretning.

Afbud: Christina Høi Skovdal (A), Louise Colding Sørensen (A)

Stedfortrædere: Jamil Nofal Cheheibar (A), Søren Kristensen (A)

Beslutning i økonomiudvalget den 21-10-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Jamil Cheheibar (A)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Bilag

Fem år med verdensarv Parforcejagtlandskabet

Punkt 14: Status på Wifi4EU - supplerende sagsfremstilling

20/6209

Indstilling til møde i økonomiudvalget den 21-10-2020

Direktionen indstiller til økonomiudvalget og byrådet at:

Hillerød Kommune ikke anvender tilskuddet fra EU på 15.000 EUR og dermed ikke deltager i Wifi4EU projektet rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 112.000 kr. til udgifter og indtægter i forbindelse med opsætning af et turist Wi-Fi hotspot tilbageføres til kassen i den førstkomende budgetopfølgning.

Indstilling

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

1. Hillerød Kommune ikke anvender tilskuddet fra EU på 15.000 EUR og dermed ikke deltager i Wifi4EU projektet
2. rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 112.000 kr. til udgifter og indtægter i forbindelse med opsætning af et turist Wi-Fi hotspot tilbageføres til kassen i den førstkomende budgetopfølgning.

Supplerende sagsfremstilling efter møde i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 07-10-2020

Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget behandlede denne sag på mødet den 7. oktober 2020 og bad forvaltningen indskrive seneste tekniske og økonomiske oplysninger til brug for økonomiudvalgets behandling af sagen.

Disse er følgende:

Projektet skal gennemføres i år for at kunne gøre brug af EU-midlerne.

Pga. leveringstider på både WIFI-sendere og fiberforbindelser skal en bestilling derfor afsted nu for at kunne nå dette.

Det vil desuden være fordyrende for anlægsarbejdet, såfremt, gravearbejdet kommer til at foregå i frostgrader.

Det er et krav fra EU, at der skal opsættes minimum 10 access punkter, så Hillerød Kommune kan ikke nøjes med eksempelvis at opsætte tre-fire punkter.

Dette faktum samt krav fra EU til forbindelsernes minimumshastighed samt antal brugere, de skal kunne servicere, er vægtige faktorer i den beskrevne pris.

En specificeret opgørelse på gravearbejde, hardware, licenser og selve forbindelsen er ikke mulig at få umiddelbart, da det vil kræve nærmere undersøgelser i forhold til placering og tilgængelighed.

Sagsfremstilling

Formålet med dagsordenen er at give udvalget en status for arbejdet med WIFI4EU projektet som byrådet besluttede at meddele en indtægtsbevilling og udgiftsbevilling til på mødet d. 27. marts 2019.

Formålet med projektet var at etablere et Hotspot på Torvet til turist Wifi.

I forbindelse med EU-tilsagnet på 15.000 euro til turist Wifi har det vist sig, at kravene er mere omfattende end først antaget. Kravene er blandt andet, at Hillerød Kommune skal etablere mindst 10 access points. Forvaltningen er først blevet opmærksom på dette efter at have fået login til detailinformationer. Kravene har ifølge Europa-Kommissionens danske repræsentation været tilgængelige i den offentliggjorte danske vejledning.

Etablering af 10 access points vil koste kommunen yderligere 270.000 kr. til fremføring af fiber og el-tilslutning samt en driftsudgift i minimum 3 år på 72.000 kr. årligt.

På baggrund af de ekstra omkostninger anbefaler forvaltningen, at kommunen ikke deltager i WIFI4EU projektet.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Byrådet har på mødet den 27. marts 2019, meddelt en anlægsbevilling på udgifter på 112.000 kr. og en anlægsbevilling på 112.00 kr. til indtægter. Der har ikke været forbrug på kontoen. Beløbet foreslås tilbageført til kassen i den førstkomende budgetopfølgning.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 12-08-2020

Udvalget anbefaler økonomiudvalget at sende sagen til udtalelse i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (V)

Beslutning i økonomiudvalget den 19-08-2020

Økonomiudvalget godkendte Arkitektur, Byplan og Trafikudvalgets indstilling og sender sagen til Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget, som sender sagen tilbage til økonomiudvalget og byrådet.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 07-10-2020

Udvalget sender sagen tilbage til økonomiudvalget og byrådet med et ønske om, at økonomiudvalget behandler sagen på baggrund af nye tekniske og økonomiske oplysninger.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Beslutning i økonomiudvalget den 21-10-2020

Følgende forslag blev sat til afstemning:

”Venstre forslår at grundet ny teknologi og corona-forbehold bør forvaltningen skrive til EU og bede om en udsættelse af projektet. Dette kunne med fordel være når Slotsgade alligevel skal graves op”.

4 stemte for: V

5 stemte imod: A, B, D, F

Forslaget blev ikke vedtaget

Direktionens forslag blev sat til afstemning:

5 stemte for: A, B, D, F

4 stemte imod: V

Forslaget blev vedtaget.

Økonomiudvalget beder forvaltningen se på hvilke muligheder, der måtte være for at søge støtte til en aktuel teknologi, når Slotsgade graves op.

Afbud: Jamil Cheheibar (A)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Punkt 15: Hillerød Kommunes tiltræden til fælles klima VIP-projekter og DK2020

20/13980

Indstilling

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

1. Hillerød Kommune tilslutter sig partnerskabet om Hovedstadens 7 VIP-projekter på klimaområdet.
2. Hillerød Kommune tilslutter sig "DK2020 for hele Danmark".
3. Hillerød Kommune ansøger om deltagelse i "DK2020 for hele Danmark"runde 2 for perioden november 2021 – april 2023 med forventet ansøgningsfrist i oktober 2021.

Sagsfremstilling

Hvis den danske målsætning om at reducere udledningerne af CO₂ med 70% i 2030 og et langsigtet mål om klimaneutralitet i 2050 skal nås, kræver det handling på alle niveauer.

Tilslutning til klima-VIP-projekter i Region Hovedstaden

KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden har aftalt at løfte ambitionerne på klimaområdet i fællesskab. Fælles initiativer på klimaområdet vil gøre det nemmere at opnå målene, når ikke alle kommuner selv skal løfte samtlige initiativer. KKR Hovedstaden har derfor i juni 2020 godkendt en samlet ramme for fælles initiativer og projekter i form af 7 såkaldte "klima VIP-projekter", som den enkelte kommune kan vælge at tilslutte sig partnerskabet for.

Målet med de fælles klima VIP-projekter er at sikre politisk fokus på klimaindsatsen i kommunerne i regionen. Projekterne handler om udarbejdelse af kommunale energi- og klimaplaner, fælles plan for at håndtere madspild og bioaffald, 100% grønne drivmidler, cirkulære indkøb, grønne pendlervaner, energibesparelser i boliger og fælles plan for plastaffald. Deltagelse i partnerskabet om VIP-projekterne indebærer, at man som kommune arbejder for at gennemføre de målsætninger og aktiviteter, der indgår i VIP-projekterne. De konkrete mål og indsatser er beskrevet i vedlagte bilag.

VIP-projekterne indeholder forslag til indsatser, der kan sætte skub på den grønne omstilling. De er udarbejdet med det udgangspunkt, at det skal være områder, hvor der kan opnås klimaeffekt, og hvor det giver fordele for kommunerne at udvikle fælles løsninger. Nogle af aktiviteterne skal gennemføres af kommunen selv, andre i fællesskab med andre kommuner. Projekterne hænger tæt sammen med de igangværende fælleskommunale aktiviteter i projektet 'Energipå Tværs'. Se bilag, hvor sammenhængen mellem igangværende regionale projekter om grøn omstillingen er beskrevet.

Der lægges op til, at kommunerne kan deltage i arbejdet med VIP-projekterne med forskellige hastigheder. Dermed kan den enkelte kommune prioritere de indsatser, som passer bedst med kommunens politikker. Hver kommune vælger selv, hvilke projekter man ønsker at være aktiv partner i. Dernæst er der kommuner, som vil påtage sig tovholderroller for de enkelte projekter for at koordinere og sikre fremdrift i de enkelte projekter.

Kommunerne vil kunne få hjælp til implementering af VIP-projekterne fra projektet Energi på Tværs, fra Region Hovedstaden (Copenhagen Electric) og fra KKR-sekretariatet. Der arbejdes efter, at der foreligger tilbagemeldinger fra alle kommunerne vedr. deltagelse i partnerskabet i oktober 2020. Forvaltningen vil give en tilbagemelding til KKR inden deadline den 21. oktober 2020 med forbehold for, at Hillerød Kommunes tilslutning af partnerskabet endeligt kan godkendes af byrådet.

De 7 VIP-projekter harmonerer med den vision og de 4 fokusområder, som Hillerød Kommunes klimastrategi fastlægger. Herunder fx arbejdet med omstilling til en fossilfri forsyning og klimavenlig transport.

Tilslutning til projektet "DK2020 – for hele Danmark"

Et af klima-VIP-projekterne – kommunale klima- og energiplaner – har sammenhæng til projektet "DK2020 for hele Danmark". Projektet udspringer af det igangværende pilotprojekt DK2020 under Realdania og den grønne tænketank CONCITO, hvor 20 kommuner deltager.

Erfaringer fra de første 20 kommuner i pilotfasen DK2020 viser, at forløbet har bidraget til at udvikle klimafagligheden lokalt, og har øget klimasamarbejdet mellem kommunerne på udvalgte områder.

KL har i juni 2020 indgået et 3-årigt partnerskab med Realdania og de fem regioner om "DK2020 for hele Danmark". Med DK2020 inviteres alle landets kommuner til at deltage i et projektforsøg, der understøtter den enkelte kommune i at

udarbejde (eller tilpasse eksisterende) klimaplan efter samme metode, som bruges af nogle af de største byer i verden, C40-byerne. DK2020-arbejdet handler om at udvikle klimaplaner, der lever op til Parisaftalens målsætninger.

Konkret vil kommunerne igennem en projektperiode på ca. 1,5 år modtage klimafaglig bistand, 1:1 vejledning og sparring med ligesindede kommuner til at udvikle, opdatere eller tilpasse klimaarbejdet lokalt, så det lever op til C40's globale standard for klimaplanlægning Climate Action Planning Framework (CAPF). Se vedlagte bilag – DK2020 faktaark – Klimaplaner for hele Danmark.

Med DK2020 får alle kommuner en fælles metode til at udarbejde en klimaplan. Den fælles metode muliggør, at kommunen får udviklet og synliggjort en CO₂-reduktionssti frem mod målet om klimaneutralitet i 2050. Den enkelte kommune beslutter selv indsatser, fokus og virkemidler, som vil afhænge af de lokale prioriteringer, geografi m.v.

Den fælles DK2020-metode stiller krav om, at klimaplanen skal udarbejdes eller tilpasses for hele kommunens geografi for at leve op til CAPF-standard, ligesom klimaplanen skal:

- Definere hvordan kommunen kan opnå netto-nul udledning af drivhusgasser senest i 2050, inkl. ambitiøse reduktionsdelmål for fx 2030.
- Demonstrere, hvordan kommunen kan tilpasses til de forventede klimaforandringer på både kort og langt sigt i form af fx øgede nedbørsmængder eller stigende vandstand.
- Opgøre de forventede miljømæssige, økonomiske og sociale gevinster, som implementering af planen forventes at medføre.
- Beskrive hvordan planen kan implementeres ved hjælp af kommunens politiske, lovgivningsmæssige og administrative strukturer og beføjelser og samarbejder med relevante partnere.

Hillerød Kommune vil selv skulle afsætte de nødvendige interne ressourcer til planlægningsindsatsen samt deltagelse i faglige workshops. Omfanget af ressourcer vil variere fra kommune til kommune og vil afhænge af kommunens eksisterende klimaarbejde, hvilke data man har til rådighed, mv. Det skønnes, at være mellem 0,5 – 1 årsværk for Hillerød Kommunes vedkommende. Dele af arbejdet skal Hillerød Kommune gøre, som led i arbejdet med implementering af klimastrategien – fx arbejde med baseline, udarbejdelse af en strategisk energiplan, skybrudsplan og fortsatte klimahandleplaner.

I den forbindelse skal en tilslutning til DK2020 samstemmes med tidsplanerne for Hillerød Kommunes arbejde med systemværktøjer, kommende strategisk energiplan, skybrudsplan og den næste klimahandleplan.

DK2020 forløbene for kommunerne afvikles i to runder. Et med opstart i november 2020 og et med forventet opstart i november 2021. Den enkelte kommune skal ansøge om at deltage i et DK2020-projektforløb via Realdania. Deadline er 21. oktober 2020 for ansøgning til 1. runde – og forventeligt oktober 2021 til 2. runde.

Den klimafaglige vejledning og indføring i metoden sker via en fremskudt fælleskommunal/regional projektenhed (operatør) i hver KKR-geografi, og understøttes fagligt af klimanetværket C40 og CONCITO. Der arbejdes i hovedstadsområdet efter en model, hvor Gate 21 bliver operatør for den indsats.

I den forbindelse vil deltagende kommuner i projektet efter en fordelingsnøgle skulle betale et mindre årligt beløb i til varetægelse af den tværgående operatør-funktion. I en fordelingsmodel, hvor alle 23 kommuner (undtaget de 5 kommuner, der allerede deltager i pilotprojektet) i Region Hovedstaden antages at deltage, vil beløbet for Hillerød Kommune være på ca. 41.000,- pr. år.

Byrådet har i juni 2020 vedtaget en ny Klimastrategi med tilhørende handlingsplan 2020-21. Derudover er en skybrudsplan under udarbejdelse. Forvaltningen anbefaler deltagelse i ”DK2020 for hele Danmark” i runde 2 for perioden november 2021 – april 2023. Det vil harmonere med, at Klimastrategi ”Sammen om klimaet” og handlingsplanens aktiviteter er under realisering, og skybrudsplan er udarbejdet, som grundlag for en ny samlet klimaplan.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Hillerød Kommune vil skulle bidrage med et årligt beløb på ca. 41.000,- pr. år i perioden 2021-2023 til at medfinansiere den tværgående operatørfunktion i hovedstadsregionen til at understøtte DK2020.

Beløbet findes og finansieres af eksisterende driftsmidler.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 06-10-2020

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

Beslutning i økonomiudvalget den 21-10-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) stemte imod

Afbud: Jamil Cheheibar (A)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Bilag

Bilag Hovedstadens klima VIP-projekter

Sammenhæng mellem VIP-projekter og øvrige regionale initiativer vedr. grøn omstilling

Bilag Faktaark_DK2020

Punkt 16: Endelig vedtagelse af regulativ for husholdningsaffald 2021

20/4731

Indstilling

Direktionen indstiller, at Natur, Miljø og Klimaudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende forslag til ”Regulativ for husholdningsaffald 2021”.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er endelig vedtagelse af ”Regulativ for husholdningsaffald 2021”.

Natur, Miljø og Klimaudvalget har på møde den 31. marts 2020 valgt at fortsætte den nuværende haveaffaldsordning med undtagelse af småt haveaffald (blade, græs og lignende). Det betyder to årlige afhentninger med fælles gebyrbetaling.

Regulativet har været i offentlig høring i perioden fra den 22. juni 2020 til den 17. august 2020.

De regulativændringer, der har været i høring, vedrører følgende:

- Kapacitet for nedgravede beholdere til hhv. rest- og madaffald
- Implementering af vægtgrænse på maksimalt 20 kg på beholder til metalemballageaffald
- Præcisering af definitionerne for haveaffald, der kan afleveres i haveaffaldsordningen
- Præcisering af kriterierne for tilskæring, bundtning, pakning mv. for haveaffald i haveaffaldsordningen
- Præcisering af haveejers ansvar for selv at bringe haveaffald til genbrugsstation, hvis renovatøren har afvist det.

Der er kommet et høringssvar i høringsperioden, der handler om bålaftænding, et forhold som ikke har været i høring. Høringssvaret er vedlagt som bilag.

Miljøstyrelsen har i det udkast til affaldsbekendtgørelsen, der er i høring til d. 1. oktober 2020 lagt op til en skærpelse af mulighederne for afbrænding af haveaffald, hvilket lægger op til en revision af regulativ for husholdningsaffald på dette punkt.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 224 af 8. marts 2019 om affald § 3.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Affaldshåndteringen skal hvile i sig selv og finansieres via affaldstaksterne. Prisen for haveaffaldsordningen er 63 kr. pr. husstand om året.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 06-10-2020

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

Udvalget henviser spørgsmål vedr. afbrænding af haveaffald til regler for privat afbrænding.

Beslutning i økonomiudvalget den 21-10-2020

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

Afbud: Jamil Cheheibar (A)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Bilag

Høringssvar til regulativ for husholdningsaffald 2021

Regulativ for husholdningsaffald

Punkt 17: Lokalplan 449 og kommuneplantillæg 16 for Upcyclingcenter Nordsjælland med miljøkonsekvensrapport og tilladelser - forslag

13/28469

Indstilling

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

1. forslag til lokalplan 449 for Upcyclingcenter Nordsjælland og forslag til kommuneplantillæg nr. 16, og fremlægge dem i offentlig høring i 8 uger, samt at godkende at Miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg nr. 16 og forslag til lokalplan 449 ligeledes fremlægges offentligt i 8 uger.
2. at bygherres miljøkonsekvensrapport med bilag kan danne grundlag for en tilladelse, og at udkast til tilladelse efter miljøvurderingsloven til etablering af Upcyclingcenter Nordsjælland samt udkast til indvindingstilladelse godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger.

Direktionen indstiller endvidere, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget samt Natur, Miljø og Klimaudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet:

3. at udkast til miljøgodkendelse af Upcyclingcenter Nordsjælland godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger

Sagsfremstilling

Virksomheden Nedrivningsaktieselskabet J. Jensen ønsker at udvide sin nuværende virksomhed på Højlundevej 8D. Til dette skal der tilvejebringes nyt plangrundlag og meddeles de nødvendige myndighedstilladelser. Byrådet skal beslutte om planforslag, miljøkonsekvensrapport og udkast til tilladelser skal godkendes og sendes i offentlig høring.

En lignende sag er tidligere behandlet af Natur, Miljø og Klimaudvalget den 11. august 2020 og Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 12. august 2020. Udvalgene besluttede at udsætte sagen med henblik på besvarelse af en række spørgsmål om miljøgodkendelsens vilkår. Forvaltningen har efterfølgende gennemgået spørgsmålene og udarbejdet et samlet notat hvori de besvares enkeltvis. Notatet er vedlagt som sagens bilag 8. Nummerering af spørgsmål og svar i notatet relaterer til den tidligere version af miljøgodkendelsen vedlagt som bilag 9. Nogle af spørgsmålene har givet anledning til præciseringer og tilføjelser til miljøgodkendelsens (bilag 6) vilkår. Arbejdet med besvarelse af udvalgets spørgsmål, har blandt andet givet anledning for forvaltningen til, at stille et skærpet vilkår om, at de mest støjende maskiner og aktiviteter, herunder nedknusning, kun må foregå i tidsrummet kl. 7-18 på hverdage. Derudover er der indsat en række supplerende krav til virksomhedens egenkontrol, herunder nye og mere præcise krav til hvad virksomheden skal registrere i driftsjournalen. Det overordnede formål er, at styrke kommunens tilsyn og de krav der sikrer virksomhedens systematiske og forebyggende miljøarbejde.

Sagen omfatter kommune- og lokalplanforslag, miljøkonsekvensrapport og tilladelser inden for både miljøvurderingsloven, miljøbeskyttelsesloven og lov om vandforsyning, og skal derfor jf. delegationsplanen behandles i flere udvalg. Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget skal behandle sager efter planloven. Dette omfatter forslag til lokalplan nr. 449 og forslag til tillæg nr. 16 til kommuneplan 2017. Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget skal også behandle sager efter miljøvurderingsloven. Dette omfatter miljørapport, miljøkonsekvensrapport og udkast til tilladelse efter miljøvurderingslovens § 25. Natur, Miljø og Klimaudvalget skal behandle sager efter miljøbeskyttelsesloven. Dette omfatter udkast til miljøgodkendelse. Da der er krav om samordning af miljøgodkendelser og tilladelser efter miljøvurderingsloven, erstatter vilkårene i miljøgodkendelsen de vilkår, der ellers ville stilles i en tilladelse efter miljøvurderingsloven, og derfor skal miljøgodkendelsen både behandles af Natur, Miljø og Klimaudvalget og Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget. Indvindingstilladelse efter vandforsyningsloven behandles normalt af forvaltningen, men da vilkårene heri ligeledes erstatter vilkår i en tilladelse efter miljøvurderingsloven, skal udkast til indvindingstilladelse også behandles af Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget.

Beskrivelse af Upcyclingcenter Nordsjælland

Nedrivningsaktieselskabet J. Jensen hører i dag til på Højlundevej 8D (matr. 12d, Uvelse By, Uvelse), og beskæftiger sig primært med nedrivning og sanering af bygninger. Ejendommen rummer værksted til reparation af materiel, smedeværksted, tankanlæg, lagerfaciliteter samt vaskeplads. Desuden er der indrettet et specielt rum til rensning af værktøj og andet materiel, der har været anvendt til sanering af PCB-holdige bygninger.

Baggrunden for at der udarbejdes et nyt plangrundlag for området er, at virksomheden ønsker at udvide sine aktiviteter til naboejendommen Højlundevej 12 (matr. 12a) som en del af etableringen af et samlet Upcyclingcenter Nordsjælland.

Upcyclingcenter Nordsjælland vil være et affaldsbehandlingsanlæg til opkvalificering eller 'upcycling' af affald. Ved Upcyclingcentret ønskes virksomheden at tilkøre fraktioner af bygge- og nedrivningsaffald fra byggepladser og lignende med henblik på at konvertere ubrugelige produkter og affald til nye produkter eller materialer af bedre eller samme kvalitet. Affaldsanlægget får en maksimal materialekapacitet på 182.000 ton årligt. Heraf vil størstedelen bestå af bygningsaffald som fx beton, tegl/mursten, træ, plast, glas og metaller, men der vil også blive behandlet affald med en klar relation til bygningsaffald herunder jord og have- og parkaffald. Der vil både behandles farligt og ikke-farligt affald, hvoraf farligt affald forventes at udgøre under 25 % af den samlede affaldsmængde. De modtagne affaldsfraktioner vil kun opbevares midlertidigt på anlægget inden videredisponering til genbrug, genanvendelse, nyttiggørelse eller anden godkendt modtager. Der vil således ikke ske deponi på anlægget.

Etableringen af anlægget ved virksomhedens nuværende placering (matr. 12d) og naboejendommen (matr. 12a) er blevet muliggjort, efter at Erhvervsstyrelsen med Fingerplan 2017 og Fingerplan 2019 har åbnet for, at ejendommene må anvendes til behandling af bygningsaffald samt affald med en klar relation til bygningsaffald. Erhvervsstyrelsen har præciseret, at dette ikke åbner mulighed for, at der på arealerne kan planlægges for større anlæg til behandling af andre affaldskategorier end bygningsaffald, som eksempelvis større mængder jord, men at disse affaldskategorier skal udgøre en mindre mængde i forhold til den samlede affaldsmængde. Der gives derfor ikke mulighed for at etablere et egentligt jordhåndteringsanlæg kun til modtagelse og behandling af jord, men stilles vilkår om, at der højst må modtages 20.000 tons jord og 10.000 tons have- og parkaffald årligt, og at det skal modtages som en delmængde i forbindelse med totalentrepriser eller lignende, hvor det ikke udgør den primære affaldsmængde.

På matr. 12d, hvor virksomheden ligger i dag, vil kun ske mindre ændringer. En eksisterende materialehal nedrives og erstattes af en ny hal, og den nuværende administrationsbygning udvides. En anden ændring er at et eksisterende overløbsbassin udvides og ændres til et egentligt rense- og forsinkelsesbassin.

På matr. 12a, som i dag er landbrugsareal, vil ske større ændringer. Her indrettes det samlede affaldsanlæg, med en række forskellige arbejdsstationer, der blandt andet indebærer modtagelse, midlertidigt oplag, sortering, kartering, rensning, neddeling og videredisponering af affald. Der etableres tre materialehaller med en højde på op til 12 m til blandt andet afrensning af affald, imens øvrige aktiviteter som fx sortering og oplag vil foregå på udendørs arealer, som befæstes med en tæt belægning, der forhindrer miljøfremmede stoffer i at nedsive til grundvandet. En nærmere beskrivelse af de enkelte aktiviteter fremgår af miljøkonsekvensrapporten.

Omkring hele den nye del af virksomheden etableres en 8-10 m høj støjvold, der dels har til formål at dæmpe støjen fra virksomheden til omgivelserne, og dels integrerer anlægget i landskabet, så det fremstår mindre markant.

De enkelte planforslag, miljøkonsekvensrapport og tilladelser

Til etableringen af anlægget er der behov for en række planer og tilladelser, der alle behandles i denne sagsfremstilling. En fællesnævner er, at de alle er udformet med henblik på at anlægget udformes uden at påvirke miljøet væsentligt, herunder blandt andet ved trafikafvikling, grundvandsforurening, støj samt visuelt.

Forslag til tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2017 (bilag 1) har blandt andet til formål at ændre den maksimalt tilladte bygningshøjde fra 8,5 m til 12 m i rammeområde UV.LS.L.3, der omfatter en del af virksomhedens nye areal, da de her ønsker at etablere materialehaller med en højde op til 12 m. Derudover indeholder kommuneplantillægget også en ændring i kommuneplanens retningslinjer for bevaringsværdige landskaber, som ikke kun gælder for virksomheden på Højlundevej. Jf. de eksisterende kommuneplanrammer har det inden for de bevaringsværdige landskaber hidtil kun været muligt at planlægge for nyt byggeri eller anlæg, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for driften af landbrug, skovbrug eller fiskeri. Med kommuneplantillægget gives der mulighed for, at der inden for de bevaringsværdige landskaber også kan ske udvidelser af eksisterende virksomheder som for eksempel J. Jensen på Højlundevej 8D, under forudsætning af at anlæggene udformes med et udtryk, der passer ind i det landskab, hvori de skal befinde sig. Dette hensyn skal i praksis varetages i lokalplanlægningen, hvorfor forslag til lokalplan 449 også indeholder krav til landskabets udformning, jf. nedenstående.

Med forslag til lokalplan 449 (bilag 2) tilvejebringes det nødvendige plangrundlag for etablering af Upcyclingcentret. Lokalplanen sikrer blandt andet, at anlægget etableres i overensstemmelse med Fingerplan 2019, herunder at der på den eksisterende del af virksomheden ikke må etableres flere etagemeter end der er i dag, og at der på matr. 12a hvor virksomheden udvides til højst må etableres 7.000 etagemeter. Da området er udpeget som et bevaringsværdigt landskab, har forslag til lokalplan 449 også til formål at sikre, at udvidelsen af virksomhedsaktiviteten sker under størst mulig hensyntagen til det eksisterende miljø og landskab, jf. præmissen i kommuneplantillægget. Derfor stilles der i lokalplanen blandt andet krav om, at volden beklædes med græs og skovbeplantning, og at den bagvedliggende bebyggelse ikke må være synlig udefra. Støjvolden anlægges langs matrikelskel, men trækkes mod syd ca. 12 m tilbage af hensyn til den nærmeste nabo på Højlundevej 14. På den eksisterende del af virksomheden sikrer lokalplanen, at området fortsat vil fremstå med et beplantningsbælte imod omgivelserne. På virksomheden foregår i dag detailsalg af virksomhedens egne

produkter med en relation til affald, og der gives i lokalplanen mulighed for, at der kan indrettes et butiksareal på max 200 m² til fortsat salg af genbrugsmaterialer som fx vinduer og døre.

Miljørapporten (bilag 3) udgør en miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg nr. 16 og forslag til lokalplan 449, og indeholder en vurdering planernes påvirkning på miljøet.

Miljøkonsekvensvurderingen (bilag 4) er virksomhedens egen belysning af Upcyclingcentrets indflydelse på miljøet. Miljøkonsekvensvurderingen indeholder blandt andet en nærmere beskrivelse af affaldshåndteringsanlægget og dets indretning, samt en vurdering af projektets påvirkning på miljøparametrene trafik, støj, luft og lugt, overfladevand og spildevand, jord og grundvand, råstoffer og affald, landskab samt internationale naturbeskyttelsesområder. Forud for udarbejdelsen har Hillerød Kommune truffet afgørelse om, at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensvurdering, samt foretaget en screening og afgrænsning hvor offentligheden og berørte myndigheder har haft mulighed for at komme med forslag og idéer til dens indhold. Høringssvar modtaget i forbindelse hermed fremgår af afgrænsningsudtalelsen, der er vedlagt som bilag til miljøkonsekvensrapporten.

Udkast til tilladelse efter miljøvurderingslovens § 25 (bilag 5) udgør Hillerød Kommunes vurdering af virksomhedens miljøkonsekvensrapport, og er en afgørelse om hvorvidt projektet kan tillades eller ej. Forvaltningen vurderer, at projektet vil kunne opføres uden en væsentlig miljøpåvirkning, og at der derfor bør meddeles tilladelse til projektet. I tilladelsen fastsættes blot enkelte vilkår til affaldshåndteringsanlæggets udformning, da langt de fleste vilkår erstattes af vilkår i miljøgodkendelsen og vandindvindingstilladelsen.

Affaldshåndteringsanlægget er en listevirksomhed efter godkendelsesbekendtgørelsen, og kræver derfor en miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33. I udkastet til miljøgodkendelsen (bilag 6) stilles i alt 243 vilkår til anlæggets indretning og drift, som sikrer at affaldshåndteringsanlægget indrettes miljømæssigt forsvarligt, og ikke vil påvirke sine omgivelser i væsentlig grad. Blandt de væsentligste er krav til hvordan bygningsaffald skal opbevares og håndteres, modtagekriterier for affald, samt vilkår for regn- og spildevandshåndtering og til beskyttelse af grundvandet. Da virksomheden vil udlede sanitært spildevand og tag- og overfladevand til dræn og vandløb via et minirenseanlæg, indeholder miljøgodkendelsen også en integreret udledningstilladelse.

Virksomheden har sit eget vandværk, hvorfra der indvindes grundvand fra en boring på Højlundvej 8. Da udvidelse af virksomheden vil medføre et forøget vandforbrug, har Nedrivningsaktieselskabet J. Jensen søgt om at få udvidet sin indvindingstilladelse fra 1.500 m³ til 11.500 m³ årligt. Med udkast til vandindvindingstilladelse (bilag 7) gives mulighed for dette, samt stilles en række vilkår til blandt andet beskyttelsesforanstaltninger og kontrol af vandkvalitet.

Projekts miljøpåvirkning

Både i anlægsfasen og i den senere driftsfase vil der ske en stigning i trafikmængden i området. Dette vil primært bestå af tung trafik, hvor størstedelen af lastbilerne (80 %) forventes at komme fra København via Hillerød motorvejen, Kollerødvej, Nørre-Herlevvej og Højlundevej. I anlægsfasen forventes højst 15 lastbiler dagligt til tilkørsel af jord til opbygning af støjvold. I et fuld udbygget driftsscenario forventes op til 60 lastbiler dagligt til tilkørsel af bygningsaffald, samt op til 20 personbiler til køb af genbrugsmaterialer. For at forbedre trafikafviklingen og øge trafiksikkerheden i krydset ved Nørre-Herlevvej/Højlundevej vil der etableres en venstresvingbane for nordgående trafik på Nørre-Herlevvej til indkørsel på Højlundvej, samt ske en udvidelse af Højlundevej på strækningen mellem Nørre-Herlevvej og adgangsvejen til virksomheden. Der skal i øvrigt anlægges en ny og bredere adgangsvej fra Højlundevej. Virksomheden har i sin miljøkonsekvensrapport beskrevet, at de selv vil afholde udgifterne til etablering af de nævnte vejforhold. Der er på tidspunktet for lokalplanens vedtagelse ikke udarbejdet konkrete vejprojekter, og der er derfor ikke lavet en udbygningsskema i forbindelse med lokalplanprocessen. Vejprojekter skal udarbejdes senere og godkendes af Hillerød Kommunes vejmyndighed. Hillerød Kommune vil med hjemmel i vejlovgivningen og byggelovens § 4 kunne håndhæve, at virksomheden finansierer de nævnte vejforhold, ved at stille krav om at en byggetilladelse først kan gives, når og hvis virksomheden stiller garanti for vejanlæggenes udførsel.

Der er også foretaget trafikale vurderinger af de øvrige kryds på strækningen. Her vurderes ikke at ske trafikafviklingsproblemer som følge af upcyclingcentrets etablering, og der vurderes derfor ikke at være behov for afværgeforanstaltninger. Da der generelt ikke er cykelstier langs vejene i området, og Hillerød Kommune ikke har aktuelle planer om at etablere det, stilles ikke krav om cykelstier ved anlægget. Vejforhold skal dog udformes, så muligheden for at etablere cykelstier på et senere tidspunkt opretholdes.

Der er foretaget støjberegninger, der viser, hvordan affaldsbehandlingsanlægget vil påvirke de 13 nærmeste boligbebyggelser med både trafikstøj og støj fra virksomhedens drift. Trafikstøjberegningerne viser, at støjniveauet vil øges med mellem 0,1 og 0,9 dB som følge af projektet. Denne forøgelse er så lille, at den næppe er hørbar, og forvaltningen vurderer derfor, at der ikke er tale om en væsentlig støjforøgelse.

Der vil også åbnes for nye støjende anvendelser inden for virksomhedens ejendom, hvoraf de mest støjende vil være knusning af beton, tegl og asfalt, neddeling af have- og parkaffald, kørsel med kompaktorer, tromlesold, kørsel med gravemaskiner, frontlæssere og dumpere, kørsel med lastbiler og personbiler og vask af maskinel. Da virksomhedens aktiviteter ikke vurderes at høre naturligt hjemme i det åbne land, stilles restriktive vilkår for støj svarende til anvendelsen ”Boligområder for åben og lav boligbebyggelse” (45, 40 og 35 dB hhv. dagtimer, aftentimer og nat). På Højlundvej 8A, 8B og 8C, som ligger inden for lokalplanområdet, stilles mere lempelige krav svarende til anvendelsen ”Områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse” (55, 45 og 40 dB). For at sikre at støjgrænseværdierne overholdes, etableres der foruden støjvoldene støjskærme langs den østlige adgangsvej samt omkring anlægget til betonknusning, hvor der ikke er behov for overdækning. Der stilles desuden vilkår om, at betonknusning højst må ske 5 gange 5 dage årligt, og at betonknuseren og neddelingsværk til have- og parkaffald ikke må være i drift samtidig.

Virksomheden forventer, at deres aktiviteter vil øges gradvist, og at behandlingen af den maksimale affaldskapacitet først vil nås om 20 år. Anlæg af støjvolden forventes at tage 3 år, og vil tilpasses Upcyclingcentrets opbygning, så støjdæmpning ved de nærmeste og mest belastede boliger får en høj tidsmæssig prioritering. Der stilles vilkår om, at støjvolden kun må opbygges af ren jord, og at der af hensyn til støj kun må foregå anlægsarbejder i dagtimerne kl. 7-18 og ikke i weekenden.

Da området er udpeget til et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og er indvindingsopland til Attemose Kildeplads, indrettes anlægget under stor hensyntagen til grundvandsbeskyttelsen, for at sikre at grundvandsfremmede stoffer som olie og kemikalier ikke nedsiver og forurener grundvandsressourcen. Der stilles blandt andet krav om, at parkeringsarealer, kørearealer og udendørs områder, hvor der oplagres, transporteres eller håndteres affald eller miljøfremmede stoffer såsom olie eller kemikalier skal udføres med tæt belægning med kant, der har hældning mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning, og at farligt affald skal opbevares indendørs på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb.

Regnvandshåndteringen vil forgå på en sådan måde, at kun overfladevand fra arealer hvor der ikke opbevares eller håndteres affald, vil blive udledt til grøftesystem via et regnvandsbassin. Overfladevand fra befæstede arealer, hvor der foregår potentielt grundvandsskadelige aktiviteter, vil opsamles i perkolatbassiner, der er udstyret med olieudskillere og sandfang og genanvendes på ejendommen. Regnvand fra de ubefæstede arealer nedsives lokalt. Af hensyn til grundvandsbeskyttelsen, etableres der omkring anlægget en opkant, der sikrer at der ikke sker overløb af regnvand til omgivelserne i forbindelse med en 50-års regnhændelse.

Da projektområdet ikke er kloakeret udledes spildevandet via trixtanke direkte til grøftesystem. Hillerød Kommune har tidligere meddelt virksomheden i området påbud om forbedret spildevandsrensning, hvorfor der uanset lokalplanens vedtagelse vil etableres et minirensenanlæg med en kapacitet på 35 personækvivalenter (PE). Forvaltningen vurderer, at dette er tilstrækkeligt til at sikre en tilfredsstillende spildevandsrensning.

Af hensyn til luftforurening stilles vilkår om, at afkast skal føres mindst 1 m over tagryg, og udstyres med filtre til blandt andet rensning for PCB.

Retsgrundlag

Planloven, miljøvurderingsloven § 25, miljøbeskyttelsesloven § 33, miljøvurderingsbekendtgørelsen § 9, godkendelsesbekendtgørelsen § 3 og vandforsyningsloven §§ 18 og 20.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 06-10-2020

Udvalget godkendte indstillingen.

Udvalget anbefaler Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget at bede forvaltningen se på sikkerheden for cyklister omkring Upcyclingcenter Nordsjælland.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 07-10-2020

Udvalget godkendte indstillingen.

Udvalget beder forvaltningen arbejde videre med anbefalingen fra Natur, Miljø og Klimaudvalget om at se på sikkerheden for cyklister omkring Upcyclingcenter Nordsjælland.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i økonomiudvalget den 21-10-2020

Økonomiudvalget godkendte Natur, Miljø og Klimaudvalget og Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Jamil Cheheibar (A)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Bilag

Bilag 1: Forslag til kommuneplantillæg nr. 16

Bilag 2: Forslag til lokalplan 449 - Upcyclingcenter Nordsjælland

Bilag 3: Miljørapport - miljøvurdering af lokalplan 449 og kommuneplantillæg 16

Bilag 4: Miljøkonsekvensrapport for Upcyclingcenter Nordsjælland

Bilag 5: Udkast til tilladelse efter miljøvurderingsloven for Upcyclingcenter Nordsjælland

Bilag 6: Udkast til miljøgodkendelse for Upcyclingcenter Nordsjælland

Bilag 7: Udkast til indvindingstilladelse

Bilag 8: Notat med forvaltningens besvarelse af spørgsmål fra NMK

Bilag 9: Tidligere version af udkast til miljøgodkendelse for Upcyclingcenter Nordsjælland

Punkt 18: Kontoplan - sammenlægning af aktivitetsområder

20/15314

Indstilling

Direktionen indstiller til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget at indstille til økonomiudvalget og byrådet at udvalgets kontoplan for vej- og trafikområdet ændres så aktivitetsområde 24 nedlægges og budget overføres til aktivitetsområde 28.

Sagsfremstilling

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalgets driftskonti er aktuelt samlet i to aktivitetsområder 24 og 28 jf. vedlagte kontoplan.

Aktivitetsområde 24 har primært omfattet konti med sammenhæng til den tidligere kontrakt med HedeDanmark som har været i udbud og er nu omfattet af flere kontrakter. Aktivitetsområde 28 omfatter øvrige aktiviteter på udvalgets område for By og Miljø herunder byggesag og flere konti for vej- og trafikområdet som f.eks. parkering, busdrift, vejbelægninger mm.

Ved overgangen fra én kontrakt til nu seks forskellige kontrakter er opdelingen uhensigtsmæssig idet nogle aktiviteter og kontrakter, blandt andet belægninger og vejafvanding, indeholder budget fra begge aktivitetsområder.

Forvaltningen anbefaler derfor aktivitetsområde 24 nedlagt og konti og budget overført til aktivitetsområde 28.

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje m.fl.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 07-10-2020

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

Beslutning i økonomiudvalget den 21-10-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Jamil Cheheibar (A)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Bilag

Kontoplan aktivitetsområde 24 og del af 28 vej og trafik

Punkt 19: Cykelsti på Tamsborgvej - arealerhvervelse

19/40

Indstilling

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

1. træffe beslutning om at erhverve areal (ca. 13 m²) fra Skansevej 2C matr. 5a, Hillerød Markjorder (Ejerforeningen Skansegården) ved frivillig aftale på ekspropriationslignede vilkår eller ekspropriation
2. træffe beslutning om at erhverve areal (ca. 5 m²) fra Tamsborgvej 19 matr. 1q, Sandviggård, Hillerød Jorder (Ejendomsselskabet af 10. juni 2017) ved frivillig aftale på ekspropriationslignede vilkår eller ekspropriation.

Sagsfremstilling

I forbindelse med detailprojekteringen er det konstateret, at gangarealet på en kortere strækning bliver smallere end 1 m. Den ønskede fortovsbredde kan opnås ved at tilkøbe areal og flytte plankeværket mod Skansegården ca. 0,5 m.

Der er igangsat en dialog med ejerne med henblik på indgåelse frivillig aftale på ekspropriationslignende vilkår. Begge ejere er positive, og der forventes frivillige aftaler. Sagen skal behandles af økonomiudvalget og byrådet på grund af arealerhvervelsen.

Retsgrundlag

Evt. ekspropriation sker efter "Lov om offentlige veje mv."

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, idet alle udgifter kan indeholdes i det eksisterende budget for projektet.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 07-10-2020

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

Beslutning i økonomiudvalget den 21-10-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) tog forbehold.

Afbud: Jamil Cheheibar (A)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Bilag

Arealerhvervelsesplan - Skansevej 2C

Arealerhvervelsesplan - Tamsborgvej 19

Oversigtskort

Punkt 20: Borgerinvitation til høringer

20/14304

Indstilling

Direktionen indstiller til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget at tage orienteringen til efterretning.

Direktionen indstiller til økonomiudvalget, at lade en abonnementsløsning bliver en del af kravspecifikaktionen for ny hjemmeside.

Sagsfremstilling

Socialdemokratiet spurgte på møde i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget i juni til mulighederne for borgere at tilmelde med sin adresse og på den måde blive adviseret om borgerhøringer i/vedr. ens lokalområde. Sagen sendes til orientering i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget og beslutning i økonomiudvalget.

Hillerød Kommune skal inden for det næste år udvikle og lancere en ny version af kommunens hjemmeside www.hillerod.dk, idet kontrakten med kommunens nuværende webleverandør udløber.

I kravsspecifikationen for den nye hjemmeside vil blive medtaget et krav om en funktionalitet, som gør det muligt at abonnere på nyheder, der bliver postet på hjemmesiden (denne liste af nyheder: <https://www.hillerod.dk/kommunen/nyheder-fra-hilleroed-kommune/>).

Man skal som bruger af hjemmesiden selv kunne til- og afmelde sig listen, og hvis det er muligt, selv kunne bestemme, hvor ofte man vil have nyheder tilsendt (hver dag, hver uge, hver måned). Denne abonnementsfunktionalitet er som bekendt ikke på hillerod.dk i dag.

Forvaltningen har bedt Hillerød Kommunes leverandør om et løsningsforslag på den nuværende hjemmeside. Leverandøren er kommet med et groft estimat på 60.000 kr. Derfor anbefaler forvaltningen at vente med at få implementeret abonnementsfunktionaliteten, til Hillerød Kommune skal have en ny hjemmeside.

Alle borgere har mulighed for at tilmelde sig advisering om lokalplaner, kommuneplan og planstrategi via Plandata.dk. Her vil tilmeldte borgere få besked om samtlige planer, der udarbejdes i hele kommunen.

Hillerød Kommune sender altid brev til alle berørte grundejere og lejere via e-boks ved høring i forbindelse med startredegørelser, høringer og ved vedtagelse af endelige lokalplaner. Herudover får lokalrådet i det pågældende lokalområde besked.

Det er dog kun et lovkrav at sende brev, når lokalplanen sendes i høring samt når den vedtages.

Når en lokalplan sendes i høring skal følgende høres skriftligt: ejerne af de ejendomme, der er omfattet af forslaget, og lejerne i og brugerne af disse ejendomme, ejerne af ejendomme uden for forslagets gyldighedsområde og lejerne i og brugerne af sådanne ejendomme i den udstrækning, hvor forslaget efter kommunalbestyrelsens skøn har væsentlig betydning for dem.

Når lokalplanen vedtages endeligt skal følgende have besked skriftligt: ejere af ejendomme, der er omfattet af planen, og dem, der har sendt høringssvar.

Hillerød Kommune benytter Facebook til at oprette begivenheder, fx borgermøder. Kommunens Facebookside bruges ikke til at diskutere politik. I Hillerød Kommune har vi haft gode erfaringer med at holde en god tone på vores sider, blandt andet fordi Hillerød Kommune er selektive med, hvordan kommunen bruger sociale medier.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Etablering af abonnementsløsning koster ca. 60.000 kr. Abonnementsløsningen forventes indeholdt i den samlede løsning ved genudbud.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 07-10-2020

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Udvalget anbefaler økonomiudvalget at lade en abonnementsløsning bliver en del af kravspecifikationen for en ny hjemmeside.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget.

Beslutning i økonomiudvalget den 21-10-2020

Økonomiudvalget godkendte Arkitektur, Byplan og Trafikudvalgets indstilling.

Afbud: Jamil Cheheibar (A)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Punkt 21: Nye bynære parkeringspladser

18/4982

Indstilling

Direktionen indstiller, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at beslutte, om forvaltningen skal arbejde videre med og projektere anlæg af nye parkeringspladser på tre kommunale arealer ved Grønnegade, P. Mogensensvej og Slangstrupgade.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i forbindelse med drøftelse af turistbusparkering på Markedspladsen den 24. juni 2020, at forvaltningen skal pege på en eller flere lokaliteter centralt i Hillerød, som tilsammen kan rumme 50-70 nye bynære parkeringspladser, som ligger ud over dem, der tidligere er politisk behandlet og at anvende P-fondsmidler til etableringen (sag er vedlagt som bilag).

Forvaltningen bemærker at det ikke er let at finde ledig kommunal jord til betalingsfri parkering nær bymidten. Det kræver kompromiser at skulle finde relevante og trafikale egnede arealer til 50-70 parkeringspladser. For der er ikke mange ledige friarealer i og nær bymidten og det kan resultere i, at nye parkeringspladser bliver spredt i byen og det kan være uhensigtsmæssigt trafikalt. For at afbøde nogle af uhensigtsmæssighederne kan parkeringspladserne indgå i det måske kommende P-vejvisningssystem som pt. drøftes med de private parkeringsaktører såsom Slotsarkaderne og Gallerierne.

På baggrund af de fysiske og faktiske forhold peger forvaltningen på følgende kommunale arealer som har mulighed for anlæg af nye parkeringspladser (se også bilag):

Forslag	Antal pladser
Areal for enden af Slangstrupgade mod Roskildevej	50-55 biler
Asfaltering og afmærkning af grusparkering på Skolegade ved Grønnegade	10-15 biler
Ejendom P. Mogensensvej 28	30-35 biler
I alt:	90-105 biler

Arealerne giver tilsammen mulighed for en kapacitet på 90-105 parkeringspladser, og kan dermed rumme de ønskede 50-70 parkeringspladser. Forvaltningen vurderer at afstanden fra de udpegede arealer til bymidten er acceptabel (se evt. kort i bilag). Det vil nogle måske anse som langt, men arealerne giver mulighed for, at de parkanter der kun vil parkere gratis kan henvises hertil, mens parkanter der ønsker parkeringspladser tættere på bymidten stadig har mulighed for at parkere på betalte parkeringspladser, eksempelvis i Slotsarkaderne eller Gallerierne, hvor der er ledig kapacitet.

Af de tre forslag peger forvaltningen på at arealet for enden af Slangstrupgade. Forslaget svarer til det efterspurgt og er mest egnet trafikalt. Arealet for enden af Slangstrupgade er i dag et areal der er beplantet med træer og adskiller Roskildevej med Slangstrupgade. Arealet ligger i forlængelse af de eksisterende længdeparkeringspladser på Roskildevej som kommunen etablerede i efteråret 2019, og som efterhånden er godt benyttet.

Grusparkeringen ved Grønnegade er et parkeringsareal der i dag er uden restriktioner og derfor frit kan benyttes af alle. Forvaltningen vurderer at man vil kunne udnytte arealet bedre hvis det bliver asfalteret og afmærket med p-båse. Forvaltningen bemærker at arealet sandsynligvis bliver brugt af brugere til Grønnegadecentret. Det er relevant at nævne at økonomiudvalget i maj besluttede en afklaring af om P. Mogensensvej 28 kan anvendes til parkering. Dertil bemærker forvaltningen, at forslaget om parkering medfører mere trafik på vejen i kraft af, at flere bilister vil søge efter gratis og attraktive pladser.

Forslag til at omdanne arealer til parkering på P. Mogensensvej 28 og Slangstrupgade fordrer en lokalplan. Med hensyn til parkeringen ved Grønnegade anbefales en høring.

I april fik udvalget en orientering om P-fondsmidlerne (vedlagt som bilag). Kommunen er i forhold til Parkeringsfonden forpligtet til at genetablere p-pladser eller tilbagebetale de grundejere der før 2010 har indbetalt 2,1 mio. kr. til

parkeringsfonden. Normalt har kommunen fem år til at etablere parkeringspladserne, men ved genetablering vil der være tale om rimelig tid, hvor forvaltningen vurderer, at 60 p-pladser skal laves eller disponeres i 2020. Der er 3.958.404 kr. til rådighed i Parkeringsfonden til etablering af samlet 78 pladser.

Sluttede vil forvaltningen nævne, at vi i en anden sag er ved at undersøge om kommunale arealer kan gøres offentlige tilgængelige om aftenen og i weekenden, når brugerne er gået hjem. Det kunne eksempelvis være bibliotekspersonalets parkeringsplads på Fredensvej, hvor der er 20 pladser. Forvaltningen er netop i gang med at undersøge hvilke pladser der er relevante og hvilke regler der gælder de pågældende steder. Forvaltningen vil vende tilbage med en sag om dette.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har for nuværende ikke bevillingsmæssige konsekvenser, men for at realisere nye bynære parkeringspladser vil det på et senere tidspunkt skulle afklares, om der vil være behov for at afsætte yderligere anlægsmidler end de indtægter der i dag er i, og kan afholdes af P-fonden.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 07-10-2020

Udvalget besluttede, at forvaltningen arbejder videre med anlæg af nye parkeringspladser på Slangstrupgade.

Udvalget beder forvaltning om at undersøge muligheden for udnyttelse af parkeringspladser ved private virksomheder og uddannelsesinstitutioner, når de ikke er i brug.

Udvalget sender sagen videre økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i økonomiudvalget den 21-10-2020

Økonomiudvalget godkendte Arkitektur, Byplan og Trafikudvalgets indstilling om at forvaltningen arbejder med anlæg af nye parkeringspladser på Slangstrupgade.

Økonomiudvalget besluttede, at der skal arbejdes på at bevare så mange træer som muligt på Slangstrupgade og at parkeringspladsen bliver med grøn belægning.

Økonomiudvalget beder Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget om at arbejde videre med Grønnegade-løsningen.

Økonomiudvalget sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Jamil Cheheibar (A)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Bilag

Status for afsætnings- og holdepladser for turistbusser - supplerende sagsfremstilling

Etablering af p-pladser finansieret af Parkeringsfonden

Forslag til nye parkeringspladser 1. okt. 2020

Punkt 22: Lokalplan 451 - Boliger og dagligvarebutik i Ullerød - Igangsætning

18/16140

Indstilling

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

1. om der skal igangsættes lokalplan og kommuneplantillæg for boliger og dagligvarebutik på baggrund af startredegørelse og borgermøde afholdt 13. august 2020, eller
2. om dagligvarebutik og boliger i stedet kan placeres inden for gældende lokalplan 394.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget samt økonomiudvalget på baggrund af borgermøde afholdt 13. august 2020 skal beslutte, om der skal igangsættes lokalplan og kommuneplantillæg for boliger og dagligvarebutik på Frederiksværksgade i Ullerød.

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget og økonomiudvalget blev på udvalgsmøderne i marts 2020 præsenteret for en startredegørelse for boliger og dagligvarebutik på Frederiksværksgade i Ullerød.

Projektet forudsætter udarbejdelse af ny lokalplan samt kommuneplantillæg, der muliggør en ændring af det nuværende bydelscenters placering.

På møderne blev det besluttet at invitere naboer og interessenter til borgermøde forud for en politisk stillingtagen til igangsætning af lokalplan og kommuneplantillæg, for at høre naboernes indledende bemærkninger til den mulige ændrede anvendelse af området.

På mødet fremlagde bygherre muligheden for at anvende arealet foran det tidligere seminarium til en dagligvarebutik og området vest for Netto til boliger. Efter oplægget var der spørgsmål og bemærkninger fra salen fra de omkring 80 fremmødte naboer, grundejerforeninger, lokalrådet og andre interessenter. Nedenfor fremgår de væsentligste synspunkter, der blev rejst fra salen.

Forvaltningen har noteret følgende bemærkninger fra mødet:

- Den eksisterende afgrænsning af centerramme UL.C.1 ønskes ikke ændret
- Mulighed for placering af dagligvarebutik og boliger kan ske inden for gældende lokalplan 394
- Bekymring for at planlægning for boliger vest for Netto og dagligvarebutik på hjørnet Frederiksværksgade og Tulstrupvej tilsammen vil skabe væsentlig mere trafik på vejene til gene for nuværende beboere i området
- Bekymring for flere udkørsler på tværs af cykelstien langs Frederiksværksgade, hvis der laves nyt kryds til dagligvarebutik
- Bekymring for at Ullerød ikke er gearret til flere dagligvarebutikker, og at den ene af bydelscenterets to butikker vil stå tom om få år og skæmme området
- Områdets naboer ønsker stort fokus på gode og sikre forbindelser for bløde trafikanter til de eksisterende naboområder, skoler og institutioner i forbindelse med ny planlægning
- Et evt. fælleshus og fælleslokaler i forbindelse med planlægning for boliger ønskes placeret væk fra Nonnebuen
- Ønske om at bygherre vil prioritere et egentligt bydelstov med mindre butikker på området vest for Netto
- Områdets naboer gjorde desuden opmærksom på ønske om etablering af fortove på begge sider af Frederiksværksgade, så området fremstår mere afsluttet og sikkert at færdes i for gående.

På borgermødet blev der yttret et bredt ønske fra de fremmødte om at fastholde de velkendte anvendelsesmuligheder for Frederiksværksgade 154 som præsenteret i den oprindelige helhedsplan, og som danner grundlag for eksisterende lokalplan 394 og tillæg 394.1 for Ullerød Syd, Bykvarter Midt. På den baggrund vurderer forvaltningen, at den gældende lokalplanlægning med mulighed for dagligvarebutik med to etager boliger oven på vest for Netto kan fastholdes som ramme for færdiggørelse af bydelscenteret.

Retsgrundlag

Planlovens kapitel 5.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 07-10-2020

Udvalget anbefaler økonomiudvalget ikke at igangsætte lokalplan og kommuneplantillæg for boliger og dagligvarebutik på baggrund af startredegørelse og borgermøde afholdt 13. august 2020.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget.

Beslutning i økonomiudvalget den 21-10-2020

Økonomiudvalget godkendte Arkitektur, Byplan og Trafikudvalgets indstilling.

Afbud: Jamil Cheheibar (A)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Bilag

Startredegørelse

Punkt 23: Lokalplan 458 for Favrholt Station - forslag til offentlig fremlæggelse

14/81787

Indstilling

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

1. Vedtage forslag til lokalplan 458, Favrholt Station og fremlægge det i offentlig høring i 8 uger
2. Vedtage kommuneplantillæg nr. 22 og fremlægge det i 8 uger
3. Vedtage at der ikke udarbejdes miljøvurdering.

Sagsfremstilling

I 2012 besluttede Folketinget at placere en ny station på S-banen ved Overdrevsvejen syd for Hillerød. Stationen skal tillige betjene Lokalbanen, Hillerød-Frederiksværk-Hundested. Etableringen af station, forplads, parkeringsanlæg, stibro mv. forudsætter udarbejdelse af en lokalplan.

Lokalplanen indgår i realiseringen af Helhedsplan Favrholt, som Hillerød Byråd godkendte i 2014. Lokalplanområdet omfatter rammeområde FH.T.1, der er udpeget til station og parkering, samt en mindre del af FH.C.1 og FH.C.2, som begge er udlagt til Centerområde. Stationen skal stå færdig ultimo 2023, så det sikres at den kan betjene Nyt Hospital Nordsjælland, og senest ved åbningen og ibrugtagning af Nyt Hospital Nordsjælland i 2024.

Lokalplanforslagets indhold

Favrholt Station bygges på bar mark og under hensyntagen til at der på sigt vil komme en ny bydel og lægge sig op ad stationen. Der er i den overordnede disponering af arealet taget hensyn hertil, idet der bevidst er arbejdet med en markant grøn struktur af store træer der kan være med til at danne overgang mellem stationen og byen samt virke skalaformidlende.

Formålet med lokalplanen er:

- at sikre det planlægningsmæssige grundlag for at udlægge et område til station, pendlerparkeringsplads og en stibro
- At området udformes med en arkitektonisk kvalitet og robusthed
- At fastlægge bestemmelser om hvordan regnvand skal indgå synligt, rekreativt og naturligt i området
- at sikre tilgængelighed og god fremkommelighed for alle trafikanter.

Udviklingen af Favrholt Station startede længe før arkitekturpolitikken blev udarbejdet men der er i forbindelse med udarbejdelse af plangrundlaget lagt stor vægt på, at skabe en arkitektur der lever op til de visioner der er for god arkitektur i Hillerød Kommune. Projektet beskæftiger sig derfor med 5 af de 6 pejlemærker for god arkitektur. Dette kommer blandt andet til udtryk i forhold til materialitet og beplantning.

Da der er helt særlige funktionalitets og sikkerhedskrav på arealer ejet af Banedanmark og Lokaltog anvendes aptering, dvs. bænke, overdækninger og lignende, som de er foreskrevet i Lokaltog og Banedanmarks designmanualer, hvorfor der ikke er lavet bestemmelser for disse i lokalplanen.

Der er i lokalplanen desuden sat bestemmelser for områdets regnvandsbassin, så det sikres at det udformes med en rekreativt og sølignende karakter. Bassinet dimensioneres til at kunne holde en 30 årshændelse på arealet uden at give anledning til alvorlige gener.

Der er i lokalplanen fastlagt et vejforløb for tilkørselsvejen, så der skabes et delområde til byudvikling syd for parkeringspladsen. For delområdet til kommende byudvikling er der tale om en rammelokalplan, uden byggeret, da der ikke foreligger et egentligt projekt. Delområdet skal begrønnes indtil der udarbejdes en lokalplan for området.

Som belyst i startredegyrelsen etablerer DSB ikke længere toiletter på deres stationer, undtagen på endestationer og særlige knudepunktstationer. Der er i lokalplanen skabt mulighed for at etablere et offentligt toilet på et senere tidspunkt.

Lokalplanens område

Det nye lokalplanområde måler ca. 5,6 ha, og omfatter matrikel 20d og dele af 26a, 26c (alle 3 ejet af Hillerød Kommune), samt dele af 21b (Hillerød Kraftvarme ApS), 30 (Naturstyrelsen), 37, 38 (begge Banedanmark), 1u

(Byudviklingsselskabet Favrholm A/S) og 7000d (Vejdirektoratet), alle Favrholm, Hillerød Jorder. Den sydlige del af lokalplanområdet, matrikel 21b, er omfattet af Lokalplan 202 (vedtaget i 1989) og er udlagt til offentlige formål (kraftvarmeværk). Nærværende lokalplan vil erstatte en del af lokalplan 202. Øvrige matrikler, altså matrikel 21b undtaget, er beliggende i landzone og overgår ved vedtagelse af lokalplanen til byzone.

Forhold til kommuneplanen

Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanramme, FH.T.1, til tekniske anlæg, offentlige formål, station og parkering, samt en mindre del af FH.C.1 og FH.C.2, som begge er udlagt til Centerområde, herunder etageboliger, kontorer, kulturelle og sociale formål, liberale erhverv, hotel- og konferencecenter, restauranter/caféer, offentlig og privat service samt andre ikke genegivende erhverv, som naturligt kan indpasses i området.

I forbindelse med lokalplanforslaget er kommuneplantillæg nr. 22 udarbejdet, da to af de nuværende rammer skal tilpasses. FH.T.1 skal mindskes, og FH.C.2 skal gøres tilsvarende større, da rammen FH.T.1 arealmæssigt ikke udnyttes fuldt ud. Dermed opnås tillige et mere regulært og bedre område til senere byudvikling til centerområdet, nærmest stationen, da rammen FH.C.2 bliver tilsvarende større. Det vurderes at det ikke er nødvendigt at gennemføre forudgående offentlighed, da der er tale om en mindre ændring i kommuneplanens rammedel, der ikke strider mod planens hovedprincipper.

Miljøvurdering

Lokalplanen fastlægger rammerne for arealanvendelse og for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der er omfattet af Miljøvurderingslovens bilag 2 nr. 10, infrastruktur, b og c.

Forvaltningen har gennemført en screening af lokalplanens indhold, jf. Miljøvurderingslovens § 3, stk.2 og bilag 2. Lokalplanen omfatter et mindre område på lokalt plan og en screening har vist, at planen ikke vurderes, at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Begrundelse

Der forventes mindre miljømæssige påvirkninger i form af trafik til og fra stationen. Generelt vil en ny station ændre på de visuelle indtryk omkring selve stationsanlægget. Dette gælder også oplevelsen af belysningen af stationen, da perronerne være oplyst dele af døgnet. Ingen af de nævnte påvirkninger vurderes at være af en sådan omfang eller karakter at de kan medføre væsentlige miljømæssige påvirkninger. Der er ikke beskyttede naturtyper inden for selve lokalplanområdet, mens der heller ikke er fundet bilag 4 arter. Derfor vurderes projektet samlet set ikke at være VVM-pligtigt.

Høring

Lokalplanforslaget fremlægges efter vedtagelsen i offentlig høring. Der er her tale om et forslag til lokalplan, samt et kommuneplantillæg og høringsperioden fastsættes til 8 uger. Der holdes borgermøde i november.

Retsgrundlag

Planlovens kapitel 5.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 07-10-2020

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

Beslutning i økonomiudvalget den 21-10-2020

Økonomiudvalget godkendte Indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Jamil Cheheibar (A)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Bilag

Kommuneplantillæg nr. 22

Lokalplan_Favrholm_Station_22.09.2020

Punkt 24: Trafikbestilling 2021 og regionale besparelser på linje 380R

20/12662

Indstilling

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

1. Hillerød Kommune i forbindelse med regionale besparelser til Trafikbestilling 2021 ikke bruger 0,5 mio. kr. mere om året på kollektiv trafik til medfinansiering af den regionale linje 380R udelukkende i Hillerød Kommune, som ellers står til at miste halvdelen af driften mellem myldretiden fra køreplansskiftet i juli 2021.
2. at ændre driften på linje 301 i Kongens Vænge, så Smedievej og Texasvej får fast timedrift og rettidigheden i køreplanen forbedres.

Sagsfremstilling

Forvaltningen foreslår i forbindelse med næste års trafikbestilling at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget tager stilling til regionens besluttede besparelser på linje 380R, indkomne borgerforslag for mere busdrift og forvaltningens forslag til ændring af driften på linje 301 i Kongens Vænge.

I september fik Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget en orientering om økonomien på de kommunale buslinjer, som følge af seneste viden om passagerens rejsemønstre og effekten af Covid-19. Generelt kan der konstateres et øget økonomisk pres i den kollektive trafik, da indtægten pr. passagerer er faldende og da vi endnu ikke kender de fulde passagerkonsekvenser af Covid-19, hvor der er restriktioner i form af mundbind og afstandskrav.

Region Hovedstadens Trafikbestilling – buslinje 380R

Region Hovedstaden har til Trafikbestilling 2021 drøftet besparelser på op mod 20 mio. kr., som følge af faldende passagerindtægter og stigende driftsudgifter. Det resulterede i at regionsrådet den 19. maj besluttede at udmønte besparelser på 15 mio. kr. på en række bus- og lokaltogslinjer i hovedstaden, heraf 0,7 mio. kr. på linje 380R som kører i Hillerød Kommune. Linjen der i dag kører mellem Hillerød og Helsingør stationer via Tulstrup/Alsønderup og Nejde har halvtimedrift i dagtimerne og timedrift om aftenen og henover weekenden. Beslutningen betyder at driften på linje 380R bliver reduceret, så linjen fremover kører med timedrift mellem myldretiderne, men stadig med halvtimedrift i myldretiden. Konsekvensen er altså halveret drift i tidsrummet ca. mellem kl. 9-14, og derved at linjen mister sin status som R-bus. Reduktionen medfører et passagertab på 40.000 passagerer.

Oprindeligt skulle ændringen træde i kraft til køreplansskiftet i december 2020, men i kraft af at regionen ønsker en dialog med Hillerød og Gribskov kommuner om eventuel overtagelse eller tilpasning – så borgerne ikke bliver påvirket – er ændringen rykket frem til køreplansskiftet i juli 2021 (se evt. bilag). Samme dialog tager regionen til øvrige berørte kommuner i Hovedstaden.

Den økonomiske betydning for at opretholde driften mellem myldretiderne fra juli 2021 på linje 380R er jf. Movias finansieringsmodel 0,5 mio. kr. til Hillerød kommune og 0,2 mio. kr. til Gribskov Kommune – forudsat at begge kommuner vælger at bidrage til at opretholde driftsomfanget. Gribskov Kommune har allerede besluttet ikke at afsætte ekstra midler til at supplere driften af linje 380R. Derfor frafalder Gribskov Kommune muligheden for at opretholde driften internt hos dem. Det er dog stadig muligt at Hillerød Kommune afdækker muligheden for om man kan sikre en opretholdelse af driften i Hillerød Kommune alene. Hillerød Kommune har imidlertid ikke midler i budgettet til at dække regionens besparelse, så skal midler findes skal det ske via omfordeling af indeværende budget.

Indkomne forslag fra borgere og lokalråd

Forvaltningen har hen mod at byrådet skal bestille næste års trafik i oktober modtaget tre forslag/ønsker til ændringer i den kollektive bustrafik.

Der er kommet en henvendelse fra en borger på Jespervej, der ønsker at driften på linje 307 bliver fordoblet fra en til to afgang i timen. Movias estimat er, at en fordobling af driften på linje 307 vil betyde et årligt mertilskud på mellem 1-1,25 mio. kr. og derfor anbefaler forvaltningen, økonomien taget i betragtning, ikke at ændre driften.

Der har med jævne mellemrum været fremsat ønsker om at betjene Smedievej Midt i Kongens Vænge uden for myldretiderne – herunder i weekenden. En del af henvendelserne kommer fra kolonihaverne på Kulsviervvej. I dag betjenes Smedievej Midt med 20-min. drift alene i myldretiderne på hverdage. I øvrige tidsrum betjenes Smedievej Midt ikke. Forvaltningen anbefaler at man imødekommer ønsket ved at ændre driften på linjen i Kongens Vænge, så Smedievej fremover bliver betjent en gang i timen hele dagen (se mere i afsnittet om linje 301 i Kongens Vænge). Økonomien bliver ikke påvirket.

En borger har fremsat et forslag til en eldreven pendulbus centralt i Hillerød by, der kan køre mellem stationen og slottet. Forvaltningen har regnet på en skitseret drift med en bus der kører alle ugens dage med timedrift, suppleret med halvtimesdrift (to afgang/time) på hverdage kl 9-17 og lørdage kl. 9-15. Forvaltningen skønner at passagerpotentialitet et begrænset til blot 50.000 passagerer (ca. 170 rejser pr. dag), da bybusserne allerede i dag betjener samme opland dog med lidt længere gangafstand. Derfor estimeres den samlede nettoomkostning til 2,7 mio. kr., som sammenlignet med bybusserne er omtrent otte gange så dyr, når man måler nettoudgiften pr. passagerer. Forvaltningen vurderer derfor, at skulle man bruge flere penge på den kollektive trafik, vil det give væsentlig mere værdi hvis ressourcerne gik til bybuslinjerne i byen.

Forvaltningen anbefaler ændret drift på linje 301 i Kongens Vænge

Den stigende trængsel betyder at køreplanen på linje 301 er presset, navnlig i myldretiden. Finder vi ikke en løsning på den udfordring er der risiko for, at det på sigt bliver nødvendigt at indsætte en ekstra bus for at opretholde samme frekvens, og skønmæssigt vil det koste mellem 1 og 1,5 mio. kr. pr år i ekstra tilskud til linjen. Alternativet er, at byrådet ikke tilfører ekstra ressource (større tilskud) til linjen og dermed accepterer, at linjens drift bliver reduceret, så linjen ikke kører hvert 20 min. men hver 30. min, hvilket forvaltningen ikke kan anbefale, da det vil få markant betydning for bybusstrafikken, dens indtægt og borgernes mobilitet.

Forvaltningen foreslår at ændre betjeningen af Smedievej og Texasvej i Kongens Vænge, så stoppestederne Smedievej Midt, Texasvej og Kongens Vænge 133-173 bliver betjent med timedrift i hele driftsperioden herunder lørdag og søndag. I dag betjenes de udelukkende med 20-min drift i myldretiderne på hverdage. Forslaget betyder at det tidsmæssige pres på køreplanen bliver lempet i myldretiden med 3-4 tiltrængte min. på to ud af tre afgang, idet det kun vil være én tur i timen, der skal bruge tid på at køre via Smedievej Midt. De to øvrige ture i timen vil spare den tid, det tager at køre via Smedievej Midt.

Det medfører en forringet betjening i myldretiderne, idet antallet af afgang bliver reduceret fra tre til én afgang i timen. Til gengæld opnås betjening af Smedievej Midt hele dagen og i et tidsrum, det har været efterspurgt af kolonihaverne på Kulsviervej (fremgår af tidligere afsnit). Det skal nævnes at der i dag ikke er mange der benytter stoppestederne, de tre stoppesteder har tilsammen ca. 40 passagerer om dagen, så de negative konsekvenser vurderer forvaltningen til at være marginale.

Forslaget vurderes ikke at løse alle problemerne med rettidigheden på linje 301, men det vil være et skridt i den rigtige retning. Forslaget påvirker ikke økonomien på linje 301.

Retsgrundlag

Lov om trafikselskaber.

Økonomi

Beslutning om linje 380R kan have bevillingsmæssige konsekvenser. Vælger Hillerød Kommune at bidrage til buslinjens finansiering i Hillerød Kommune, så regionens besparelser ikke udmøntes fra køreplansskiftet i juli 2021, øges det kommunale tilskud til kollektiv trafik årligt med 0,5 mio. kr. dog med halvårseffekt i 2021. Det svarer til en stigning på 1,4 % i forhold til kommunens nuværende tilskud til Movia, som er på 34,7 mio. kr. Det kræver en tillægsbevilling i 2021 på 0,250 mio. kr. og et budgetønske i 2022 på 0,5 mio. kr.

Forvaltningens anbefaling om at ændre driften på linje 301 har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 07-10-2020

Udvalget beder forvaltningen undersøge vende mulighederne i Alsønderup mv. for de busafgange der ikke skal videre til Helsingør.

Udvalget anbefaler økonomiudvalget og byrådet at afsætte en tillægsbevilling i 2021 på 0,250 mio. kr. og fra 2022 en tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. mere om året på kollektiv trafik til medfinansiering af den regionale linje 380R.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i økonomiudvalget den 21-10-2020

Økonomiudvalget beder forvaltningen om at komme med yderligere oplysninger og sender sagen videre til ekstraordinært økonomiudvalgsmøde den 28. oktober 2020.

Afbud: Jamil Cheheibar (A)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Bilag

Henvendelse fra Region Hovedstaden ang. linje 380R

Punkt 25: Eventpulje - ansøgninger vedr. COVID-19

19/20077

Indstilling

Direktionen indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget og Kultur og Fritidsudvalget godkender indstillingen fra Eventpuljeinstillingsudvalget om at:

1. at ansøgningen fra De Røde Veste vedr. underskudsåblikning imødekommes med underskudsgaranti op til 62.100 kr. fra Eventpuljen. Tilskuddet bortfalder/nedskaleses såfremt ansøger opnår støtte fra andre puljer eller opnår støtte for fortjeneste på de planlagte arrangementer end forventet.
2. at ansøgningen fra Hillerød Musik og Teater vedr. underskudsåblikning imødekommes med underskudsgaranti op til 95.800 kr. fra Eventpuljen. Tilskuddet bortfalder/nedskaleses såfremt ansøger opnår støtte fra andre puljer eller opnår støtte for fortjeneste på de planlagte arrangementer end forventet.
3. at ansøgningen fra Sigerslev Åster Forsamlingshus udsættes, idet indstillingsudvalget anbefaler, at et beløb fra Eventpuljen og Kulturpuljen reserveres i 2020 til mulige økonomiske tab relateret til COVID-19 blandt forsamlingshusene i kommunen. Indstillingsudvalget anbefaler, at vurderingen og uddeling af evt. reservede midler til forsamlingshusene varetages af Kultur og Fritidsudvalget.

Å
Direktionen indstiller desuden at Idræt og Sundhedsudvalget og Kultur og Fritidsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at de nuværende retningslinjer for Eventpuljen vedr. COVID-19 fortsat er gældende og der fastsættes en ny frist for behandling af ansøgninger d. 4. november med henblik på, at nye ansøgninger behandles af indstillingsudvalget i november og derefter på udvalgsrådet i december. Å

Å
Direktionen indstiller tilsvarende at Kultur og Fritidsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at de nuværende retningslinjer for Kulturpuljen vedr. COVID-19 fortsat er gældende og der fastsættes en ny frist for behandling af ansøgninger d. 4. november med henblik på, at nye ansøgninger behandles af indstillingsudvalget i november og derefter på udvalgsrådet i december. Å

Sagsfremstilling

De Røde Veste - Underskudsåblikning

Musikforeningen De Røde Veste søger om en underskudsåblikning på op til 62.100 kr. i forbindelse med to koncerter i Ståberihallen til efteråret.

Å
Foreningen havde oprindeligt budgetteret med billetsalg på hhv. 250 og 350 billetter. Grundet COVID-19 kan der kun være 150 gæster i Ståberihallen, hvilket betyder et underskud på 36.600 kr. og 25.500 kr. på de 2 arrangementer. Med fastholdelse af det nuværende forsamlingsforbud på 100 personer, vil underskuddet ved arrangementerne blive tilsvarende støtte.

Å
Ansøger har oplyst, at det ikke er muligt at aflyse uden at kontraktbeløbet skal betales, ligesom det ikke er muligt at forhandle beløbet ned, eller sætte billetprisen op, da billetsalget har været i gang siden nytåret.

Ansøger har desuden oplyst forvaltningen om, at de søger Kulturministeriets nyeste pulje vedr. støtte til kulturaktiviteter, så snart denne åbnes for ansøgninger.

Å
Forvaltningen har bedt om, at de indsender deres seneste årsregnskab som supplement til ansøgningen. Dette er vedlagt sagen med de øvrige bilag.

Å
Ansøgningen fra De Røde Veste har været behandlet i Kultur og Fritidsudvalget ved udvalgsrådet i august. Udvalget besluttede at udskyde behandling til efter fristen for Covid-relaterede ansøgninger, så disse kunne behandles sammen.

Å
Hillerød Musik og Teater - Underskudsåblikning

Hillerød Musik og Teater søger om 95.800 kr. i underskudsåblikning grundet halvering i publikumsantallet og manglede billetsalg. Teaterforestillinger er tilmeldt de nationale støtteordninger, så ansøgningen vedr. disse retter sig primært mod musikken.

Å
Ansøger har oplyst forvaltningen om, at de har søgt Beckett-fonden om noget tilsvarende deres ansøgning hos Hillerød Kommune, men fået afslag. Ansøger har også oplyst om, at de søger Kulturministeriets nyeste pulje vedr. støtte til kulturaktiviteter, så snart denne åbnes for ansøgninger.

Å

Forvaltningen har bedt om, at de indsender deres seneste Årsregnskab som supplement til årsregningen. Dette er vedlagt sagen med de øvrige bilag.

Å
Ansøger har efter indstillingsudvalgets behandling gjort opmærksom på at de senest har opgjort deres underskud til i alt 105.000 kr. Ansøger har fremsendt et revideret budget for dette.

Å
Sigerslev Ålder Forsamlingshus " UnderskudsÅlknning
Sigerslev Ålder Forsamlingshus sÅger om 62.400 kr. i kompensation for aflyste arrangementer og fester i forÅret.

Å
Indstillingsudvalget har behandlet ovenstående årsregninger. Udvalgets indstilling fremgår ovenfor.

Å
Retningslinjer samt årsregninger er vedlagt som bilag.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen kræver ingen ny bevilling.

Å
I Eventpuljen resterer der 267.400 kr. og i Kulturpuljen 86.520 kr.

Å
Overblik over budget samt bevillinger i Kulturpuljen 2020:

Oprindelig budget		148.000
Overførsel fra 2019		- 26.160
Refusion statens kunsthøj		- 30.000
	Udbetalte tilskud	Nettoudgift
Skønne Skævinge	20.000	18.400
Silas Holst i Grønnegadecentret	15.000	13.800
Gårdkoncerter (KUM) og kulturpuljen	21.000	19.320
Koncert i slotsbio	15.000	13.800
Udgift i alt	41.000	35.320
Restbudget		86.520

Å
Overblik over budget samt bevillinger i Eventpuljen 2020:

Å
De aktiviteter, der i 2020 har fået tildelt midler fra Eventpuljen, er blevet aflyst.
DM i Veteranbordtennis blev aflyst i sidste øjeblik grundet COVID-19. Ansøger har haft en række udgifter forbundet med arrangement grundet den sene aflysning og har derfor ønsket at beholde tilskuddet. Forvaltningen har imødekømt dette. Dette med henvisning til Økonomiudvalgets beslutning i april 2020 om at ingen allerede bevilgede tilskud for 2020 reduceres under nedlukningen som følge af COVID-19, selvom aktiviteter indskrænkes eller aflyses.

Oprindelig budget		295.000
	Udbetalte tilskud	Nettoudgift
DM i Veteranbordtennis (covid-19)	30.000	27.600
Udgift i alt	30.000	27.600
Restbudget		267.400

Å
Det ansøgte beløb kan afholdes inden for budgettet.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 06-10-2020

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

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 07-10-2020

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

Å

Udvalget ønsker, at det med den nye tidsfrist for ansøgninger understreges, at der er begrænset midler i puljerne.

Å

Afbud: Christina Høj, Skovdal (A), Louise Colding Sørensen (A)

Å

Stedfortrædere: Jamil Nofal Cheheibar (A), Søren Kristensen (A)

Beslutning i Ækonomiudvalget den 21-10-2020

Ækonomiudvalget godkendte Kultur og Fritidsudvalgets indstilling og sender sagen videre til byrådet.

Å

Mette Thiesen (D) tog forbehold.

Å

Afbud: Jamil Cheheibar (A)

Å

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Å

Bilag

Retningslinjer Eventpulje_ vedtaget af Hillerød Byråd_maj 2020

Ansøgning fra De Røde Veste

De Røde Veste_Omkostninger

Ansøgning Sigerslevøster forsamlingshus

Sigerslevøster forsamlingshus_supplerende oplysninger

Ansøgning Hillerød Musik og Teater_Underskudsgaranti

Hillerød Musik og Teater_brochure

Hillerød Musik og Teater_regnskab

Sigerslevøster forsamlingshus regnskab 2019-2020

Hillerød Musik og Teater_eftersendt budget

Hillerød Musik og Teater Coronabudget 2020 2021

Punkt 26: Udlagt specialundervisning efter høring. Forslag om en inddragende proces

20/8299

Indstilling

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

1. tage høringssvarene til efterretning
2. igangsætte en inddragende proces, der skal belyse, hvad der skal til for at skolerne under ét ekskluderer færre børn til specialundervisning udenfor skolen. Processen skal resultere i en politisk behandling i juni 2021
3. fastholde den nuværende budget- og visitationsmodel for udlagt specialundervisning i det næste år
4. træffe beslutning om, at det forventede merforbrug til udlagt specialundervisning skal behandles i budgetopfølgning 3 2020.

Sagsfremstilling

Sagens baggrund

I juni 2020 behandlede Børn, Familie og Ungeudvalget, økonomiudvalget og byrådet sagen ”Status på skolernes budget til specialundervisning” og byrådet besluttede den 24. juni 2020, at visitation til specialklasse, specialskole og specialundervisning på egen skole som udgangspunkt skal følge Hillerød Kommunes årshjul for visitation til specialundervisning, og derudover besluttede byrådet at sende spørgsmålet om budgetansvaret i høring i skolebestyrelser og MED-udvalg samt de faglige organisationer. Materialet har nu været i høring.

Der er et forventet merforbrug på det udlagte budget til specialundervisning i 2020, og i budgetopfølgning 1-2020 blev det oplyst, at forvaltningen i samarbejde med skolerne ville udarbejde en status til Børn, Familie og Ungeudvalgets møde i juni måned, og at forvaltningen ville fremlægge en handleplan for nedbringelse af det forventede merforbrug snarest muligt.

Den 12. august 2020 behandlede Børn, Familier og Ungeudvalget en belysning af budgetoverskridelsen på det udlagte specialundervisningsbudget, og det fremgik heraf bl.a., at der i 2019 på tværs af skolerne var 294,3 helårselever i specialundervisningstilbud. Dette er i 2020 steget til 337,2 helårselever. Der er derfor samlet set sket en stigning i antallet af helårselever på 42,8, hvilket er en stigning på 14,6 %.

På landsplan ses en stor stigning over de sidste 10 år i antallet af børn og unge med behov for specialundervisning, herunder børn og unge med en eller flere psykiatriske diagnoser. Denne udvikling ses også i Hillerød Kommune. I Hillerød Kommune havde 3,4 % af de 17 årige i 2009 en psykiatrisk diagnose, og i 2019 havde 5,1 % af de 17 årige en psykiatrisk diagnose, hvilket er en stigning på næsten 50 %. På landsplan ses nogenlunde samme udvikling.

At der over tid sker en relativt stor ændring i børnegruppen betyder, at vi sammen med dagtilbud og skoler må arbejde os frem imod at færre børn og unge end i dag visiteres til at gå i skole uden for distriktsskolen. Vi betragter denne udvikling af vore dagtilbud og skoler som nødvendig, fordi vi har fokus på såvel det enkelte barns udvikling og deltagelsesmuligheder som børnefællesskaber med plads til forskelligheder. Hertil kommer fokus på de økonomiske muligheder.

Den sammenhængende børne- og ungepolitik ”Fælles Børn Fælles Ansvar” og Reformprogrammet ”Stærke Fællesskaber i almenmiljøet med plads til forskellighed” udgør Hillerød Kommunes langsigtede svar på, hvad der er brug for, så flest mulige børn kan lære og udvikle sig i deres lokale miljø, herunder gå i den lokale folkeskole. Reformprogrammet omfatter i første omgang investeringer og indsatser på skoleområdet for at opbygge kapaciteten på alle syv distriktsskoler, så medarbejdere og ledere oplever at have flere handlemuligheder, når der er brug for noget særligt for at give børn og unge deltagelsesmuligheder i almenklassernes fællesskaber. Det tager tid at opbygge kapaciteten og udvikle tilbud, herunder mellemformer så som tilbud i almenklassen og parallelt med den.

Reformprogrammet rummer mange vigtige tiltag der gør skolerne i stand til at give plads til det stigende antal børn med diagnoser. Programmet dæmper dog kun i meget begrænset omfang op for merforbruget på den udlagte specialundervisning på kort sigt. Budgetaftalen for 2021-24 forholder sig til dette forhold ved at udsætte budgetreduktionen på den udlagte specialundervisning (som er en samlet del af reformprogrammet), og realistisk budgetlægning er fortsat væsentligt på dette område.

Forvaltningens opsummering af høringssvar

Det grundlæggende spørgsmål i høringen gik på valg af styringsmodel: om budget- og visitationsansvaret fortsat skal ligge decentralt på skolerne eller om det skal centraliseres i forvaltningen. Og hvis en decentral model fastholdes, om almen- og specialbudgettet skal være adskilt som i dag eller om distriktsskolelederen skal være ansvarlig for de to budgetter under ét. Forvaltningen beskrev i juni, at der er en tæt sammenhæng imellem en fortsat decentral model, hvor skoleledelserne har lokale handlemuligheder og værdierne i at kapacitetsopbygge den enkelte skole i skolevæsenet. Bilag 1 beskriver kort den nuværende budget- og visitationsmodel for udlagt specialundervisning.

Forvaltningen har modtaget i alt 14 høringssvar, og alle høringssvarene indgår som bilag til sagen. Desuden indgår en kort opsummering af hovedpointer i høringssvarene som bilag 2.

Det store flertal af høringsparter vurderer, at den grundlæggende udfordring er, at der ikke er tilstrækkelig økonomi til specialundervisningsområdet, og at det ikke vil ændres af en evt. sammenlægning af budgetterne til almen og specialundervisning.

11 høringsparter ønsker at fastholde adskilte budgetter for almen- og specialundervisning; ikke alle af de 11 høringsparter tilkendegiver eksplicit, hvorvidt de ønsker en decentral eller en central budget- og visitationsmodel. Ønsket om at bevare adskilte budgetter for almen- og specialundervisning bygger på argumenter om, at en sammenlægning vil medføre en udhuling af almenområdet, hvis almenbudgettet skal dække merforbrug på specialbudgettet. Høringsparterne italesætter, at der er en risiko for, at denne udhuling vil komme til udtryk igennem faldende elevtrivsel, lavere undervisningskvalitet, stigende privatskoleandel og udfordringer ift. rekruttering og fastholdelse af kompetent personale.

2 høringsparter ønsker en decentral model for at kunne fastholde prioritering af indsatser på den enkelte skole. 3 høringsparter ønsker en central model, medens en enkelt høringspart både går ind for adskilte budgetter og fremhæver fordele ved en central model. Fortalere for en central model argumenterer for, at det vil aflaste skolelederne og vil medføre ensartede kvalitetsstandarder på tværs af skolerne.

Hovedparten af høringssvarene efterlyser et beslutningsgrundlag, hvor årsagerne til det aktuelle merforbrug og andre forhold er belyst, inden der træffes en politisk beslutning om mulige løsninger. Skolebestyrelsesformandskaberne og nogle af skolebestyrelserne ønsker dialog med Børn, Familie og Ungeudvalget. Udover ovenstående fremgår en række forskellige temaer på tværs af høringssvarene. En del af høringsparterne fremhæver behovet for transparens ift. økonomien uanset valg af model.

Endelig gør flere høringsparter opmærksom på at specialundervisningen bredt set fylder en større og større del af den samlede ledelsestid, uden at der er kommet flere ressourcer til ledelse.

Behandling af det forventede merforbrug

Alle syv distriktsskoler havde en stigning i det forventede forbrug fra 2019 til 2020. Samlet set er det forventede forbrug i 2020 (opgjort primo september 2020) på 86,4 mio.kr., og budgettet i 2020 er på 77,1 mio. kr. Det forventede merforbrug under ét for de syv skoler er på 9,3 mio. kr. og dækker over såvel mer- som mindreforbrug for skolerne.

Forvaltningen anbefaler, at det forventede merforbrug på udlagt specialundervisning behandles som en del af budgetopfølgningen, og at der samtidig bliver taget stilling til, hvilken form for økonomisk handleplan der skal fremlægges.

En inddragende proces for at finde fælles løsninger for at ekskludere færre børn

Flere af høringsparterne ønsker dialog og inddragelse forud for valget af styringsmodel, og forvaltningen anbefaler hurtigst muligt at igangsætte en proces med arbejdsgrupper som led i inddragelse om spørgsmålet: hvad skal der til for, at færre børn og unge ekskluderes fra de lokale skoler? Hvad skal der til for, at skolerne er ramme om distriktets børn?

Forvaltningen anbefaler desuden, at den nuværende budget- og visitationsmodel for udlagt specialundervisning fortsætter uændret i det næste år, medens arbejdsgrupperne arbejder frem mod juni 2021. Forvaltningen vil fortsat understøtte skolernes arbejde med specialundervisning med controlling, kommunalt ressource-team mv.

Umiddelbart anbefaler forvaltningen følgende pejlemærker for en inddragende proces:

- Børn, Familie og Ungeudvalget tager stilling til det præcise formål med processen, indholdet og deltagere på sit møde i november 2020
- Processen med arbejdsgrupper skal
 - Tilvejebringe fælles viden for hele børne- og ungeområdet om specialundervisningstilbud, såvel segregerede tilbud som mellemformer. Viden skal formidles til forskellige målgrupper, så fx skolebestyrelser oplever transparens
 - Få videns- og analysebidrag fra eksterne videnspersoner/-institutioner
 - Inddrage viden fra forskellige perspektiver i vore egne skoler
 - Anvende den fælles viden til videreudvikling af både foregribende indsatser og specialundervisningstilbud
 - Give indholdsmæssigt grundlag for forvaltningens anbefalinger til politisk behandling i juni 2021 om såvel indhold i specialundervisning som styringsmodel med virkning fra januar 2022

- Inddragende proces igennem sammenhængende arbejdsgrupper:
 - En faglig arbejdsgruppe med medarbejdere, skoleledere og forvaltning. Denne arbejdsgruppe kan fx deles efter temaer og med inddragelse af eksterne videnspersoner/-institutioner
 - Et eller to bredt sammensatte samtalefora med politisk formandskab. Man kan med fordel hente inspiration i arbejdsformen i ”Samtaler om skolen”, og et eller to sådanne samtalefora kan fx have repræsentanter fra politikere, forældre, Hillerød Handicapråd, faglige organisationer, skoleledere og forvaltning. Et samtaleforum kan ad hoc få eksterne oplæg til inspiration.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven § 20, stk. 2.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Det forventede merforbrug behandles i budgetopfølgning 3-2020.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 07-10-2020

Et flertal i udvalget godkendte indstillingen med bemærkning til indstillingens punkt 2 om, at der igangsættes en inddragende proces, der skal belyse, hvad der skal til for, at flere børn har deres skolegang på almenskolen. Processen skal resultere i en politisk behandling i juni 2021.

Sagen sendes videre til økonomiudvalget og byrådet.

Mette Thiesen (D) stemte imod indstillingens punkt 2.

Afbud: Christina Høi Skovdal (A)

Stedfortræder: Vivi Wøldike (A)

Beslutning i økonomiudvalget den 21-10-2020

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

Mette Thiesen (D) stemte imod indstillingens punkt 2.

Afbud: Jamil Cheheibar (A)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Bilag

Den nuværende budget- og visitationsmodel for udlagt specialundervisning

Bilag 2 - Forvaltningens korte opsamling af høringssvar

Høringssvar - BUPL Nordsjælland

Høringssvar - Forældregruppen til børn med handicap i Hillerød Kommune

Høringssvar - Frederiksborg Byskole, skolebestyrelsen

Høringssvar - Grønnevang Skole, skolebestyrelsen og MED-udvalg

Høringssvar - Hanebjerg Skole, skolebestyrelsen og MED-udvalg

Høringssvar - Harløse Skole, skolebestyrelsen

Høringssvar - Hillerød Vest Skolen, skolebestyrelsen

Høringssvar - Hillerødsholmskolen, skolebestyrelsens formand

Høringssvar - Kornmarksskolen, MED-udvalg

Høringssvar - Kornmarksskolen, skolebestyrelsen

Høringssvar - Landsforeningen Autisme, Kreds Nordsjælland

Høringssvar - Skolelederforeningen, Hillerød-afdeling

Høringssvar - Sophienborgskolen, skolebestyrelsen

Høringssvar - Skolebestyrelsernes formænd

Punkt 27: Kvalitetsrapport for skoleåret 2018/19 - godkendelse af tillæg

19/18471

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende tillægget til kvalitetsrapporten for skoleåret 2018/19.

Sagsfremstilling

Sagens baggrund

Kommuner skal udarbejde en kvalitetsrapport for skoleområdet hvert andet år. Den lovpligtige frist for vedtagelse af kvalitetsrapporten er den 31. marts i lige kalenderår, og byrådet i Hillerød Kommune godkendte kvalitetsrapporten for skoleåret 2018/19 den 25. marts 2020.

Den 18. marts 2020 trådte en ny bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen i kraft (se bekendtgørelsen i bilag 1). I den nye bekendtgørelse er der foretaget ændringer, som betyder, at der skal indarbejdes nye oplysninger i den vedtagne kvalitetsrapport for skoleåret 2018/19.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har orienteret forvaltningen om, at når byrådet allerede har vedtaget kvalitetsrapporten, kan de nye oplysninger indarbejdes som et tillæg til den allerede vedtagne kvalitetsrapport. Tillægget er denne sagsfremstilling. Fristen for vedtagelsen af tillægget er den 1. oktober 2020 på grund af bekendtgørelsens sene udstedelse. I lyset af den ekstraordinære situation med COVID-19, og for at give skolebestyrelserne en passende høringsperiode ud fra almindelig praksis, har forvaltningen dog først haft mulighed for at behandle sagen med henblik på politisk godkendelse ultimo oktober 2020.

Tillæg med nye oplysninger

I den nye bekendtgørelse er der foretaget ændringer, som betyder, at der skal indarbejdes følgende nye oplysninger i kvalitetsrapporten for skoleåret 2018/19:

1. Andelen af elever, der aflægger alle obligatoriske 9. klasseprøver, skal tilføjes som obligatorisk resultatoplysning.
2. Der skal redegøres for skolernes planlagte ændringer i skoleugens længde, jf. folkeskolelovens §§ 16 b og 16 d, samt den planlagte anvendelse af de frigivne ressourcer i skoleåret 2019/20.
3. Kvalitetsrapporter, der skal godkendes af byrådet fra 2022 og frem, skal indeholde en redegørelse for det faktiske brug af de frigivne ressourcer, når skolerne har fået godkendelse til at konvertere understøttende undervisning, jf. folkeskolelovens §§ 16 b og 16 d.
4. Der skal redegøres for skolernes anvendelse af de frigivne midler til kvalitetsløft af den understøttende undervisning samt de frigivne midler, der følger af reduktionen af den samlede undervisningstid med 2,25 klokketimer pr. uge i indskolingen.

Ad 1) Forvaltningen har udarbejdet et bilag med oplysninger om andelen af elever, der aflægger alle obligatoriske 9. klasseprøver (se bilag 2). Opsummerende viser bilaget, at andelen af elever, der har gennemført alle obligatoriske 9. klasseprøver i skoleåret 2018/2019, ligger på 95,8 % i Hillerød Kommune - 0,2 procentpoint mere end i skoleåret 2017/2018. Landsgennemsnittet er steget med 0,9 procentpoint og ligger i skoleåret 2018/2019 på 95,5 %.

Forvaltningen har sendt bilaget i høring i skolebestyrelserne, og der er kommet høringssvar fra skolebestyrelserne på:

- Hillerød Vest Skolen (kort mail til forvaltningen, som ikke er vedhæftet sagen)
- Hillerødsholmskolen (kort mail til forvaltningen, som ikke er vedhæftet sagen)
- Kornmarkskolen (se bilag 3).

Hillerød Vest Skolens skolebestyrelse giver udtryk for, at de er blevet nysgerrige på, hvordan andelen af elever, der tager alle prøver, kan øges.

Hillerødsholmskolen har en generel kommentar til alle data i kvalitetsrapporten. De ønsker, at der ikke kun angives et procenttal, men også et absolut tal for antallet af elever, procenttallet dækker over. Forvaltningen tager dette ønske med videre i overvejelserne ift. udarbejdelsen af den kommende kvalitetsrapport under en hensyntagen til, at tabellerne i kvalitetsrapporten samtidig skal fremstå overskuelige for læserne.

Kornmarkskolens skolebestyrelse glæder sig over, at andelen af elever på skolen, der aflægger alle obligatoriske 9. klasseprøver, er steget fra 95 % til 98.5 % over de seneste 3 år.

Ad 2) For oplysninger om skolernes planlagte ændringer i skoleugens længde samt den planlagte anvendelse af de heraf frigivne ressourcer i skoleåret 2019/20, henviser forvaltningen til punkt 3 på Børn, Familie og Ungeudvalgets møde i marts 2019.

Ad 3) I kvalitetsrapporterne for skoleårene 2020/21 og frem vil der blive redegjort for det faktiske brug af de frigivne ressourcer, når skolerne har fået godkendelse til at konvertere understøttende undervisning, jf. folkeskolelovens §§ 16 b og 16 d.

Ad 4) Midler til kvalitetsløft af den understøttende undervisning, samt midler der følger af reduktionen af den samlede undervisningstid i indskolingen, blev udmøntet til skolerne efter behandling af punkt 40 på byrådets møde i december 2019.

Da skoleårets planlægning fandt sted i foråret 2019, og midlerne først blev frigivet i december – midt inde i skoleåret – har skolerne anvendt midlerne til at understøtte de eksisterende udviklingsarbejder og prioriteringer på den enkelte skole. I de kommende kvalitetsrapporter vil anvendelsen blive præciseret yderligere, idet skolerne her har haft en anledning til at forholde sig til kvalitetsudviklingen af den understøttende undervisning som en del af skoleårets planlægning.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven §§ 16 b, 16 d og 40 a, stk. 5 samt bekendtgørelse nr. 204 af 13. marts 2020 om kvalitetsrapporter i folkeskoler.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 07-10-2020

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

Afbud: Christina Høi Skovdal (A)

Stedfortræder: Vivi Wøldike (A)

Beslutning i økonomiudvalget den 21-10-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Jamil Cheheibar (A)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Bilag

Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen

Andel af elever der aflægger alle obligatoriske 9. klassesprøver

Høringssvar fra skolebestyrelsen på Kornmarkskolen

Punkt 28: Orientering om forventet merforbrug på aktivitetsområde 44 - Familier

20/15235

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget indstiller til økonomiudvalget at tage orienteringen om forventet merforbrug på aktivitetsområde 44 til efterretning.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at give en indledende redegørelse for en økonomisk udfordring, der er identificeret på aktivitetsområde 44 i 2020, og som forvaltningen adviserede om i forbindelse med budgetopfølgning 2. Her fremgik det, at økonomien på aktivitetsområde 44 var presset af stigende udgifter på anbringelsesområdet, og den præcise formulering var følgende:

”Budgettet på aktivitetsområde 44 er udfordret af øgede udgifter i få dyre anbringelsessager. Da det aktuelt er vanskeligt at forudsige de præcise konsekvenser af de ændrede refusionsregler vil forvaltningen først præsentere eventuelle budgetkorrektioner i forbindelse med budgetopfølgning 3”.

Det gælder fortsat, at forvaltningen fremlægger de nødvendige budgetkorrektioner for indeværende regnskabsår ved budgetopfølgning 3, hvor de samlede konsekvenser for økonomien på aktivitetsområde 44 indregnes.

Det økonomiske pres på aktivitetsområde 44 udgøres af en række forskellige faktorer, hvor de tre centrale er:

- Markant højere udgifter til anbringelsesområdet og afledte udgifter til specialundervisning af anbragte børn sammenlignet med 2019
- Fortsat udgiftspres på skoledagbehandlingsområdet (hvor aktivitetsområde 44 finansierer behandlingsdelen, der typisk udgør ca halvdelen af de samlede udgifter til den type specialundervisningstilbud)
- Ekstraordinær 2020 udgift forbundet med tilbagebetaling af fejlagtigt opkrævet forældrebetaling hos forældre til børn, der var bevilget friplads i dagtilbud af behandlingsmæssige årsager (0,5 mio. kr.)

De to første punkter uddybes efterfølgende, og den første vedr. anbringelsesområdet udgør den primære forklaring på det forventede merforbrug i 2020. Udfordringen består i, at de samlede udgifter til anbringelsesområdet i 2020 forventes at udgøre 69,5 mio. kr., hvor regnskab 2019 til sammenligning var knap 61,2 mio. kr.

Forklaringen på de stigende anbringelsesudgifter er en markant udvikling i antallet af anbringelser på de to kategorier døgn- og sikrede institutioner. I begge tilfælde er tale om områder, hvor hver enkelt sag er meget omkostningsfuld, og hvor den gennemsnitlige udgift pr. anbragt helårsperson er på omkring 2 mio. kr. årligt. Antallet af helårspersoner anbragt på hhv. døgninstitution og sikret institution er steget fra 3,9 i 2019 til forventet 9,7 i 2020.

Som afledt konsekvens af de øgede udgifter på social- eller servicelovsdelen af anbringelsesområdet forventes ligeledes en stigning i de centralt finansierede udgifter til specialundervisning af anbragte børn, som afholdes på aktivitetsområde 44. Den aktuelle forventning er at udgifterne til anbragte børns skolegang i 2020 vil være 10,7 mio. kr., hvor regnskab 2019 til sammenligning var på 8,5 mio. kr.

Det andet punkt dækker over, at der i 2020 på linje med tidligere år har været stigende udgifter til skoledagbehandlingsområdet. I 2019 var det samlede forbrug på dette område på 17,7 mio. kr. og dette forventes i 2020 at stige til 19 mio. kr. På dette område er forvaltningen aktuelt i gang med at etablere et internt tilbud til børn med autismediagnoser, der er vurderet til at være i målgruppen for skoledagbehandlingstilbud. Når dette tilbud er etableret forventes det, at der i 2021 kan opnås en udgiftsreduktion på området bl.a. grundet færre udgifter til befordring i forbindelse med specialundervisning. Derudover har forvaltningen i samarbejde med Københavns Kommune og en række andre kommuner i hovedstadsregionen pr. august 2020 indgået en række rammeaftaler med private leverandører af skoledagbehandlingstilbud, som ligeledes forventes at have en positiv økonomisk effekt i 2021.

Forvaltningen vurderer, at det i 2020 ikke vil være muligt at finansiere de øgede udgifter til anbringelse af børn og de afledte udgifter til specialundervisning inden for den aktuelle økonomiske ramme på aktivitetsområde 44. Det samlede aktuelt forventede merforbrug på aktivitetsområde 44 er anslået på mellem 6 til 9 mio. kr. – heraf udgør et forventet merforbrug uden for servicerammen 2 mio. kr. Til sammenligning var der i 2019 et samlet merforbrug på aktivitetsområde 44 på i alt 2,8 mio. kr., hvoraf 2,3 mio. kr. lå udenfor servicerammen (overførselsudgifter). Forvaltningen vil konsolidere

disse tal i forbindelse med budgetopfølgning 3, og der arbejdes parallelt på en handleplan mhp. på nedbringelse af udgifterne på aktivitetsområde 44, som præsenteres for udvalget i december 2020.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser for 2020 bliver yderligere udredt frem mod budgetopfølgning 3-2020.

Der vil ligeledes i 2021 blive fulgt nøje op på udviklingen, og dette vil indgå i budgetopfølgningerne i 2021.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 07-10-2020

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget.

Afbud: Christina Høi Skovdal (A)

Stedfortræder: Vivi Wøldike (A)

Beslutning i økonomiudvalget den 21-10-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Jamil Cheheibar (A)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Punkt 29: Beslutning vedr. implementering af ny lovgivning vedr. socialtandpleje

20/10943

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget og Omsorgs- og Livskraftsudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet, at godkende at den nye lovbestemte opgave på socialtandplejeområdet med tilhørende finansiering placeres i Hillerød Kommunale Tandpleje.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er dels at orientere udvalgene om en ny lovbindende opgave på sundhedsområdet – socialtandplejen. Og dels at udvalget diskuterer og jævnfør indstillingen træffer beslutning om den fremadrettede organisatoriske og budgetmæssige placering af opgaven.

Opgaven med Socialtandpleje følger af en lovændring i Sundhedsloven og tandplejebekendtgørelsen, der er trådt i kraft pr 30. juni 2020.

Ændringen i Sundhedsloven fremgår af en ny indsat §134 a., hvor det bl.a. lyder: ”Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri akut smertelindrende og funktionsopbyggende tandpleje, herunder forebyggende råd og vejledning i forhold til vedligeholdelse af behandlingen, til borgere med særlige sociale problemer i form af gadehjælp og borgere, der kan benytte herberger, varmestuer, væresteder på grund af hjemløshed, herunder borgere, som ikke kan opholde sig i egen bolig, jf. §§ 104 og 110 i lov om social service, og som ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud.”

Socialtandplejen er dermed målrettet gruppen af socialt udsatte voksne, som ikke kan anvende de ordinære tandplejetilbud i den private sektor eller specialtandplejen. De almene tandplejetilbud er målrettet den brede del af den voksne befolkning, mens specialtandplejen udelukkende er for borgere der er visiteret til sociale tilbud efter Servicelovens § 107 eller 108 (hhv. midlertidige og længerevarende botilbud).

Tandplejebekendtgørelsens § 17 præciserer, at Socialtandplejen består af en kan- og en skal-del. Skal-delen er målrettet gruppen af borgere med særlige sociale problemer i form af gadehjælp samt borgere, der kan benytte herberger, varmestuer, væresteder på grund af hjemløshed, herunder borgere som ikke kan opholde sig i egen bolig, og som ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud. Kan-delen berører udsatte borgere, som ikke er omfattet af ovenstående, og som heller ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud grundet særlige sociale problemer. Den statslige finansiering jf. økonomiafsnittet vil blive prioriteret til at løfte socialtandplejeopgaven for de borgere som indgår i skal-gruppen. Afhængigt af omfanget af patienter i skal-målgruppen vil borgere i kan-gruppen efterfølgende blive prioriteret i socialtandplejetilbuddet. Dette vil ske efter retningslinjer, som udarbejdes af tandplejen.

Det fremgår i øvrigt af § 18 i den reviderede tandplejebekendtgørelse, at landets kommuner kan tilvejebringe tilbud om socialtandpleje ved at etablere behandlingstilbud i eget regi eller ved at indgå aftale med andre kommunalbestyrelser, regionsråd eller private klinikker.

Det fastslås videre, at visitation til socialtandplejen foretages af kommunen, mens vurderingen af borgerens tandbehandlingsbehov er en tandfaglig vurdering, der foretages af det tandfaglige personale i socialtandplejen, og som i princippet kan løses af andre regionale, kommunale eller private aktører.

Forvaltningen vurderer at visitationsopgaven bedst placeres i Socialfaglig Enhed, hvis medarbejdere løbende er i kontakt med de borgere, som Socialtandplejen er målrettet imod.

Det vurderes samtidig, at den tandfaglige vurdering og de deraf følgende tandplejebehandlinger bedst placeres i regi af den kommunale tandpleje, som fra foråret 2021 vil have til huse i en ny samlet tandplejeklinik på Carlsbergvej. Her vil socialtandplejen blive varetaget i fysiske rammer, som pga. den eksisterende Specialtandplejeopgave er optimeret til at varetage målgruppens særlige behov. Derudover vil de eksisterende personalemæssige ressourcer og kompetencer i specialtandplejen med fordel kunne udbygges mhp. at varetage behandlingen af den udvidede målgruppe i Socialtandplejen. Og det er det den medfølgende finansiering jf. nedenstående afsnit omkring økonomi forudsættes anvendt til.

Regionstilbuddet Skansegården Forsorgshjem – Center for Forsorg og Behandling har aktuelt en mindre tandplejeklinik, som varetager behandlingsopgaver til en række af de borgere, der anvender netop det tilbud, og som derfor falder inden

for Socialtandplejens målgruppe. Hillerøds Kommunale tandpleje er på den baggrund i tæt dialog med Skansegården omkring den fremadrettede opgavevaretagelse på Socialtandplejeområdet bl.a. mhp. at sikre videndeling.

Det kan i øvrigt oplyses, at der aktuelt ikke er andre kommuner, der har henvendt sig mhp. et muligt samarbejde på Socialtandplejeområdet, men Hillerød Kommunale Tandpleje vil være positivt indstillet i forhold til et eventuelt samarbejde, på linje med det der aktuelt eksisterer på Specialtandplejeområdet, hvor Hillerød Kommunale Tandpleje løfter opgaven for Egedal og Halsnæs Kommune.

Retsgrundlag

- Sundhedsloven og specifikt Lov om ændring af Sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. LOV nr 1053 af 30/6/2020
- Tandplejebekendtgørelsen BEK nr 1077 af 30/06/2020
- Lov om social service LBK nr 1287 af 28/08/2020

Økonomi

Da Socialtandplejen indebærer en ny kommunal skal opgave, følger der statslig finansiering i kraft af Det Udvidede Totalbalanceprincip – DUT midler. I 2020 tilføres budgettet således 332.000 kr. som fra 2021 og frem stiger til 505.000 kr. på årsbasis.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 07-10-2020

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

Afbud: Christina Høi Skovdal (A)

Stedfortræder: Vivi Wøldike (A)

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 08-10-2020

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

Afbud: Peter Lennø (V)

Beslutning i økonomiudvalget den 21-10-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Jamil Cheheibar (A)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Punkt 30: Godkendelse af Rammeaftale 2021-2022 for det højt specialiserede socialområde og specialundervisning

20/14623

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget og Omsorg og Livskraftudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende KKR Hovedstadens Rammeaftale 2020-2021.

Sagsfremstilling

Byrådet skal godkende Rammeaftalen for det specialiserede socialområde. Rammeaftalen, læsevejledning samt bilag er vedlagt sagen.

Rammeaftale 2020-21

Kommunalbestyrelserne har ansvaret for udarbejdelse af en rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. KKR Hovedstaden varetager opgaven på vegne af kommunerne. KKR Hovedstaden har på møde den 7. september 2020 anbefalet, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender Rammeaftale 2021-2022. Rammeaftalen, appendiks samt to tekniske bilag er vedlagt som bilag.

Rammeaftale 2021-2022 skal være behandlet i kommunerne og regionen senest d. 30. november 2020.

Rammeaftale 2021-2022

Rammeaftalen har fokus på de aftaler, der er indgået for 2021-2022 om styring og udvikling af det tværgående specialiserede socialområde og specialundervisning. I de tekniske bilag til Rammeaftalen findes uddybende beskrivelser af kapacitet, belægning, udviklingsprojekter, fokusområder m.v. Med rammeaftalen bliver der også indgået en aftale om udviklingen i takster for de kommunale specialiserede tilbud. Takstaftalen for 2021-2022 lyder: At udgifter per dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet til og med 2022 maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen i forhold til pris- og lønniveauet i 2019.

Dette er en ændring af det tidligere mål om reduktion af taksterne over en seksårig periode på de sociale tilbud. Ændringen er valgt for at undgå en forringelse af kvaliteten på kommunale tilbud.

Det overordnede udviklingsstrategiske fokus i Rammeaftalen 2021-2022 er kvalitet. Dette fokus konkretiseres i arbejdet med 1) Udvikling af en relevant og aktuel tilbudsvifte, og 2) Kommunale indsatser til borgere med psykiske lidelser.

Som noget nyt indeholder Rammeaftale 2021-2022 et arbejde med en ny økonomimodel, hvor kommunerne inviteres til at deltage i fælles udvikling af nye pladser til udvalgte målgrupper.

Økonomimodellen skal være med til at sikre, at der fremover udvikles nye tilbud og pladser til de målgrupper, hvor kommunerne oplever et behov. Modellen skal i første omgang benyttes til at udvide med pladser på eksisterende tilbud for målgruppen: 'Voksne med autismespektrumforstyrrelser i kombination med andre adfærdsudfordringer mm.'. På sigt skal modellen kunne bruges i arbejdet med andre målgrupper, som KKR Hovedstaden beslutter i regi af rammeaftalen.

Desuden indeholder Rammeaftalen en ny monitoreringsmodel med data og ny viden om det specialiserede socialområde. Monitoreringsrapporterne og den nye økonomimodel er behandlet på Omsorg og Livskraftudvalgets møde i august 2020.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

De takstmæssige konsekvenser af udviklingsstrategien og styringsaftalen vil blive indregnet i budgettet for 2021. Taksterne for 2021 er på nuværende tidspunkt under udarbejdelse og afhænger bl.a. af byrådets godkendelse af styringsaftalens indhold. Det indebærer, at der vil komme mindre tekniske korrektioner af budgettet, når takstforslag for 2021 er udarbejdet.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 07-10-2020

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

Afbud: Christina Høi Skovdal (A)

Stedfortræder: Vivi Wøldike (A)

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 08-10-2020

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

Afbud: Peter Lennø (V)

Beslutning i økonomiudvalget den 21-10-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Jamil Cheheibar (A)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Bilag

KKR Hovedstadens Rammeaftale 2021-22

Oversigt over ændringer i Rammeaftale 2021-2022

Teknisk bilag til Styringsaftale

Teknisk bilag til Udviklingsstrategien

Punkt 31: Kommunale afrapporteringer på Centrale Udmeldinger fra Socialstyrelsen - godkendelse

20/3142

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget samt Omsorg og Livskraftudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende de kommunale afrapporteringer på tre "centrale udmeldinger" fra Socialstyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunerne skal godkende resultaterne af de kommunale afrapporteringer på Socialstyrelsens tre centrale udmeldinger. KKR Hovedstaden har foretaget indsamlingen i kommunerne i Region Hovedstaden og disse er vedlagt som bilag. Afrapporteringerne behandles både i Børn, Familie og Ungeudvalget samt Omsorg og Livskraftsudvalget, da flere af afrapporteringerne både vedrører unge og voksne.

Godkendelse af centrale udmeldinger

Socialstyrelsen har henvendt sig til kommunerne med tre centrale udmeldinger. Socialstyrelsen kan komme med en central udmelding, hvis de vurderer, at der er risiko for afspecialisering, eller hvis det vurderes, at de nødvendige indsatser og tilbud til en målgruppe omfattet af den nationale koordinationsstruktur ikke eksisterer.

KKR Hovedstaden har på møde den 7. september 2020 behandlet KKR's afrapporteringer på udmeldingerne og anbefalet, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender afrapporteringerne på de centrale udmeldinger, som derefter skal sendes til Socialstyrelsen.

Hovedstadens centrale udmeldinger

Socialstyrelsen udsendte i vinteren 2019/2020 tre centrale udmeldinger om henholdsvis "Udsatte gravide kvinder med skadeligt rusmiddelbrug (med behov for døgnbehandling)", "Borgere med udviklingshæmning og dom til anbringelse i sikret afdeling", samt "Borgere med svære spiseforstyrrelser". Kommunerne og de højt specialiserede tilbud på områderne i hovedstadsregionen har afrapporteret på de centrale udmeldinger og på baggrund heraf er der udarbejdet afrapportering for hver af de centrale udmeldinger.

Socialstyrelsen skal herefter med udgangspunkt i afrapporteringerne foretage en samlet vurdering af tilbudsstrukturen på de tre målgrupper på landsplan. KKR har i hver afrapportering også givet et bud på udfordringer samt den fremtidige tilrettelæggelse af indsatsen. I det følgende er der et kort opsummering på hver afrapportering.

Central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser

Målgruppen for den centrale udmelding omfatter børn, unge og voksne med en svær spiseforstyrrelse og deraf følgende nedsat funktionsevne. Det er borgere, som har behov for højt specialiserede sociale rehabiliteringsindsatser enten sideløbende eller i forlængelse af en behandlingsindsats i den regionale psykiatri.

Der har i perioden i Region Hovedstaden fra 2017 til 2019 været en fordobling fra 16 til 32 unge under 18 år i målgruppen i kommunerne, som er visiteret til en højt specialiseret social rehabiliteringsindsats. Til gengæld har der været et lille fald i antallet af voksne i samme målgruppe. Forvaltningen har vurderet, at der i 2019 var under tre unge/voksne i målgruppen i Hillerød Kommune.

Kommunerne peger bl.a. på at der med fordel kan skabes bedre samarbejde og netværk imellem kommunerne og den regionale psykiatri omkring målgruppen.

Central udmelding for borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling

Målgruppen for den centrale udmelding er af Socialstyrelsen defineret til at omfatte:

- Borgere med udviklingshæmning, som er anbragt i sikret afdeling efter domstype 1. Det vil sige "dom til anbringelse i sikret afdeling for personer med vidtgående psykiske handicap"
- Borgere med udviklingshæmning, som er dømt efter domstype 2. Det vil sige "dom til anbringelse i institution for personer med vidtgående psykiske handicap, og som efter bestemmelse fra kommunen er overført til sikret afdeling"

Borgere med domstype 1 kan udelukkende placeres på Kofoedsminde sikrede afdelinger. Kofoedsminde er beliggende i Rødby på Lolland, og er det eneste landsdækkende tilbud, der aktuelt har sikrede afdelinger.

I perioden 2017-2019, har der været anbragt henholdsvis 4, 4 og 6 borgere med dom efter domstype 1 fra hovedstadsregionens kommuner på Kofoedsminde sikrede afdelinger. Der ses altså en mindre stigning fra 2018-2019, men grundet den lille målgruppe, er det vanskeligt at konkludere, om dette er en tendens eller om det skyldes tilfældigheder.

Borgere med domstype 2 kan anbringes på det, der betegnes ”institution for personer med vidtgående psykiske handicap”. I forhold til Socialstyrelsens definition har KKR Hovedstanden i deres afrapportering opdelt borgere dømt efter domstype 2 yderligere i:

- Borgere med udviklingshæmning og dom efter domstype 2 – på både sikret og åben afdeling
- Borgere med udviklingshæmning og dom efter domstype 2, som er overført til Kofoedsminde sikrede afdeling

Der har i perioden været anbragt henholdsvis 20, 24 og 27 borgere med dom efter domstype 2 fra hovedstadsregionens kommuner på Kofoedsminde og på åbne afdelinger. Der er dermed en jævn stigning i alle årene fra 2017-2019.

Der har i perioden 2017-2019 været anbragt henholdsvis 15, 15 og 14 borgere med udviklingshæmning og dom efter domstype 2 fra hovedstadsregionens kommuner, som er blevet administrativt overført til Kofoedsminde sikrede afdelinger. Det vil sige, at kommunerne har vurderet, at der ikke har været et andet passende anbringelsessted og kommunen har derfor bedt Kofoedsminde om en vurdering og visitation (dette sker i samarbejde med borgeren og pårørende).

Fordi målgruppen er så lille og sagerne så få melder kommunerne tilbage, at der er vanskeligheder i forhold til at få opbygget forløbsrutiner og genkendelig praksis på området. Herudover oplever kommunerne, at det kan være svært for sagsbehandlere at vurdere om en dom bør opretholdes, da dette hører under straffeloven (konkret anmoder statsadvokaten sagsbehandleren om en udtalelse om blandt andet borgerens tilstand, om det behandlingsmæssige hensyn må anses for påkrævet og om foranstaltninger kan ophæves eller ændres). Kommunerne i regionen oplever, at det kan være vanskeligt at finde botilbud efter Servicelovens § 108 til borgere med udviklingshæmning og dom efter type 2. Dette gælder især, når de pågældende borgere har flere diagnoser og andre komplekse udfordringer, som kun få døgntilbud kan håndtere.

Central udmelding om udsatte gravide kvinder med skadeligt rusmiddelbrug

Den centrale udmelding omfatter udsatte gravide kvinder med et skadeligt rusmiddelbrug med behov for døgnbehandlingsindsats. Det vil sige, at kvinderne i målgruppen har et forbrug af stoffer og/eller alkohol, som medfører høj risiko for rusmiddelrelaterede problemer og skader hos kvinden og/eller fosteret.

Kommunerne i hovedstadsregionen oplyser, at der i perioden 2017-2019 har været henholdsvis 9, 16 og 20 udsatte gravide kvinder med et skadeligt rusmiddelbrug, som er blevet visiteret til en behandlingsindsats, dvs. både døgnindsatser og ambulante indsatser, fx misbrugs- eller familiebehandlingsindsatser.

Kommunerne oplyser, at der i perioden 2017-2019 har været henholdsvis 0, 3 og 3 udsatte gravide kvinder med et skadeligt rusmiddelbrug, der har været visiteret til en døgnbehandlingsindsats. Der er således tale om en yderst lille målgruppe for den centrale udmelding i hovedstadsregionen.

Kommunerne oplever, at målgruppen udgør en stor udfordring for fagpersonale og kræver tæt samarbejde og koordination på tværs af kommunale områder, hvilket kan være vanskeligt, når der er begrænset praktisk erfaring med og viden om målgruppen i kommunerne. Kvinderne i målgruppen ønsker ofte ikke at indgå i den døgnbehandling, der vil være relevant for målgruppen, og det er vanskeligt at motivere dem til dette, selvom både kommuner og tilbud nævner, at graviditet ofte er en motiverende faktor for kvinderne og familierne for at indgå i misbrugsbehandling.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 07-10-2020

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

Afbud: Christina Høi Skovdal (A)

Stedfortræder: Vivi Wøldike (A)

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 08-10-2020

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

Afbud: Peter Lennø (V)

Beslutning i økonomiudvalget den 21-10-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Jamil Cheheibar (A)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Bilag

Afrapportering på Central Udmelding om Borgere med svære spiseforstyrrelser

Afrapportering om Udviklingshæmning og dog

Afrapportering på Central Udmelding - Udsatte gravide med skadeligt rusmiddelforbrug

Punkt 32: Danmarkskort over omgørelsesprocenter på socialområdet i 2019

20/10655

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget og Omsorg og Livskraftsudvalget indstiller til, at økonomiudvalget og byrådet tager orienteringen om ”Danmarkskort over omgørelsesprocenter på socialområdet i 2019” til efterretning.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen udgiver hvert år et danmarkskort, der viser omgørelsesprocent for en række udvalgte paragraffer på socialområdet. Det samlede antal realitetsbehandlede sager på tværs af børne-, voksen- og ældreområdet er steget fra 88 sager i 2018 til 126 sager i 2019. Den samlede omgørelsesprocent er også steget fra 34 % i 2018 til 44 % i 2019. Forvaltningen fører ikke statistik over antal afgørelser, men det estimeres, at der i 2019 er truffet i alt ca. 12.500 afgørelser på børne- og voksensocialområdet i Hillerød Kommune, hvilket svarer til at Ankestyrelsen realitetsbehandlede ca. 1% af det samlede antal sager på socialområdet i Hillerød Kommune. Som supplement til danmarkskortet over omgørelsesprocenter præsenteres udvalget i denne sag for en opgørelse af det totale antal sager under Serviceloven, der er behandlet i Ankestyrelsen i 2019.

Danmarkskort over omgørelsesprocenter på socialområdet

Hvert år udgiver Ankestyrelsen tre danmarkskort, der viser omgørelsesprocenter for det samlede socialområde, for voksenhandicapområdet og for børnehandicapområdet. Danmarkskortene kan ses i bilag 1.

Når en borger klager over en kommunal afgørelse på socialområdet genbehandler kommunen klagen, og hvis kommunen fastholder afgørelsen er det Ankestyrelsen, der behandler klagen. Resultatet kan være, at Ankestyrelsen hjemviser sagen, hvis de mener, at sagen ikke er tilstrækkeligt oplyst og derfor skal genbehandles i kommunen på ny. Ankestyrelsen kan også vælge at ændre eller ophæve kommunens afgørelse, hvis de vurderer sagen anderledes. De kan også stadfæste (fastholde) kommunens afgørelse, hvis de er enige i behandlingen. Endelig kan Ankestyrelsen vælge at afvise en sag, hvis de ikke mener, der er grundlag for at behandle sagen. Hvis en sag har flere delafgørelser bliver den registreret under den mest indgribende afgørelse. Eksempelvis vil en sag med fire delafgørelser, hvor de tre stadfæstes mens én hjemvises, blive registreret som hjemvist.

Omgørelsesprocenten beregnes som andelen af realitetsbehandlede klagesager i Ankestyrelsen, som ændres, ophæves eller hjemvises, mens afviste sager ikke regnes med. Omgørelsesprocenten fortæller derfor noget om kvaliteten af den del af kommunens afgørelser, der påklages til Ankestyrelsen, men ikke om den generelle kvalitet af kommunernes sagsbehandling eller af hvor stor en del af de kommunale afgørelser der påklages.

Omgørelsesprocenter på socialområdet i 2019

Danmarkskortet over omgørelsesprocenter for det samlede socialområde, dvs. både børne- og voksenområdet, (bilag 1) bygger på statistik for alle de bestemmelser i serviceloven, hvor Ankestyrelsen er klageinstans. For Hillerød Kommune har Ankestyrelsen realitetsbehandlet i alt 126 sager i 2019. Af de 126 sager er 69 sager på børneområdet mens 57 er på voksenområdet. I 55 af klagesagerne har Ankestyrelsen omgjort kommunens afgørelse. Det giver en omgørelsesprocent på 44% mod 34 % i 2018. De omgjorte afgørelser består af 21 ændrede/ophævede sager (17%) og 34 sager, hvor Ankestyrelsen har hjemvist sagen og bedt kommunen behandle sagen på ny (27%). Af bilag 1 fremgår det, at omgørelsesprocenten i Hillerød Kommune er på niveau med de sammenlignelige kommuner og landsgennemsnittet.

Forvaltningen fører ikke statistik over antal afgørelser, men det estimeres, at der i 2019 er truffet i alt ca. 12.500 afgørelser på børne- og voksensocialområdet i Hillerød Kommune. Dermed realitetsbehandlede Ankestyrelsen i 2019 ca. 1% af det samlede antal sager på socialområdet. Der blev omgjort ca. 0,4% af det samlede antal afgørelser på socialområdet. Det er således en meget lille del af det totale antal afgørelser, der er blevet realitetsbehandlet og en endnu mindre del, der er blevet omgjort.

Sager under Børn, Familie og Ungeudvalget

I sagens bilag 2 ses Ankestyrelsens statistik med opgørelse over de enkelte §§ i Familier og Sundhed, opgjort for Hillerød Kommune og hele landet.

Ankestyrelsen har truffet afgørelse i 74 sager under Børn, Familie og Ungeudvalget.

Af de 74 sager under Børn, Familie og Ungeudvalget har Ankestyrelsen realitetsbehandlet 69 sager, idet 5 er blevet afvist/henvist til anden instans.

Af de 69 sager som dækker hele børnesocialområdet er i alt 29 blevet omgjort, dvs. 15 blevet ændret og 14 er blevet hjemvist.

Samlet set er 42 % af de påklagede sager under Børn, Familie og Ungeudvalget blevet omgjort.

På børneområdet udskiller Ankestyrelsen handicapområdet i et specifikt danmarkskort, og tallene fra dette område fremgår af nedenstående tabel ved siden af det samlede børneområde, hvoraf handicapområdet er en delmængde.

Antal sager 2019	Hillerød		Hele landet	
	Alle børneparagrafer	Børnehandicap-området	Alle børneparagrafer	Børnehandicap-området
Antal realitetsbehandlede	69	49	4208	2187
Ændrede afgørelser	15	13	644	341
Hjemviste sager	14	12	1241	766
Omgørelsesprocent:	42 %	51 %	45%	51%

I 2018 var omgørelsesprocent på det samlede børneområde for Hillerød Kommune 44 %, mens det tilsvarende tal på landsplan var 43 % jf. bilag 3.

Det fremgår af tabellen ovenfor, at omgørelsesprocenten på det samlede børneområde i 2019 er på 42 %, mens det tilsvarende tal på landsplan er på 45 %. Specifikt på handicapområdet er tallet både for Hillerød Kommune og på landsplan 51 %.

Omgørelsesprocenten på børnehandicapområdet skyldes, at Ankestyrelsen har hjemvist i alt 12 sager og ændret 13 sager på børnehandicapområdet.

I forhold til de sager som Ankestyrelsen har ændret fordeler disse sig på 1 ændring vedrørende hjemmetræning, 3 sager vedrørende tabt arbejdsfortjeneste, mens 9 sager omhandler dækning af merudgifter i forbindelse med forsørgelsen af et barn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsvene. Fælles for sagerne er at Ankestyrelsen har foretaget en anderledes vurdering på baggrund af sagens oplysninger i forhold til behovet for bevilling af hhv. tabt arbejdsfortjeneste, merudgifter og hjemmetræning.

For så vidt angår de hjemviste sager fordeler disse sig på 2 sager vedrørende støtte til praktisk hjælp i hjemmet, 4 sager angår tabt arbejdsfortjeneste, mens 6 sager angår merudgiftsbevilling. Fælles for sagerne er at Ankestyrelsen har vurderet, at sagerne ikke var tilstrækkeligt oplyst til, at der kunne træffes en materielt korrekt afgørelse i forhold til behovet for hhv. tabt arbejdsfortjeneste, dækning af merudgifter eller hjælp til praktisk hjælp i hjemmet. Kommunen har derfor skulle indhente yderligere oplysninger til belysning af de faktiske forhold og herefter afgøre sagen på ny.

I Familier og Sundhed arbejdes der i højere grad end tidligere med systematisk gennemgang af de hhv. ændrede og hjemviste sager fra Ankestyrelsen med henblik på at uddrage læring af de konkrete sager således, at sagerne oplyses korrekt og tilstrækkeligt før de afgøres. Den nyansatte jurist i Familier og Sundhed inddrages ligeledes i behandlingen af de sager, som kommunen får tilbage som en ændret eller hjemvist sag, hvilket fremadrettet vil styrke kvaliteten i behandlingen af sagerne.

Sager under Omsorg og Livskraftsudvalget

På voksenområdet laver ankestyrelsen ligeledes et danmarkskort for statistik over afgørelser på fire udvalgte paragraffer (bilag 1). Statistik på alle paragraffer på voksenområdet kan ses i bilag 3, og bliver herunder gennemgået opdelt på sager under Borger- og Socialservice og sager under Ældre og Sundhed.

Omgørelsesprocenter på voksenhandicapområdet i 2019

Danmarkskortet for voksenhandicapområdet (bilag 1) bygger på statistik for fire paragraffer inden for serviceloven, nemlig § 95 (kontante tilskud), § 96 (borgerstyret personlig assistance), § 97 (ledsageordning) og § 100 (merudgifter). På de fire paragraffer blev der i 2019 realitetsbehandlet 9 sager. I 5 af klagesagerne har Ankestyrelsen omgjort kommunens afgørelse. Det giver en omgørelsesprocent på 56 %. De omgjorte afgørelser består af 1 sag hvor afgørelsen er ændret eller ophævet (11 %) og 4 hjemviste sager, hvor Ankestyrelsen har bedt kommunen behandle sagen på ny (44 %).

Det skønnes, at der i 2019 blev truffet i alt ca. 140 afgørelser på de fire paragraffer. Dermed blev der i 2019 anket 6,4% af afgørelserne. I 3,6% af klagesagerne har Ankestyrelsen omgjort kommunens afgørelse. 0,7% af sagerne er ændret/ophørt og i 2,9% er kommunen blevet bedt behandle sagerne på ny.

Supplerende statistik for sager under Omsorg og Livskraftsudvalget

Ankestyrelsen behandlede i 2019 i alt 57 sager på hele den del af serviceloven, der hører under Omsorg og Livskraftsudvalget, hvoraf de fire paragraffer, der indgår i danmarkskortet for voksenhandicapområdet, er en delmængde. I 2018 blev der i alt behandlet 49 sager. Af de 57 sager er 26 blevet omgjort, heraf er 6 blevet ændret og 20 blevet hjemvist til yderligere behandling. Omgørelsesprocenten for sager under Omsorg og Livskraftsudvalget er samlet set 46% mod 27% i 2018 og 45% i 2017. Statistikken præsenteres herunder opdelt på Borger- og Socialservice (BSS) og Ældre og Sundhed (Æ&S), der er de to afdelinger, der behandler sager på den del af Serviceloven, der omhandler voksne i Hillerød Kommune. I bilag 3 ses udspecificeret på de enkelte ydelser.

	Hillerød Kommune			Hele landet		
Antal sager 2019	Alle voksenparagraffer	BSS	Æ&S	Alle voksenparagraffer	BSS	Æ&S
Realitetsbehandlet	57	34	23	5082	1938	3144
Ændrede afgørelser	6	4	2	381	212	169
Hjemviste sager	20	15	5	1535	782	753
Omgørelsesprocent	46 %	55 %	30 %	38 %	51 %	29 %

Sager fra Borger- og Socialservice

Af de 34 sager fra Borger- og Socialservice er 15 sager stadfæstet, 15 hjemviste og 4 ændret. Omgørelsesprocenten er 55 % (mod 39% i 2018 og 44 % i 2017).

Fem hjemviste sager handler om midlertidige botilbud, hvor det ikke i tilstrækkelig grad var afklaret om borgeren var i målgruppen. Midlertidige botilbud bevilges både i Socialfaglig Enhed og i HUV. Der arbejdes med at drage mere systematisk læring ift. målgruppeafklaring. En hjemvist sag handler om § 96 (borgerstyret personlig assistance), hvor borgeren ikke ønskede at samarbejde om en alternativ løsning. Ved at efterspørge en mere klar plan for borgerens støtte bidrog hjemvisningen til at muliggøre en løsning, hvor borgeren ikke blev overkompenseret.

Dertil kommer fem hjemviste sager vedrørende socialpædagogisk støtte efter § 85, hvor klagen omhandler forventning til serviceniveau, enten i form af valg af udfører, hvilket der var særlig fokus på i 2019, hvor Fleksibel Støtte blev indført og flere opgaver/sager blev hjemtaget. Dernæst var der også flere sager der handler om, hvorvidt støtten skal tildeles som § 85 eller § 83 (hjemmehjælp), som beskrevet herunder i sagerne om støtte til rengøring.

To af de ændrede sager omhandler aktivitets- og samværstilbud (§ 104). Den ene ændring omhandler hvorvidt en borger fortsat havde ret til § 104-tilbud. I afgørelsen havde Hillerød Kommune vurderet at borgerens støttebehov ikke var omfattende nok til, at borgeren var i målgruppen, men Ankestyrelsen lagde i stedet vægt på, at borgeren har modtaget samme støtte i andre kommuner tidligere. I den anden ændring af § 104 fik kommunen medhold i, at borgeren ikke har frit valg af tilbud, men Ankestyrelsen vurderede, at borgeren fortsat var i målgruppen for § 104.

På det voksensociale område er der fokus på at drage mere systematisk læring af de sager, der bliver behandlet i Ankestyrelsen.

Sager under Ældre og Sundhed

Af de 23 sager fra Ældre og Sundhed er 16 sager stadfæstet, 5 er hjemvist og 2 er ændret. Omgørelsesprocenten er 30 % (19 % i 2018 og 46 % i 2017).

De to ændrede afgørelser er to delafgørelser på et sagsforløb for en borger. Forvaltningen havde vurderet, at det ikke kunne udelukkes, at borger kunne blive selvhjulpnen ved deltagelse i et rehabiliteringsforløb (§ 83a). Borgeren ønskede ikke et rehabiliteringsforløb, og Ankestyrelsen vurderede, at borgeren var berettiget til hjemmehjælp (§ 83).

To af de hjemviste sager omhandlede støtte til rengøring. I de to sager modtager borgerne socialpædagogisk støtte og begge sager har været komplekse at afdække. Ankestyrelsen vurderede, at sagerne ikke var oplyste nok til, at de kunne

afgøre i hvilket omfang, borgerne behøvede hjælp. Den ene sag er endnu ikke afklaret. Borgeren i den anden sag har igen fået afslag, og sagen er afsluttet. To andre hjemviste sager omhandlede hjælpemidler. Efter at forvaltningen har indhentet yderligere oplysninger er begge sager endt ud i en bevilling. Det samme er gældende for den sidste hjemviste sag, der omhandlede en handicapbil.

Retsgrundlag

Retssikkerhedslovens § 79: Kommunalbestyrelsen skal behandle Danmarkskortet på et møde inden udgangen af det år, hvor omgørelsesprocenterne på socialområdet offentliggøres.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 07-10-2020

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

Afbud: Christina Høi Skovdal (A)

Stedfortræder: Vivi Wøldike (A)

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 08-10-2020

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

Afbud: Peter Lennø (V)

Beslutning i økonomiudvalget den 21-10-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Jamil Cheheibar (A)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Bilag

Bilag 1 - Ankestyrelsens danmarkskort

Bilag 2 - afgjorte sager på børneområdet 2019 og 2018

Bilag 3 - afgjorte sager på voksenområdet

Punkt 33: Sammen om Hillerød - digital platform for borgerinvolvering - følgegruppe - projekt for lokalrådene

18/19773

Indstilling

Direktionen indstiller, at § 17.4 udvalget for borgerinvolvering:

1. bliver orienteret om status, og som følgegruppe drøfter udviklingen af Sammen om Hillerød
2. træffer beslutningen om at anbefale, at lokalrådene får deres eget rum for ide- og erfaringsudveksling på platformen og sender sagen til endelig beslutning i økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Status på Sammen om Hillerød: "Handleplan for handicappolitik" er gennemført. Høring af ejerstrategi for Hillerød Forsyning er i gang og slutter d. 4. september. Et lukket projekt på platformen i perioden fra nu til slutningen af 2021, har til formål, løbende, at evaluere projektet "Sammen om familien" sammen med borgere der indgår i projektet.

Antallet af registrerede på platformen er steget til 355, det er en fordobling af antallet siden maj 2020.

Modtagelsen af platformen i forvaltningen er positiv, og der er flere der har forventninger om at bruge platformen til borgerinvolvering, samskabelse og høringer i nærmeste fremtid. Herunder kan nævnes et stort borgerinvolveringsprojekt om Favrholm, med flere delprojekter.

Der er kommet 1 borgerforslag på platformen.

På mødet i § 17.4 udvalget for borgerinvolvering d. 11. juni 2020 blev det besluttet, at gå videre med muligheden for at hvert lokalråd får et rum på platformen, til udveksling af lokale ideer, erfaringer og visioner. Projektet skal give lokalrådene mulighed for at have dialog med lokale borgere om egne projekter til gavn for det enkelte lokalråd, samtidig med at det giver mulighed for erfaringsudveksling mellem lokalrådene. Stående udvalg, byråd og andre kan kigge ind på platformen og søge inspiration. Det forventes at projektet søsættes i oktober 2020.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Beslutning i § 17.4 udvalget for borgerinvolvering den 03-09-2020

1. Udvalget tog orientering på Sammen om Hillerød til efterretning og beder forvaltningen udføre et servicecheck på "Privatlivspolitikken" i "Sammen om Hillerød"
2. Udvalget godkendte indstillingen om at anbefale at lokalrådene får deres egne rum på platformen og sender sagen til endelig afgørelse i økonomiudvalget.

Beslutning i økonomiudvalget den 21-10-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Jamil Cheheibar (A)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Punkt 34: Borgerinvolvering i brugerbestyrelser, råd og nævn - proces for det videre arbejde

20/901

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget og Omsorg og Livskraftsudvalget samt § 17.4 udvalget for borgerinvolvering anbefaler at godkende proces for det videre arbejde med brugerbestyrelser, råd og nævn og sender sagen til endelig beslutning i økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

På baggrund af nedenstående fra konstitueringsgrundlaget vedr. §17.4 udvalget for borgerinvolvering samt en drøftelse i udvalgsformandsgruppen, blev sagen ”Borgerinvolvering i brugerbestyrelser, råd og nævn” behandlet på § 17.4 udvalget for borgerinvolverings møde den 11. juni med deltagelse af formanden for Børn, Familie og Ungeudvalget og formanden for Omsorg og Livskraftsudvalget.

Af konstitueringsgrundlaget fremgår det, at:

Udvalget skal involvere borgere, organisationer og virksomheder, og komme med forslag til, hvordan vi skaber mere involvering og indflydelse gennem brugerbestyrelser, lokalråd med mere, så det bliver mere attraktivt og meningsfuldt at være en del af dem. De bedste forslag anvendes i de faste udvalgs arbejdsmetoder.

Omdrejningspunkt for drøftelserne var blandt andet:

- tilslutningen til brugerbestyrelser, råd og nævn, herunder interesse for at blive valgt og engagement i arbejdsperioden
- kvaliteten af borgerinvolvering, herunder hvornår brugerbestyrelser, råd og nævn oplever lydhørhed og resultater af deres bestræbelser, samt hvornår brugerbestyrelser, råd og nævn har en levende kontakt til deres bagland
- Forventningsafstemning med brugerbestyrelser, råd og nævn i forhold til kompetence m.v.

På mødet den 11. juni besluttede udvalget for borgerinvolvering følgende:

”Udvalget drøftede sagen med udvalgsformænd fra Børn, Familie og Ungeudvalget og Omsorg og Livskraftudvalget, og traf beslutning om, at indstille til økonomiudvalget, at borgerinvolveringsudvalget i samarbejde med fagudvalgene arbejder videre med borgerinvolvering i brugerbestyrelser, råd og nævn fx i forhold til forventningsafstemning, tidlig involvering, konsekvens af indflydelse samt tilslutning og engagement i arbejdet. Den digitale platform kan med fordel inddrages i arbejdet. Forvaltningen udarbejder et oplæg til hvordan der konkret kan arbejdes videre.”

Forvaltningen lægger i oplægget (bilag) vægt på følgende:

- Der er meget stor forskel på arbejdsvilkår og kompetence i de forskellige brugerbestyrelser, råd og nævn. Ikke desto mindre kan der være forholdsvis ens udfordringer og gode eksempler på praksis, som kan bruges mere universelt.
- Både Hillerød Kommune, formænd for og medlemmerne af de enkelte brugerbestyrelser, råd og nævn, har betydning for, hvordan arbejdet foregår.
- Hillerød Kommune har et ansvar for at sikre en dialog om, hvordan interesse, engagement og indflydelse kan trives i bestyrelser, råd og nævn samt for at reagere på eventuelle generelle strukturelle eller kulturelle barrierer for arbejdet.

Forslag til proces: På den baggrund foreslår forvaltningen, at der gennemføres dialoger på den digitale platform ”Sammen om Hillerød”, hvor medlemmer af brugerbestyrelser, råd og nævn inviteres til at udveksle ideer til, hvordan man sikrer involvering og indflydelse. Efterfølgende vil der blive udarbejdet et materiale, der vil kunne inspirere til yderligere dialog om involvering og indflydelse i brugerbestyrelser, råd og nævn. De relevante politiske udvalg vil få materialet til orientering og kan vælge at opfordre brugerbestyrelser, råd og nævn inden for deres område til at tage dialogen.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 12-08-2020

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget.

Afbud: Mette Thiesen (D)

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 12-08-2020

Udvalget godkendte indstillinger og sender sagen videre til økonomiudvalget.

Afbud: Ingo Hvid (A)

Stedfortræder: Jamil Nofal Cheheibar (A)

Beslutning i § 17.4 udvalget for borgerinvolvering den 03-09-2020

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen til endelig afgørelse i økonomiudvalget.

Beslutning i økonomiudvalget den 21-10-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Jamil Cheheibar (A)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Bilag

Oplæg Brugerbestyrelser, råd og nævn

Punkt 35: Lukket: Dyremosegård - strategi for salg

20/13259