

REFERAT byrådet d. 27-04-2022

Mødedato Onsdag d. 27. april 2022 kl. 18:30

Mødested Byrådssalen

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af stedfortræder.....	3
Spørgetid.....	4
Besparelser på aktiveringsbudgettet - beskæftigelsesområdet.....	5
Regnskab 2021, foreløbigt.....	8
COVID-19 relaterede udgifter - regnskab 2021.....	11
Afskrivninger 2021.....	15
Favrholm Helhedsplan 2022 - godkendelse af forslag til offentlig høring.....	18
Stadionkvarteret - masterplanforslag og tilhørende miljørapport.....	22
Stadionkvarteret i Favrholm - Arkitektkonkurrence.....	26
Anlægsregnskab Kildedalen, afd. Favrholm, genåbning.....	29
Køb og salg 2021, anlægsregnskab.....	31
Mindre anlægssager 2021, anlægsregnskab.....	33
Valgstyrere og tilfornordnede vælgere antal og fordeling for perioden 2022-2025.....	36
Generationernes Kvarter - orientering om tidsplan.....	38
Model for valg af privat leverandør af praktisk hjælp og personlig pleje.....	41
Døgnrytmelys på plejehjemmet Bauneparken - fondsmidler.....	46
Vedtægter for Hillerød Ældreråd 2022-2025.....	48
Årsberetning Hillerød Ældreråd 2021.....	50
Hillerød Handicapråd - Årsberetning 2021.....	52
Hillerød Udsatteråd - Årsberetning 2021.....	54
Lokalplan 468 for boliger og bofællesskaber ved Dyremosegård og Kommuneplantillæg 2 - forslag 1.....	56
Favrholm Stationsforplads og omlægninger på golfbane - tillæg anlægsbevilling.....	59
Cykelruter i Nordsjælland - anlægsregnskab.....	62
Cykelsti på Tamsborgvej - anlægsregnskab.....	64
FrederiksborgCentret - dækning af stigende energipriser.....	66
Street-Lab - godkendelse af dispositionsforslag og beslutning om tillægsbevilling.....	69
Klimahandleplan 2020-21 og 2022-23 - status og opdatering af klimahandleplaner.....	72
DK2020 - kortlægning og CO2-regnskab.....	75
DK2020 - proces.....	78
Ressource- og Affaldsplan 2022 - 2032 - endelig vedtagelse.....	81
Regulativ for Husholdningsaffald 2023 - endelig vedtagelse.....	84
Regulativ for erhvervsaffald 2022 - endelig vedtagelse.....	87
Natura 2000-planer - høring af udkast.....	89
Indtægts- og udgiftsbevilling til Fars Legestue.....	92
Flytning af Legeteket.....	94
Etablering af modtagekøkken i Børnehjørnet.....	96
Hjemmepasning.....	102
Godkendelse af bevilling fra A.P. Møller Fonden til elev-til-elev læring på folkeskolerne (SYKL)...	104
Ankestyrelsen - udtalelse om sagsbehandlingsfrister på det sociale område - supplerende sagsfrems	107

Forslag til nye åbnings- og betjeningstider på Hillerød Bibliotekerne - tillægsbevilling.....	111
Brugeraftale - Mastodonterne.....	115
Lukket: Albuen i Ullerød Nord, salg - supplerende sagsfremstilling.....	117
Lukket: Erhvervsgrund i Rønnevang Syd, salg.....	118
Lukket: Langbuen i Ullerød Nord, salg.....	119
Status for modtagelse og indsatser for borgere fra Ukraine.....	120
Digital godkendelse af referat.....	126

Punkt 1: Godkendelse af stedfortræder

17/409

Sagsfremstilling

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

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

Retsgrundlag

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

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i byrådet den 27-04-2022

Byrådet godkendte stedfortræderne.

Hanne Kirkegaard (V) deltager i stedet for Klaus Markussen (V)

Sabri Yilmaz (Ø) deltager i stedet for Tue Tortzen (Ø)

Søren Lerche (F) er inhabil under punkt 26. Rikke Macholm (F) deltager i stedet

Punkt 2: Spørgetid

14/653

Sagsfremstilling

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

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i byrådet den 27-04-2022

Der var ingen spørgsmål under spørgetiden.

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

Stedfortræder: Hanne Kirkegaard (V), Sabri Yilmaz (Ø)

Punkt 3: Besparelser på aktiveringsbudgettet - beskæftigelsesområdet

20/17800

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at godkende reduktion af Jobcentrets aktiveringsbudget på 2,738 mio. kr. som følge af Første delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen.

Sagsfremstilling

Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget blev på sit møde den 11. august 2021 orienteret om konsekvenserne af Første delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen. Baggrunden var, at "Aftalen om ret til tidlig pension" betød, at retten til tidlig pension skal finansieres gennem ændringer af den kommunale beskæftigelsesindsats.

På landsplan skal ændringen af den kommunale beskæftigelsesindsats tilvejebringe en samlet besparelse på:

- 300 mio. kr. i 2022
- 750 mio. kr. i 2023, og
- En årlig besparelse på 1,1 mia. kr. fra 2024 og frem inden for jobcentrenes samlede indsatsområde.

Delaftalen indeholdt bl.a. en lempelse og forenkling af kravene til unge på uddannelseshjælp, herunder lempelse af kravene til deltagelse i intensiv, kontinuerlig aktivering, så der fremover må være 4 måneder mellem hvert tilbud mod tidligere 4 uger.

Ændringen vurderes at betyde en besparelse på:

- 334 mio. kr. i alt for alle kommuner, og for Hillerød Kommune 2,738 mio. kr. i 2022.
- 361 mio. kr. i alt for alle kommuner, og for Hillerød Kommune 2,960 mio. kr. i årene fremover.

Besparelsen på 2,738 mio. kr. foreslås fordelt ikke alene på ungeområdet men på alle målgrupper i Jobcentret. Konkret betyder det, at der på ungeområdet fortsat vil blive igangsat kontinuerlig aktivering, hvis det vurderes at have en positiv effekt i forhold til, at unge starter i job eller uddannelse. Besparelsen er endnu ikke udmøntet for de enkelte kommuner, men forventes at ske i forbindelse med midtvejsreguleringen for 2022.

Det samlede budget for aktiveringsindsatsen i Hillerød Kommune udgør i 2022 34,9 mio. kr. og dækker aktiveringsindsatsen for samtlige målgrupper i Jobcentret. Herudover har kommunen mulighed for at trække på op til 1,5 mio. kr. i statslige puljer til uddannelsesforløb inden for områder med gode beskæftigelsesmuligheder eller til opkvalificering af ikke-faglærte. Kommunen skal dog medfinansiere 20 % af udgiften til puljerne.

Forbruget til aktivering har de seneste år generelt været faldende, hvilket skyldes tre forhold:

1. Som følge af COVID-19 har aktiveringsindsatsen i 2020 og 2021 periodevist været helt eller delvist suspenderet, hvorfor Jobcentret ikke har kunnet iværksætte den planlagte aktiveringsindsats.
2. Særligt i 2021 har der på landsplan og i Hillerød Kommune været et markant fald i ledigheden, og det har betydet et fald i antallet af borgere, der skal modtage en aktiveringsindsats.
3. Der er i stigende grad fokus på opkvalificering af ledige borgere som en primær del af aktiveringsindsatsen frem for andre og mere udgiftstunge aktiveringsindsatser. Opkvalificering og efteruddannelse af ledige bliver, som beskrevet

ovenfor, delvist finansieret af statslige puljer, og indtil disse puljer udløber, vil der være et mindre træk på de kommunale udgifter til aktivering.

Antal personer i målgruppen for aktivering og udgifterne til aktivering

	2018	2019	2020	2021
	Antal fuldtidspersoner			
Jobparate	1.015	920	1.102	969
Aktivitetsparate	651	595	566	505
Sygemeldte	690	779	816	830
<i>I alt</i>	<i>2.356</i>	<i>2.294</i>	<i>2.484</i>	<i>2.304</i>
	Mio. kr.			
Forbrug til aktivering	34,3	31,6	26,0	29,4
Centrale uddannelsespuljer, forbrug	1,7	1,2	1,1	2,6

Opkvalificering og efteruddannelse er en meget effektiv aktiveringsform i en periode med stor efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft. De statslige puljer til efteruddannelse og opkvalificering er som udgangspunkt midlertidige, og når de ophører, kan det betyde øgede udgifter, hvis kommunen ønsker at opretholde niveaet af efteruddannelse.

Med forventning om et fortsat fald i antallet af ledige, og opretholdelse af de nuværende statslige uddannelsespuljer, er det Jobcentrets vurdering, at det er muligt at reducere budgettet til aktivering med 2,7 mio. kr. i 2022 og 2,96 mio. kr. i 2023.

Fra 2023, og de efterfølgende år, må der dog forventes yderligere besparelser til sikring af finansieringen af retten til tidlig pension. Det er endnu uvist om besparelsen vil blive lagt på Jobcentrets drifts- eller aktiveringsmidler.

I forhold til 2023, og de efterfølgende år, kendes de fulde besparelser endnu ikke, men i det omfang besparelserne overstiger udviklingen i målgruppernes antal, vurderes det at få konsekvenser i forhold til at sikre de nuværende effekter af indsatsen.

Retsgrundlag

Første delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen.

Økonomi

Aktiveringsbudgettet for 2022 på 34,857 mio. kr. reduceres, med baggrund i en forventet reduktion i kommunens tildelte midler til beskæftigelsesindsatsen, med 2,738 mio. kr. Det korrigerede budget for 2022 udgør herefter 32,119 mio. kr.

Beslutning i økonomiudvalget den 23-03-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Klaus Markussen (V) og Özgen Yücel (V) stemte imod og ønskede følgende ført til protokol: Venstre ”stemmer nej den begrundelse, at det ikke er rimeligt, at regeringen pålægger Hillerød Kommune at finansiere regeringens "ret til tidlig pension" ved at forringe Hillerød Kommunes lokale beskæftigelsesindsats.”

Afbud: Susanne Due Kristensen (A), Lars Ole Skovgaard Larsen (O)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Beslutning i byrådet den 27-04-2022

Borgmesteren satte indstillingen til afstemning:

20 stemte for: A, B, C, D, F, O, UP, Ø

6 stemte imod: V

1 undlod at stemme: D

Byrådet godkendte indstillingen.

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

Stedfortræder: Hanne Kirkegaard (V), Sabri Yilmaz (Ø)

Bilag

Aftaletekst: Første delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen

Punkt 4: Regnskab 2021, foreløbigt

22/3154

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget overfor byrådet anbefaler at godkende regnskabet for 2021, så det kan overgives til revision.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at byrådet godkender Hillerød Kommunes regnskab for 2021 og oversender det til revision hos kommunens eksterne revisor. Det endelige regnskab inklusiv revisionens bemærkninger forventes behandlet i august.

Regnskabsresultatet i 2021 var ligesom 2020 præget af coronapandemien. I det følgende gennemgås regnskabsresultatet overordnet på de forskellige vanlige definitioner. I bilaget er regnskabet yderligere kommenteret.

Resultat af den ordinære drift og servicramme

For kommunens ordinære drift (uden anlægsudgifter og jordforsyning) er der i 2021 opgjort et overskud på 191,6 mio. kr. mod et forventet overskud ved korrigeret budget på 113,9 mio. kr. Forskellen mellem korrigeret budget og regnskabsresultatet består primært af mindreudgifter på driften inklusiv statsrefusion. Dette dækker eksempelvis over vakancer på forskellige af kommunens områder, men blandt andet over mindreudgifter på kommunens overførselsudgifter.

I forhold til den af Staten udmeldte serviceudgiftsramme for 2021, inklusiv kompensation for merudgifter vedrørende coronapandemien, har kommunen forbrugt cirka 1,8 mio. kr. mindre.

Resultatet af det skattefinansierede område

Når resultatet af den ordinære drift opgøres sammen med anlægsudgifterne og udgifter til jordforsyning, fremkommer resultatet af det skattefinansierede område.

Resultatet udviser her et overskud på 6,7 mio. kr. Sammenholdt med et forventet underskud på 97,0 mio. kr. i korrigeret budget, giver det en afvigelse på 103,7 mio. kr.

Udover de allerede nævnte mindreudgifter på driften indgår her også 22,3 mio. kr. i mindreudgifter til anlæg i forhold til det budgetlagte. Der er overvejende tale om tidsforskydninger, og relevante midler er søgt overført i overførselssagen.

Anlægsniveauet

Der er netto afholdt anlægsudgifter for 193,7 mio. kr. i 2021.

Udelades anlægsindtægterne (blandt andet ejendomssalg) er der afholdt bruttoanlægsudgifter for cirka 249,6 mio. kr. Dette beløb er højere end anlægsrammen i det vedtagne budget på 190,0 mio. kr., og skal ses i lyset af, at regeringen ophævede anlægsrammen i 2020, som et led i initiativerne som følge af coronapandemien. Hillerød kommune igangsatte derfor en række anlæg i 2020, som ikke kunne nå af blive afsluttet, og dermed overførtes til 2021.

Sammenlignes dette tal med de tidligere år, er bruttoanlægsniveauet også en del højere, idet der blev afholdt udgifter for 190,1 mio. kr. i 2020 og for 118,6 mio. kr. i 2019.

Resultatet af det brugerfinansierede område

I modsætning til de øvrige brugerfinansierede områder (vand, spildevang og varme) foreskriver lovgivningen, at affaldsområdet skal registreres i kommunernes regnskab, selv om det er selskabsdannet.

Affaldsområdet udgør det brugerfinansierede område i regnskabet. Resultatet udviser et overskud på 5,9 mio. kr. Overskuddet betyder, at mellemregningsforholdet med forbrugerne ændret fra 3,4 mio. kr. i kommunens (forsyningsselskabets) favør til 1,6 mio. kr. i forbrugernes favør. Det betyder, at Hillerød Affald skylder forbrugerne 1,6 mio. kr. Området er brugerfinansieret efter ”Hvile i selv princippet”. Det betyder, at mellemregningsforholdet mellem forsyningsselskabet og borgerne skal balancere over en årrække.

Låneoptagelse

I 2021 har kommunen betalt 71,6 mio. kr. i afdrag på lån og optaget nye lån for 92,2 mio. kr.

Kommunens langfristede gæld udgør ultimo 2021 770,0 mio. kr., hvor den udgjorde 758,3 mio. kr. per ultimo 2020.

Kommunens økonomiske styringsprincipper tilsiger, at kommunen årligt netto skal afdrage på lånene. Årsagen til at dette ikke er sket i 2021 er, at der er optaget yderligere lån på grund af ikke-udnyttet låneramme for 2020, hvor kommunerne ekstraordinært kunne låne ekstra på grund af coronapandemien jævnfør ovenfor om anlæg.

Kassebeholdning

Ved udgangen af 2021 var den faktiske kassebeholdning positiv med 303,5 mio. kr. Saldoen er en faktisk saldo, hvilket betyder, at den kan variere fra dag til dag alt efter opgørelsestidspunktet. Primo 2021 var den faktiske kassebeholdning positiv med 251,7 mio. kr.

Den gennemsnitlige beregnede kassebeholdning var på 382,1 mio. kr. per ultimo 2021. Til sammenligning var den 212,0 mio. kr. per ultimo 2020.

Kommunens mål om at gennemsnitslikviditeten løbende skal ligge på mindst 100 mio. kr. er hermed opfyldt.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens §45.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-04-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Beslutning i byrådet den 27-04-2022

Byrådet godkendte indstillingen.

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

Stedfortræder: Hanne Kirkegaard (V), Sabri Yilmaz (Ø)

Bilag

Regnskab 2021, foreløbigt 060422

Punkt 5: COVID-19 relaterede udgifter - regnskab 2021

21/4147

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkende opgørelsen af COVID-19 relaterede udgifter i regnskab 2021.

Sagsfremstilling

Byrådet behandlede november 2021 status over de forventede COVID-19 relaterede udgifter med udgangspunkt i forbruget for årets første 3 kvartaler inkl. forventning til udgifterne i sidste kvartal af 2021. Formålet med denne sag er at orientere økonomiudvalg og byråd om de samlede COVID-19 relaterede udgifter og indtægter i regnskab 2021.

I økonomiaftalen for 2022 er kommunerne samlet i 2021 blevet kompenseret for COVID-19 relateret økonomi med i alt 0,9 mia. kr., hvoraf Hillerød Kommunes andel svarer til 7,8 mio. kr. Det fremgår herudover af økonomiaftalen, at der til forhandlingerne om økonomiaftalen for 2023 vil indgå en vurdering af balancen mellem kommunernes samlede COVID-19-relaterede mer- og mindreudgifter og compensation heraf i årene 2020 og 2021 set i forhold til kommunernes samlede regnskab for begge år. I regnskab 2020 lå Hillerød Kommunes serviceudgifter under rammen. På landsplan lå de samlede serviceudgifter også væsentlig under den udmeldte serviceramme i 2020 (ca. 2,9 mia. kr.). I 2021 er de endelige serviceudgifter i Hillerød Kommune fortsat lidt under servicerammen på trods af de opgjorte COVID-19 merudgifter i 2021. KL og regeringen vil i foråret 2022 foretage en samlet vurdering af COVID-19 udgifter sammenholdt med det samlede forbrug inden for servicerammen i begge år med henblik i at disse indgår i økonomiforhandlingerne for 2023.

Indledningsvist fremgår endelig opgørelse over mer- og mindreudgifter fordelt på aktivitetsområderne. De opgjorte mer- og mindreudgifter for 2021, som er direkte relateret til COVID-19 håndtering, fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1:

COVID-19 relaterede udgifter og indtægter opdelt på aktivitetsområder (i 1000 kr.):	Aktivitets-område	Forbrug i 2021	Godkendte bevillinger i 2021	Forskel
Administrationsområdet	11	-408	-506	98
Ejendomme	12	3.001	2.922	79
Rengøring	13	6.474	5.385	1.089
Ejendomme - Grøn drift	27	164	163	1
Borger- og Socialservice	32	4.235	2.098	2.137
Ældreområdet	34	3.616	3.109	507
Sundhedsområdet	35	1.230	1.024	206
Dagtilbud Børn	41	1.137	745	392
Skoleområdet	42	5.511	4.597	914
Familier og Sundhed	44	2.038	2.038	0
Kultur og Fritid	45	1.098	1.017	81

Folkeoplysning	46	240	200	40
Idræt og Sundhed		-54	-54	0
Anlægsområdet (indendørs håndvaske)	anlæg	1.552	1.640	-88
I alt		29.834	24.378	5.456

Af det samlede forbrug i 2021 på 30,9 mio. kr. er der godkendt bevilling for i alt 24,4 mio. kr. til dækning heraf. Det bemærkes, at decentrale enheder, hvoraf den største enhed var rengøringsområdet, der havde opgjort et underskud i sagen om overførsel af driftsover- og underskud fra 2021 til 2022, blev kompenseret såfremt underskuddet helt eller delvist kunne tilskrives COVID-19 udgifter. Øvrige områder med merudgifter var ikke omfattet af overførselsadgang, og indgår derfor i regnskabsresultatet for 2021.

Opgørelsen er ligeledes forberedt som grundlag for afrapportering til KL over udgifter i 2021. Denne opgørelse er inddelt i forskellige udgiftstyper på tværs af områderne og fremgår af nedenstående tabel.

Udgiftstyper	Nettoudgifter for 2021 I 1000 kr.
Personale (mer- og mindrearbejde, brug af vikarer/ekstra personale mv.). – heraf primært inden for Sundheds- og Ældreområdet (2,6 mio. kr.) og Specialiseret voksenområde (1,1 mio. kr.)	5.172
Rengøring	6.840
Kompensation af private og selvejende tilbud og leverandører	284
Udgifter i forbindelse med test	4.115
Vaccination af borgere (herunder lokaler, logistik, transport mv.)	137
Værnemidler købt decentralt eller centralt, og ikke modtaget gennem KVIK	765
Logistik ift. håndtering af værnemidler (både gennem KVIK og øvrige)	8
Smitteopsporing efter aftale med STPS	45
Isolationsfaciliteter	500
Forbrug af el, vand og varmen (fx i forbindelse med nedlukning)	0
Udstedelse af coronapas	0
Afledt drift ift. anlægsprojekt	37
Øvrige, hvoraf	10.379

* 4.794 t. kr. er manglende forældrebetaling inden for dagtilbud og skoleområdet (HFO)

* 4.109 t. kr. er manglende indtægter øvrige akt. områder – herunder Kommunikationscentret, Center for Beskyttet Beskæftigelse og

Grønnegadecentret

Serviceudgifter i alt

Anlægsudgifter (indendørs håndvaske) 1.552

I alt merudgifter 29.834

Ud over de opgjorte udgifter som fremgår af ovenstående tabel bemærkes, at Hillerød Kommune i indeværende år har anmeldt ca. 80 arbejdsskader som følge af COVID-19 (enten smitte eller bivirkninger ved vaccination). Forvaltningen har fortsat ikke kendskab til anerkendelses- eller afgørelsesniveauer for sagerne, men forventer at afgørelserne kan medføre en ekstraordinær udgift til disse sager i 2022 og senere. Opfølgning på udvikling inden for arbejdsskadeområdet vil indgå som led i budgetopfølgningerne i 2022.

Yderligere specifikation af udgifter findes i vedlagte bilag. Farvemarkeringen i bilaget dækker over opdeling af udgifter i forskellige udgiftskategorier, som indgår i og er defineret i opgørelsen til KL.

Der afgives særligt regnskab til ministeriet for de tilskud, der blev givet i aftalerne fra henholdsvis 18. februar 2021 – om skoleområdet – nye indsatser skal styrke faglighed og trivsel, aftalen fra 24. marts – om midler til stimulerende til oplevelsesindustrien, aftalen fra 1. juni – om håndtering af faglige udfordringer hos elever i grundskolen og senest aftalen fra 4. juni 2021 – sommer- og erhvervspakken.

Disse udgifter og indtægter er ikke medtaget i opgørelsen ovenfor.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-04-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og bemærker forskellen mellem forbruget til corona-relaterede aktiviteter i 2021 og den tildelte kompensation, samt at der udestår en forhandling mellem regeringen og KL om kompensation, hvor regnskabsresultatet i kommunerne i 2020 og 2021 indgår i en samlet vurdering.

Herudover præciserede økonomiudvalget at der netto er tale om 29,8 mio.kr. i corona-relaterede udgifter i 2021.

Økonomiudvalget sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Beslutning i byrådet den 27-04-2022

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

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

Stedfortræder: Hanne Kirkegaard (V), Sabri Yilmaz (Ø)

Bilag

COVID-19 økonomi - rengskab 2021.pdf

Punkt 6: Afskrivninger 2021

22/4680

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkende, at der afskrives et samlet tilgodehavende på 2.756 t.kr. for regnskabsåret 2021.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at søge om økonomiudvalgets og byrådets godkendelse af afskrivning af uerholdelige tilgodehavender og forældet gæld, der overstiger 15.000 kr.

Afskrivninger foretages i såvel debitorsystemet som i økonomisystemet, hvorfor de nedenfor er opgjort hver for sig.

I alt søges der om afskrivning af 2.756.576,19 kr. for regnskabsåret 2021.

Til sammenligning kan det oplyses, at omfanget af de seneste fem års afskrivninger har været:

2016 1.805.745 kr., hvoraf den kommunale andel udgjorde 1.474.303 kr.

2017 1.470.595 kr., hvoraf den kommunale andel udgjorde 1.132.620 kr.

2018 1.327.794 kr., hvoraf den kommunale andel udgjorde 1.147.480 kr.

2019 4.048.294 kr., hvoraf den kommunale andel udgjorde 3.586.453 kr.

2020 1.716.560 kr., hvoraf den kommunale andel udgjorde 1.047.655 kr.

Debitorsystemet

Forvaltningen har opgjort et samlet behov for afskrivning af uerholdelige og forældede skyldige beløb for i alt 2.256.831,06 kr. i regnskabsåret 2021 – heraf udgør Hillerød Kommunes andel 1.692.623,29 kr., mens det resterende beløb er statslige midler.

I tabellen nedenfor er en oversigt over fordelingen af beløb, på de enkelte afskrivningsårsager.

Afskrivninger i debitorsystemet

Årsag	Antal	Afskrevet
Dødsbo	72	1.066.076,97
Bortfald efter aktivloven	128	802.263,42

Gældssanering	1	510,00
Konkurs	13	26.046,00
Forældet/eftergivet i SKAT (Gældsstyrelsen)	9	31.860,18
Forældet/eftergivet i kommunen	119	151.650,81
Anden afskrivning	135	178.423,68
Afkøb af Gældsstyrelsen	0	0
I alt	477	2.256.831,06

For yderligere specifikation se bilag 1.

Økonomisystemet

Forvaltningen har opgjort afskrivningerne over 15.000 kr. til 499.745,13 kr. Afskrivningerne består af følgende:

Afskrivninger i økonomisystemet	Antal	Afskrevet
Boliglån	10	329.551,55
Bidrag til Arbejdsmarkedets fond for udstationerede (2016)	1	82.452,03
Sociale systemer	1	87.741,55
I alt	12	499.745,13

Afskrivningerne vedrørende boliglån har ekstraordinært været større end normalt.

De enkelte afskrivninger er specificeret i bilag 2.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 45 og bekendtgørelse om kommunale budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet beløbene fremgår af kommunens regnskab under posten finansforskydninger/tilgodehavender. Afskrivningerne har den betydning, at kommunens tilgodehavende falder i steder for at tilgå kassebeholdningen.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-04-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Beslutning i byrådet den 27-04-2022

Byrådet godkendte indstillingen.

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

Stedfortræder: Hanne Kirkegaard (V), Sabri Yilmaz (Ø)

Bilag

Bilag 2 Øvrige afskrivninger over 15.000 kroner

Bilag 1

Punkt 7: Favrholm Helhedsplan 2022 - godkendelse af forslag til offentlig høring

19/7576

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet:

1. At forslag til Favrholm Helhedsplan 2022 godkendes til offentlig høring, herunder:
2. At de på baggrund af Favrholm-visionen og arkitekturpolitikken formulerede forslag til kvalitetsmål for byggeri og anlæg godkendes til offentlig høring
3. At det, på baggrund af gennemført miljøscreening, besluttes, at planforslaget ikke miljøvurderes

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog i marts 2020 en opdateret vision for den kommende Favrholm bydel, og besluttede samtidig:

- at visionen skulle danne grundlag for udarbejdelse af en opdateret helhedsplan for Favrholm
- at opdatering af helhedsplanen skulle følge samme politiske og offentlige proces som masterplanen for stadionkvarteret i Favrholm

Forvaltningen har nu udarbejdet et forslag til opdateret helhedsplan (Helhedsplan 2022), som hermed forelægges til politisk behandling samtidig med forslag til Masterplan for Stadionkvarteret (selvstændig sag).

Baggrund

Favrholm Helhedsplan 2022 erstatter den hidtidige helhedsplan fra 2014. Der er dog tale om en opdatering og uddybning, som for store dele af Favrholms vedkommende ikke ændrer på den fysiske placering og fordeling af bykvarterer og grønne kiler i forhold til hidtil gældende planer. Det er således først og fremmest følgende 5 ting som har udløst behov for en opdateret Helhedsplan 2022:

1. Der er siden 2014 vedtaget en række mere detaljerede Favrholmplaner, herunder Klima-, Natur- og Landskabsplanen, bæredygtighedsstrategien, strategisk energiplan, lokalplanerne for hospitalet, Favrholm Station og erhvervsområdet, dispositionsforslag for Smørkildefinger landskab og stamvej, visionsoplæg for Generationernes Kvarter og Kommuneplan 2021. Hvert nyt dokument har indeholdt mindre ændringer og forbedringer ifht. f.eks. afgrænsning mellem bykvarterer og grønne kiler, landskabsudformning, fordeling af erhverv, bolig og offentlige formål, vejtyper og stistruktur. Disse ændringer og forbedringer er nu indarbejdet i forslag til Helhedsplan 2022. Helhedsplan 2014 og bæredygtighedsstrategien erstattes af Helhedsplan 2022, mens de øvrige nævnte planer fortsat vil fungere som mere detaljerede supplement til helhedsplanen og være tilgængelige på Favrholms hjemmeside www.favrholm.dk og kommunens hjemmeside.
2. I tråd med kommunens vision "Læring og Livskraft" har livskraftprojektet (en samarbejds- og dialogproces mellem kommunen og Nyt Hospital Nordsjælland) ført til et øget fokus på sundhed i bred forstand samt på de lærende, eksperimenterende og procesmæssige aspekter af byudviklingen. Byrådet vedtog derfor i marts 2020 den opdaterede vision for Favrholm, hvor den oprindelige vision fra 2014 blev suppleret og fusioneret med ambitioner fra Livskraftprojektet. Den opdaterede vision ("*I Favrholm vil vi skabe en bydel med livskraft på tværs af generationer, aktører og områder*") er nu indarbejdet og udfoldet i forslaget til Helhedsplan 2022. I den forbindelse er to af visionens principper justeret. I princippet om natur er fokus på klimasikring, naturbeskyttelse og rekreation skærpet og princippet om møder mellem mennesker er justeret så det sprogligt passer bedre sammen med de øvrige principper.

3. Byrådet har indgået en udviklingsaftale om et stadionkvarter i Favrholm. Ambitionerne i stadionkvarteret udgør et stort og nyskabende element i realiseringen af Favrholm-visionen. Selv om strukturen af kvarterer og grønne kiler i Favrholm er særdeles robust og fleksibel i forhold til skiftende behov, så udgør selve stadion og fodboldtræningsanlæggene dog så store fysiske elementer at indpasningen af disse medfører fysiske ændringer i planen. Stadionkvarteret indeholder desuden flere boliger og mindre erhvervsareal end tidligere planer. Der er derfor udarbejdet en masterplan for stadionkvarteret hvor det både er lykkedes at indpasse de store elementer og fastholde og udvikle en række af den oprindelige helhedsplans kvaliteter. Masterplanens hovedlinjer er indarbejdet i forslag til Helhedsplan 2022. Placeringen af et stadion udløser behov for en direkte sti- og evt. vejforbindelse til stationen. Dette er i Helhedsplan 2022 indikeret med en stiplede linje gennem Hestehavekvarteret, men den nærmere placering vil først blive fastlagt i forbindelse med master- eller lokalplanlægning af Hestehaven. Derudover er den planlagte cykelsti langs sydsiden af Overdrevsvejen lagt ud i en mere direkte linje langs Overdrevsvejen mellem stadionkvarteret og stationen.

4. Hillerød Forsyning ønsker at bevare deres kraftværksbygning i Favrholm. I helhedsplanen fra 2014 er bygningen forudsat fjernet, idet funktionen som kraftvarmepark ophører med udgangen af 2022. Men Hillerød Forsyning ønsker nu at indrette energicentral i en del af bygningen. Hvis bygningen skal bevares samtidig med, at byrådets plan om et tæt attraktivt bykvarter skal kunne realiseres, er det afgørende, at der senest i forbindelse med byudvikling af ejendommen sker en væsentlig bearbejdning af bygningen både i forhold til funktion og udseende. Hillerød Forsyning har på den baggrund udarbejdet en hensigtserklæring om hvordan bygningen og dens omgivelser kan bearbejdes så den kan indgå som en attraktiv del af bykvarteret (jf. selvstændig orienteringssag på Arkitektur-, Byplan og Trafikudvalgets dagsorden). Forslag til Helhedsplan 2022 åbner derfor mulighed for at bevare bygningen i bearbejdet form, som en integreret del af den nye by.

5. Udviklingen af Favrholm er ved at skifte fase. Helhedsplan 2014 havde fokus på infrastruktur, hospital og landskab som jo er kommunens og regionens egne ”åbningsgreb” i byudviklingen. Men i den kommende fase bliver det primært private aktører som skal udfolde og realisere visionerne og ambitionerne for Favrholm i kvarterer og bymiljøer. Forslag til Helhedsplan 2022 indeholder derfor en styrket beskrivelse af byrådets forventninger til kommende byggerier. Beskrivelsens kerne er 10(+1) kvalitetsmål for byggeri og anlæg, som udgør en kombination af kommunens arkitekturpolitik og Favrholm-visionen (se afsnit 1.6 i vedlagte forslag til Helhedsplan 2022. ”+1” angiver at det 11. mål adskiller sig fra de øvrige ved at være en åben invitation til idéer ud over dem kommunen selv er opmærksom på i forvejen). Favrholm-bygherrer forventes at beskrive, hvordan deres projekt kan byde ind i kvalitetsmålene, som grundlag for dialog om lokalplanudarbejdelse. Desuden er beskrivelsen af eksempler til inspiration udbygget i forslag til Helhedsplan 2022.

Stadionkvarteret, kraftværksbygningen og de 10(+1) kvalitetsmål er således det primære nye stof i Helhedsplan 2022. Stadionkvarteret og kvalitetsmålene kan ses som to sider af samme sag, nemlig som eksempler på hvordan byrådets vision for Favrholm kan omsættes til konkret fysisk by. For resten af Favrholm er alle beskrivelser opdateret. Blandt andet har det været forvaltningens vurdering at betegnelsen ”byfingre” fra den gamle helhedsplan har været vanskeligt at formidle. Det er derfor erstattet af betegnelsen bykvarterer, og i samme anledning er navnene på de enkelte bykvarterer opdateret i forslag til Helhedsplan 2022:

Gammelt byfingernavn i Helhedsplan 2014 Nyt kvartersnavn i Helhedsplan 2022

Hospitalsområde/serviceområde	Hospitalskvarteret
Stationsområde	Favrhøjkvarteret
Hestehavefingre	Hestehavekvarteret
Roskildevejfingre/Salpetermosefingre	Generationernes Kvarter*
Smørkildefingre	Favrholm Erhvervspark

Solrødgårdfinger og del af Brødeskovfinger Stadionkvarteret

Del af Brødeskovfinger Brødeskov Erhvervspark

*Ved at benytte samme navn som kommunens/OK-fondens byggeprojekt Generationernes Kvarter understøttes ambitionen om at bygningen Generationernes Kvarter bliver omdrejningspunkt for hele kvarterets identitet og fællesskab.

Høring

Da den offentlige høring af stadionkvarteret dækkes i form af forslaget til masterplan for stadionkvarteret, forventes den offentlige høring af forslag til Helhedsplan 2022 at fokusere på kvalitetsmålene og på information om sammenhængene mellem de ”gamle” dele af Favrholt-planen og det nye stadionkvarter. Parallelt med den politiske behandling af Forslag til Helhedsplan 2022 arbejdes der videre med enkelte layout- og illustrationsmæssige detaljer, som indarbejdes inden dokumentet sendes i høring (herunder indhentning af billedrettigheder). Den offentlige høring følger høringen af stadionkvarteret med høringsperiode fra 29. april til 10. juni, med borgermøde 11. maj og information i forbindelse med arrangement i Favrholt pionercampen i høringsperioden (forventet 17. maj). Skriftlige høringssvar kan gives på Sammen om Hillerød.

Miljøscreening

Forslag til Favrholt Helhedsplan 2022 er omfattet af reglerne i miljøvurderingsloven. Det betyder, at der skal træffes afgørelse om, hvorvidt planen skal miljøvurderes. Forvaltningen har derfor gennemført en miljøscreening. Da Helhedsplan 2022 i vidt omfang bygger på Favrholt Helhedsplan 2014 og Masterplan for Stadionkvarteret samt en række øvrige eksisterende planer (se pkt. 1 ovenfor), som allerede er miljøvurderet, konkluderes det i miljøscreeningen, at der ikke også er behov for en miljøvurdering af Favrholt Helhedsplan 2022. Årsagen er, at den ikke indeholder nye emner, som giver anledning til miljøspørgsmål som ikke allerede er undersøgt på dette stadie af planlægningsprocessen. Miljøscreeningen har været i høring blandt berørte myndigheder uden bemærkninger. Der vil i senere stadier af planlægning, f.eks. i forbindelse med lokalplanlægning, skulle tages stilling til, om den mere detaljerede planlægning udløser krav om nye miljøvurderinger.

Fremtidig opdatering af helhedsplanen

Ud over anvendelsen som grundlag for dialog med bygherrer vil Helhedsplan 2022 fungere som grundlag for kommende lokalplaner for delområder, udbud, kommunens egne bygge- og anlægsprojekter og som grundlag for generelle formidlings- og dialogaktiviteter vedrørende Favrholt. For at sikre at helhedsplanen også på sigt udgør et aktuelt grundlag vil forvaltningen fremadrettet vedligeholde den som en dynamisk plan, som opdateres i takt med at der politisk godkendes delprojekter, eksempelvis lokalplaner. Forvaltningen vil efter behov desuden løbende supplere og opdatere vejledende tekster og illustrationer, herunder digitale kort, så bygherrer, borgere, virksomheder og andre interessenter har mulighed for at danne sig et samlet og opdateret overblik over Favrholt på Favrholms hjemmeside www.favrholt.dk.

Retsgrundlag

Spørgsmålet om miljøvurdering er reguleret af miljøvurderingslovens § 10.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-04-2022

Økonomiudvalgte godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet med den bemærkning, at der skal et større fokus på klima i bilag Favrholt Helhedsplan i afsnit 2.2 om miljømæssig bæredygtighed.

Økonomiudvalget fik inden mødet udleveret bilaget ”Forord til forslag til Favrholt Helhedsplan 2022”. Bilaget vedhæftes referatet.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Beslutning i byrådet den 27-04-2022

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

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

Stedfortræder: Hanne Kirkegaard (V), Sabri Yilmaz (Ø)

Bilag

Favrholm Helhedsplan 2022 - forslag - egnet til skærm

Favrholm Helhedsplan 2022 - forslag - egnet til print

Illustration - fra eksisterende planer til Helhedsplan 2022

Miljøscreening Favrholm Helhedsplan 2022

Forord til forslag til Favrholm Helhedsplan 2022

Punkt 8: Stadionkvarteret - masterplanforslag og tilhørende miljørapport

20/10749

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet

1. at forslag til masterplan for Stadionkvarteret i Favrholm godkendes og fremlægges i offentlig høring i seks uger
2. at tilhørende miljørapport godkendes og fremlægges i offentlig høring sammen med planforslaget

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er godkendelse af forslag til masterplan for Stadionkvarteret samt tilhørende miljørapport. Masterplanen er et led i implementeringen af den udviklingsaftale byrådet i december 2019 indgik med Stadionkvarteret Favrholm ApS (udvikler). I henhold til udviklingsaftalen skal udvikler udarbejde et samlet projektmateriale for Stadionkvarteret, herunder masterplanen, som vederlag for en forkøbsret til området Stadionkvarteret. Området er i dag kommunalt ejet.

Byrådet har i december 2020 godkendt en vision for udviklingsområdet. Byrådet har på inspirationsmøde i juni 2021 fået forelagt indledende udkast til masterplanen og på inspirationsmøde i marts 2022 fået præsenteret vedlagte planforslag.

Masterplanforslaget og miljørapporten er udarbejdet af udvikler i tæt samarbejde med forvaltningen og i dialog med FC Nordsjælland. Masterplanforslaget og miljørapporten er vedlagt som bilag. Stadionkvarteret er beliggende i den sydvestlige del af bydelen Favrholm. Området omfatter ca. 94 ha, det vil sige knap en tredjedel af Favrholm.

Masterplanforslaget

Stadionkvarteret planlægges som et blandet bykvarter med særlig fokus på idræt og bevægelse, fællesskaber og adgang til natur, kultur og byliv. Fuldt udviklet kan Stadionkvarteret rumme et stadion, sportsakademi, ca. 2200 boliger, skole, daginstitution samt erhverv, herunder dagligvarehandel og hotel.

Masterplanforslaget fastlægger den overordnede fysiske struktur for bebyggelse, byrum, grønne områder, veje og stier, herunder placering og omfang af de enkelte funktioner, bebyggelsens tæthed og sammensætning, principper for parkering, bæredygtighed, håndtering af regnvand og støj. Masterplanforslaget indeholder en overordnet etapeplan, der fastlægger etapevis udbygning fra nordøst mod sydvest. Stadion, akademi og erhverv samt ca. 400 boliger indgår i første etape. Herudover konkretiserer masterplanforslaget ambitionerne fra visionen om emner som fællesskaber, integration, samarbejde og tidlig aktivering.

Med nærheden til infrastruktur er det oplagt at placere stadion, en større funktion af regional betydning, netop på dette sted. Stadion bliver identitetsgivende ankerpunkt, som alle ved hvor ligger. Det vil danne ramme om idræts- og kulturevents og bidrage til oplevelsen af en aktiv og levende bydel i hverdagen. Et sportsakademi vil, sammen med stadion, rumme trænings- og uddannelsesfaciliteter for fodbold på højt niveau.

En stor del af kvarteret er udlagt til grønne arealer med plads til både ro og aktivitet. En central fælled bliver det primære grønne byrum med idræt og kultur. Fælleden er det samlende mødested for idrætsudøvere, beboere, dagtilbud, skoleelever og områdets besøgende. Den nordlige del af fælleden vil indeholde tre fodboldbaner. Den sydlige del af fælleden og øvrige grønne områder er klimasikringsarealer og vil ved skybrud blive delvist oversvømmede.

Centralt i området skabes mulighed for at placere en skole og daginstitution. Endelig beslutning om etablering tages i anden sammenhæng. I den videre udvikling skal skolens brug af fælleden øst for skolen til udeareal afklares nærmere i forhold til fælledens funktion som klimasikringsareal. Desuden skal afklares om skolens behov for fodboldbaner kan løses gennem aftaler om brug af to af banerne beliggende mellem stadion og akademi. Det forventes ikke, at skolens behov for fodboldbaner kan håndteres i fælleden øst for skolen.

Boligerne i Stadionkvarteret er placeret i tætte klynger i landskabet med indre grønne gårdum og gode rammer for nære fællesskaber og delefaciliteter. Boligklyngerne rummer mangfoldige og blandede boligtyper. Hver boligklynge har en central plads ud mod kvarterets stamveje.

Kvarteret får gode forhold for fodgængere, cyklister og brugere af den kollektive trafik. Der kobles på stinettet omkring kvarteret, så der er forbindelse til Favrholm Station, Hillerød midtby og Brødeskov. En attraktiv forbindelse til Favrholm Station er væsentlig for Stadionkvarteret og skal etableres samtidig med stadion. Der kan eventuelt etableres et nyt lokalbanestop ved Stadionkvarteret (besluttet af Region Hovedstaden).

Der arbejdes for parkering med dobbeltudnyttelse mellem flere funktioner for at sikre optimal udnyttelse – også med pendlerparkeringen ved Favrholm Station og hospitalets parkeringspladser. Med masterplanforslaget vises, at der kan etableres parkering i henhold til gældende parkeringsnormer. Samtidig vises at den gældende norm kombineret med en fortættet by presser muligheden for at skabe by- og gaderum, der ikke domineres af biler. I den videre proces anbefaler forvaltningen derfor, at det undersøges, om der fx kan etableres færre parkeringspladser fra start, mens muligheden for senere at supplere med flere pladser holdes åben. Dette skal ses i sammenhæng med ønsket om en bæredygtig bydel, gode stiforbindelser samt øget fokus på fx delebilsordninger.

Afledte infrastrukturanlæg

Udviklingsaftalen fastlægger, at den kommende køber af udviklingsområdet skal stå for alle udgifter vedrørende etableringen af Stadionkvarteret, herunder byggemodning. I hvilket omfang dette omfatter etablering af afledte infrastrukturprojekter uden for udviklingsområdet skal fastlægges som vilkår i et kommende udbud. De primære afledte infrastrukturprojekter uden for udviklingsområdet er stibro over Overdrevsvejen og støjafskærmning langs motorvejen. Herudover kan der være tale om udvidelser af vejkryds ved adgangsvejene til området samt bidrag til forbindelsen til Favrholm Station.

Bæredygtighedscertificering

Masterplanforslaget er udviklet med en bred tilgang til bæredygtighed, der tager udgangspunkt i FN's 17 verdensmål. For at sikre at bæredygtigheden evalueres og tages med hele vejen til et færdigt bykvarter, er det intentionen at byområdet certificeres med DGNB-systemet. Ambitionen er at certificere byområdet til guldniveau, som er den højeste certificering, der kan gives til byområder, der udvikles på bar mark.

Fingerplan 2019

Byfunktioner af intensiv karakter, hvilket i Stadionkvarteret er stadion, kontorerhverv og hotel, skal i henhold til Fingerplan 2019 ligge inden for det stationsnære kerneområde (600 meter fra en S-banestation) eller i særlige tilfælde inden for det stationsnære område (1200 meter). Det har været en væsentlig forudsætning for disponeringen i masterplanforslaget. Forvaltningen har været i forhåndsdialog med Bolig- og Planstyrelsen, og redegjort for, at stadionpladsen er ankomsten til stadion og at denne ligger inden for det stationsnære område, og det er planen at etablere en attraktiv og direkte forbindelse til Favrholm Station. Bolig- og Planstyrelsen har på den baggrund meddelt, at masterplanforslaget er i overensstemmelse med stationsnærhedsprincippet.

Den sydvestlige del af Stadionkvarteret, beliggende længere end 2 km fra S-banelinjen, er i Fingerplan 2019 forbeholdt særligt arealkrævende og strømforbrugende erhverv (datacentre). Kommune- og lokalplanlægning for denne del af Stadionkvarteret til andre formål kræver en ændring af fingerplanen. Det betyder, at en del af boligerne (ca. 600 boliger) i masterplanen alene kan realiseres ved en ændring af fingerplanen. Disse boliger ligger sidst i etapeplanen for udbygningen af området.

Kommunale strategier og planer

Masterplanforslaget er udarbejdet på grundlag af relevante kommunale strategier, politikker og planer.

Implementering af Stadionkvarteret vil kræve et tillæg til Kommuneplan 2021, hvor de nuværende specifikke rammebestemmelser FH.B.2 og FH.E.1 tilpasses. En tilpasning af FH.E.1 kræver en forudgående ændring af Fingerplan 2019, jf. ovenfor. Planerne for Stadionkvarteret introducerer nye funktioner i forhold til den oprindelige helhedsplan for Favrholm fra 2014. Disse ændringer er indarbejdet i forslaget til Helhedsplan 2022, jf. særskilt dagsordenspunkt herom. I Helhedsplan 2022 er indarbejdet nye kvalitetsmål for Favrholm. Forvaltningen vurderer, at masterplanen danner rammerne for, at kvalitetsmålene opfyldes eller vil kunne opfyldes i den videre planlægning. Målsætninger fra Boligpolitik 2021 er indarbejdet, fx diversitet af boligtyper samt øget andel etageboliger og rækkehuse, der afspejler den ændrede demografi i kommunen. Mere specifikke mål, som målet om 20% almene boliger, vil der skulle tages stilling til i den videre planlægning, fx igennem vilkår i udbud.

Miljøvurdering

Der er udarbejdet en miljøvurdering af masterplanforslaget, hvor planforslagets påvirkning på følgende miljøforhold er vurderet: landskab, beskyttet natur og bilag IV-arter, overfladevand, internationale beskyttelsesinteresser, trafik, støj, belysning, befolkning og menneskers sundhed og sikkerhedszone for gasledning.

Inden for emnet beskyttet natur vil realisering af masterplanen påvirke et beskyttet dige, som vil blive gennembrudt af forbindelsen mellem stadion og Favrholm Station. Det vil kræve dispensation i henhold til museumsloven.

Masterplanen vil resultere i øget trafik, som skal afvikles i det omkringliggende vejnet. På det omkringliggende vejnet er det nødvendigt at krydset Roskildevej/Overdrevsvejen/ Lyngevej bliver udvidet. Hillerød Kommune er i fortsat dialog med Vejdirektoratet herom. Trafikken til/fra Stadionkvarteret kan afvikles tilfredsstillende i de øvrige kryds på det omkringliggende vejnet, dog vil i det vestlige kryds på Overdrevsvejen være behov for en ekstra svingbane på Ladegårdsvej og der vil være høj belastningsgrad i krydset, særligt om eftermiddagen.

Masterplanforslaget er i høj grad udarbejdet med henblik på at reducere den potentielle støjpåvirkning mest muligt gennem disponeringen af området, så behovet for støjafskærmning minimeres. Alligevel vil der blive behov for støjafskærmning i området og langs motorvejens forlængelse syd for området. For støj fra boldbanerne vurderes, at der vil kunne opnås en støjudbredelse på højest 45 dB(A) i aftentimerne i boligområderne. Det er 5 dB højere end den vejledende grænseværdi for virksomhedsstøj, som er anvendt i vurderingen, da der ikke er fastsat vejledende grænseværdier målrettet boldbaner og idrætsanlæg. Det vurderes i miljørapporten, at et støjniveau på højest 45 dB(A) om dagen og om aftenen er acceptabelt i de omkringliggende boligområder.

For øvrige miljøforhold vurderes det muligt at masterplanen kan gennemføres uden væsentlig miljøpåvirkning.

Udtalelse arkitekturrådet

Arkitekturrådet er bedt om en udtalelse om masterplanforslaget. Udtalelsen beskriver planen som ambitiøs med mulighed for på sigt at kunne skabe en blandet og bæredygtig by med potentiale til at kunne bidrage positivt til omgivelserne, Hillerøds indbyggere og potentielt hele Nordsjælland. Udtalelsen indeholder rådets anbefalinger, herunder om tidlig landskabsmodning, aktivering af pladsen foran stadion, integration og funktionsblanding, boligernes afgrænsning og identitet samt den kommende arkitektkonkurrence. Rådets udtalelse og forvaltningens vurdering er vedlagt som bilag. Forvaltningen anbefaler, at rådets udtalelse indgår i det videre arbejde med projektet.

Høring og borgerinddragelse

Forud for udarbejdelsen af masterplanforslaget er indhentet idéer og forslag til områdets udvikling på platformen 'Sammen om Hillerød' i starten af 2021. Forvaltningen anbefaler, at masterplanforslaget og tilhørende miljørapport efter godkendelse sendes i seks ugers offentlig høring i perioden fra 29. april til 10. juni, med borgermøde 11. maj og information i forbindelse med arrangement i Favrholt pionercamp. Der er ikke fastlagt lovpligtig høringsperiode for masterplanen. Det er forvaltningens vurdering at seks ugers høring er passende med de planlagte aktiviteter i høringsperioden.

Videre proces

I henhold til udviklingsaftalen vil der efter vedtagelsen af masterplanen og forud for et udbud af Stadionkvarteret blive gennemført en arkitektkonkurrence for stadion og udarbejdet dispositionsplan for hele stadionkvarteret, mest detaljeret for første etape. Proces for arkitektkonkurrencen behandles på særskilt sag.

Retsgrundlag

Miljøvurderingsloven, afsnit II

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-04-2022

Økonomiudvalgte godkendte indstillingen, sender sagen videre til byrådet og beder forvaltningen tage op med Vejdirektoratet om det er muligt at anvende solceller i forbindelse med støjsikring af den kommende motorvej.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Beslutning i byrådet den 27-04-2022

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

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

Stedfortræder: Hanne Kirkegaard (V), Sabri Yilmaz (Ø)

Bilag

Forslag til masterplan for Stadionkvarteret

Miljørapport, Masterplan Stadionkvarteret i Favrholt

Arkitekturrådets udtalelse og forvaltningens vurdering_masterplanforslag Stadionkvarteret

Punkt 9: Stadionkvarteret i Favrholm - Arkitektkonkurrence

21/1395

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet, at:

1. godkende udviklers principper og proces for afvikling af arkitektkonkurrencen.
2. udpege tre byrådsmedlemmer til at indgå i bedømmelseskomitéen, der skal kåre vinderprojektet.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet skal tage stilling til om den foreliggende procesplan for arkitektkonkurrencen er tilstrækkeligt grundlag for udarbejdelse af konkurrenceprogrammet, som er grundlag for udviklers udbudsmateriale. Derudover skal byrådet udpege tre byrådsmedlemmer til at indgå i bedømmelseskomitéen.

Sagens baggrund

Byrådet har i december 2019 besluttet at indgå en udviklingsaftale med Stadionkvarter Favrholm Aps om udvikling af en del af Favrholm, herunder et nyt idrætsanlæg med stadion. Udviklingsselskabet skal i henhold til udviklingsaftalen levere blandt andet masterplan og afholdelse af arkitektkonkurrence for stadion, som udviklingsselskabets vederlag for forkøbsretten til udviklingsområdet. Arkitektkonkurrencen har til formål at sikre arkitektonisk kvalitet i formgivning af Stadion, samt sikre at den overordnede vision for området "Et sted hvor mennesker kan blomstre" integreres. Cowi har på vegne af udviklingsselskabet i dialog med Hillerød Kommune udarbejdet en plan for processen af arkitektkonkurrencen inklusiv udbudsform, tidsmæssigt forløb og omkostninger.

Konkurrenceform

Konkurrencen vil blive udført som et parallelopdrag. Parallelopdrag er et begrænset udbud, hvor udvikler indgår kontrakt med tre teams mod sædvanligvis ét. Efterfølgende arbejder disse teams parallelt med den samme opgave.

Bedømmelseskomitéen, projektgruppen og udvikler inklusiv rådgivere har mulighed for at kommentere og påvirke de enkelte forslag undervejs i form af workshops. Parallelopdraget tillader muligheden for at indarbejde interessante detaljer fra de andre projekter i det vindende projekt. Udviklingsselskabet foreslår hertil, at det i udbudsmaterialet indskrives, at de i konkurrencedeltagende teams kan blive tilbudt, at udviklingsselskabet køber dele af deres løsningsforslag til markedspris. Ovenstående skal specificeres i udbudsmaterialet.

Bedømmelseskomitéen og projektgruppen

Bedømmelseskomitéens medlemmer skal være uafhængige af deltagerne i konkurrencen. Der bør være et ulige antal og højst ni personer i dommerkomiteen, hvoraf en tredjedel bør have samme faglige baggrund som de faggrupper konkurrencen bydes ud til. Sammensætningen er som følger:

- 3 byrådsmedlemmer
- 3 fagdommere udvalgt af udviklingsselskabet
- 3 repræsentanter fra udviklingsselskabet og FCN
- Direktør Lars Mørk vil deltage som rådgiver uden en stemmeret.

Projektgruppen består af:

- 3 repræsentanter fra forvaltningen
- 1 fra arkitekturrådet.

Udbudsform

Udbuddet gennemføres som et offentligt EU udbud. Der skal udvælges tre teams til at deltage i konkurrencen. Kriterier for deltagelse og udvælgelse af de tre teams vil fremgå af udbudsmaterialet. Honoraret for deltagelse i parallelopdraget ligger i størrelsesordenen mellem kr. 300.000-450.000 pr. deltagende team, og betales af udvikler. De tre teams forpligter sig yderligere til udarbejdelse af dispositionsforslag, hvis man kåres som vinder, mod et vederlag der betales af udvikler.

Konkurrence processen

Processen kan tidsmæssigt afvikles indenfor 10-11 måneder, opdelt i følgende faser:

1. Udarbejdelse af udbudsmateriale til et offentlig udbud (3 måneder).
2. Udbudsproceduren fra offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse til forventet indgåelse af rammeaftalerne med tre tilbudsgivere (3 måneder).
3. Parallelopdraget fra udsendelse af konkurrenceprogram til en evaluering af de tre endelige forslag (4 måneder).
Processen vil indeholde to workshops:

Workshop 1: Fælles opstart med de udvalgte tre teams, med besigtigelse af grunden og efterfølgende oplæg om konkurrenceprogrammets fokuspunkter, herunder evt. integration og den overordnede vision for området.

Workshop 2: Separate workshop for de tre teams. Her kan de stille spørgsmål og bedømmelseskomitéen, projektgruppen og udvikler inklusiv rådgivere har mulighed for at kommentere og påvirke de enkelte forslag undervejs.

4. Parallelopdragsprocessen afsluttes med en bedømmelse som ved en projektkonkurrence, hvor konkurrenceforslagene evalueres og der udpeges en vinder af bedømmelseskomitéen.

1.

Den politiske beslutningsproces

Der arbejdes ud fra en plan om politisk inddragelse tidligt i processen under udarbejdelsen af konkurrenceprogrammet, fremfor i den efterfølgende dialogproces, for at sikre en politisk afklaring af fokus i konkurrencen forud for konkurrencestart. Der vil under arkitektkonkurrencen være følgende politiske deltagelse:

- April 2022; ØU/BY godkender proces og vælger deltagere til bedømmelseskomitéen.
- August 2022; ABT/ØU/BY behandler konkurrenceprogram med henblik på godkendelse. Cowi holder et oplæg om konkurrenceprogrammet, evt. fælles for ABT og ØU.
- December 2022; Byrådet orienteres om valg af tre deltagende teams.
- December 2022; Bedømmelseskomitéen med repræsentanter fra byrådet kan vælge at deltage i W1.
- Januar 2023; Bedømmelseskomitéen med repræsentanter fra byrådet kan vælge at deltage i W2.
- Marts/april 2023; Bedømmelseskomitéen med repræsentanter fra byrådet vælger vinderprojekt.
- Marts/april 2023; Byrådet inviteres til udstilling af de tre forslag.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at principperne og processen for arkitektkonkurrencen imødekommer Hillerød Kommunes ønske om en åben og inddragende proces. Den offentlige udbudsform sikrer en bred deltagelse samt at konkurrencen fremstår professionel. Konkurrenceformen som parallelopdrag sikrer høj grad af interessentinddragelse i den kreative udviklingsproces, samt en teknisk orienteret afklaring i forbindelse med konkurrencen, så projektet er realiserbart. Beslutningen om at udpege et vindende projektforslag, fremfor at alle tre bud omsættes til et udbudsmateriale der sendes i udbud, sikrer at konkurrencen er attraktiv at deltage i.

Arkitekturrådets anbefalinger og udtalelser

Arkitekturrådet er inviteret til at udtale sig om masterplanen for Stadionkvarteret, jf særskilt sag om masterplanen. Udtalelsen omfatter en række anbefalinger til masterplanen og derfor også arkitektkonkurrencen. Deres fokuspunkter omhandlede en bearbejdning af byrummet Stadionpladsen, en sikring af integration på tværs af aktører og brugere, og at konkurrenceform og -vilkår for arkitektkonkurrencen sikrer at de 'rigtige' deltager. Deres kommentarer vil i videst muligt omfang blive indarbejdet under programskrivningen, hvilket sikres ved arkitekturrådets repræsentation i projektgruppen. Den fulde udtalelse er vedlagt sagen om masterplanen.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-04-2022

Økonomiudvalget ønsker, at 5 byrådsmedlemmer deltager i bedømmelseskomiteen.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Beslutning i byrådet den 27-04-2022

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

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

Stedfortræder: Hanne Kirkegaard (V), Sabri Yilmaz (Ø)

Bilag

FAV_Procestidsplan_Parallelopdrag_2.0.pdf

Punkt 10: Anlægsregnskab Kildedalen, afd. Favrholt, genåbning

22/1614

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget og byrådet godkender vedlagte anlægsregnskab på projekt nr. XA-0000051415 Kildedalen, afd. Favrholt, genåbning.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet godkender anlægsregnskabet vedrørende Kildedalen, afd. Favrholt, genåbning, jf. kommunens principper for økonomistyring.

Anlægssagen er afsluttet, og byggregnskabet færdiggjort.

Den 27. november 2019 (punkt nr. 50AØ2020-214) meddelte byrådet anlægsbevilling på 6.000.000 kr. til Kildedalen, afd. Favrholt, genåbning af det afsatte rådighedsbeløb på anlægskonto XA-0000051415.

Bygningen er tidligere blevet anvendt som satellit til Kildedal med ca. 20 børnehavebørn. Renoveringen har haft til formål at skabe samlede 70 stk. børnehavestitutionspladser.

Bygningen er renoveret indvendigt især i forhold til køkken og toiletter. På 1. sal er der foretaget en mindre ombygning med henblik på indretning af grupperum til børnehavebørn. Overflader og gulve er renoveret til intakte overflader. Udearealet er renoveret og genetableret, og der er etableret internet samt indkøbt nødvendigt inventar. Bygningen har fået et kvalitetsløft af tag og facade.

Kildedalen på Salpetermosevej 2 C er tidligere brugt som en integreret institution og i forbindelse med færdiggørelsen af ombygningen i Kildedalen, afd. Favrholt, er der nedlagt børnehavestitutionspladser og oprettet yderligere flere 21 nye vuggestuepladser. Der er gennemført mindre ændringer inde og ude i forbindelse med ændringen af pladserne.

Som det fremgår af vedlagte anlægsregnskab, har der været et forbrug på 6.096.452,47 kr. og dermed et mindreforbrug på 6.547 kr.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. § 1, jf. bilag 1, pkt. 7.2.2.1.f.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der er som følge af sagen et overskud på 6.547,53 kr., som er tilført i kassebeholdningen.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-04-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Beslutning i byrådet den 27-04-2022

Byrådet godkendte indstillingen.

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

Stedfortræder: Hanne Kirkegaard (V), Sabri Yilmaz (Ø)

Bilag

Anlægsregnskab XA-0000051415 Kildedalen afd Favrholt genåbning

Punkt 11: Køb og salg 2021, anlægsregnskab

22/3154

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at godkende anlægsregnskaberne for køb og salg af fast ejendom 2021.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet godkender anlægsregnskaberne for køb og salg af fast ejendom 2021, jf. kommunens principper for økonomistyring.

Byrådet har meddelt anlægsbevillinger til køb og salg af diverse ejendomme for i alt 11.858.000 kr. i udgifter og 51.729.000 kr. i indtægter.

Som det fremgår af nedenstående tabel er der brugt 11.863.834 kr. til køb og afledte omkostninger i forbindelse med salg af ejendomme og der aflægges regnskab for salg på i alt 51.728.767 kr.

Der har således været merudgifter for 5.834 kr. og mindreindtægter på 233 kr., de samlede merudgifter er således på 6.067 kr. Merudgifterne er fragået kassebeholdningen pr. 31.12.2021.

Sted	Beliggenhed	Bevilling	Regnskab	Underskrevet købsaftale
XA-0000000100	Salg af matr. nr. 5C, Øster Strødam	0 -619.000	0 -619.000	23.11.2020
XA-0000000233	Salg af beredskabsbunker Møllersvej 11	0 -5.000	0 -5.000	19.12.2019
	Salg af Horsevænget 27-45	636.000	636.238	24.02.2021
XA-0000000235		-46.555.000	-46.555.000	
	Frederiksgade 14, afkald på forkøbsret	0 -1.076.000	0 -1.075.727	29.03.2017
XA-0000000236	Salg af del af Lokesvej 14	0 -270.000	0 -270.000	14.09.2020
XA-0000000322	Salg af Askvang 1 va, Trollesminde	74.000 -1.458.000	73.500 -1.457.600	08.10.2020

XA-0000000323	Salg til Hospital Nordsjælland - interesseområde	70.000	76.346	07.10.2019
		-1.726.000	-1.726.440	

XA-0000000402	Salg af Højager 114	0	0	28.03.2019
		-20.000	-20.000	

	Køb af Ægirsvej 4	11.078.000	11.077.750	06.05.2021
XA-0000003505		0	0	

XA-0000036403

I alt	Udgifter	11.858.000	11.863.834
	Indtægter	-51.729.000	-51.728.767

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2 og bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. § 1, jf. bilag 1, pkt. 7.2.2.1.f.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. De samlede merudgifter på 6.067 kr. er fragået Hillerød Kommunes kassebeholdning pr. 31.12.2021

Beslutning i økonomiudvalget den 20-04-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Beslutning i byrådet den 27-04-2022

Byrådet godkendte indstillingen.

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

Stedfortræder: Hanne Kirkegaard (V), Sabri Yilmaz (Ø)

Punkt 12: Mindre anlægssager 2021, anlægsregnskab

22/3154

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkende de afsluttede anlægsregnskaber for 2021.

Sagsfremstilling

Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. behandles i henhold til Hillerød Kommunes ”Principper for økonomistyring” samlet, i forbindelse med regnskabsafslutningen, medmindre regnskabet på de enkelte anlægsopgaver har et merforbrug på mere end 10% i henhold til en given bevilling.

Der aflægges følgende regnskaber, fordelt på de udvalg, hvor anlægsbevilling er startet.

Økonomiudvalget:

XA-0000030157 Sikkerhedssoftware, AIA og ADK

XA-0000030158 Trafiksikkerhed på Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm

XA-0000030163 Skoler, etablering af ekstra håndvaske

XA-0000051421 Lækagesikring og højvandslukke

Omsorg og Livskraftudvalget:

XA-0000048855 Sundhedscenter, gulv – forlig med entreprenør

XA-0000053202 Plejeboliger ved Sophienborg Plejecenter, inventar

Natur, Miljø og Klimaudvalget:

XA-0000002005 Natur i byen

XA-0000022328 Større og flere affaldskurve

XA-0000022350 Affaldsspande, udskiftning og sortering

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget:

XA-0000022205 Buslæskærme

XA-0000022318 Bedre skiltning af cykelstier i Hillerød

XA-0000022338 Gågadebelægning i Slotsgade, forundersøgelse

XA-0000022352 Asfalt 2020, belægninger og bygværker

Bevillingsprogram	Bevilling	Forbrug	Difference
	i kr.	i kr.	i kr.

XA-0000002005				
XA-0000022205	Natur i byen			
XA-0000022318	Buslæskærme	305.000	316.045,01	-11.045,01
XA-0000022328	Bedre skiltning af cykelstier i Hillerød	392.000	386.859,10	5.140,90
	Større og flere affaldskurve	353.000	321.197,56	31.802,44
XA-0000022338	Gågadebelægning i Slotsgade, forundersøgelse	827.000	820.169,00	6.831,00
		501.000	500.175,25	824,75
XA-0000022350	Affaldsspande, udskiftning og sortering	100.000	100.000	0
XA-0000022352	Asfalt 2020, belægninger og bygværker	1.550.000	1.546.294,51	3.705,49
XA-0000030157	Sikkerhedssoftware, AIA og ADK	826.000	825.477,16	522,84
		750.000	751.835,00	-1.835,00
XA-0000030158	Trafiksikkerhed på Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm			
	Skoler, etablering af ekstra håndvaske	1.640.000	1.552.153,93	87.846,07
		-280.000	-280.000	0
XA-0000030163	Sundhedscenter, gulv – forlig med entreprenør			
XA-0000048855	Lækagesikring og højvandslukke	560.000	511.544,40	48.544,60
		1.596.000	1.586.487,60	9.512,40
XA-0000051421	Plejeboliger ved Sophienborg Plejecenter, inventar			
XA-0000053202				
	Samlet mindreforbrug			181.850,48

Det samlede mindreforbrug på 181.850,48 kr. er tilgået Hillerød Kommunes kassebeholdning pr. 31.12.2021.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. § 1, jf. bilag 1, pkt. 7.2.2.1.f.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Det samlede mindreforbrug på 181.850,48 kr. er tilgået Hillerød Kommunes kassebeholdning pr. 31.12.2021.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-04-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Beslutning i byrådet den 27-04-2022

Byrådet godkendte indstillingen.

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

Stedfortræder: Hanne Kirkegaard (V), Sabri Yilmaz (Ø)

Punkt 13: Valgstyrere og tilforordnede vælgere antal og fordeling for perioden 2022-2025

22/1941

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkende:

1. at der vælges 5 valgstyrere for hvert afstemningssted
2. de to forholdsmæssige fordelinger af valgstyrere, heraf formænd og tilforordnede vælgere.

Sagsfremstilling

For hvert afstemningsområde skal der vælges mindst 5 og højst 9 valgstyrere til at forestå afstemningen og stemmeoptællingen på afstemningsstedet. Derudover skal der vælges et antal tilforordnede vælgere.

Valgstyrerne og tilforordnede vælges ved forholdstalsvalg under ét blandt vælgerne i kommunen. Forvaltningen har udarbejdet to forholdsmæssige fordelinger af valgstyrere heraf formænd og tilforordnede vælgere for byrådsperioden 2022 til 2025.

Ved afholdelse af valghandlinger, hvor der er en afstemning, skal der i alt benyttes 115 personer som valgstyrere, herunder formænd og tilforordnede vælgere.

Ved afholdelsen af valghandlinger, hvor der er to afstemninger, skal der i alt benyttes 148 valgstyrere, herunder formænd og tilforordnede vælgere.

På baggrund af den fordeling byrådet godkender, vil forvaltningen i forbindelse med afholdelsen af valg og folkeafstemninger skrive til de enkelte vælgerforeninger og bede dem om at udpege det antal, der fremgår af de godkendte fordelinger.

Retsgrundlag

§§ 16-18 i lovbekendtgørelse nr. 295 af 7. marts 2022 om kommunal og regionale valg.

§§ 29-31 i lovbekendtgørelse nr. 294 af 7. marts 2022 om folketingsvalg.

§§ 16-17 i lovbekendtgørelse nr. 293 af 7. marts 2022 om valg af danske medlemmer til Europe-Parlamentet.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 23-03-2022

Økonomiudvalget udsætte sagen til mødet i april måned.

Afbud: Susanne Due Kristensen (A), Lars Ole Skovgaard Larsen (O)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Beslutning i økonomiudvalget den 20-04-2022

Økonomiudvalget beder forvaltningen om en sag om muligheder for fordeling af valgstyreformænd, valgstyrere og tilforordnede vælgere og fordeling af pladser mellem de enkelte lister. Sagen skal om muligt forholde sig til konsekvenser for valghandlinger i Danmark af EU valgobservatørens kritik af valgafviklingen i Danmark.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Beslutning i byrådet den 27-04-2022

Byrådet besluttede at bede forvaltningen om en sag om muligheder for fordeling af valgstyreformænd, valgstyrere og tilforordnede vælgere og fordeling af pladser mellem de enkelte lister. Sagen skal om muligt forholde sig til konsekvenser for kommunale og regionale valghandlinger i Danmark af EU-valgobservatørens kritik af valgafviklingen i Danmark.

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

Stedfortræder: Hanne Kirkegaard (V), Sabri Yilmaz (Ø)

Bilag

Forholdsmæssig fordeling af tilforordnede, heraf valgstyrere og formænd for valgstyrene for byrådets funktionsperioden 2022 - 2025, når der er en afstemning

Forholdsmæssig fordeling af tilforordnede, heraf valgstyrere og formænd for valgstyrene for byrådets funktionsperiode 2022-2025, når der er to afstemninger

Punkt 14: Generationernes Kvarter - orientering om tidsplan

21/5223

Indstilling

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Ungeudvalget og Omsorg og Livskraftsudvalget at indstille til byggeudvalget at indstille til økonomiudvalget og byrådet at tage til orientering at:

1. tidsplanen for Generationernes Kvarter forsinkes op til et år.
2. forsinkelsen potentielt medfører kapacitetsudfordringer for både dagtilbudskapaciteten og kommunens forsyningspligt i forhold til plejeboliger.
3. Direktionen indstiller at udvalget drøfter status og revideret plan og på den baggrund beder formanden medtage fremkomne pointer til byggeudvalgets behandling.

Sagsfremstilling

Den gældende tidsplan for Generationernes Kvarter tager udgangspunkt i, at Hillerød Kommune kan stille garanti for en del af OK-Fondens forarbejder, så der kan udarbejdes kravspecifikationer og udbudsmateriale sideløbende med lokalplanen. Planen giver mulighed for at tage byggeriet i brug i 2027 og imødekomme de kapacitetsproblemer, som prognoserne for de kommende år viser.

Det viser sig, at disse arbejder ikke kan udføres sideløbende, og derfor vil byggeriet tidligst kunne tages i brug i 2028.

I den juridiske gennemgang af spørgsmålet om garantistillelse er der stillet spørgsmålstegn ved det lovlige i, at kommunen stiller garanti før skema A. Forvaltningen har forelagt problemstillingen for Indenrigs- og Boligministeriet, som ikke mener, der findes lovhjemmel til at stille garanti i denne sag.

Det betyder, at der udarbejdes lokalplan fra kommunal side først, og at OK-Fonden træder ind i projektet, når der foreligger en godkendt lokalplan samt en skema A godkendelse.

Garantien er nødvendig, da OK-Fonden ikke selv ejer plejehjemmet, men opretter en selvejende institution, der opfører, ejer og driver plejehjemmet som almene ældreboliger. Denne selvejende institution har ikke økonomiske midler, før skema A er godkendt, og kan derfor ikke igangsætte forarbejderne i samarbejde med Hillerød Kommune, før skema A er godkendt. Skema A kan ikke godkendes, før der foreligger en lokalplan.

Lokalplanarbejdet igangsættes derfor nu uden OK-Fonden eller evt. med dem tilknyttet som konsulent i det omfang, de kan levere dette uden økonomisk garanti.

De øvrige arbejder igangsættes sammen med OK-Fonden, når skema A foreligger. Dette medfører en forsinkelse på op til 1 år for færdiggørelsen af byggeriet.

Pavillonerne på Roskildevej 18 vil kunne udfylde de manglende daginstitutionspladser i denne periode. I anlægsønsket for pavillonerne er det forudsat, at de købes efter endt lejeperiode, og udgifterne vil derfor hovedsagelig gå til fortsat drift samt eventuel flytning, såfremt dette bliver nødvendigt. Der er deponeret for pavillonerne ved indgåelse af kontrakt.

I forhold til plejeboliger er det grundet den lange tidshorisont vanskeligt at forudsige den præcise udfordring med overholdelse af plejeboliggarantien. Plejeboliggarantien indebærer, at kommunen skal tilbyde en plejebolig senest 60 dage efter, at den er bevilget.

Med udgangspunkt i den seneste plejeboligprognose fra 2021 anslås det, at der vil være 25 flere borgere på venteliste i 2028 end 2027 med den nuværende plejeboligkapacitet på 390 boliger. I alt anslår prognosen, at 163 borgere forventes at stå på venteliste i 2028. Forvaltningen angiver, at en venteliste på cirka 9 % af den samlede kapacitet svarende til cirka 35 borgere er passende. Dette svarer nogenlunde til den aktuelle venteliste, der medio marts var på 33 borgere. Det seneste år har ventelisten ligget på mellem 30 og 45 borgere.

Generelt har der været stor usikkerhed i de udarbejdede plejeboligprognoser, hvilket skal ses i lyset af, at behovet for boliger er tæt forbundet med kapaciteten af midlertidige døgnpladser, hvor mange borgere, der får hjælp i eget hjem og herunder aktiviteten på hospitalerne.

Sideløbende med Generationernes Kvarter pågår aktuelt en analyse af potentielle tilbygningsmuligheder til eksisterende plejehjem. Analysen er under udarbejdelse, men en udbygning vurderes for nuværende ikke at kunne afhjælpe udfordringen. Manglende plejeboliger vil kunne betyde, at flere borgere vælger plejebolig i andre kommuner, hvilket medfører øgede udgifter til mellemkommunal afregning. Borgere, der vælger denne løsning vil til gengæld ikke have behov for ydelser i hjemmet og/eller en midlertidig døgnplads.

Retsgrundlag

Støttebekendtgørelsen.

Økonomi

Sagen har som udgangspunkt ikke økonomiske konsekvenser. Forsinkelsen indebærer en justeret periodisering af rådighedsbeløbet og vil blive justeret i forbindelse med budgetopfølgningerne.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 06-04-2022

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

Fraværende: Thomas Brücker (A)

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 06-04-2022

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

Beslutning i byggeudvalget - Generationernes Kvarter 20-04-2022

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

Afbud: Klaus Markussen (V)

Beslutning i økonomiudvalget den 20-04-2022

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

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Beslutning i byrådet den 27-04-2022

Byrådet tog orienteringen til efterretning.

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

Stedfortræder: Hanne Kirkegaard (V), Sabri Yilmaz (Ø)

Bilag

Svar fra ministeriet vedr. lovhjemmel

Tidsplan marts 2022

Punkt 15: Model for valg af privat leverandør af praktisk hjælp og personlig pleje

22/372

Indstilling

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

1. Hillerød Kommune anvender godkendelsesmodellen som fremtidig model for frit valg af praktisk hjælp og personlig pleje
2. anvende de fire udvælgelseskriterier, som er foreslået i sagsfremstillingen, såfremt der vælges en godkendelsesmodel med et begrænset antal leverandører
3. bemyndige forvaltningen til at iværksætte fritvalgsbeviser i den periode, hvor der ikke er en fritvalgsleverandør.

Sagsfremstilling

Hillerød Kommune har frem til og med marts 2022 Altiden som privat leverandør af praktisk hjælp og personlig pleje. Hillerød Kommune gennemførte i efteråret 2021 et udbud for at finde en ny privat leverandør af praktisk hjælp og personlig pleje men uden at modtage nogle tilbud. Omsorg og Livskraftsudvalget fik på sit møde i januar 2022 fremlagt et revideret udbudsmateriale. Udvalget sendte sagen tilbage til forvaltningen med ønske om at få belyst mulighederne i en godkendelsesmodel og ved fritvalgsbeviser samt de økonomiske konsekvenser af begge dele. Omsorg og Livskraftsudvalget besluttede på udvalgsrådet den 16. marts 2022 at sende sagen til høring i Hillerød Ældreråd, Hillerød Handicapråd og Hillerød Udsatteråd med henblik på behandling på møderne i april på baggrund af de indkomne høringssvar.

Fritvalgsreglerne

Serviceovens §91 fastlægger, at kommunen skal skabe grundlag for, at hjemmehjælpsmodtagere kan vælge mellem to eller flere leverandører, hvor af den ene kan være kommunal. Den eller de private leverandører kan findes gennem udbud eller efter godkendelsesmodellen, eller borgerne kan få tilbudt et fritvalgsbevis.

Neden for præsenteres først forvaltningens forslag til valg af model og derefter en gennemgang af godkendelsesmodellen og fritvalgsbeviser.

Forslag til valg af model

For at sikre borgerne kontinuitet og kvalitet og samtidig bruge færrest mulige ressourcer på administration af det frie leverandørvalg foreslår forvaltningen at vælge godkendelsesmodellen med krav om, at de godkendte leverandører skal kunne levere både personlig pleje og praktisk hjælp, rehabilitering efter § 83a og elementære sygeplejeindsatser (fx af- og påtagning af støttestrømper). Det er forvaltningens vurdering, at disse krav betyder, at et begrænset antal leverandører vil søge om godkendelse, og det dermed ikke er nødvendigt at vælge en model, hvor der på forhånd er sat et loft over antal leverandører. Frederikssund, Halsnæs og Helsingør kommuner har mellem to og fire leverandører, der leverer både praktisk hjælp og personlig pleje.

De væsentligste krav til godkendelse foreslås at være

- leverandøren kan levere både personlig pleje og praktisk hjælp hele døgnet
- leverandøren ansætter personale med relevant uddannelse afhængig af indsatsens karakter
- for plejeindsatser kræves, at leverandøren ansætter personale, der som minimum har en uddannelse svarende til social- og sundhedshjælper, og på årsplan skal min. 90 % af den personlige pleje leveres af medarbejdere med en social- og sundhedsuddannelse

- leverandøren skal have sundhedsfaglige kompetencer på social- og sundhedsassistent- eller sygeplejerskeniveau til rådighed på daglig basis til komplekse opgaver og som rådgivende funktion
- leverandørens personale har kendskab til omgangen med svage brugere i eget hjem, herunder kendskab til relevant observation, handling og dokumentation
- leverandøren dokumenterer og planlægger i Hillerød Kommunes elektroniske omsorgsjournal.

De samlede krav fremgår af det udkast til rammeaftale, der er vedlagt som bilag.

Hillerød Kommunes markedsdialog med private leverandører i forbindelse med det seneste udbud viste, at et krav om at levere hjælp om natten i forbindelse med et udbud, var med til at afholde leverandørerne fra at byde. Forvaltningens nuværende forslag indebærer, at de godkendte leverandører skal levere hjælp hele døgnet. Dette bygger på erfaring fra Frederikssund Kommune, hvor private leverandører skal levere hjælp på lige fod med den kommunale hjemmepleje, herunder om natten.

Uagtet valg af model vil der være en periode uden privat leverandør. For at sikre borgerne et frit valg foreslår forvaltningen at indføre fritvalgsbeviser for praktisk hjælp og personlig pleje i den pågældende periode, og at udvalget bemyndiger forvaltningen til at iværksætte dette.

Omsorg og Livskraftsudvalget drøftede på sit møde den 16. marts 2022 indstillingens punkt 1 og besluttede, at godkendelsesmodellen afgrænses til maksimalt 4 leverandører.

Med en begrænsning af antallet af leverandører, skal leverandørerne udvælges ud fra nogle udvælgelseskriterier. Forvaltningen foreslår, at disse bliver:

- Leverandøren understøtter kontinuitet og genkendelighed for den enkelte borger. Der lægges vægt på, at der kommer færrest mulige hjælpere i borgerens hjem.
- Leverandøren samarbejder med borgeren om de leverede indsatser. Der lægges vægt på dialog med borgeren.
- Leverandørens medarbejdere understøtter den rehabiliterende tilgang i støtten til borgeren. Der lægges vægt på inddragelse af borgeren, så der arbejdes ud fra borgerens mål, og på dokumentation
- Leverandøren opfanger og understøtter ændringer i borgerens funktionsniveau, så hjælpen løbende tilpasses borgerens behov. Der lægges vægt på tidlig opsporing/forebyggelse hos borgeren og på, at leverandøren har en beskrevet procedure.

Forvaltningen vil løbende orientere udvalget om udviklingen i antallet af leverandører.

Udkast til brev til Social- og Ældreministeriet vedrørende frit valg af hjemmeplejeleverandør er vedlagt som bilag.

Godkendelsesmodellen

Godkendelsesmodellen indebærer, at kommunen godkender og indgår kontrakt med alle leverandører, der søger om godkendelse, og som opfylder de kvalitetskrav, som kommunen har fastlagt. Med den model kan nye leverandører løbende søge om godkendelse.

Kommunen kan også begrænse antal godkendelser, dvs. udvælge de leverandører, som findes bedst egnede. Ved en begrænset godkendelse inviterer kommunen interesserede leverandører til at give tilbud inden for en given frist med oplysning om, at leverandørkredsen vil blive begrænset i antal. Kommunen oplyser samtidig sine udvælgelseskriterier og

det forventede tidspunkt for stillingtagen til de indkomne tilbud. Med den model er det efter forvaltningens vurdering ikke muligt for nye leverandører at søge om godkendelse, så længe kontrakterne løber, og kommunen har det ønskede antal leverandører.

I forhold til den nuværende situation med kun én privat leverandør vil det kræve en øget indsats fra forvaltningens side at sikre, at leverandørerne leverer den ønskede kvalitet og at sikre sammenhæng til øvrige indsatser, som borgerne får. Desuden skal der ske en tæt opfølgning over for især nye leverandører. Jo flere leverandører der er, des flere ressourcer kræver det i forvaltningen. Dette bygger dels på egne erfaringer med godkendelsesmodellen samt erfaringer fra andre kommuner. Et estimeret bud er et øget tidsforbrug på ca. fem timer om ugen afhængig af antallet af fritvalgsleverandører.

På baggrund af markedsdialogen vurderer forvaltningen, at nogle af de relevante leverandører vil være tilbageholdende i forhold til at byde ind på en godkendelsesmodel med et begrænset antal leverandører, da det at afgive tilbud er en omfattende opgave, også selv om det ikke omfatter konkurrence på prisen. Forvaltningen foreslår derfor at vælge en godkendelsesmodel uden begrænsning i antallet af leverandører, men med krav om at kunne levere både personlig pleje og praktisk hjælp, da dette krav i sig selv vil begrænse antallet af godkendte leverandører.

Ved godkendelsesmodellen afregnes leverandørerne ud fra de af kommunen beregnede timepriser. Afregningsprisen med de private leverandører skal svare til de gennemsnitlige langsigtede kommunale omkostninger ved at producere og levere tilsvarende ydelse.

Fritvalgsbeviser

Fritvalgsbeviser betyder, at borgerne selv kan finde en leverandør, som kan levere de visiterede indsatser. Kommunen skal beregne timepriser, som leverandørerne afregnes efter, svarende til godkendelsesmodellen. Kommunen skal stille kvalitetskrav til leverandøren, svarende til kommunens kvalitetsstandarder for levering af § 83-indsatser.

Med fritvalgsbeviser er der risiko for, at kvaliteten af de leverede indsatser bliver under det minimum, som godkendelsesmodellen eller et genudbud med ændrede kvalitetskrav vil sikre, da det vil være vanskeligt for forvaltningen at kontrollere kvaliteten hos den enkelte leverandør. Desuden vil koordinering af indsatserne omkring den enkelte borger blive vanskeligere og mere tidskrævende, da leverandøren ikke dokumenterer i kommunens omsorgsjournal. Forvaltningen forventer, at der vil være betydelige administrative ressourcer forbundet med at informere borgere og potentielle leverandører om ordningen, med at behandle godkendelser af leverandører samt med kontrol af afregning og kvalitet samt den løbende koordinering. Forvaltningen anbefaler på den baggrund kun at anvende fritvalgsbeviser i den periode, hvor der ikke er en eller flere private leverandører.

Det frie leverandørvalg gælder alene praktisk hjælp og personlig pleje efter servicelovens § 83. Rehabiliteringsforløb efter servicelovens § 83a behøver derfor ikke at være omfattet af det frie leverandørvalg, uanset om det tilvejebringes via udbud, godkendelsesmodellen eller fritvalgsbeviser.

Høringssvar

Hillerød Ældecenter skriver i deres høringssvar blandt andet:

I forhold til indstilling vedrørende Model for valg af privat leverandør af praktisk hjælp og personlig pleje, anbefaler Ældecenteret "Godkendelsesmodellen", med de af Forvaltningen opsatte krav. Dette sikrer, at det er Hillerød Kommune, der er tovholder og myndighed i forhold til leverandørerne og at borgerne modtager deres ydelser i henhold til Servicelovens §83 og §83a.

Ældrerådet indstiller derfor, at fritvalgsbeviser kun tilbydes i begrænset omfang og at der sker en nøje vurdering af den enkelte borgers mulighed for selvstændigt at kunne varetage opgaven med bl.a. kommunikation til leverandør.

Hillerød Handicapråd bakker op om direktionens indstilling om dels at anvende godkendelsesmodellen som fremtidig model for frit valg af praktisk hjælp og personlig pleje og dels at bemyndige forvaltningen til at iværksætte fritvalgsbeviser i den periode, hvor der ikke er en fritvalgsleverandør.

Der er ikke kommet høringssvar fra Hillerød Udsatteråd.

Høringssvarene er vedlagt som bilag.

Retsgrundlag

Frit valg af leverandør af hjemmehjælp efter servicelovens § 91.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

De økonomiske konsekvenser af en godkendelsesmodel og af fritvalgsbeviser er de samme, da leverandørerne i begge tilfælde afregnes svarende til omkostningerne ved den kommunale hjemmepleje.

Afregningsprisen ved godkendelsesmodellen og fritvalgsbeviser beregnes ud fra afregningsprisen af den kommunale hjemmepleje tillagt omkostninger til bygninger, forbrugsafgifter samt et overhead til overordnet administration. Afregning af private leverandører vil derfor belaste visitationsøkonomien mere end afregningen af den kommunale hjemmepleje.

Beregningen af afregningspriserne er endnu ikke afsluttet.

Det er ikke muligt at foretage en beregning på forskellen mellem godkendelsesmodellen og udbudsmodellen, da afregningsprisen ved et udbud vil være bestemt af den pris, som tilbudsgiverne byder ind med.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 06-04-2022

Udvalget godkendte indstillingens punkt 1 med den tilføjelse, at modellen skal afgrænses til maksimalt 4 leverandører. Udvalget godkendte indstillingens punkt 2 suppleret med et krav om, at samarbejdsprocedurer om opsporing og forebyggelse skal godkendes af Hillerød Kommune. Udvalget godkendte indstillingens punkt 3. Udvalget kommenterede det vedhæftede brev til ministeriet. Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-04-2022

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

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Beslutning i byrådet den 27-04-2022

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

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

Stedfortræder: Hanne Kirkegaard (V), Sabri Yilmaz (Ø)

Bilag

Udkast til rammeaftale - fritvalgsleverandører - godkendelsesmodellen.DOCX

Høringssvar fra Ældrerådet 24. marts 2022 Frit valg af leverandør hjemmehjælp.docx

Høringssvar fra Hillerød Handicapråd - Model for valg af privat leverandør af praktisk hjælp og personlig pleje

Udkast til brev til ministeriet vedr. frit valg af hjemmeplejeleverandør

Punkt 16: Døgnrytmelys på plejehjemmet Bauneparken - fondsmidler

22/2185

Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget tager orienteringen til efterretning og indstiller til økonomiudvalg og byrådet, at indtægts- og udgiftsbevilling på 1.002.292 kr. vedrørende PerciLight indgår i budgetopfølgning 1-2022.

Sagsfremstilling

Plejehjemmet Bauneparken er blevet inviteret med i en ansøgning om fondsmidler vedrørende udvikling af døgnrytmelys. Ansøgningen er bevilget hos både Innovationsfonden og EU's rammeprogram Horizon 2020. Projektet giver Bauneparken mulighed for at installere døgnrytmelys i 16-20 plejeboliger og at få erfaringer og viden om brug af lyset via samarbejdet med de involverede firmaer, der har stået for ansøgningen.

Bauneparken har i 2021 installeret døgnrytmelys i fællesarealerne i en af deres boligfløje og har allerede oplevet stor værdi af det. Den anskaffede løsning er fra firmaet Chromaviso, som har inviteret Bauneparken med i udviklingsarbejdet. Samarbejdspartnerne i projektet er i alt fem virksomheder fra Danmark, Polen og Schweiz, som bidrager med hver deres viden på området. Bauneparken er med som repræsentant for målgruppen: beboere og personale. Bauneparken indgår i et konsortium sammen med de øvrige parter i projektet, som forpligter Bauneparken til at samarbejde og stille personaleressourcer og viden til rådighed for den videre udvikling af døgnrytmelys.

Plejehjemmet Ålholmehjemmet har i en årrække haft døgnrytmelys fra Chromaviso og har gode erfaringer med lyset og med udviklingssamarbejde med firmaet, senest i forbindelse med et ph.d. studie på Aalborg Universitet. Ph.d. studiet viste blandt andet, at personalet oplever, at døgnrytmelyset har reduceret nattevandring blandt beboerne. Desuden viser det, at døgnrytmelyset har haft en positiv indvirkning på nattearbejdernes arbejdsbyrde.

Formålet med projektet på Bauneparken er at udvikle Chromavisos nuværende døgnrytmelys med henblik på i endnu højere grad at imødekomme de behov og udfordringer, som plejehjem står overfor

- Individualisering til den enkelte beboer – tilpasse lyset i boligen til personlige behov, tilstand, adfærd og præferencer
- Et mere fleksibelt system, som kan flyttes derhen, hvor behovet er størst
- Fra at være et kablet system til at blive trådløst – hvilket giver øget fleksibilitet
- Lysdesign som aktivt skaber en følelse af hjemlighed og gør det nemt at finde rundt – skaber tryk og reducerer uheld
- Intelligent advarselssystem som støtter personalets arbejde – både alarmer her-og-nu samt forebyggende indsats.

En udvikling i den retning vil øge tilfredsheden med lyset, nytteværdien, forbedre plejen og arbejdsforholdene og samlet set sikre positive effekter på beboeres og personalets sundhed og trivsel.

I projektet vil der blive målt på beboernes søvn, natteaktivitet, humør, appetit m.m. samt på personalets livskvalitet, jobtilfredshed, opfattelse af arbejdsmiljø (stress) m.m.

Bauneparkens rolle i projektet er at være med til at definere behovene for forbedring af den nuværende løsning. På den baggrund udvikler de involverede firmaer en ny løsning, som installeres i 16-20 plejeboliger i efteråret 2023. Måling af effekt for beboere og personale sker i vinteren 2023/24.

Bauneparken kan beholde den installerede løsning efter projektets udløb uden beregning.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, som indgår i budgetopfølgning 1-2022.

De bevilgede midler til Bauneparken på i alt 1.002.292 kr. er fordelt med

- 592.616 kr. fra Innovationsfonden og
- 409.676 kr. fra EU's rammeprogram Horizon 2020.

Det samlede projekt er på ni mio. kr., som er fordelt på de forskellige partnere i forhold til ressourceforbrug og udgifter.

I denne type projekter har private virksomheder en egenfinansiering på mellem 25-50 %. Chromaviso har 50 % egenfinansiering på projektet som investering i udvikling af en fremtidig løsning.

For offentlige virksomheder – og dermed Bauneparken – er der ingen egenfinansiering og den tid, medarbejderne anvender på projektet, bliver dækket af fondsmidlerne.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 06-04-2022

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

Beslutning i økonomiudvalget den 20-04-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Beslutning i byrådet den 27-04-2022

Byrådet tog orienteringen til efterretning.

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

Stedfortræder: Hanne Kirkegaard (V), Sabri Yilmaz (Ø)

Punkt 17: Vedtægter for Hillerød Ældreråd 2022-2025

22/228

Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget indstiller til økonomiudvalg og byråd at godkende vedtægterne for Hillerød Ældreråd i Hillerød Kommune, der indbefatter ændring af navn til Hillerød Seniorråd.

Sagsfremstilling

Byrådet skal i hver valgperiode godkende vedtægter for kommunens ældreråd. Det nye ældreråd tiltrådte den 1. januar 2022. Ældrerådet har i samarbejde med forvaltningen udarbejdet forslag til vedtægter for 2022-2025. Forslaget fremlægges her til politisk behandling. Ud over navneændringen er der kun få redaktionelle ændringer i forhold til sidste periodes vedtægter.

Vedtægterne er vedlagt som bilag.

Ældrerådet har et ønske om at skifte navn fra Hillerød Ældreråd til Hillerød Seniorråd. Som begrundelse har rådets formand skrevet:

”Som tidligere nævnt ønsker det nuværende Ældreråd at skifte navn til Seniorråd således, at det er mere i harmoni med de øvrige råd i vores region. Endvidere for mere positivt at afspejle et befolkningssegment der spænder vidt og som ikke kun skal opfattes som resourcesvagt. Det er i vor tid stor forskel på at være ældre og være senior - sidstnævnte har en klar mere positiv tone i samfundet.”

Desuden har Ældrerådet begrundet navneændringen med, at man ikke ønsker at blive forvekslet med Ældresagen.

Retsgrundlag

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §§ 30-33.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Der er afsat et særskilt budget til ældrerådet på i alt 141.000 kr. Heraf får rådet 80.000 kr. i tilskud, som de selv administrerer, mens de øvrige 61.000 kr. er afsat til diæter og kørselsgodtgørelse, der administreres af Hillerød Kommune.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 06-04-2022

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

Beslutning i økonomiudvalget den 20-04-2022

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

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Beslutning i byrådet den 27-04-2022

Byrådet godkendte indstillingen.

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

Stedfortræder: Hanne Kirkegaard (V), Sabri Yilmaz (Ø)

Bilag

Vedtægter Hillerød Seniorråd 2022-2025

Punkt 18: Årsberetning Hillerød Ældreråd 2021

22/228

Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget indstiller til økonomiudvalg og byråd at tage Hillerød Ældreråds årsberetning for 2021 til efterretning.

Sagsfremstilling

Hillerød Ældreråd har udarbejdet sin årsberetning, som rådet sender til Hillerød Kommune til orientering. I årsberetningen gennemgår Hillerød Ældreråd deres aktiviteter. Aktiviteterne i 2021 var – ligesom i 2020 – reduceret på grund af corona-pandemien.

Ældrerådet er et folkevalgt og lovfastsat råd, som blandt andet skal rådgive kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål, og som skal høres i alle relevante sager, der vedrører ældre.

Årsberetningen for 2021 er den sidste årsberetning fra det ældreråd, der fratrådte med udgangen af 2021.

Hillerød Ældreråd har i 2021 holdt otte ordinære møder, hvor der bl.a. er afgivet høringssvar på en række sager. Ældrerådets medlemmer deltager normalt i møder og arrangementer, som har relevans for rådets virke, men aktiviteterne blev stærkt begrænset i 2021 på grund af corona-pandemien. Mange aktiviteter og møder blev aflyst eller erstattet af telefonmøder, og information foregik for det meste via mails og i nyhedsbreve.

Den 1. januar 2022 tiltrådte et nyt ældreråd.

Retsgrundlag

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §§ 30-33.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 06-04-2022

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

Beslutning i økonomiudvalget den 20-04-2022

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

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Beslutning i byrådet den 27-04-2022

Byrådet tog orienteringen til efterretning.

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

Stedfortræder: Hanne Kirkegaard (V), Sabri Yilmaz (Ø)

Bilag

Årsberetning 2021 Hillerød Ældreråd

Punkt 19: Hillerød Handicapråd - Årsberetning 2021

22/884

Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at tage orienteringen om handicaprådets årsberetning for 2021 til efterretning.

Sagsfremstilling

Hillerød Handicapråd har i henhold til rådets vedtægter udarbejdet en årsberetning for rådets arbejde i 2021. Her gives en kort beskrivelse af rådets aktiviteter og fokusområder i 2021. Beretning er vedlagt som bilag til sagen.

Mødeaktivitet

Handicaprådet har i 2021 holdt ni ordinære møder og et ekstraordinært møde. Rådet har deltaget i to dialogmøder med Omsorg og Livskraftsudvalget.

Samarbejde og tillid i centrum på handicapområdet

DH (Danske Handicaporganisationer) og KL præsenterede i foråret 2021 fem principper og en række anbefalinger for god borgerinddragelse på handicapområdet. Handicaprådet har drøftet, hvordan rådet kan bidrage til, at DH og KL's principper og anbefalinger kan være med til at understøtte tilliden og samarbejdet bredt i kommunen. Rådet har peget på, at de fem principper skal hænge sammen med både Hillerød Kommunes handicappolitik og handleplan og har stillet sig til rådighed for forvaltningen med sparring med henblik på at sikre, at de 5 principper er indarbejdet og tydelige.

Tilgængelighed på kommunens ejendomme

I 2021 er der etableret en fast dialog med forvaltningen omkring tilgængeligheden på de kommunale ejendomme og der er etableret en arbejdsgruppe, hvor to repræsentanter fra handicaprådet deltager. Arbejdsgruppen har bl.a. udvalgt ejendomme, som de har været ude og besigtige med henblik på at afdække tilgængeligheden og rådgive forvaltningen omkring forbedringer i forhold til tilgængeligheden.

Handicapprisen

Hillerød Handicappris blev i 2021 uddelt for syvende gang ved et arrangement på rådhuset.

Formålet med handicapprisen er at fremhæve gode initiativer og synliggøre vilkårene for personer med et handicap samt markere FN's internationale Handicapdag den 3. december.

I 2021 besluttede handicaprådet at give Hillerød Handicappris til cheftræner Marlene Carlsen i Hillerød Håndbold, der træner holdet Lykkestjerner. I indstillingen til handicapprisen var anført, at Malene er en ildsjæl, der brænder for at øge livskvaliteten for børn og unge med handicaps og yder en helt særlig indsats for, at børn og unge i alderen 5-16 år har mulighed for et aktivt liv med bold og leg.

Malene har bl.a. sørget for, at holdet har kunne deltage i Lykkecup 2021 i Jyske Bank Boxen i Herning, hvor over 500 spillere med forskellige diagnoser/handicaps deltog. Lykkecup afholdes af Lykkeliga, som er et nationalt fællesskab for børn med udviklingshandicaps og deres familier.

Hørings- og orienteringssager

Handicaprådet har behandlet og afgivet høringssvar i 10 sager i 2021. Herudover har rådet haft 13 sager til orientering.

Øvrige aktiviteter

Handicaprådets medlemmer har i forbindelse med flere orienteringssager indgået i dialog med forvaltningen og bidraget med viden om bl.a. tilgængelighed i konkrete byudviklingssager fx Favrholm station og fornyelse af Slotsgade.

Retsgrundlag

Jf. vedtægter for Hillerød Handicapråd skal rådet udarbejde en årlig beretning om sit arbejde til byrådet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 06-04-2022

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

Beslutning i økonomiudvalget den 20-04-2022

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

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Beslutning i byrådet den 27-04-2022

Byrådet tog orienteringen til efterretning.

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

Stedfortræder: Hanne Kirkegaard (V), Sabri Yilmaz (Ø)

Bilag

Hillerød Handicapråd - Årsberetning 2021

Punkt 20: Hillerød Udsatteråd - Årsberetning 2021

17/852

Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at tage orienteringen om årsberetning 2021 fra Hillerød Udsatteråd til efterretning.

Sagsfremstilling

Udsatterådet har udarbejdet en årsberetning om rådets arbejde og mærkesager. Årsberetningen bliver her fremlagt i en sag til Omsorg og Livskraftsudvalget, økonomiudvalget og byrådet. Beretningen er vedlagt sagen som bilag. Et udsnit af Udsatterådets aktiviteter i 2021 fremgår herunder.

Udsatterådet blev nedsat af byrådet i 2017 og består af medlemmer, der repræsenterer:

Husvildeboligerne på Trollesbro, SAND Nordsjælland – de hjemløses landsorganisation, SIND Hillerød-Allerød, LAP Nordsjælland - Landsforeningen Af nuværende og tidligere psykiatribrugere, Værestedet på Trollesbro, Bedre Psykiatri - Landsforeningen for pårørende, Frivilligcenter Hillerød samt Alkohol- og eller misbrugsområdet.

Mødeaktivitet 2021

Udsatterådet har holdt fem ordinære møder og har deltaget i to dialogmøder med Omsorg og Livskraftsudvalget. Sammen med udvalget har rådet også deltaget i et virtuelt møde med inspirationsbesøg på forskellige væresteder. Udsatterådet har af Jobcentret fået et statusoplæg om IPS-metoden (Individuel Planlagt Job med Støtte) samt ”Et liv, en plan”, og borger- og socialchefen har deltaget på et af rådets møder. Udsatterådet har deltaget i de møder og konferencer, som Rådet for Socialt Udsatte har inviteret til bl.a. om brugerdeltagelse i demokratiske processer og valgaktiviteter.

Høringssager

Udsatterådet har i 2021 udarbejdet høringssvar til:

Beskæftigelsesplan 2021-22, Udbud af privat leverandør af praktisk hjælp og personlig pleje, Budgetforslag 2022-25, Boligpolitik 2021 og Kvalitetsstandarder på ældre- og sundhedsområdet samt Ældre og Sundheds tilsynspolitik.

Øvrige aktiviteter

Udsatterådet har udarbejdet en folder til nye medlemmer, der indeholder en konkret beskrivelse af, hvad det indebærer at være medlem af Udsatterådet, og hvordan rådet arbejder. Derudover har rådet i ugerne op til Kommunal- og regionrådsvalg 2021, gennem læserbreve og deltagelse i valgmøder, sat fokus på udsatte borgeres behov for bl.a. billige boliger og tiltag i forbindelse med udskrivning fra psykiatrien.

Høringssvar, kommissorium samt referater fra rådets ordinære møder er tilgængelige på Hillerød Kommunes hjemmeside under Hillerød Udsatteråd.

Retsgrundlag

Serviceoven § 16, stk. 2.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 06-04-2022

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

Beslutning i økonomiudvalget den 20-04-2022

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

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Beslutning i byrådet den 27-04-2022

Byrådet tog orienteringen til efterretning.

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

Stedfortræder: Hanne Kirkegaard (V), Sabri Yilmaz (Ø)

Bilag

Udsatterådets årsberetning 2021

Punkt 21: Lokalplan 468 for boliger og bofælleskaber ved Dyremosegård og Kommuneplantillæg 2 - forslag til offentlig fremlæggelse

21/5239

Indstilling

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

1. beslutte forslag til kommuneplantillæg 2 og fremlægge det i 8 uger,
2. beslutte forslag til Lokalplan 468 og fremlægge det i offentlig høring i 8 uger
3. beslutte at der ikke udarbejdes en miljøvurdering.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at byrådet vedtager forslag til Lokalplanplan 468 for boliger og bofælleskaber ved Dyremosegård til offentlig fremlæggelse i 8 uger. Derudover er formålet med sagen at byrådet godkender Kommuneplantillæg 2 til offentlig fremlæggelse i 8 uger.

Byrådet besluttede den 24. marts 2021 at sælge delområde B til Boligselskabet Nordsjælland. Den 18 august 2021 besluttede økonomiudvalget at igangsætte udarbejdelsen af lokalplan 468 og kommuneplantillæg på grundlag af det tilbudte projekt og arkitektur.

Lokalplanforslagets indhold

Projektet består af 6 boligklynger, bestående af 9-12 huse, med en maksimal højde på 8,5 m. I hvert hus etableres der 2-3 boliger. Dermed etableres der 20-25 boliger i hver klynge. Husene grupperes 3-4 om et fælles gårdrum, hvor mellemrummene skaber kig til de omkringliggende boligklynger og landskabet. Boligklyngerne beskrives af bygherre som generationsfælleskaber, hvor de forskellige boligstørrelser skal sikre en blandet beboersammensætning. Hver klynge har et mindre fælleshus.

Derudover etableres der et seniorbofælleskab i en større cirkulær bebyggelse, Almanakken, som må betegnes som et lavere etagebyggeri med en maksimal højde på 12 m. Almanakken placeres nærmest søen og i nær tilknytning til én af de 6 boligklynger. Samlet set etableres der 163 boliger med projektet.

Igennem området ligger boligvejen med parkering tilknyttet. Boligvejen forbindes med den kommende fordelingsvej, Præstedamsvej som forbinder hele byudviklingsområdet med resten af Skævinge. Mellem boligklyngerne er der bilfrie zoner, så beboerne kan bevæge sig frit mellem boligklyngerne på de etablerede stier og i de indre gårdrum. I projektet arbejdes der med både vild, plejet og dyrket natur.

Sø- og moseområdet i den nordlige del af lokalplanområdet er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Denne bestemmelse har til formål at beskytte en række lysåbne naturtyper omfattende bl.a.; moser, enge og overdrev. Loven sikrer, at de nævnte naturtyper beskyttes mod tilstandsændringer, fx ved bebyggelse, opdyrkning, anlæg, tilplantning, dræning og opfyldning.

Der udlægges en 10 meter bufferzone rundt om det beskyttede sø- og moseområde som friholdes til grønt område. Inden for bufferzonen må der ikke placeres bebyggelse eller andre tekniske anlæg.

I startredegørelsen blev nævnt de fokuspunkter, der i lokalplanprocessen skulle arbejdes med. Det har blandt andet resulteret i at boligvejen og parkeringen er bearbejdet og begrønnet med buske og træer. Parkeringsarealerne er placeret i større lommer, omkranset af stedsegrønne buske, så de fremstår mindre dominerende i området. Der er arbejdet med variation og identitet – både hvad angår skala, materialitet og detaljering af bygningernes facader og udtryk. Projektets materialer er rødlig tegl eller skærmtegl, gråsort skifer, støvede grønne zinkplader og trælameller. Farveholdningen og materialiteten tager dermed udgangspunkt i jordfarver og referencer til landbrugsejendomme, ligesom der i bebyggelsens struktur er referencer til gårdmotivet.

Det er forvaltningens vurdering at projektet vil tilføre Skævinge et projekt der arkitektonisk er tilpasset omgivelserne og formidler den historiske kontekst det indskrives sig i. Almanakkens placering og særlige karakter vurderes at blive et flot møde med Skævinge.

Formålet med lokalplanen er:

- at udlægge lokalplanområdet til boligformål med mulighed for tæt-lav og etageboliger,
- at sikre etablering af grønne fri- og opholdsarealer,
- at sikre, at bebyggelsen fremstår som en arkitektonisk bearbejdet helhed,
- at sikre en funktionel og sikker afvikling af trafikken i området,
- at sikre etablering af beplantning i lokalplanområdet,
- at overføre lokalplanområdet til byzone.

Lokalplanens område

Lokalplanområde måler ca. 4,4 ha, og består af den nordøstligste del af matr. nr. 23q, samt en mindre del af matr. nr. 23a.

Området er beliggende i den nordøstlige del af Skævinge. Området afgrænses mod nord af fire ejendomme, mod vest af et byudviklingsområde (delområde A og C, solgt til Huskompagniet 2022). Mod syd-øst (delområde D, solgt til Huskompagniet 2022) afgrænses området af den eksisterende ejendom Dyremosegård og et landbrugsareal. Mod syd forbinder Præstedamsvej lokalplanområdet med et ny opført boligområde, udviklet af Huskompagniet, med en blanding af åben-lav og tæt-lav bebyggelse.

Forhold til kommuneplanen

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanrammerne SV.B.19, SV.B.17, SV.B.21 og SV.B.22, hvad angår bebyggelsesprocent, bygningshøjde og specifik anvendelse. Lokalplanområdet udgår af rammeområderne og der oprettes med et kommuneplantillæg et selvstændigt rammeområde, SV.B.33. Skævinge Nord øst for Præstedamsvej. Den nye kommuneplanramme giver mulighed for at bygge tæt-lav og etageboliger med en bebyggelsesprocent på 40. Der kan opføres én cirkulær bebyggelse på maksimalt 12 m, svarende til 2 1/2 etage. Øvrig bebyggelse må maksimalt være 8,5 m. De øvrige bestemmelser for de 4 rammeområder overføres og forbliver uændrede i den nye ramme. Lokalplan 468 kan først endelig vedtages når Kommuneplantillæg 2 er endelig vedtaget.

Miljøvurdering

By og Miljø har gennemført en screening af lokalplanens indhold, jf. Miljøvurderingslovens § 8, stk.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. Der udarbejdes jf. Miljøvurderingslovens § 3, stk. 2 ikke en miljøvurdering af lokalplan 468.

Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering / miljørapport af lokalplan nr. 468 offentliggøres, iht. Miljøvurderingslovens § 4, stk. 4, samtidig med offentliggørelsen af lokalplanforslaget.

Den digitale lokalplan kan ses [her](#)

Det digitale kommuneplantillæg kan ses [her](#)

Retsgrundlag

Planlovens kapitel 5.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 07-04-2022

Udvalget godkendte indstillingen.

Udvalget opfordrer til at byggeriet bliver selvforsynende med energi.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-04-2022

Økonomiudvalget godkendte Arkitektur, Byplan og Trafikudvalgets indstilling og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Beslutning i byrådet den 27-04-2022

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

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

Stedfortræder: Hanne Kirkegaard (V), Sabri Yilmaz (Ø)

Bilag

Miljøscreening af lokalplan 468

Tillæg 2 til kommuneplan 2021_forslag

Lokalplan 468_Boliger og bofællesskaber ved Dyremosegård_Forslag

Punkt 22: Favrholt Stationsforplads og omlægninger på golfbane - tillæg anlægsbevilling

22/3171

Indstilling

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

1. meddele tillæg til anlægsbevilling på 8,0 mio. kr. til anlæg af Favrholt Stationsforplads på XA-0000022212 Favrholt stationsforplads, så den samlede kommunale udgift bliver øget fra 68,5 mio. kr. til 76,5 mio. kr. Tillægsbevillingen vil blive finansieret af rådighedsbeløbet på XA-0000022200 Infrastruktur i Favrholt.
2. rådighedsbeløb periodiseres med 8,0 mio. kr. i 2022.

Sagsfremstilling

Byrådet meddelte anlægsbevilling på møde den 24. marts 2021 til anlæg af Favrholt Stationsforplads, erstatningsgolfbane og stibro over Overdrevsvejen. Erstatningsgolfbanen og Favrholt Stationsforplads er under udførelse. Begge anlægsentrepriser har været påvirket af en regnfuld og våd vinter, som har betydet at aktiviteterne ikke har kunne gennemføres som planlagt og medført ekstra aktiviteter til håndtering af vand, jord og reparationer på udført arbejde.

Omstændighederne har medført behov for tillæg til anlægsbevilling for at kunne gennemføre de planlagte anlæg. Tillægsbevillingen foreslås finansieret af afsatte rådighedsbeløb på Infrastruktur Favrholt.

Favrholt Stationsforplads

Anlæg af stationsforpladsen startede i oktober 2021, og henover de seneste måneder har aktiviteterne bestået af jord- og ledningsarbejder som planlagt. Jordarbejderne færdiggøres frem mod maj 2022, hvor dele af arealerne overdrages midlertidigt til stationspartnerne til anlæg af Favrholt Station.

I forbindelse med jordarbejderne er det konstateret, at råjorden ikke er indbygningsegned og ikke kan genanvendes i projektet som forundersøgelserne har vist og som har været forudsat i projektet. Årsagen er at jorden har haft et betydelig højere vandindhold grundet en regnfuld vinter. Dele af råjorden har ikke været indbygningsegned og er ligesom overskudsmuldjord blevet bortskaffet med et nødvendigt vådjordstillæg.

Mængden af bortskaffet jord er bl.a. søgt minimeret ved at terrænregulere det kommende kommunale byggefelt ved Favrholt Station. Dele af råjorden er gjort indbygningsegned ved kalkstabilisering, dog med ekstra håndtering og anlægsudgift til følge.

I projektet har muldlaget vist sig at være tyndere end forventet og forudsat på baggrund af geotekniske borer, så overskudsjorden i højere grad udgøres af råjord. Det har medført øget udgifter til bortskaffelse, idet ikke indbygningsegned råjord er dyrere at bortskaffe end muldjord, da muldjord lettere kan genanvendes.

Forvaltningen har sammen med rådgivere afsøgt yderligere alternativer for at bortskaffe overskudsjorden i nærområdet. Det har ikke været muligt for hospitalet at aftage råjord fra stationsentreprisen, og terrænregulering af arealer i Smørkilen har ikke medført en besparelse.

Merudgiften til anlæg af stationsforpladsen med 450 P-pladser som planlagt er 5,4 mio. kr. inkl. rådgivning.

Lokalplan 458 blev vedtaget af byrådet i marts 2021 og gælder for Favrholt Station inklusiv forplads og adgangsvej. I lokalplanens bestemmelser er det fastlagt at området skal udformes med en arkitektonisk kvalitet og robusthed. Dette er efterfølgende specificeret med beskrivelser af belægningsvalg, facadebeklædning, beplantning, antal parkeringspladser m.m. Eftersom kvaliteten er fastlagt i lokalplanens bestemmelser, er det forvaltningens vurdering, at der ikke her kan findes besparelser.

Forvaltningen bemærker at der kan forekomme supplerende krav på andre leverancer, som følge af aktuelle prisstigninger i markedet.

Erstatningsgolfbane

Projektet med etablering af erstatningsgolfbane har til formål at sikre, at der efter anlæg af Favrholt station fortsat vil være en spilbar 18 hulls golfbane af samme kvalitet som banen havde inden stationsbyggeriet gik i gang.

Grundet ekstraordinære vanskelige vejrforhold i forbindelse med anlæg af erstatningsgolfbane, samt uventede ekstra uforudsete udgifter, er det nødvendigt at tilføre supplerende anlægsmidler for at kunne færdiggøre etableringen af erstatningsgolfbanen til tiden. Det vurderes, at merudgiften til etablering af erstatningsgolfbane beløber sig til 2.6 mio. kr.

Fordyrelsen skyldes primært nedenstående tre årsager:

Udgifter som følge af skybrud: Sensommeren og efteråret 2021 var præget af flere på hinanden følgende kraftige skybrudshændelser, efterfuldt af en regnfuld og våd vinter. Disse forhold har forårsaget alvorlige skader på de, på det tidspunkt, netop nyetablerede golfhuller på erstatningsgolfbanen. Dette har udløst en række uforudsete udgifter i form af stenindsamling, om-planering, om-såning etc. Hertil kommer at de eksisterende arealer hvor de nuværende huller omlægges tillige har lidt stor skade under de store nedbørsmængder, og golfklubben har derfor været nødsaget til at vertikaldræne, topdresse og efterså. Som en direkte konsekvens heraf, er udgiften til etableringspleje både øget og forlænget og der er således behov for flere timer til supplerende greenkeeper.

Udgifter i forbindelse med behov for supplerende dræn: I forbindelse med anlægsarbejderne har det vist sig nødvendigt at øge mængden af dræn væsentligt, idet de faktiske behov har været undervurderet af golfbanearkitekten. Merudgifter til anlæggets færdiggørelse påhviler forsat bygherren, da udgiften er nødvendig og kommunen derfor ikke lider noget tab, selvom udgiften er fremkommet sent i processen.

Udgifter i forbindelse med vandingsanlæg: I forbindelse med etablering af de nye huller på erstatningsgolfbanen (de nye arealer) er der behov for at udbygge det nuværende vandingsanlæg. Der har i anlægsoverslaget været fundet på en antagelse om, at man har kunnet bygge videre på det eksisterende anlæg. Dette har vist sig ikke at være teknisk muligt, idet det gamle anlæg ikke er konvertibelt med det nye og det er ikke muligt at køre videre med det gamle system som der ikke længere kan købes nye dele til. Det har på den baggrund været nødvendigt at omlægge dele af det gamle vandingsanlæg.

Golfklubben har søgt at minimere entreprenørudgifterne ved at mobilisere medlemmerne til arbejdsweekender hvor der er udført forskellige opgaver som eksempelvis indsamling af sten efter regnskyl, flytning af græstørv etc.

Forvaltningen vurderer ikke muligheder for at finde besparelser i forbindelse med erstatningsgolfbanen.

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje m.fl.

Økonomi

Realisering af de planlagte anlæg medfører behov for et tillæg til anlægsbevilling på 8.000.000 kr. Den samlede kommunale udgift til Favrholm Stationsforplads, erstatningsgolfbane og stibro over Overdrevsvejen bliver derved 76.508.000 kr., idet der tidligere er meddelt anlægsbevillinger på i alt 68.508.000 kr.

Anlægsaktiviteter finansieres af konto XA-0000022200 Infrastruktur i Favrholm. Rådighedsbeløb periodiseres med 8.000.000 mio. kr. i 2022.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 07-04-2022

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

Beslutning i økonomiudvalget den 20-04-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Beslutning i byrådet den 27-04-2022

Byrådet godkendte indstillingen.

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

Stedfortræder: Hanne Kirkegaard (V), Sabri Yilmaz (Ø)

Punkt 23: Cykelruter i Nordsjælland - anlægsregnskab

21/11930

Indstilling

Direktionen indstiller at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet, at godkende vedlagte anlægsregnskab på projekt nr. XA-0000022326 Cykelruter i Nordsjælland.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet godkender anlægsregnskabet vedrørende sag, Cykelruter i Nordsjælland, jf. kommunens principper for økonomistyring.

Anlægssagen er afsluttet og byggeregnskabet færdiggjort.

Den 21.juni 2017 meddelte byrådet anlægsbevilling på 350.000 kr. til etablering af to cykelruter i Nordsjælland. Da en planlagt rute 49 Nordsjælland rundt ikke kunne etableres på grund af manglende opbakning blandt alle de øvrige kommuner, besluttede byrådet 24.02.2021, i forbindelse med overførsel af anlægsmidler, at reducere bevillingen til 143.000 kr.

Arbejdet har haft til formål at etablere nye regionale cykelruter mellem de nordsjællandske kommuner Hillerød, Fredensborg, Gribskov og Helsingør og har bestået af analyse af strækningerne, indkøb og opsætning af den nødvendige skiltning.

Hillerød Kommune har sammen med Gribskov, Fredensborg og Helsingør Kommune etableret rute 48 Slotsruten. Rute 48 er en cykelrute der forbinder slottene i Nordsjælland og er udformet som en sløjfe. Ruten er en rekreativ rute med fokus på flot natur, slotte og ruiner.

Som det fremgår af vedlagte anlægsregnskab, har der været et forbrug på 77.511 kr. og dermed et mindre forbrug på 65.488 kr. Mindreforbruget skyldes blandt andet, at kommunens eget mandskab har forestået opsætning af skiltningen.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. § 1, jf. bilag 1, pkt. 7.2.2.1.f.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der er som følge af sagen et overskud på 65.488 kr., som er tilført i kassebeholdningen.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 07-04-2022

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

Beslutning i økonomiudvalget den 20-04-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Beslutning i byrådet den 27-04-2022

Byrådet godkendte indstillingen.

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

Stedfortræder: Hanne Kirkegaard (V), Sabri Yilmaz (Ø)

Bilag

XA-0000022326 Cykelruter i Nordsjælland.xlsx

Ruterne.pdf

Punkt 24: Cykelsti på Tamsborgvej - anlægsregnskab

19/40

Indstilling

Direktionen indstiller til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget at indstille til økonomiudvalget og byrådet at godkende anlægsregnskabet for projekt XA-0000022351 Cykelsti på Tamsborgvej.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er en politisk godkendelse af anlægsregnskabet for etablering af cykelsti på Tamsborgvej, jf. kommunens principper for økonomistyring.

Anlægssagen er afsluttet og anlægsregnskabet færdiggjort.

Den samlede anlægsbevilling, senest behandlet af byrådet den 26. maj 2021, udgør 4.144.000 kr.

Arbejdet har haft til formål at forsyne Tamsborgvej med cykelsti (delt sti) i den vestlige side mellem Jespervej og Københavnsvej. Tamsborgvej har nu cykelstier i begge vejsider på den ca. 600 m lange strækning. Etableringen af cykelstien var en af de højt prioriterede cykelprojekter i Trafikplan Hillerød by 2015-2025.

Som det fremgår af vedlagte anlægsregnskab, har der været et forbrug på 4.007.350,49 kr. og dermed et mindre forbrug på 136.649,51 kr.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. § 1, jf. bilag 1, pkt. 7.2.2.1.f.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der er som følge af sagen et overskud på 136.649,51 kr., som er tilført i kassebeholdningen.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 07-04-2022

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

Beslutning i økonomiudvalget den 20-04-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Beslutning i byrådet den 27-04-2022

Byrådet godkendte indstillingen.

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

Stedfortræder: Hanne Kirkegaard (V), Sabri Yilmaz (Ø)

Bilag

Anlægsregnskab Cykelsti på Tamsborgvej

Punkt 25: FrederiksborgCentret - dækning af stigende energipriser

22/3198

Indstilling

Direktionen indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget tager orienteringen om stigende energipriser i FrederiksborgCentret til efterretning og videresender sagen til økonomiudvalgets og byrådets orientering.

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på at orientere om stigende energipriser i FrederiksborgCentret og de mulige konsekvenser af denne stigning.

FrederiksborgCentret har gjort forvaltningen opmærksom på, at stigningen i energipriserne vil få store konsekvenser for centrets økonomi.

FrederiksborgCentret har foretaget en beregning med udgangspunkt i 2019-forbruget, hvor det samlede forbrug udgjorde 5.837.431 kr., og som med de nuværende priser forventes at ville stige til 9.428.809 kr. – en stigning på i alt 3.591.378 kr.

Aftalen om drift af bygninger m.v. i FrederiksborgCenterområdet er reguleret i ”Drifts- og samarbejdsaftale mellem Fonden FrederiksborgCentret, Hillerød og Hillerød Kommune”.

I aftalens pkt. 3.4 er følgende formuleret:

”Udgifter til de kommunale bygninger, der er uden for FrederiksborgCentrets indflydelse, skal som udgangspunkt ikke belaste FrederiksborgCentrets økonomi:

Det drejer sig om fx

- Større uforudsete vedligeholdelses-, renoveringsarbejder eller ikke-forsikret skade, som ikke skyldes passivitet fra FrederiksborgCentrets side*
- Stigninger ud over almindelige prisfremskrivning på el, vand, varme, forsikringer, skatter og afgifter”*

Af punkt 3.5. fremgår endvidere:

”FrederiksborgCentret har i h.t. aftalen pligt til at underrette kommunen om sådanne uforudsete udgifter/prisstigninger, hvorefter Byrådet skal beslutte, om kommunen vil yde en tillægsbevilling.”

En stigning i energipriserne i denne størrelsesorden kan derfor få konsekvenser for Hillerød Kommunes økonomiske tilskud til FrederiksborgCentret.

Forvaltningen har været i dialog med FrederiksborgCentrets direktør, som har oplyst, at der på et brugermøde er gjort opmærksom på problematikken og aftalt, at alle skal medvirke til at minimere energiforbruget, ligesom der er taget initiativer til energibesparende foranstaltninger, hvor dette har været muligt. Se bl.a. vedlagte aftale om energibesparende foranstaltninger af bygningerne i området.

Hillerød Svømmehal er den bygning, der bruger mest energi, og her har man af sparehensyn sænket varmen med 1 grad i forhold til, hvad der normalt er i en svømmehal. Det er FrederiksborgCentrets vurdering, at en eventuel prisstigning på billetpriserne vil kun kunne dække en mindre del af den forøgede udgift, og at det endvidere vil være usikkert om en forhøjelse af billetpriserne vil give en tilsvarende forhøjet indtægt, da en stigning af billetpriserne vil kunne medføre færre besøgende.

FrederiksborgCentrets direktør oplyste samtidig, at stigningen i energiudgifterne for 2021 endnu ikke er endelig opgjort, men at stigningen forventes at være relativt lille, og at FrederiksborgCentret derfor selv vil kunne afholde denne udgift.

Da udgiftsstigningen for 2022 ikke kan gøres endeligt op på nuværende tidspunkt, har forvaltningen på et møde med FrederiksborgCentrets direktør drøftet muligheden for, at FrederiksborgCentret i første omgang lægger ud for udgiften, så en endelig afregning sker sidst på året i 2022. Dette kan ske under forudsætning af, at FrederiksborgCentrets tilskud for 2. halvår udbetales medio juni i stedet for 1. juli 2022.

Forvaltningen vil fortsat være i dialog med FrederiksborgCentret om, hvad der kan gøres fra alle parter, ligesom vi vil sikre en tydelighed omkring vores forståelse af rækkevidden af kommunens forpligtelser, også med det formål at sikre en fælles forståelse af, hvordan beslutningssagen senere på året vil blive lagt op til politisk behandling.

Forvaltningen vil over for udvalg og byråd vende tilbage til udgifts- og tilskudsspørgsmålene igen til budgetopfølgning 2 i august, når de seneste pris- og lønudmeldinger i juni er kendt.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser på nuværende tidspunkt.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 05-04-2022

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

Beslutning i økonomiudvalget den 20-04-2022

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning og beder forvaltningen om i dialog med FrederiksborgCentret, at arbejde med en plan for energibesparelse og energiproduktion.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Beslutning i byrådet den 27-04-2022

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

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

Stedfortræder: Hanne Kirkegaard (V), Sabri Yilmaz (Ø)

Bilag

Energiudgifter i FBC i 2022.pdf

Gældende Drifts- og Samarbejdsaftale 2014 (1)

Energiaftale.pdf

Punkt 26: Street-Lab - godkendelse af dispositionsforslag og beslutning om tillægsbevilling

21/11780

Indstilling

Direktionen indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget:

1. godkender dispositionsforslag til permanente faciliteter til Street-Lab
2. indstiller til økonomiudvalget og byrådet at meddele en tillægsanlægsbevilling til rådighedsbeløbet på 1 mio. kr. på projekt XA-0000003126 Hillerød Multipark som kommunal medfinansiering af de kommende faciliteter
3. tillægsbevillingen finansieres ved bortprioritering af andre anlæg på anlægsplanen jf. bilag
4. indstiller til økonomiudvalget og byrådet at meddele en tillægsbevilling til de afledte driftsudgifter på 0,2 mio. kr. årligt fra 2023 og frem
5. indstiller til økonomiudvalget og byrådet, at finansieringen indgår i budgetopfølgning 1-2022

Sagsfremstilling

Idræt og Sundhedsudvalget, Kultur og Fritidsudvalget samt Børn, Familie og Ungeudvalget fik på deres udvalgsmøder i marts fremvist et dispositionsforslag til en ny permanent bygning til Street-Lab til orientering.

Idræt og Sundhedsudvalget bedes nu godkende, at dispositionsforslaget er udgangspunkt for det videre arbejde med at skaffe finansiering til en realisering af projektet. Der kan fortsat ske arkitektonisk bearbejdning og tilpasninger af projektet i dialog med fonde, og i forhold til den finansiering det lykkes at tilvejebringe.

Flere fonde er meget positive over for projektet, men det står klart, at for at løfte projektets samlede økonomi, vise en solid lokal forankring og opbakning, samt opnå en for fondene ønsket balance mellem den kommunale medfinansiering og de beløb, fondene vil blive ansøgt om, er det nødvendigt at øge den kommunale medfinansiering med 1 million kr.

Hillerød Kommune har i forvejen besluttet en anlægsbevilling til projektet på 4 millioner kr. (hvoraf 250.000 kr. er medgået til at finansiere dispositionsforslaget) og stiller desuden en byggegrund til rådighed, hvis værdi er estimeret til 1.272,500 kr.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser.

Bygningen er estimeret til ca. 22 mio. kr. Hertil kommer behov for videre bearbejdning af udearealer og inventar.

Sagen medfører behov for tillægsbevilling på 1 mio. kr. til Hillerød Multipark som kommunal medfinansiering af de kommende faciliteter.

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

Projektet har afledte driftsomkostninger. I forbindelse med den oprindelige anlægssag blev der afsat 288.000 kr. årligt fra 2022 og frem til afledt drift svarende til 3% af den oprindelig estimerede byggesum på 9,6 mio.kr. Der forventes først afledte driftsudgifter fra 2023. Der er i indeværende år afsat 294.000 kr. til årlig bygningsdrift, som tilføres kommunekassen i forbindelse med budgetopfølgning 1-2022.

Beslutning om et projekt til omkring 22 mio. + udendørsanlæg vil øge de afledte driftsomkostninger. Den endelig anlægssum er stadig usikker, da der dels er tale om et dispositionsforslag og fordi der endnu ikke foreligger svar på fondansøgningerne. Det estimeres på nuværende tidspunkt at bygningen med dens særlige karakteristika kan driftes for omkring 500.000 kr. årligt. En godkendelse af projektet kræver derfor en tillægsbevilling på estimeret 200.000 kr. årligt fra 2023. Budgettet afsættes til dækning af øgede udgifter til Frederiksborgcentret for drift og vedligehold.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 05-04-2022

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

Udvalget ønsker, at et organisationsdiagram vedhæftes referatet som bilag.

Peder Bisgaard (A) tog forbehold, idet han ønsker, at spørgsmålet henvises til budgetforhandlingerne.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-04-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingens punkt 1, 2, 4 og 5.

Tillægsbevillingen finansieres af kassen.

Økonomiudvalget besluttede desuden at:

- byrådet får en økonomisk status efter endt budrunde
- projektet skal tilpasses budgettet og at projektet ved en budgetoverskridelse tilpasses
- forvaltningen skal have fokus på at bevillingerne overholdes

Økonomiudvalget sender sagen videre til byrådet.

Morten Bille (D) og Lars Ole Skovgaard Larsen (O) stemte imod.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Beslutning i byrådet den 27-04-2022

Borgmesteren satte økonomiudvalgets indstilling til afstemning

25 stemte for: A, B, C, F, V, UP, Ø

2 stemte imod: D, O

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Søren Lerche (F) var inhabil og deltog derfor ikke i behandlingen af sagen, jf. forvaltningslovens § 3 stk. 1, nr. 3.

Byrådet har fået sendt 3 nye bilag til sagen som vedhæftes referatet.

Bilag:

- Street-Lab projekt/dispositionsforslag ADEPT 040422 Final
- Street-Lab projekt/dispositionsforslag 040422 Alle Bilag
- Notat om Street-Lab projektudvikling til øu 120422 Fortroligt

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

Fraværende: Søren Lerche (F)

Stedfortræder: Hanne Kirkegaard (V), Sabri Yilmaz (Ø), Rikke Macholm (F)

Bilag

Anlægsplan 2022-2025 april oplæg til prioritering

Punkt 27: Klimahandleplan 2020-21 og 2022-23 - status og opdatering af klimahandleplaner

22/781

Indstilling

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

1. at tage orienteringen om status og afslutning på klimahandleplan 2020-21 til efterretning.
2. at godkende forslag til opdatering af klimahandleplan 2022-23.

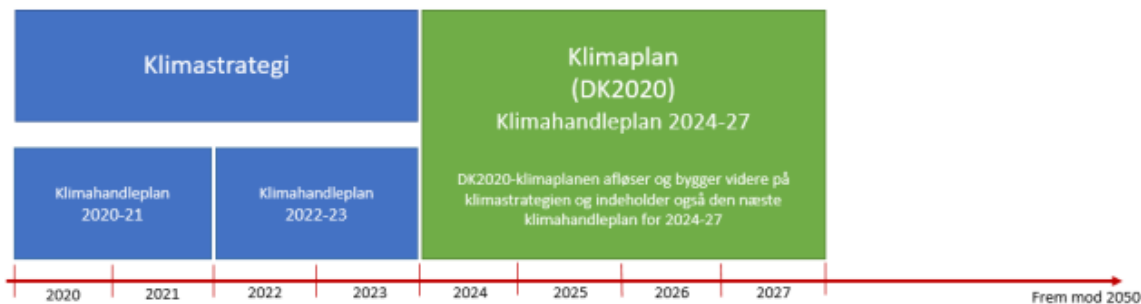
Sagsfremstilling

Byrådet vedtog i juni 2020 klimastrategien – ”Sammen om klimaet” samt den første dynamiske klimahandleplan 2020-21.

I forbindelse med klimastrategien blev det vedtaget, at der skal arbejdes med dynamiske klimahandleplaner, som der gives en politisk opfølgning på én gang om året.

Formålet med sagen er at give en status og opfølgning på klimahandleplan 2020-21, hvoraf nogle af handlingerne naturligt arbejdes videre med i de kommende to år i klimahandleplan 2022-23. Dernæst at godkende forslag til opdatering af klimahandleplan 2022-23.

Figuren herunder viser, hvordan der løbende arbejdes med klimahandleplaner og sammenhængen til den næste klimaplan, der udformes i regi af DK2020.



Figur 1: Figuren viser det løbende arbejde med klimahandleplaner.

Status på Klimahandleplan 2020-21

Klimahandleplanen indeholder 15 handlinger, der alle understøtter ét eller flere af klimastrategiens 4 fokusområder. Handleplanen var den første i rækken og samtidig et skridt på vejen til også at styrke det tværgående arbejde mod en grøn og klimavenlig omstilling i Hillerød Kommune.

Handlingerne har bragt Hillerød Kommune skridt i den rigtige retning i forhold til at indfri visionen i klimastrategien. Derudover har klimaarbejdet givet nogle værdifulde erfaringer og et godt fundament for gennemførelse af klimahandleplan 2022-23 og den klimaplan byrådet har besluttet skal udformes frem mod sommeren 2023 i regi af DK2020.

En af handlingerne er, at der skal udarbejdes en strategisk energi- og varmeplan for Hillerød Kommune som geografisk område. Den strategiske energi- og varmeplan vil blive en væsentlig områdeplan for energi- og varmeforsyningen for Hillerød Kommune betragtet som geografisk område. Den plan forventes endeligt godkendt i maj 2023 sammen med den nye klimaplan (DK2020). En del af det arbejde er en udbygningsplan for fjernvarme som sættes i gang allerede nu. Den vil blive politisk drøftet, så snart det er muligt. Derefter planlægges orienteringsmøder for relevante lokalområder.

Se bilag 1, der beskriver status og resultater på de gennemførte handlinger i klimahandleplan 2020-21 samt sammenhængen til arbejdet med klimahandleplan 2022-23.

I bilag 2 ses klimahandleplan 2020-21.

Forslag til opdatering af klimahandleplan 2022-23

Klimahandleplanen for de kommende to år indeholder 16 handlinger, hvoraf flere er nye.

Klimahandleplan 2022-23 ses i bilag 3. De konkrete forslag til tilføjelser er markeret med rød – se side 19. Her kan fremhæves:

Indarbejdelse af klimahensyn ved udbud af varer og tjenesteydelser (handling nr. 15)

Her tilføjes de øvrige aktiviteter i denne handling, som bl.a. vedrører Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb (POGI):

- *"Vi fortsætter dialog med kommunens leverandører om at mindske leveringshyppighed, hvor det er muligt".* Arbejdet med nedsat leveringshyppighed har fået øget fokus, som led i arbejdet med den gennemførte analyse besluttet i klimahandleplan 2020-21 om samordnet varedistribution. Forvaltningen foreslog, at den aktivitet blev tilføjet klimahandleplanen, da økonomiudvalget blev givet orientering om resultaterne fra den gennemførte analyse i august 2021. Konkret har arbejdet ført til, at der er aftalt nedsat leveringshyppighed med flere af kommunens leverandører.
- Derudover foreslås tilføjet handlingsplanen: *"Hillerød Kommune vil arbejde med at synliggøre hvilke varer, der er de mest bæredygtige i kommunens webshop, så det bliver nemmere for alle brugerne at vælge disse".* Det var et punkt som økonomiudvalget ønskede fokus på i forbindelse med klimaarbejdet på eget ansvarsområde i 2021. Det arbejde er sat i gang og fortsætter.

Økonomiudvalget besluttede på møde i oktober 2021, at forvaltningen undersøger muligheder for opsamlingssteder til samkørselsordninger i Hillerød Kommune. Forvaltningen foreslog, at det vil ske i forbindelse med arbejdet med DK2020-klimaplanen. Derudover fik økonomiudvalget i oktober ført til protokol, at "der skal arbejdes med muligheder for delebilsordninger i Hillerød Kommune".

Forvaltningen foreslår, at delebiler vil komme til at indgå i drøftelserne med udformning af den næste klimaplan udarbejdet i regi af DK2020. Her vil der kunne gives yderligere retning for arbejdet og eventuelle handlinger kan besluttet i den forbindelse.

Den næste status på arbejdet med klimahandleplanerne vil blive givet i regi af den klimaplan, der udarbejdes i regi af DK2020.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 05-04-2022

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

Beslutning i økonomiudvalget den 20-04-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Beslutning i byrådet den 27-04-2022

Byrådet godkendte indstillingen.

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

Stedfortræder: Hanne Kirkegaard (V), Sabri Yilmaz (Ø)

Bilag

Statusnotat klimahandleplan 2020-21

Klimahandleplan 2020-21

Klimahandleplan 2022-2023 - opdateret april 2022

Punkt 28: DK2020 - kortlægning og CO2-regnskab

21/4672

Indstilling

Direktionen indstiller til Natur, Miljø og Klimaudvalget, økonomiudvalget og byrådet at tage orientering om kortlægning og CO2-regnskab til efterretning.

Sagsfremstilling

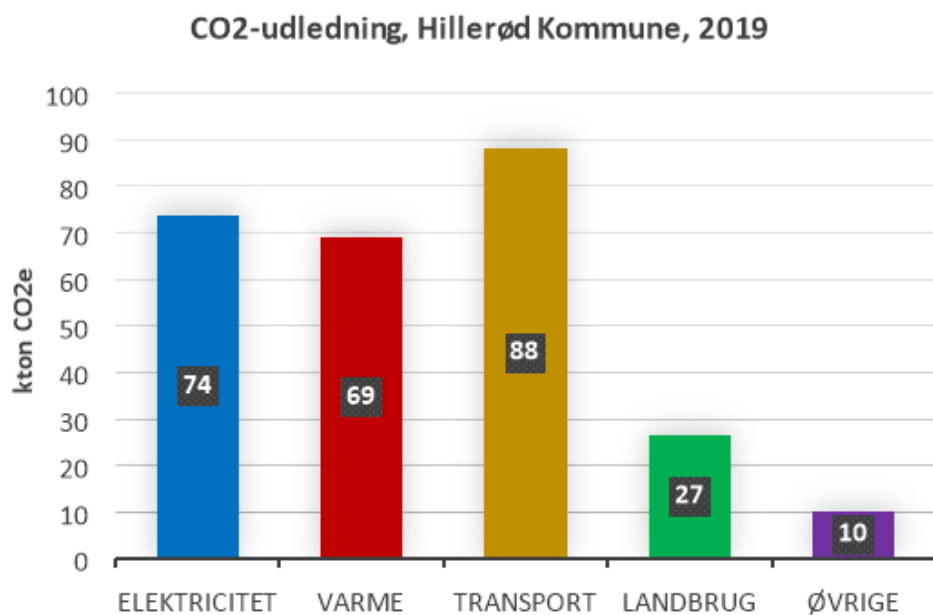
Med denne sag orienteres udvalgene og byrådet om den kortlægning og det CO2-regnskab, der er udarbejdet for Hillerød Kommune. Byrådet har besluttet at udarbejde en klimaplan i regi af ”DK2020 – klimaplaner for hele Danmark”. I den forbindelse er det et krav, at de deltagende kommuner skal arbejde efter en fælles metode, som anvendes inden for DK2020. Metoden indeholder en lang række elementer, som klimaplanen skal leve op til.

Et af de nødvendige elementer er en opgørelse af CO2-emissioner. Opgørelsen er udgangspunktet for, at der kan udarbejdes scenarier for, hvordan Hillerød Kommune vil reducere CO2-udledningen. Opgørelsen er lavet i en kortlægningsrapport, som er lavet som udgangspunkt for det videre arbejde med klimaplanen og den strategiske energi- og varmeplan. På baggrund af den kortlægning og reduktionsscenarierne skal byrådet fastsætte mål og delmål og pege på, hvilke virkemidler og handlinger der skal udføres på kort og langt sigte for at komme i mål med reduktionen af CO2 udledningen.

Kortlægning og CO2-regnskab for Hillerød Kommune

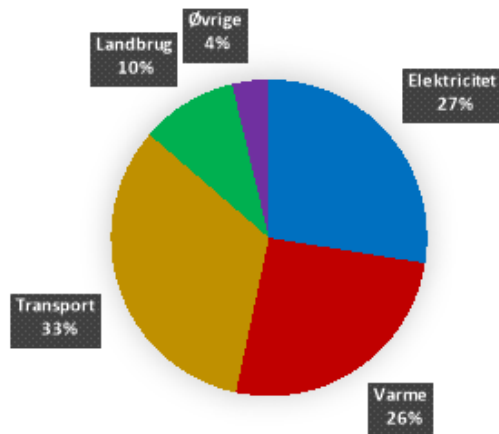
I kortlægningsrapporten gennemgås CO2- og energiregnskabet. Regnskabet dækker kommunen betragtet som geografisk område. Rapporten belyser, hvor meget CO2 der udledes i Hillerød Kommune, og hvor det stammer fra.

Kortlægningen viser en CO2-udledning på samlet 268 kiloton i 2019 for Hillerød Kommune betragtet som geografisk område. 1 kiloton svarer til 1.000 ton. Udledningen fordeler sig på 5 sektorer:



Figur 1: Emissioner i Hillerød Kommune fordelt på sektor

CO2-udledning, Hillerød Kommune, 2019



Figur 2: Emissioner i Hillerød Kommune vist i andele (%) af den samlede CO2-udledning.

Kortlægningsrapporten er vedlagt som bilag. I rapporten gennemgås de enkelte områder.

På mødet i Natur, Miljø og Klimaudvalget vil forvaltningen og den rådgiver, der har udarbejdet rapporten holde oplæg om kortlægningen.

Kortlægningen vil samtidig udgøre et grundlag for byrådets inspirationsmøde d. 2. juni 2022. På mødet vil en række områder blive belyst, som udgangspunkt for arbejdet med klimaplanen og byrådet skal give retning til det videre arbejde med klimaplanen i forhold til CO2-reduktion og konkrete tiltag.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 05-04-2022

Rådgiver Anders Kofoed-Wiuff fra Ea Energianalyse præsenterede oplæg.

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

Beslutning i økonomiudvalget den 20-04-2022

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

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Beslutning i byrådet den 27-04-2022

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

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

Stedfortræder: Hanne Kirkegaard (V), Sabri Yilmaz (Ø)

Bilag

Kortlægningsrapport - Klimaplan (DK2020) og strategisk energi- og varmeplan og

Punkt 29: DK2020 - proces

21/4672

Indstilling

Direktionen indstiller til Natur, Miljø og Klimaudvalget, økonomiudvalget og byrådet at foreslag til en proces for udformning af en ny klimaplan og strategisk energi- og varmeplan godkendes.

Sagsfremstilling

Byrådet har tilsluttet sig projektet DK2020 – klimaplaner for hele Danmark. I budgetaftale 2022-25 står, at *"vi deltager i DK2020, og afsætter midler til en DK2020-klimaplan, som skal vise vejen til en CO2-neutral Hillerød Kommune i 2050, og dermed løfter vi sammen med stort set alle andre danske kommuner Danmark frem mod Parisaftalens mål"*. 95 kommuner deltager i DK2020.

I konstitueringsgrundlaget for Hillerød Byråd 2022-25 står: *"Vi vil med DK2020 sætte højere og mere ambitiøse mål for grøn omstilling og grønne indkøb både i kommunen og i vores forsyningsselskaber, og arbejde med strategisk energiforsyning, med vedvarende energikilder som vind, sol og geotermi"*.

I december 2021 blev det daværende byråd orienteret om en forventet proces og de temaer, der skal arbejdes med i Hillerød Kommunes DK2020-klimaplan. Klimaplanen har arbejdstitlen: "Klimaplan 2050 – sammen om klimaet".

Den nye klimaplan skal godkendes hos C40, der er et partnerskab mellem verdens største byer, der går forrest på klimaområdet. Planen skal være politisk godkendt af Byrådet og indsendt til C40 senest den 15. juni 2023.

Klimaplan – efter en fælles metode

Den nye klimaplan bliver en videreudvikling af kommunens igangværende klimaarbejde, og vil afløse den nuværende klimastrategi og klimahandleplan 2022-23. Det er et krav, at de deltagende kommuner skal arbejde efter en fælles metode, som anvendes inden for DK2020 og indeholder en række elementer, som klimaplanen skal leve op til. Klimaplanen skal fastlægge, hvordan kommunen opnår klimaneutralitet senest i 2050 og opstille delmål for fx 2030.

Den nye klimaplan indeholder følgende leverancer:

- "Klimaplan 2050 – sammen om klimaet" (DK2020). Planen skal foruden den overordnede strategi indeholde konkrete handlinger for 2024-2027 og mulige handlinger på længere sigte.

Herunder er disse sektor-/områdeplaner selvstændige leverancer og væsentlige bidragsydere til klimaplanen:

- Strategisk energi- og varmeplan for Hillerød Kommune.
- Spildevandsplan 2023-2027, hvor der er indarbejdet en skybrudsplan.

Forslag til opdateret proces

I december 2021 blev byrådet orienteret om en proces for arbejdet med den nye klimaplan.

I det følgende beskrives en proces, der indeholder involvering af aktører i udformning af planen, og som er optimeret mest muligt i forhold til deadline for indsendelse til C40. Forslaget inkluderer en samlet proces for arbejdet med både DK2020-klimaplanen og den strategiske energi- og varmeplan.

I det følgende beskrives udvalgte punkter i processen. Se bilag 1 for den samlede proces og tidsplan.

Proces:

Fase 1 – Indhold og proces (4. kvartal 2021):

- Politisk orientering om proces, temaer og involvering (december 2022).

Fase 2 – Kortlægning og dataindsamling (1. kvartal 2022):

- Politisk orientering og drøftelse af kortlægning og CO2-regnskab.
- Politisk godkendelse af forslag til proces.

Fase 3 – Analyse, involvering, mål og tiltag (2. kvartal - 4. kvartal 2022):

(2.-3. kvartal 2022)

- Borgere udfylder spørgeskema og deler egne klimaaktiviteter på "Sammen om Hillerød".
- Politisk inspirationsmøde: DK2020 – CO2-reduktion og konkrete tiltag (d. 2. juni. 2022).
- Grønt Råd og andre aktører inviteres til dialog.
- Erhverv involveres via aktørmøder via allerede etablerede fora: fx Symbiose Hillerød, C4, Erhvervshus Hovedstaden. Hillerød Forsyning er en nøgleaktør, der samarbejdes med.
- Mød Hillerød Kommune: Her kan borgerne høre om kommunens klimaarbejde, dele sine egne gode ideer fra hverdagen til andre borgere og give kommentarer til byrådets videre arbejde.
- Når et forslag til en udbygningsplan for fjernvarmen foreligger besluttet denne politisk og der afholdes lokale orienteringsmøder (forventet medio 2022).

(4. kvartal 2022)

- Politisk drøftelse af mål, virkemidler og konkret handling og orientering om det dialogmateriale, som sendes ud offentligt med henblik på tidlig dialog og anbefalinger til byrådets videre arbejde med klimaplan og strategisk energi- og varmeplan (forventet oktober 2022).
- Tidlig offentlig dialog med aktører om mål og virkemidler med udgangspunkt i dialogmaterialet (forventet oktober-november 2022).

Fase 4 – Udkast til klimaplan og endelig vedtagelse af plan (1.-2. kvartal 2023)

- Udkast til DK2020-klimaplan og strategisk energi- og varmeplan samt opsamling fra den tidlige dialog med offentligheden drøftes politisk (forventet februar 2023).
- På baggrund af den politiske drøftelse udarbejder forvaltningen et endeligt forslag til klimaplanen, der drøftes med relevante parter bag DK2020, så det sikres, at forslaget lever op til de formelle krav (forventet marts 2023).
- DK2020-klimaplan og strategisk energi- og varmeplan behandles politisk med henblik på endelig vedtagelse (forventet maj 2023).
- DK2020-klimaplanen indsendes i juni 2023 til endelig godkendelse hos C40.

Efter vedtagelse:

- Klimaplanen kommunikeres bredt til borgere og erhverv.
- Klimaplanen og handlinger implementeres.

Arbejdet med en udbygningsplan for fjernvarmen er et selvstændigt delprodukt, og så snart den er udarbejdet og behandlet politisk vil den blive offentliggjort og der vil blive afholdt lokale orienteringsmøder for offentligheden.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 05-04-2022

Udvalget godkendte indstillingen med en tilføjelse under Fase 3 vedr. involvering af erhverv, således at den lyder: ”Erhverv involveres via aktørmøder via allerede etablerede fora: fx Symbiose Hillerød, C4, *relevante lokale rådgivere og iværksættere* og Erhvervshus Hovedstaden. Hillerød Forsyning er en nøgleaktør, der samarbejdes med”.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-04-2022

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

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Beslutning i byrådet den 27-04-2022

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

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

Stedfortræder: Hanne Kirkegaard (V), Sabri Yilmaz (Ø)

Bilag

Proces for klimaplan (DK2020 og Strategisk energi- og varmeplan)_april 2022

Punkt 30: Ressource- og Affaldsplan 2022 - 2032 - endelig vedtagelse

21/15813

Indstilling

Direktionen indstiller, at Natur, Miljø og Klimaudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at vedtage forslag til "Ressource- og Affaldsplan 2022 – 2032.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er endelig vedtagelse af Hillerød Kommunes Ressource- og Affaldsplan 2022 – 2032.

Byrådet har den 15. december 2021 sendt Ressource- og Affaldsplan 2022 -2032 i 8 ugers offentlig høring på anbefaling af Natur, Miljø og Klimaudvalget og økonomiudvalget.

Høring

Forslaget til Ressource- og Affaldsplan 2022 – 2032 har været i offentlig høring fra den 21. december 2021 til den 1. marts 2022. Årsagen til den forlængede høringsperiode skal findes i omlægning af hjemmesiden, hvor forslaget til Ressource- og Affaldsplan 2022 - 2032 ikke var til stede på Hillerød Kommunes hjemmeside i 14 dage.

Der er indgivet et høringssvar (bilag 4). Skævinge Lokalforsamling ønsker, at der under økonomi i Ressource- og Affaldsplanen anføres: "faktureringen af sådanne ydelser sker uden beregning af moms til brugerne." De kommunale affaldsordningers konkrete økonomi, skal ikke beskrives i en kommunal affaldsplan, da det er et overordnet planlægnings- og styringsværktøj, hvor rammerne skal kunne rumme fx ny teknologi og ændret lovgivning.

Høringssvaret giver derfor ikke anledning til tilføjelser eller ændringer i ordlyden af Ressource- og Affaldsplan 2022-2032.

Høringssvaret henviser til en uklarhed om, hvorvidt affaldskunderne skal betale moms af affaldsgebyret jf. en dom fra den 21. oktober 2020 i landsskatteretten. Skattestyrelsen har den 11. november 2021 sendt udkast til styringssignal i høring. Hillerød Kommune og Hillerød Forsyning har givet høringssvar og afventer nu det endelige styringssignal. Såfremt der ikke er ændringer i dette, vil kommunale forsyningsordninger være omfattet af momsfritagelsen, mens selskabsgjorte forsyningselskaber, herunder Hillerød Forsyning, ikke vil være det.

Baggrund

EU's rammedirektiv om affald fastsætter, at der skal udarbejdes en national affaldsplan og efterfølgende kommunale affaldsplaner, der ikke må være modstridende med den nationale affaldsplan. En affaldsplan er et planlægnings- og styringsværktøj.

Den nationale affaldsplan for Danmark *Handlingsplan for Cirkulær Økonomi* trådte i kraft den 1. juli 2021. Den kommunale affaldsplan skal være vedtaget i byrådet og godkendt af Miljøstyrelsen senest den 1. juli 2022.

Da der kan ske ændringer i lovgivning og teknologi eller komme ny viden, der udfordrer vores tidligere beslutninger, er planen ikke bindende.

En affaldsplan skal indeholde:

- En planlægningsdel (Ressource- og Affaldsplan 2022 – 2032), med særligt fokus på planlægningen de første seks år af planperioden (bilag 1)
- En kortlægningsdel, som beskriver status for affaldsområdet i kommunen (bilag 2)
- En målsætningsdel, som redegør for kommunens overordnede målsætninger på affaldsområdet (bilag 3)

Den kommunale affaldsplan dækker i udgangspunktet en 12-årig periode, og skal revideres mindst hvert sjette år. Den skal være detaljeret for de første seks år og overordnet for den resterende del af den 12-årige planperiode.

Den nationale affaldsplan, *Handlingsplan for Cirkulær Økonomi*, dækker i titlen perioden 2020–2032, på trods af dens ikrafttræden den 1. juli 2021. Det betyder, at den seksårige planperiode fra 2020–2025 forkortes til 2022–2025 for alle landets kommuner. For at Hillerød Kommune kan følge den planperiode som Miljøministeriet har udstukket, skal Hillerød Kommune revidere sin kommunale affaldsplan i 2025.

Formålet med det 12-årige fokus i affaldsplanen er at sikre, at kommunen råder over tilstrækkelig kapacitet til forsvarlig håndtering af de forventede fremtidige affaldsmængder. I denne sammenhæng er det forbrændings- og deponeringskapaciteten, der skal tages stilling til. Formålet med den seksårige mere detaljerede planlægning er at fastsætte en langsigtet retning og vision for kommunens arbejde på affaldsområdet.

I Ressource- og Affaldsplan 2022–2032 kommer dette til udtryk i de valgte temaer, indsatsområder og aktiviteter.

Hillerød Kommunes Ressource- og Affaldsplan 2022 – 2032 er bygget op af fire temaer, der er defineret i fællesskab med de øvrige 18 interessentkommuner i I/S Vestforbrænding:

- Mere og bedre genanvendelse
- Smartere affaldsløsninger
- Sammen om affald
- Skadelige stoffer ud af affaldet.

Til de fire temaer er der tilknyttet 18 indsatsområder med tilhørende konkrete aktiviteter, hvis gennemførelse understøtter realiseringen af målsætningen.

I *Handlingsplan for Cirkulær Økonomi* er det defineret, at alle borgere, kommunale institutioner og virksomheder skal sortere i de samme fraktioner, således at det er det samme affaldshåndteringssystem, man mødes af, ligegyldigt om man er hjemme, på arbejde, hos det offentlige eller i undervisning.

Kravene til genanvendelse af de indsamlede mængder af fraktionerne: mad-, rest-, pap-, papir-, glas-, metal-, plast-, tekstil-, farligt og mad- og drikkekartonaffald er strammet fra 50 % i 2022 til 55 % i 2025 60 % i 2030 og 65 % i 2035. Måden genanvendelse måles på, er ligeledes strammet op, sådan at der fra 2020 måles på reel genanvendelse frem for på indsamlede mængder. Affaldsplanens væsentligste pejlemærke er at nå den nationale målsætning for genanvendelse af husholdningsaffaldet som beskrevet ovenfor.

Hillerød Kommunes affaldsplan 2022–2032 støtter fuldt op om målene i EU's affaldsrammedirektiv og den nationale affaldsplan *Handlingsplan for Cirkulær Økonomi*, ligesom den er i overensstemmelse med affaldshierarkiet jf. affaldsbekendtgørelsen.

Vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at Hillerød Kommune vil nå de nationale mål, og dermed bidrage godt til den nationale målsætning om øget genanvendelse og omstilling til cirkulær økonomi. Det indkomne høringssvar giver ikke anledning til ændringer i ordlyden af Ressource- og Affaldsplan 2022 – 2032. Forvaltningen anbefaler derfor, at udkast til Ressource- og Affaldsplan 2022 -2032 vedtages endeligt.

Retsgrundlag

- Affaldsrammedirektivet, direktiv 2008/98/EF om affald af 27. april 2018
- Miljøbeskyttelsesloven, bekendtgørelse nr. 100 af d. 19. januar 2022
- Affaldsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 2512 af 10. december 2021.
- Handlingsplan for Cirkulær Økonomi af 1. juli 2021.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 05-04-2022

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

Beslutning i økonomiudvalget den 20-04-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Beslutning i byrådet den 27-04-2022

Byrådet godkendte indstillingen.

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

Stedfortræder: Hanne Kirkegaard (V), Sabri Yilmaz (Ø)

Bilag

Bilag 1 - Ressource- og Affaldsplan 2022 - 2032

Bilag 2 - Kortlægning

Bilag 3 - Fremskrivning

Bilag 4 - Høringssvar

Punkt 31: Regulativ for Husholdningsaffald 2023 - endelig vedtagelse

21/15811

Indstilling

Direktionen indstiller, at Natur, Miljø og Klimaudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at vedtage forslag til ”Regulativ for Husholdningsaffald 2023.”

Sagsfremstilling

Sagen forelægges Natur, Miljø og Klimaudvalget, økonomiudvalget og byrådet mhp. endelig vedtagelse af ”Regulativ for Husholdningsaffald 2023.

Byrådet har på anbefaling fra Natur, Miljø og Klimaudvalget og økonomiudvalget på møde den 30. november 2021 besluttet at sende regulativ for husholdningsaffald i 8 ugers offentlig høring.

Forslaget til regulativ for husholdningsaffald har været i offentlig høring i perioden fra den 21. december 2021 til den 15. februar 2022.

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

- Ændring af beholders sammensætningen ved én-familiehuse til 4 x 240 l beholdere
 - 2-kammer beholder til mad- og restaffald fordelt 40/60 (2-ugers tømning)
 - 2-kammer beholder til papir- og metalaffald fordelt 60/40 (10-ugers tømning)
 - 1-kammer beholder til plast- og mad- og drikkekartoner (4-ugers tømning)
 - 1-kammer beholder til småt pap- og kartonaffald (4-ugers tømning)
- Implementering af obligatorisk ordning for husstandsindsamling af fraktionen mad- og drikkevarekartoner i én-familieboliger med individuelt indsamlingsmateriel (bilag 1)
- Implementering af obligatorisk ordning for husstandsnær indsamling af fraktionen mad- og drikkevarekartoner i etageboliger/tæt lav bebyggelse med fælles indsamlingsmateriel (bilag 1)
- Implementering af obligatorisk ordning for husstandsindsamling af fraktionen småt pap og karton ved énfamilieboliger
- Implementering af obligatorisk ordning for husstandsindsamling ved én-familieboliger af fraktionen farligt affald (bilag 1)
- Implementering af obligatorisk ordning for husstandsnær indsamling ved etageboliger og tæt lav bebyggelse med fælles indsamlingsmateriel af fraktionen farligt affald (bilag 1)
- Implementering af ordning for husstandsindsamling af tekstilaffald ved én-familieboliger (bilag 1)
- Implementering af ordning for husstandsnær indsamling af tekstilaffald ved etageboliger og tæt lav bebyggelse med fælles indsamlingsmateriel (bilag 1)
- Stille krav om at der ved etablering af affaldssug, skal etableres affaldssug til alle genanvendelige fraktioner (bilag 1)
- At der kan pålægges sæргеbyr ved fejlsortering af storskrald, selvom dette først opdages, efter det er samlet ind (bilag 1)
- Præcisering af tømme frekvenser ved hhv. énfamilie- og etageboliger (bilag 1)
- Præcisering af sorteringskriterier, jf. miljøstyrelsen vejledning nr. 9920 af den 09. december 2020 (bilag 1)
- Præcisering af afstandskrav på maksimalt 25 m fra renovationsbilens mulige holdeplads til bebyggelsens standplads. (bilag 2).

Resumé høringssvar

Der er kommet 4 høringssvar, nogle høringssvar vedrører flere emner. (bilag 5). Høringssvarene handler bl.a. om:

- Indførelse af obligatorisk husstands-/husstandsnær indsamling af de lovkrævede 10 fraktioner. Ønske om færre fraktioner ved husstanden og anden beholdersammensætning.
- Ønske om ensartethed i beholdersammensætningen af æstetiske årsager
- Hjemmel til at træffe afgørelse efter Regulativ for Husholdningsaffald fra hhv. kommunalbestyrelse og Hillerød Forsyning, herunder afgørelser om: sæргеbyr, beholderplacering, sorteringseffektivitet, afhentning og klassificering af affald.

Derudover er der høringssvar om bemyndigelse om:

1. bemyndigelse til Hillerød Forsyning til at pålægge borgeren gebyr for fejlsortering konstateret efter indsamling, at Hillerød Forsyning kan foranstalte forholdene bragt i orden på grundejers bekostning ved ukorrekt sortering eller manglende overholdelse af bestemmelserne i § 10, påbud af anden placering af beholdere, manglende afhentning som følge af vejrlig eller strejke, fyldning af beholdere, krav om tilladelse til fælles indsamling og ændring af afhentningsfrekvens under hensyn til hygiejne-, kapacitets- eller pladsforhold. (bilag 5)
2. Hvorvidt kommunen vil kræve, at der udføres anlægsarbejder for at skabe plads til 4 beholdere ved kæde/rækkehuse eller det vil være muligt at etablere fælles indsamling. (bilag 5)
3. Om hvad der i forhold til indsamling af glas i kuber er ”rimelig gåafstand” og hvor mange kuber, der mangler at blive opstillet.

Forvaltningen har vurderet, at kompetencen til at pålægge grundejer gebyr ved fejlsortering eller manglende overholdelse af § 10 ligger hos kommunalbestyrelsen og ikke hos Hillerød Forsyning, hvilket har afstedkommet en præcisering af, at kommunalbestyrelsen og ikke Hillerød Forsyning har denne bemyndigelse. Ved de øvrige forhold, der er af driftsmæssig karakter, vurderer forvaltningen at kompetencen fortsat skal ligge hos Hillerød Forsyning. Høringssvaret har derfor givet anledning til ændring i teksten.

Det er beskrevet i regulativ for husholdningsaffald, at det efter aftale med Hillerød Forsyning, er muligt at etablere fælles indsamling (husstandsnær indsamling), men kun hvis individuel (husstandsindsamling) ikke er muligt ved række/kædehuse. Høringssvaret har derfor ikke givet anledning til ændringer i teksten.

Det er ikke nærmere defineret i lovteksterne, hvad begrebet ”rimelig gåafstand” betyder i meter, andet end at det er kortere end begrebet ”kort gåafstand”. Det er derfor ikke muligt at svare konkret på spørgsmålet. Det bliver i øjeblikket afdækket, hvor mange kuber til indsamling af glas, der mangler at blive opstillet. Høringssvaret har ikke givet anledning til ændringer i teksten.

Der er høringssvar vedrørende en formulering i bilag 1 til regulativ for husholdningsaffald, hvor der henvises til en ”frivillig papbeholder”. (bilag 5). Papbeholderen bliver obligatorisk, hvorfor dette er præciseret i bilaget og formuleringen er udgået.

Skævinge Lokalråd har givet høringssvar med ønske om, at de udleverede beholdere skal være ens i farve, størrelse og at låget skal åbne samme vej. (bilag 5). Beskrivelsen af beholderne i regulativ for husholdningsaffald, beskriver netop dette. Høringssvaret har derfor ikke givet anledning til ændring i teksten.

Der er høringssvar med ønske om: beholdere af samme højde, type, facon af hensyn til det æstetiske miljø. Forslag om foring af mad- og plast-/mad og drikkekartonbeholdere med pose for at reducere vandforbruget ved rengøring. Forslag om ikke at husstandsindsamle metal, tekstiler og farligt affald. Forslag om at indsamle papir og pap i samme beholder. Forslag om at indsamle pap og papir i samme beholder. Forslag om øget tømningfrekvens af mad- og drikkekartoner pga. potentielle lugt- og midegener. Forslag om at anvende den frigjorte beholderkapacitet til grønt haveaffald og indsamling af dette hver 2 – 4 uge. (bilag 5). Forvaltningen og Hillerød Forsyning vurderer på baggrund af eksisterende erfaring ikke, at rengøring af beholdere er et problem. Madaffaldet er pakket i poser og mad- og drikkekartoner skal tømmes for

indhold. Det er et lovkrav at husstandsindsamle metal-, tekstil- og farligt affald, hvorfor det ikke er muligt, at ændre dette krav. Både i forhold til plads, miljø og økonomi for Hillerød Kommune, er det bedst at separatindsamle pap og papir. Der kan således ikke frigøres noget beholderkapacitet til eventuel ordning for grønt haveaffald. Høringssvaret har således ikke givet anledning til ændringer i teksten.

Forvaltningen vurderer ikke, at det er nødvendigt at sende forslaget til ”Regulativ for Husholdningsaffald 2023” i høring igen.

Retsgrundlag

- Miljøbeskyttelsesloven, bekendtgørelse nr. 100 af den 19. januar 2022
- Affaldsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 2512 af den 10. december 2021
- Affaldsaktørbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 2097 af den 14. december 2020

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da de kommunale affaldsordninger er gebyrfinansierede efter ”hvile i sig selv” princippet

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 05-04-2022

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

Beslutning i økonomiudvalget den 20-04-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Beslutning i byrådet den 27-04-2022

Byrådet godkendte indstillingen.

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

Stedfortræder: Hanne Kirkegaard (V), Sabri Yilmaz (Ø)

Bilag

Bilag 1 - Regulativ for husholdningsaffald 2023

Bilag 2 - Bilag 1 Adgangsveje med illustrationer

Bilag 3 - Afbrænding af have- parkaffald

Bilag 4 - Miljøboksordning

Bilag 5 - Høringsnotat

Punkt 32: Regulativ for erhvervsaffald 2022 - endelig vedtagelse

21/15812

Indstilling

Direktionen indstiller, at Natur, Miljø og Klimaudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at vedtage forslag til ”Regulativ for erhvervsaffald 2022” (bilag 1).

Sagsfremstilling

Sagen forelægges Natur, Miljø og Klimaudvalget, økonomiudvalget og byrådet mhp. endelig vedtagelse af ”Regulativ for erhvervsaffald 2022”.

Byrådet har på anbefaling fra Natur, Miljø og Klimaudvalget og økonomiudvalget på møde den 15. december 2021 besluttet at sende regulativ for erhvervsaffald i 8 ugers offentlig høring.

Forslaget til regulativ for erhvervsaffald har været i offentlig høring i perioden fra den 21. december 2021 til den 15. februar 2022.

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

- Indføre obligatorisk ordning for genanvendeligt affald fra kommunale institutioner/virksomheder
- Indføre frivillig ordning for private virksomheder beliggende i ejendomme med blandet bolig og erhverv
- Indføre ordning for farligt affald og batterier i kommunale institutioner/virksomheder
- Præcisering af anvisninger af farligt affald, ikke-genanvendeligt PVC-affald og deponeringsegnede affald til relevante modtagere
- Præcisering af sorteringskriterierne for husholdningslignende restaffald.

Der er ikke indkommet høringssvar i høringsperioden.

Der har i høringsperioden været en revision af miljøbeskyttelsesloven i høring, hvor der ændres i ordlyden fra: ”virksomheder beliggende i ejendomme med blandet bolig og erhverv med genanvendeligt affald i samme art og mængde som husholdninger.” til ”virksomheder med genanvendeligt affald i samme art og mængde som husholdninger.” På baggrund af dette, er ordlyden ligeledes ændret i forslag til regulativ for erhvervsaffald 2022. Ændringen i ordlyden betyder, at flere virksomheder vil have mulighed for at deltage i den kommunale ordning, og den kommunale genanvendelsesprocent derved vil kunne øges. Ordningen vil fortsat være et frivilligt tilbud til de relevante virksomheder.

Da ændringen øger serviceniveauet for virksomhederne, og ingen får pålagt øgede kommunale udgifter til affaldshåndteringen, vurderer forvaltningen ikke, at en ændring af ordlyden på ny skal sendes i offentlig høring.

Den reviderede miljøbeskyttelseslov forventes implementeret med ikrafttrædelse den 1. juli 2022, hvorfor det foreslås, at ikrafttrædelsesdatoen for regulativ for erhvervsaffald bliver den 1. juli 2022.

Vurdering

Forvaltningen anbefaler derfor, at Regulativ for Erhvervsaffald 2022 vedtages endeligt.

Retsgrundlag

- Miljøbeskyttelsesloven, bekendtgørelse nr. 100 af den 19. januar 2022.
- Affaldsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 2512 af den 10. december 2021.
- Affaldsaktørbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 2097 af den 14. december 2020.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

I forbindelse med implementering af affaldssortering på de kommunale ejendomme, er det besluttet at starte med skolerne, hvor der i 2022 implementeres på halvdelen af bygningerne svarende til det bevilgede anlægsønske. Der bygges affaldsgårde, og opsættes ekstra beholdere. I takt med implementeringen af affaldssorteringen, vil omkostningerne til driften stige særligt i forhold til rengøringspersonalets timer. I 2023 vil de øvrige skoler og daginstitutioner skulle implementeres og derefter de øvrige ejendomme.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 05-04-2022

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

Beslutning i økonomiudvalget den 20-04-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet. Forvaltningen undersøger om ordningen også kan udbredes til plejehjem

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Beslutning i byrådet den 27-04-2022

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

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

Stedfortræder: Hanne Kirkegaard (V), Sabri Yilmaz (Ø)

Bilag

Bilag 1 - Regulativ for Erhvervsaffald 2022

Punkt 33: Natura 2000-planer - høring af udkast

21/15782

Indstilling

Direktionen indstiller, at Natur, Miljø og Klimaudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet, at godkende forvaltningens forslag til høringssvar til statens Natura 2000-planer.

Sagsfremstilling

Sagen forelægges Natur, Miljø og Klimaudvalget, økonomiudvalget og byrådet mhp. at træffe beslutning om kommunens høringssvar til statens udkast til Natura 2000-plan for 2022-2027.

Miljøstyrelsen har sendt forslag til nye statslige Natura 2000-planer for perioden 2022 – 2027 i offentlig høring frem til den 20. maj 2022 (se bilag 1 og 2). Planforslagene erstatter lignende planer for perioden 2016-2021.

Danmark er ifølge EU's habitatdirektiv og fuglebeskyttelsesdirektiv forpligtet til at iværksætte de nødvendige tiltag for at sikre eller genoprette en gunstig bevaringsstatus for en række naturtyper, arter og fugle. Natura 2000-planerne er således en plan for, hvordan fremgangen i tilstanden af vores vigtige natur i Natura 2000-områderne sikres. Planerne opdateres hver 6 år (dog hvert 12 for de skovbevoksede, fredskovpligtige arealer). Vi er nu kommet til tredje planperiode, hvor planerne også opdateres mht. de skovbevoksede, fredskovpligtige arealer.

En Natura 2000-plan består af:

- Mål for naturtilstanden i Natura 2000-området.
- Indsatsprogram.

Målsætningerne i Natura 2000-planerne er langsigtede og rækker ud over den enkelte planperiode. Målsætningerne giver retning for indsatserne og er bindende for myndighederne.

Indsatsprogrammet dækker den konkrete planperiode, og er ligeledes bindende for myndighederne. I denne planperiode (2022-2027) er der både nye indsatser og indsatser, der fokuserer på at videreføre arbejdet fra forrige planperiode og dermed sikre kontinuiteten i arbejdet. I denne planperiode sættes der især fokus på en naturforvaltning, hvor man gør brug af naturens egne dynamikker.

Hovedformålene med indsatserne i denne planperiode er:

1. Fokus på mere naturlige processer og naturens robusthed

- der er øget fokus på en mere naturnær forvaltning med fokus på at sikre sammenhæng i naturen og mere naturlige dynamikker, fx naturlig vandstand.
- der arbejdes for at udvide arealet med urørt skov.
- der er fokus på tiltag mod klimaforandringer og dermed områdernes robusthed over for pludselige hændelser.

2. Sikre og forbedre tilstanden af den eksisterende natur og levesteder for arter

- fortsætte arbejdet med at sikre naturtilstanden fx ved naturpleje på plejekrævende arealer.
- fortsætte arbejdet med at afsøge behovet for og udlægge forstyrrelsesfrie zoner bl.a. til gavn for trækfugle.
- fokus på indsatser, der gavner truede arter og fugle.

3. Bekæmpe invasive arter

- fortsætte arbejdet med at bekæmpe invasive arter.

Hillerød Kommune er berørt af 4 Natura 2000-områder:

- Natura 2000-område nr. 133 Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov (bilag 1).
- Natura 2000-område nr. 134 Arresø, Ellemose og Lille Lyngby Mose (bilag 2).
- Natura 2000-område nr. 260 Tokkekøb Hegn, Grønholt Hegn og Ny Hammersholt (bilag 3).
- Natura 2000-område nr. 261 Freerslev Hegn (bilag 4).

Flere af Natura 2000-områderne strækker sig ind i nabokommunerne. Natura 2000-område nr. 260 og nr. 261 ejes af staten. Det forventes, at Naturstyrelsen Nordsjælland selv udarbejder efterfølgende handleplaner for disse to områder.

Finansiering

Det fremgår af Natura 2000-planernes indsatsprogram, at staten stiller en række virkemidler til rådighed til gennemførelse af planerne, og at det forudsættes, at kommunerne i mindre omfang bidrager økonomisk.

Det fremgår af Miljøstyrelsens hjemmeside, at det forventes, at gennemførelsen af Natura 2000-planerne helt overvejende sker ved frivillige aftaler og støtteordninger. Tilskud efter landdistriktsprogrammet vil kompensere for anlægsudgifter samt yde støtte til naturpleje af arealerne. I det omfang der gennemføres projekter, som forringer værdien af arealer i omdrift, er der mulighed for at kompensere lodsejeren for tab. Det gælder uanset om projekterne er gennemført efter landdistriktsordningen eller med naturforvaltningsmidler og eventuelt suppleret med tilskud fra EU's Life ordning.

Tidsplan

Natura 2000-planerne forventes vedtaget inden udgangen af 2022. Herefter har kommunerne et halvt år til at udarbejde forslag til konkrete naturhandleplaner, som efterfølgende skal i mindst 8 ugers offentlig høring. Handleplanerne skal endeligt vedtages senest et år efter vedtagelsen af de statslige Natura 2000-planer. Handleplaner for de enkelte Natura 2000-områder, udarbejdes i samarbejde med relevante nabokommuner og Naturstyrelsen Nordsjælland.

Høringssvar

Forvaltningen foreslår nedenstående høringssvar:

Hillerød Kommune tager forslag til Natura 2000-plan 2022 – 2027 til efterretning. Da det endnu ikke er afklaret, om kommunerne modtager DUT-midler til Natura 2000-arbejdet fra og med 2023, tager Hillerød Kommune dog forbehold for, at Hillerød Kommunes bidrag til finansiering af indsatsen er afhængig af at der tildeles DUT-midler. DUT midler er midler som KL skal forhandle til kommunerne, når kommunerne skal gennemføre noget lovbundet.

Høringssvaret indtastes digitalt på Miljøstyrelsens høringsportal.

Retsgrundlag

- Lov nr. 119 af 26. januar 2017 om miljømål m.v. for internationale naturbeskyttelsesområder.
- Bekendtgørelse nr. 2091 af 12. november 2021 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Økonomi

Selve høringssvaret forpligter ikke kommunen økonomisk. KL oplyser, at kommunerne vil modtage DUT-midler til Natura 2000-arbejdet i planperioden 2022 - 2027, men at dette ikke er forhandlet på plads endnu. Indtil der ligger en ny aftale fortsætter den eksisterende aftale, hvor Hillerød Kommune modtager 64.000 kr. årligt.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 05-04-2022

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

Beslutning i økonomiudvalget den 20-04-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Beslutning i byrådet den 27-04-2022

Byrådet godkendte indstillingen.

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

Stedfortræder: Hanne Kirkegaard (V), Sabri Yilmaz (Ø)

Bilag

bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Bilag 4

Punkt 34: Indtægts- og udgiftsbevilling til Fars Legestue

22/3542

Indstilling

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

1. der gives en indtægtsbevilling på 35.000 kr. til modtagelse af donation fra Industri- og Håndværkerforeningen på 15.000 kr., donation fra Støttekontaktgruppens Botilbud på 10.000 kr. og donation fra Riskpoint på 10.000 kr. til Fars Legestue.
2. der gives en tillægsbevilling på 35.000 kr. til afholdelse af udgifter til Fars Legestue. Beløbet indgår i den førstkommende budgetopfølgning.

Sagsfremstilling

Hillerød Kommunes Sundhedspleje har modtaget i alt 35.000 kr. i donation til Fars Legestue. Fars Legestue åbnede den 28. februar 2022.

Baggrund og formål

Fars Legestue er et tilbud til fædre, der har eksisteret i 27 år siden sin opstart som projekt i København. Tilbuddet er tiltænkt alle fædre med børn i alderen 0-3 år, og har til formål at skabe en ramme for, at fædre kan komme og være sammen med deres børn og andre fædre.

Baggrunden for, at Hillerød Sundhedspleje nu har iværksat Fars Legestue er dels:

- at sundhedsplejen gennem flere år har haft fokus på nybagte fædre. Dette ved blandt andet at screene for efterfødselsreaktioner og tilbyde samtaler med depressive fædre. Hillerød blev i november 2021 kåret som 'Guldkommune' af "Forum for Mænds Sundhed" for kommunens indsats for nybagte fædre og deres børn.-
- at Fars Legestue kan erstatte den del af Familieiværksætterne som betød, at fædre mødte hinanden omkring deres børn.

Årsagen til kommunens fokus på nybagte fædre understøttes af en undersøgelse fra Forum for Mænds Sundhed, "Fædre og Sundhedsvæsnat" fra 2017, der peger på, at mange mænd ikke føler sig godt nok mødt af sundhedsvæsnat. Derfor er ønsket med Fars Legestue:

- at tilbyde småbørnsfædre og deres børn fysiske rammer for samvær udenfor hjemmet
- at skabe rum for at øge fædrenes bevidsthed omkring deres rolle som far
- at stimulere fædrenes engagement i deres børn
- at skabe rammer for et netværk, hvor fædrene kan varetage behovet for at dele oplevelser og tanker med hinanden
- at tilbyde fædrene mulighed for samvær med deres børn uden kvinders tilstedeværelse
- at tilbyde fædrene mulighed for at møde sundhedsplejen på fædrenes præmisser

Foruden at skabe et rum, hvor fædre føler sig velkommen, kan være sammen med andre fædre og skabe en god relation til deres børn, er det også en mulighed for sundhedsplejerskerne at få et indblik i, hvad fædrene tænker og hvilke spørgsmål de har til farrollen.

Indhold

Fars Legestue finder sted i et lokale stillet til rådighed i og af Royal Stage i Hillerød, og er åben hver mandag fra kl. 11-14, hvor fædrene kan komme og gå som det passer ind i deres dag.

Når de kommer bliver de mødt af en frivillig tovholder, der byder velkommen og som er med til at sikre god stemning og forplejning.

Sundhedsplejen byder ind med 1 time om ugen, hvor fædrene har mulighed for at stille de spørgsmål de måtte have.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen kræver en indtægtsbevilling til modtagelse af donationer på 35.000 kr., samt en tillægsbevilling på 35.000 kr. til afholdelse af udgifter til projektet.

Beløbet indgår i den førstkommende budgetopfølgning.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 06-04-2022

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

Beslutning i økonomiudvalget den 20-04-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Beslutning i byrådet den 27-04-2022

Byrådet godkendte indstillingen.

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

Stedfortræder: Hanne Kirkegaard (V), Sabri Yilmaz (Ø)

Punkt 35: Flytning af Legeteket

22/3976

Indstilling

Direktionen indstiller at Børne-, Familie og Ungeudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet, at:

1. meddele en tillægsbevilling til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 120.000 kr. til flytning af Legeteket.
2. rådighedsbeløbet indarbejdes i forbindelse med budgetopfølgning 1 2022.
3. tillægsbevillingen finansieres ved bortprioritering af andre anlæg på anlægsplanen jf. bilag.

Sagsfremstilling

Som en del af budget 2022-2025 er der truffet beslutning om, at anvende Legetekets nuværende lokaler på Buevej 1 til udvidelse af Børnehuset Buen. Denne dagsorden omhandler flytning af Legeteket til Ålholmhjemmets underetage.

Hillerød Legetek er et tilbud til børn med handicap og særlige behov, deres forældre og tilknyttede fagpersoner. Legeteket råder over en stor samling af materialer, der kan understøtte barnets sproglige, motoriske, kognitive og/eller sansemæssige udvikling. Disse materialer kan lånes af forældre eller fagpersoner.

Forvaltningen har arbejdet på, at finde et egnet sted til Legeteket. Forvaltningen har peget på Ålholmhjemmet, hvor der kan findes plads til Legeteket i et anvendelsesfællesskab med sundhedsplejen, som i forvejen benytter lokalerne til forældrevejledning og mødregrupper. Parterne er i fællesskab med ledelsen i Familie og Sundhed enige om løsningen.

Hvis flytningen ikke kan gennemføres, vil det betyde, at Legetekets borgerrettede aktiviteter ikke vil kunne gennemføres fra juni måned 2022.

Ejendomme har vurderet det samlede økonomiske behov til samlet 120.000 kr. Midlerne dækker inventarløsning, låse og maling på samlet 100.000 kr. samt 20.000 kr. til flytteudgifter. Udgifterne er yderligere udspecificeret i vedlagte bilag. Derudover udskiftes gulvbelægning over den almindelige drift til bygningsvedligehold, da øget rengøring af lokalet ved hårdere anvendelse, ikke kan udføres på nuværende gulvbelægning grundet nedslidning. Flytningen medfører ikke øgede udgifter til drift.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagens behandling.

Økonomi

120.000 kr. til anlæg.

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

bilaget er markeret en vurdering af hvilke anlæg, der kan fravælges.

Alternativt kan der ydes en tillægsbevilling fra kassebeholdningen til sagen.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 06-04-2022

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

I forhold til pkt. 3 gør udvalget opmærksom på, at udvalget ikke kan pege på finansiering indenfor udvalgets område, hvorfor spørgsmålet om finansiering sendes videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-04-2022

Økonomiudvalget godkendte Børn, Familie og Ungeudvalgets indstilling og besluttede at indstille, at tillægsbevillingen finansieres af kassen.

Økonomiudvalget sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Beslutning i byrådet den 27-04-2022

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

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

Stedfortræder: Hanne Kirkegaard (V), Sabri Yilmaz (Ø)

Bilag

Budgetbehov til flytning af Legeteket.pdf

Anlægsplan 2022-2025, oplæg til prioritering

Punkt 36: Etablering af modtagekøkken i Børnehjørnet

21/16602

Indstilling

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

1. at der etableres modtagekøkken i Børnehjørnet jf. scenarie 4
2. der meddeles tillægsbevilling til rådighedsbeløb og anlægsbevilling til merudgifter på 500.000 kr. til at etablere modtagekøkken i Børnehjørnets børnehaveafdeling
3. tillægsbevillingen finansieres ved bortprioritering af andre anlæg på anlægsplanen jf. bilag.

Udvalget fastlægger dets indstilling til økonomiudvalget om hvilken opgave på anlægsplanen, der skal bortprioriteres.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at følge op på tilsvarende sag, som blev forelagt for udvalget i januar 2022, hvor udvalget ønskede yderligere oplysninger til sagen. Sagen var på dagsordenen til udvalget i februar 2022, men blev udsat til mødet i april 2022 på baggrund af nye oplysninger.

Formålet med denne – og den oprindelige sag – er at sikre, at Hillerød Kommune etablerer madordning i dagtilbuddet Børnehjørnet efter reglerne i dagtilbudsloven §16a.

Problemstillingen blev forelagt Børn, Familie og Ungeudvalget på udvalgs mødet onsdag den 5. januar 2022, hvor udvalget bad forvaltningen om en række supplerende undersøgelser for at kunne tage stilling til sagen. Sagen forelægges som ny sag til dette udvalgs møde med henblik på at præsentere en ny mulighed for at løse problemstillingen.

Børn, Familie og Ungeudvalget ønskede ved den oprindelige sags behandling viden om, hvorvidt opgaven kunne finansieres over en huslejestigning. Forvaltningen har været i dialog med regionen, som oplyser, at det ikke er muligt for regionen at lade opgaven blive finansieret på denne måde.

Sagen var desværre ikke en del af budgetprocessen for budget 2022-2025, da det først sent i forvaltningens undersøgelser stod tydeligt klart, at økonomien oversteg muligheden for at etablere fornødne køkkenfunktioner inden for forvaltningens eksisterende budget.

Dagtilbuddet Børnehjørnet er delt i to afdelinger – et hus, hvor der er vuggestue og et hus, hvor der er børnehave. Der er vedlagt plantegning over husene jf. bilag 1.

Dagtilbuddet er placeret i en bygning, som er ejet af Region Hovedstaden, hvor Hillerød Kommune lejer sig ind i bygningerne for at sikre fornødne dagtilbudspladser i denne del af byen. Forvaltningen forventer, at Region Hovedstaden ønsker at sælge bygningerne, når det nuværende hospital fraflyttes. I praksis betyder det, at bygningen skal fraflyttes, hvis Region Hovedstaden sælger til anden side. Et sådant salg vil realistisk finde sted i 2025 ud fra forvaltningens nuværende viden.

Dagtilbudslovens §16 a foreskriver, at alle børn i kommunale, selvejende private daginstitutioner skal have et sundt frokostmåltid alle hverdage. Forældrebestyrelsen i kommunale, selvejende private daginstitutioner kan beslutte at

fravælge et sundt frokostmåltid. I kommunale, selvejende og private daginstitutioner af flere enheder kan et simpelt flertal af forældre med børn i den pågældende enhed beslutte at fravælge et sundt frokostmåltid. Forældrene har én stemme for hvert barn, de har i enheden.

Der er i maj 2021 afholdt afstemning om madordning i Børnehjørnet – og forældrene har ved afstemningen ikke fravalgt frokostordning. Det betyder, at Hillerød Kommune skal sørge for, at der etableres frokostordning. Tidligere har forældregruppen fravalgt madordning, og derfor er køkkenet ikke opdateret i forhold til hverken madproduktion eller til at modtage mad fra en leverandør.

Der er lavet en midlertidig aftale om levering af mad til børnehavedelen fra produktionskøkkenet Mad til Hver Dag. De nuværende modtageforhold i børnehaven kan kun fungere i en kort periode, og forvaltningen vurderer derfor, at det er nødvendigt at optimere køkkenforholdene for at kunne etablere den lovpligtige madordning. Ændringerne af køkkenet skal udføres af Region Hovedstaden, som ejer ejendommen, men da ændringerne er et ønske fra Hillerød Kommunes side, vil det være Hillerød Kommune, der har udgiften til opgaven, som skal betales til Region Hovedstaden.

Der findes følgende mulige scenarier, hvoraf forvaltningens vurdering er, at scenarie 4 er det mest hensigtsmæssige vurderet på tværs af ombygningsøkonomi, samlet dagtilbudskapacitet i området og påvirkningerne på institutionens hverdag.

Alt økonomi i følgende scenarier er estimeret baseret på regionens og kommunens beregninger af køkken og kompenserende tiltag. Forvaltningen og regionen vil i projektets videre forløb arbejde sammen om at minimere udgiften så meget som muligt. Beløbene skal derfor ses som en maksimal ramme for arbejdet, der sikrer, at eventuelle uforudseelige udgifter kan rummes inden for det samlede budget. Det er kutyme i alle byggesager i Hillerød Kommune at indregne uforudseelige udgifter på 15 procent. Efter scenarierne er økonomien kort uddybet. Bemærk, at scenariernes økonomi i gennemgang er justeret til et rammebeløb, der også dækker blandt andet inventarindkøb.

Scenarie 1:

- Det nuværende køkken i Børnehjørnet ombygges til et produktionskøkken, hvor der kan produceres mad.
- Fordele: Maden er egenproduceret og der skal ikke leveres mad udefra.
- Ulemper: Mest omfattende ombygning, da et produktionskøkken vil medføre store krav til plads, maskiner, etablering af ventilation med videre.
- Bemærkninger: Forvaltningen har ikke beregnet en endelig udgift til et produktionskøkken, men baseret på erfaringer fra andre køkkener og henset til udgiften til ventilation med videre vil et produktionskøkken formentlig koste minimum 2 millioner at etablere alene for køkkenet.

Økonomi: Meget løst estimat – minimum 3 millioner kroner for samlet projekt.

Scenarie 2A:

- Det nuværende køkken i Børnehjørnet ombygges til et anretterkøkken. Et anretterkøkken skal kunne anrette mad, der er leveret udefra og er i forhold til et produktionskøkken billigere at etablere og vedligeholde. Det bemærkes i den forbindelse, at der kræves anretterkøkken uanset, hvem der er leverandør, med mindre maden leveres som beskrevet under scenarie 4.
- Et fungerende anretterkøkken i Børnehjørnets børnehaveafdeling kræver, at grupperum 016 nedlægges (se bilag 1 – rummet er anført som ”kontor” men er reelt et grupperum til børn).

- Selve køkkenombygningen vil koste ca. 1 million kroner
- I Scenarie 2A kompenseres m2 ved at nedlægge et lille ubrugt udeareal og etablere en tilbygning på tilsvarende m2.
- Fordele: Huset vil fremadrettet kunne rumme samme børnetal som nu.
- Ulemper: Tilbygningen medfører et ekstra bevillingsbehov på ca. 700.000 kroner til hhv. at etablere tilbygningen men derudover også, at tilbygningen medfører krav om ny brandstrategi og automatisk brandalarmering på bygningen, hvilket udgør ca. halvdelen af omkostningen på de 700.000 kroner.

Økonomi: 1.5-2.0 millioner

Scenarie 2B

- Som scenarie 2A, men hvor garderobe- og depotrum (rum 002 på bilag 1) inddrages for at kompensere for noget af det børneareal, der kommer til at mangle, når et grupperum nedlægges.
- Fordele: En væsentlig besparelse ved ikke at etablere tilbygningen, da der ikke skal ændres på brandstrategi
- Ulemper: De m2, der afgives fra personalets garderobe og depot kan ikke findes andre steder i huset. Det betyder at der ikke vil være plads til personalets overtøj, samt skabe hvor personalet kan låse personlige effekter inde.
- De rum, der inddrages til børnerum, er endvidere mindre end det, der nedlægges, hvilket betyder, at husets maksimale kapacitet skal nedskrives med 2 børn. I den forbindelse skal det bemærkes, at området jf. dagtilbudsprognosen (2021) mangler 15 pladser årligt frem mod 2025. Derudover ligger rummet fjernt fra resten af børnehavens børnerum, hvilket er uhensigtsmæssigt ift. driften.
- Samtidig vil det øge trafikken i et i forvejen smalt gangareal. Gangarealet er indgangen til aflevering- og afhentning, hvor der vil blive meget trafik. Samtidig bæres mad til og fra køkkenet også denne vej, og det vil markant øge sikkerhedsrisikoen, hvis børneaktiviteten i dette område øges – da gangarealet er forholdsvis smalt og risikoen for sammenstød mellem legende børn og køkkenpersonale, der bærer mad til og fra køkkenet, vil øges.

Økonomi: Ca. 1 – 1,5 million kroner

Scenarie 2C

- Som Scenarie 2A, men hvor børnearealet ikke kompenseres.
- Fordele: Besparelse ved alene at udvide køkkenet og ikke kompensere øvrige m2.
- Ulemper: Kapaciteten i dagtilbuddet skal nedskrives med 2 børn. I den forbindelse skal det bemærkes, at området jf. dagtilbudsprognosen (2021) mangler 15 pladser årligt frem mod 2025.

Økonomi: Ca. 1 million.

Scenarie 3:

- Benytte vuggestuens køkken og undgå ombygning i børnehaveafdelingen.
- Fordele: Undgå ombygning i børnehaveafdelingen
- Ulemper: Vuggestuens køkken er indrettet til at producere mad til vuggestuens børn, men kan ikke leve op til de krav, der er til både at producere mad til vuggestuen og anrette mad til børnehavebørnene i samme køkken – blandt

andet da der vil mangle opbevaringsplads til maden til det dobbelte antal børn af hvad køkkenet er dimensioneret til. Det vil derfor medføre en ombygning i vuggestuen. Løse estimater på ombygning i vuggestuen viser de samme udfordringer, som i børnehaven med at det kræver yderligere plads, som skal tages fra børne-kvadratmeterne.

- Fordelen ved at undgå ombygningen i børnehaveafdelingen bliver derfor modsvaret af ulempen ved at skulle bygge i vuggestuen, samtidig med at det rent logistisk vil være væsentlig mere besværligt at have madproduktion til børnehaven i vuggestuens hus.

Scenarie 4

- Etablere modtagekøkken i børnehaveafdelingen og få mad leveret hver dag, som alene skal varmholdes og køles.
- Fordele: Udgifterne til ombygning af køkkenet kan minimeres, uden det påvirker børnekapaciteten.
- Forvaltningen bemærker i øvrigt, at løsningen med modtagekøkkenet kan lade sig gøre jf. bestemmelserne i Fødevarestyrelsens Autorisationsvejledning punkt 7.7 om modtagekøkkener, der modtager færdig frokost, men er under bagatelgrænsen.

Opmærksomheden henledes på følgende:

- I dette konkrete tilfælde, kan levering af serveringsklar mad kunne holdes inden for den økonomi der normalt beregnes til madproduktion. Det skyldes at Hillerød Hospital har mulighed for at levere mad, uden omkostninger til kørsel.
- Hospitalet flytter til ny adresse i løbet af 2025. Hvis forældrene i Børnehjørnet ikke fravælger madordning ved næste valg, som vil være gældende for årene 2024 – 2025, skal der muligvis findes anden leverandør af mad. Dette kan betyde en øget driftsomkostning, som vil kunne finansieres via forældrebetaling, og dermed takstberegning på kommuneniveau.
- Økonomi ca. 500.000 kroner for ombygningen fordelt overordnet på:
 - Køkkenarbejder inkl. nedrivning, udbedring af gulv og midlertidigt køkken (350.000)
 - Rådgivningsudgifter og byggeledelse Region Hovedstaden (100.000 kroner)
 - Uforudseelige udgifter (50.000 kroner).

Forvaltningen anbefaler scenarie 4.

Udgiften for at ændre køkkenet vil påhvile Hillerød Kommune, da det er kommunen som lejer, der ønsker ændringerne. Ud over udgiften til regionens byggeopgaver vil der forventeligt være en udgift til indkøb af relevant inventar til køkkenet, som afholdes som bygherreleverance og betales særskilt af Hillerød Kommune.

For at sikre den mest optimale tidsplan er det nødvendigt, at Hillerød Kommune kan acceptere regionens tidsplan og økonomiske overslag hurtigst muligt, når dette foreligger.

Forvaltningens egne beregninger på baggrund af regionens fremsendte forventede udgifter viser, at byggeudgiften kan løbe op i ca. 500.000 kroner alt efter, hvordan køkkenet indrettes. Forvaltningen arbejder dog sammen med regionen på at minimere udgiften til projektet ved at udnytte kvadratmeterne så optimalt som overhovedet muligt. Dertil skal lægges udgiften til inventaret til køkkenet efterfølgende (opvaskebakker til maskinerne, gryder til kogning af tilbehør, skåle, fade, rulleborde med videre i det omfang det ikke forefindes i institutionen).

Da madordningen er aktiv fra 1. januar 2022 (med en midlertidig løsning til opvarmning af leveret mad) er det væsentligt, at køkkenet etableres hurtigst muligt. Forvaltningen vurderer derfor, at det vil være mest hensigtsmæssigt, at der afsættes et rammebeløb til projektet med henblik på, at forvaltningen kan acceptere regionens priser, så snart de modtages. Regionen forventer ud fra scenarie 4 at kunne etablere køkkenet på 1 måned, men deres samarbejdspartnere kan formentlig først udføre arbejdet sidst i 2. kvartal 2022.

Forvaltningen vurderer, at det på nuværende tidspunkt er realistisk, at budgettet holdes under 500.000 kroner og anbefaler derfor, at der meddeles anlægsbevilling på dette beløb til etablering af modtagekøkken i Børnehjørnet jf. scenarie 4 med henblik på at projektet kan sættes i værk, så snart der foreligger politisk godkendelse.

Retsgrundlag

Dagtilbudslovens § 16 – Frokost i daginstitutioner.

Økonomi

Sagen medfører behov for tillægsbevilling på 500.000 kr. til at etablere anretterkøkken i Børnehjørnets børnehaveafdeling.

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

Alternativt kan der ydes en tillægsbevilling fra kassebeholdningen til sagen.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 06-04-2022

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

I forhold til pkt. 3 gør udvalget opmærksom på, at udvalget ikke kan pege på finansiering inden for udvalgets område, hvorfor spørgsmålet om finansiering sendes videre til økonomiudvalget og byrådet.

Fraværende: Thomas Brücker (A)

Beslutning i økonomiudvalget den 20-04-2022

Økonomiudvalget godkendte Børn, Familie og Ungeudvalgets indstilling og at tillægsbevillingen finansieres af kassen.

Økonomiudvalget sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Beslutning i byrådet den 27-04-2022

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

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

Stedfortræder: Hanne Kirkegaard (V), Sabri Yilmaz (Ø)

Bilag

Bakkedraget 4_børnehaven.pdf

Anlægsplan 2022-2025 april, oplæg til prioritering.pdf

Punkt 37: Hjemmepasning

22/3979

Indstilling

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

1. aldersgrænsen for udbetaling af tilskud til pasning af egne børn sættes til 24 uger
2. minimumsperioden for ret til tilskuddet fastsættes til 2 måneder

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på at revidere retningslinjer for tilskud til pasning af egne børn, og i den forbindelse tilbyde familier i Hillerød Kommune en mere fleksibel ordning for selv at kunne tilrettelægge barselsperioden i forhold til, hvem der skal være hjemme med barnet. Det vil give familier, som har ret til barselsdagpenge, større fleksibilitet i forhold til at vælge, hvem der skal være hjemme med barnet.

I henhold til § 86 i dagtilbudsloven kan byrådet beslutte, at give forældre med børn i alderen 24 uger og indtil skolestart mulighed for at vælge økonomisk tilskud til pasning af egne børn i stedet for en plads i et dagtilbud. Tilskuddet kan ydes i op til et år og skal som minimum søges for en periode på 8 uger. Byrådet kan beslutte, at fastsætte en længere minimumsperiode og en kortere maksimumsperiode, samt at der kun gives tilskud til forældre med børn i en bestemt aldersgruppe.

De overordnede betingelser for at have ret til tilskuddet er, at ansøger

- har tilstrækkelige danskundskaber til at kunne udvikle barnets dansksproglige kompetencer
- ikke modtager offentlige overførelsesindkomst eller har arbejdsindtægt
- ikke modtager integrationsydelse, uddannelseshjælp, kontanthjælp eller frivilligt er hjemmegående
- har opholdt sig i landet i 7 ud af de seneste 8 år

Kravene om tilstrækkelige danskundskaber og om ophold gælder ikke for EU/EØS-borgere. Der kan maksimalt udbetales tilskud til 3 børn til samme husstand, og det samlede tilskud pr. husstand kan ikke overstige beløbet for maksimale dagpenge.

De nuværende rammer for udbetaling af tilskuddet er vedtaget af byrådet den 29. september 2004. På daværende tidspunkt besluttede byrådet, at Hillerød Kommune yder tilskud til pasning af egne børn, og at tilskuddet til pasning af egne børn kunne gives fra barnet var 46 uger til skolestart. Det blev samtidigt besluttet, at tilskuddet som minimum skal søges for 6 mdr. for at få ret til tilskuddet, hvilket betyder, at tilskuddet skal tilbagebetales, hvis pasningsforholdet ophører før 6 mdr. Tilskuddet blev fastsat til at udgøre 3.400 kr. pr. måned for 1-3 årige og 2.800 kr. pr. måned for børn over 3 år.

På baggrund af systemmæssige årsager er det en forudsætning, at tilskuddet ansøges og bevilliges som fulde måneder.

For at gøre ordningen så fleksibel som mulig, foreslår forvaltningen, at tilskud kan søges i perioder fra 2 måneder og op til 1 år.

Retsgrundlag

Dagtilbudslovens §86.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 06-04-2022

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

Fraværende: Thomas Brücker (A)

Beslutning i økonomiudvalget den 20-04-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Beslutning i byrådet den 27-04-2022

Byrådet godkendte indstillingen.

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

Stedfortræder: Hanne Kirkegaard (V), Sabri Yilmaz (Ø)

Punkt 38: Godkendelse af bevilling fra A.P. Møller Fonden til elev-til-elev læring på folkeskolerne (SYKL)

21/4389

Indstilling

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

1. at godkende indtægts- og udgiftsbevillingen på 1.773.416 kr. i 2022, 865.489 kr. i 2023 og 293.211 kr. i 2024
2. at lade bevillingerne indgå i budgetopfølgning 1-2022.

Sagsfremstilling

Skoleområdet har ansøgt og modtaget bevilling fra A.P. Møller Fondens folkeskoledonation på op til 2.933.000 kr. Bevillingsbrevet er vedhæftet som bilag. Bevillingen skal gå til kompetenceudviklingsprojektet "Inkluderende SYKL-praksis i dansk og matematik med fokus på ressourcepersoners samarbejde". Bevillingen skal godkendes af byrådet.

Formålet med projektet er at kompetenceudvikle medarbejdere, ledere og ressourcepersoner til at anvende metoden Systemiseret Klassekammerathjælp (SYKL). Ressourcepersoner vil være inklusions-, læse- og matematikvejledere. I SYKL bliver eleverne sat sammen i makkerpar i udvalgte lektioner, hvor den ene er hjælper for den anden, og hvor man skifter rolle undervejs. Formålet er at skabe et læringsmiljø, hvor alle elever er aktive, får hjælp og bliver set. International og dansk forskning viser, at elev-til-elev læring kan være med til at styrke det faglige udbytte af undervisningen, og at der samtidig bliver skabt tillid, samarbejde og et positivt samspil mellem eleverne. Projektet har dermed til formål at understøtte målsætningerne i reformprogrammet, Stærke fællesskaber i almenmiljøet med plads til forskellighed.

Projektet starter på de syv folkeskoler i skoleåret 2022/2023, hvor SYKL-metoden bliver udviklet og afprøvet i dansk og matematik i alle 4. klasser. Projektet forløber over en treårig periode, og hensigten er, at der i de følgende skoleår bliver arbejdet med metoden i alle 4.-6. klasser – 1500 elever i alt. Projektet har også fokus på, hvordan skolens lokale faglige vejledere kan være med til at udvikle, give kollegial sparring og fastholde den nye praksis på skolerne.

Ansøgningen er blevet udarbejdet gennem tæt samarbejde mellem skoleledere og Skoleafdelingen og bliver bakket op af Hillerød lærerkreds og Skolelederforeningen i Hillerød.

Københavns Professionshøjskole (KP) står for kompetenceudvikling, implementeringsstøtte og evaluering af indsatsen i det første skoleår. Medarbejdere fra KP har udviklet SYKL i en dansk sammenhæng, og de arbejder ud fra forskningsbaseret viden og har gode erfaringer med praksisnær kompetenceudvikling. KP bidrager også med følgeforskning på indsatsen og vil udvikle digitale læremidler og undervisningsmaterialer, så erfaringerne med SYKL kan blive delt med andre skoler, kommuner og professionshøjskoler.

Projektbeskrivelsen er vedhæftet som bilag.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2 og bekendtgørelse nr. 2091 af 13. december 2020 om momsrefusionsordning for kommuner og regioner.

Økonomi

Der er følgende bevillingsmæssige konsekvenser af sagen:

	2022	2023	2024
<i>Indtægter</i>	-1.773.416 kr.	-865.489 kr.	-293.211 kr.
<i>Udgifter</i>	1.773.416 kr.	865.489 kr.	293.211 kr.
<i>Netto</i>	0 kr.	0 kr.	0 kr.

Driftstilskud modtaget til efter- og videreuddannelse i folkeskolen er undtaget fra tilbagebetaling af fondsmoms til og med regnskabsåret 2024, jf. bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner § 5, stk. 5.

Den samlede bevilling fra A.P. Møller Fonden udgør op til 2.933.000 kr., og bevillingen skal anvendes i perioden 2022-2024. Budget og udbetalingsplan er vedhæftet som bilag.

Bevillingerne for de tre år vil ved godkendelse blive indarbejdet i budgetopfølgning 1-2022.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 06-04-2022

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

Fraværende: Thomas Brücker (A)

Beslutning i økonomiudvalget den 20-04-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Beslutning i byrådet den 27-04-2022

Byrådet godkendte indstillingen.

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

Stedfortræder: Hanne Kirkegaard (V), Sabri Yilmaz (Ø)

Bilag

Tilbage melding om bevilling fra A.P. Møller Fonden

Projektbeskrivelse - Inkluderende SYKL-praksis

Punkt 39: Ankestyrelsen - udtalelse om sagsbehandlingsfrister på det sociale område - supplerende sagsfremstilling

22/2403

Indstilling til Børn, Familie og Ungeudvalget den 06.04.2022

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget indstiller til økonomiudvalg og byrådet at godkende at:

1. sagsbehandlingsfristerne fremover revideres hvert andet år
2. godkende udkast til redegørelse til Ankestyrelsen om kommunens overholdelse af reglerne om sagsbehandlingsfrister i retssikkerhedslovens § 3 stk. 2.

Supplerende sagsfremstilling efter byrådets møde den 30.03.2022

Byrådet besluttede den 30. marts 2022 at bede Børn, Familie og Ungeudvalget om at se på svarudkastet til Ankestyrelsen om kommunens overholdelse af retssikkerhedslovens § 3, stk. 2 igen og komme med en ny indstilling til økonomiudvalget og byrådet i april.

Forvaltningen har efter byrådsmødet udarbejdet et nyt udkast til udtalelse til Ankestyrelsen der er vedlagt som bilag.

I brevet er der lagt op til, at byrådet fremover reviderer sagsbehandlingsfristerne hvert andet år, hvilket er baggrunden for indstillingens punkt 1.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende udkast til redegørelse til Ankestyrelse om kommunens overholdelse af reglerne om sagsbehandlingsfrister i retssikkerhedslovens § 3, stk. 2.

Sagsfremstilling

Hillerød Kommune har den 10. februar 2022 modtaget et brev fra Ankestyrelsen, hvor de på baggrund af henvendelser fra bl.a. forældregruppen til børn med handicap i Hillerød Kommune – 110 familier anmoder byrådet om en udtalelse vedrørende sagsbehandlingsfrister på det sociale område.

Ankestyrelsen vil på baggrund af udtalelsen vurdere, om der er anledning til at rejse en tilsynssag.

Byrådet skal særligt redegøre for følgende:

- Giver Hillerød Kommune borgerne besked, hvis sagsbehandlingen i deres sag strækker sig ud over den sagsbehandlingsfrist, som kommunen har offentliggjort på hjemmesiden efter retssikkerhedslovens § 3, stk. 2?
- Hvordan giver Hillerød Kommune borgerne i givet fald besked om en overskridelse af sagsbehandlingsfristen, og hvordan sikrer kommunen, at det er dokumenteret på borgerens sag, at denne besked er givet?
- Hvordan sikrer kommunen, at praksis er i overensstemmelse med Ankestyrelsens udtalelser om, at sagsbehandlingstiden skal regnes fra det tidspunkt, hvor myndigheden har modtaget en ansøgning, og indtil afgørelsen er truffet?
- Følger byrådet op på, om forvaltningen overholder de offentliggjorte sagsbehandlingsfrister?

- Justerer Hillerød Kommune arbejdsrutiner og arbejdsgange, eller fastsætter byrådet nye frister, såfremt forvaltningen i større omfang i det daglige ikke lever op til de af byrådet fastsatte frister?
- Hvordan sikrer byrådet, at der er fastsat og offentliggjort sagsbehandlingsfrister på alle de relevante ansøgningsparagraffer i overensstemmelse med retssikkerhedslovens § 3, stk. 2?

Forvaltningen har udarbejdet et udkast til svar til Ankestyrelsen.

Kommunen skal på det sociale område fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå, fra en borger søger om hjælp, til afgørelsen skal være truffet. Sagsbehandlingsfristerne er et udtryk for kommunens serviceniveau, og de bliver fastsat, så de svarer til den tid, som i praksis går med at behandle størstedelen af de enkelte sagstyper. Byrådet har godkendt de gældende sagsbehandlingsfrister den 16. december 2020.

Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor kommunen modtaget en ansøgning, til afgørelsen er truffet. Som udgangspunkt skal ansøgninger om hjælp behandles så hurtigt som muligt. Hvis der i lovgivningen er fastsat en frist, er det den frist som gælder. De fastsatte frister gælder også sager, som Ankestyrelsen har hjemvist til fornyet behandling og afgørelse.

Fristerne bliver revideret efter behov og mindst en gang hver fjerde år.

De til enhver tid gældende sagsbehandlingsfrister kan ses på kommunens hjemmeside.

Retsgrundlag

Retssikkerhedslovens § 3, stk. 2.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 09-03-2022

Udvalget udsatte sagen til Børn, Familie og Ungeudvalgets ekstraordinære møde den 21. marts 2022.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 21-03-2022

Udvalget godkendte indstillingen med anbefaling om, at økonomiudvalget drøfter, om det vil være givende med nogle præciseringer i forhold til den nuværende praksis, og om fristerne skal revideres oftere end hvert 4. år.

Beslutning i økonomiudvalget den 23-03-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og beder forvaltningen komme med forslag til eventuel præcisering af redegørelsen til Ankestyrelsen inden byrådets møde den 30. marts 2022, jf. indstillingen fra Børn, Familie og Ungeudvalget.

Sag om revision af kommunens sagsbehandlingsfrister kommer til politisk behandling i løbet af nogle måneder.

Økonomiudvalget sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Susanne Due Kristensen (A), Lars Ole Skovgaard Larsen (O)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Beslutning i byrådet den 30-03-2022

Byrådet besluttede at bede Børn, Familie og Ungeudvalget om at se på svarudkastet til Ankestyrelsen igen og komme med en ny indstilling til økonomiudvalget og byrådet i april samt at anmode Ankestyrelsen om udsættelse af svarfristen til efter byrådets møde den 27. april 2022.

Bilag 2 ”Udkast til udtalelse om Hillerød Kommunes håndtering og fastsættelse af sagsbehandlingsfrister, revideret udkast 29.03.2022” er sendt til byrådets medlemmer før mødet og vil blive vedhæftet referatet.

Afbud: Annette Rieva (V)

Stedfortræder: Ole Roed Jakobsen (V)

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 06-04-2022

Udvalget godkendte indstillingen, med enkelte korrekturmæssige ændringer i brevet, og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Jørgen Suhr (B) stemte imod indstillingen, idet han ønskede følgende formulering tilføjet til brevet efter 2. afsnit:

”Hillerød Byråd skal beklage, at vi ikke har haft mulighed for at svare Ankestyrelsen inden tidsfristens udløb. Derudover vil vi se positivt på en eventuel tilsynssag, såfremt Ankestyrelsen vurderer, at nedenstående svar giver anledning til tvivl om kommunens håndtering og fastsættelse af sagsbehandlingsfrister.”

Fraværende: Thomas Brücker (A)

Beslutning i økonomiudvalget den 20-04-2022

Christina Thorholm (B) foreslog, at følgende formulering tilføjes brevet:

”Hillerød Byråd skal beklage, at vi ikke har haft mulighed for at svare Ankestyrelsen inden tidsfristens udløb. Derudover vil vi se positivt på en eventuel tilsynssag, såfremt Ankestyrelsen vurderer, at nedenstående svar giver anledning til tvivl om kommunens håndtering og fastsættelse af sagsbehandlingsfrister.”

1 stemte for: B

10 stemte imod: A, C, D, F, O, V, Ø

Forslaget blev ikke vedtaget

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

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Beslutning i byrådet den 27-04-2022

Radikale Venstre foreslog at følgende formulering tilføjes brevet:

”Hillerød Byråd skal beklage, at vi ikke har haft mulighed for at svare Ankestyrelsen inden tidsfristens udløb. Derudover vil vi se positivt på en eventuel tilsynssag, såfremt Ankestyrelsen vurderer, at nedenstående svar giver anledning til tvivl om kommunens håndtering og fastsættelse af sagsbehandlingsfrister.”

2 stemte for: B

25 stemte imod: A, C, D, F, O, V, UP, Ø

Forslaget blev ikke vedtaget

Byrådet godkendte derefter økonomiudvalgets indstilling.

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

Stedfortræder: Hanne Kirkegaard (V), Sabri Yilmaz (Ø)

Bilag

Ankestyrelsen - høring om mulig tilsynssag 10.02.2022

Udkast til udtalelse om Hillerød Kommunes håndtering og fastsættelse af sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingsfrister for Jobcentret, godkendt af byrådet 16.12.2020

Sagsbehandlingsfrister for Ældre og Sundhed, godkendt af byrådet 16.12.2020

Sagsbehandlingsfrister for Familier og Sundhed, godkendt af byrådet 16.12.2020

Sagsbehandlingsfrister for Dagtilbud og Skoleafdelingen, godkendt af byrådet 16.12.2020

Sagsbehandlingsfrister for Borger- og Socialservice, godkendt af byrådet 16.12.2020

Udkast til udtalelse om Hillerød Kommunes håndtering og fastsættelse af sagsbehandlingsfrister, revideret udkast 29.03.2022

Udkast til udtalelse om Hillerød Kommunes håndtering og fastsættelse af sagsbehandlingsfrister revideret udkast 04.04.2022

Punkt 40: Forslag til nye åbnings- og betjeningstider på Hillerød Bibliotekerne - tillægsbevilling

22/4069

Indstilling

Direktionen indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget drøfter sagen og indstiller til økonomiudvalget og byrådet at:

1. vedtage forslag til ændrede åbningstider på biblioteket med virkning pr. 1. maj 2022
2. der gives tillægsbevilling på 115.000 kr. til udvidelse af biblioteksværtsordningen i 2022
3. beløbet mellemfinansieres af kassebeholdningen og indgår i førstkommande budgetopfølgning.

Sagsfremstilling

Denne sag er på udvalgets dagsorden, da der stadig er store udfordringer med en gruppe af unge og deres adfærd og brug af bibliotekerne. Byrådet besluttede i februar en varig tillægsbevilling til udvidelse af vagtordningen for at dæmme op for dette, og Børn, Familie og Ungeudvalget drøftede i marts mere udførligt disse udfordringer og indsatserne omkring de unge og tog sagen til efterretning, og Kultur og Fritidsudvalget tog ligeledes orienteringen til efterretning.

Den længere tids problemer med disse unges uhensigtsmæssige adfærd på Hillerød og Skævinge biblioteker med svineri, larm, hærværk, rusmidler og utryghedsskabende adfærd på biblioteket gør det nu desværre nødvendigt at indskrænke den selvbetjente åbningstid om aftenen - særligt i weekender og skoleferier.

De seneste weekenders genåbning for unge under 15 år, har atter medført, at personale har måttet bortvise unge fra biblioteket, og det har også i nogle situationer været nødvendigt at tilkalde politiet.

Derfor foreslås nu en ændring af åbnings- og betjeningstiderne på Hillerød og Skævinge biblioteker med virkning pr. 1. maj 2022 - overordnet:

- Bibliotekerne holdes ikke åbne uden tilstedeværelse af personale om aftenen. Dette forhold ændrer bibliotekets selvbetjente åbningstid.
- Med henblik på at sikre den bedst mulige service vil biblioteket desuden omlægge eksisterende personaleressourcer på Hillerød og Skævinge biblioteker og udvide betjeningen på tidspunkter, hvor der er mange besøgende på biblioteket, og efterspørgslen på fagpersonale er stor.

Nærværende forslag er udarbejdet på baggrund af kvalitative vurderinger af situationen, dialog med personale og samarbejdspartnere (herunder SSP, HUC og politiet), drøftelse på Lokal MED-møde, borgerhenvendelser samt besøgsstatistik. Forslaget er beskrevet neden for samt i detaljer i bilag 1, hvor relevant statistik også fremgår.

Forslag til nye åbnings- og betjeningstider pr. 1. maj

Følgende foreslås:

- Adgangsbegrænsning: Der genindføres indtil videre en adgangsbegrænsning for unge under 15 år, som indebærer, at de skal være ifølge med en voksen over 18 år for at benytte biblioteket i den selvbetjente åbningstid. Dette er ikke ønskeligt på den længere bane. En tillægsbevilling til udvidelse af biblioteksværtsordningen skal hjælpe til på lidt længere sigt at gøre det muligt at åbne for adgangen for unge i denne aldersgruppe – dette bliver beskrevet nærmere senere i sagen.

Reduceret selvbetjent åbningstid:

- På Hillerød og Skævinge biblioteker reduceres den selvbetjente åbningstid med 3 timer fredag, lørdag og søndag samt helligdage, så biblioteket lukker kl. 19.
- For ligeledes at forebygge uhensigtsmæssig adfærd om aftenen reduceres bibliotekets åbningstider generelt til kl. 7-19 i følgende skoleferier: Vinterferien (uge 7), Påskeferien, efterårsferien (uge 42) samt den 26.-30. december. I tilfælde af uhensigtsmæssig adfærd i sommerferien kan biblioteket tage samme reduktion af åbningstiden i brug.
- Bibliotekets faste årlige lukkedage øges med to dage, hvor besøgstallet er særdeles lavt: 24. december (uændret), 25. december (ny), 31. december (uændret) og 1. januar (ny).
- Endelig reduceres åbningstiden midlertidigt med 1 time mandag til torsdag, så bibliotekerne lukker kl. 21. Denne ordning evalueres løbende med forventningen om at genoptage åbningstiden til kl. 22, når situationen tillader det.

Udvidelse af den betjente åbningstid:

- Øget betjening - Hillerød: På Hillerød Bibliotek udvides betjeningen med 1 time til kl. 15 fredag og lørdag.
- Øget betjening – Skævinge: På Skævinge Bibliotek udvides betjeningen med 1 time mandag og onsdag og rykkes til kl. 12-17. Torsdag udvides betjeningen med 2 timer til kl. 14. Der indføres betjening hver fjerde lørdag kl. 10-13.
- Betjening på hverdage mellem jul og nytår: På Hillerød Bibliotek indføres betjening kl. 10-15 samt almindelig betjeningstid på Skævinge Bibliotek på hverdage mellem jul og nytår.

Byrådet er orienteret om, at borgmesteren jf. styrelsesloven har truffet en beslutning om reducerede åbningstider pr. 1.4.2022 i den selvbetjente åbningstid samt udelukkelse af unge under 15 år i den selvbetjente åbningstid (med mindre de følges med en voksen over 18 år) frem til byrådets beslutning.

Udvidelse af biblioteksværtsordningen

Bibliotekets ledelse og forvaltningen anbefaler, at biblioteket tildeles en tillægsbevilling til at udvide biblioteksværtsordningen i resten af 2022. Formålet er at skabe en tryk biblioteksbenyttelse for besøgende og personale frem til, at der er fundet mere langsigtede løsninger på problemerne. Udvidelsen vil sikre, at der som udgangspunkt altid vil være to værter til stede fredag og lørdag eftermiddag og aften i den selvbetjente åbningstid kl. 15-19 samt en biblioteksvært søndag kl. 12-19.

Forvaltningen arbejder intensivt og tværfagligt med udfordringerne med de unge med henblik på en mere virksom pædagogisk og forebyggende indsats. Denne undersøgelse pågår i et tværfagligt samarbejde mellem bl.a. SSP, skoleområdet, børne- og familieområdet og ungdomsskolen, der undersøger ressourcer, kompetencer og behov for mødesteder.

Forvaltningen vender tilbage til byrådet gennem Børn, Familie og Ungeudvalget og evt. også Kultur og Fritidsudvalget, når anbefalingerne er klare.

Forvaltningen vil evt. lægge forslag frem til omprioriteringskataloget for budget 2023-2026.

Retsgrundlag

- Lov om biblioteksvirksomhed
- Styrelsesloven.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssig effekt, hvis åbningstiden med personaledekning udvides. Beløb fremgår i nedenstående skema.

Udvidelse af biblioteksværtsordning (maj-dec)

1 ekstra biblioteksvært 10 timer pr. uge 75.000 kr.

Vikardækning ved ferier og sygdom 40.000 kr.

Tillægsbevilling i alt 115.000 kr.

Øvrige ændringerne af bemanningen i bibliotekets betjente åbningstid gennemføres ved en omlægning af eksisterende personaleressourcer inden for bibliotekets budgetramme.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 06-04-2022

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

Beslutning i økonomiudvalget den 20-04-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Christina Thorholm (B), Morten Bille (D) og Lars Ole Skovgaard Larsen (O) tog forbehold.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Beslutning i byrådet den 27-04-2022

Indstillingen blev sat til afstemning:

23 stemte for: A, C, F, V, UP, Ø

0 stemte imod:

4 undlod at stemme: B, D, O

Indstillingen blev godkendt.

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

Stedfortræder: Hanne Kirkegaard (V), Sabri Yilmaz (Ø)

Bilag

Bilag 1 - Forslag til ændrede åbnings- og betjeningstider inkl. tabeller

Punkt 41: Brugeraftale - Mastodonerne

21/7187

Indstilling

Direktionen indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget indstiller, at økonomiudvalget og byrådet godkender brugeraftale mellem Mastodonerne og Hillerød Kommune for Ægirsvej 4.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i foråret 2021 at købe ejendommen på Ægirsvej 4 med henblik på at tilbyde teatertruppen Mastodonerne permanente lokaler i kommunen.

Ny permanent brugeraftale med virkning fra ibrugtagning er udarbejdet på grundlag af de sædvanlige bestemmelser for fritidsbrugeres råderet over kommunale lokaler, hvor Hillerød Kommune stiller lokalerne vederlagsfrit til rådighed.

Forvaltning har været i løbende dialog med Mastodonerne om vilkårene i brugeraftalen. Mastodonerne har godkendt vedhæftede brugeraftale, bilag 2.

Aftalen indeholder særlige bestemmelser om:

- at vilkårene i brugeraftalen løbende kan tages op til genforhandling
- overholdelse af vilkårene i gældende lokalplan for området, bilag 1
- overholdelse af gældende bygningsreglement i forbindelse med ombygning
- at brugeraftalen er uopsigelig frem til 31. december 2031 fra ejers side
- at brugeraftalen alene kan opsiges før 31. december 2031, hvis ejendommen skal sælges, ved byudvikling eller lignende
- at Hillerød Kommune skal godtgøre Mastodonerne dokumenterede investeringer, som Mastodonerne har foretaget i forbindelse med indflytning ved opsigelse af brugeraftalen før 31. december 2031. Beløbet kan max. udgøre 800.000 kr. og nedskrives årligt med 10%
- at bruger betaler max 40.000 kr. i forbrug, beløbet kan tages op til genforhandling
- at bruger skal indgå i tæt samarbejde med andre brugere af huset.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 06-04-2022

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalg og byråd.

Udvalget indstiller endvidere til økonomiudvalget at bede forvaltningen om en årlig orientering om udviklingen i driftsudgifter.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-04-2022

Økonomiudvalget godkendte Kultur og Fritidsudvalgets indstilling og at forvaltningen i brugeraftalen tilføjer, at Mastodonerne har fortrinsret til hovedbygningen og fleksibel adgang til tilbygningen, mens andre brugere har fortrinsret

til tilbygningen samt fleksibel adgang til dele af hovedbygningen.

Økonomiudvalget besluttede at det skrives ind i brugeraftalen, at Mastodonterne og Ejendomme løbende drøfter mulighederne for at spare på el, vand og varme i bygningen.

Økonomiudvalget sender sagen videre til byrådet

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Beslutning i byrådet den 27-04-2022

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

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

Stedfortræder: Hanne Kirkegaard (V), Sabri Yilmaz (Ø)

Bilag

Lokalplan nr. 255

Godkendt brugeraftale - Mastodonterne

Punkt 42: Lukket: Albuen i Ullerød Nord, salg - supplerende sagsfremstilling

19/6001

Sagen blev taget af byrådets dagsorden. Sagen kommer på møderne i maj 2022.

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

Stedfortræder: Hanne Kirkegaard (V), Sabri Yilmaz (Ø)

Punkt 43: Lukket: Erhvervsgrund i Rønnevang Syd, salg

21/13730

Byrådet godkendte indstillingen.

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

Stedfortræder: Hanne Kirkegaard (V), Sabri Yilmez (Ø)

Punkt 44: Lukket: Langbuen i Ullerød Nord, salg

21/9706

Byrådet godkendte indstillingen.

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

Stedfortræder: Hanne Kirkegaard (V), Sabri Yilmaz (Ø)

Punkt 45: Status for modtagelse og indsatser for borgere fra Ukraine

22/4103

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget og byråd,

1. at godkende følgende ny kommunale indkvarteringsmulighed: Plejecenter Skanselyets sal
2. at tage nye private og almene lejemål på hhv. Frejasvej 21a, værelser i Frederiksborgcentret, Ikanoboliger samt almene ældreboliger i "tomgang", til efterretning.
3. at godkende at bevilling til forlængelse af lejeaftale af Møllestræde 8 på 182.000 kr. i 2022 og med 312.000 kr. i 2023 indarbejdes i budgetopfølgning 1-2022
4. at meddele tillægsbevilling til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 1.2 mio. kr. til mindre bygningstiltag af Axelhus og Byvej 14b
5. at anlægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen
6. at godkende at Hillerød Kommune ikke øger kvoten for at modtage borgere fra Ukraine, men fastholder niveauet på den nye udmeldte kvote på 91 borgere fra Ukraine pr. 10.000 borgere fra Ukraine på landsplan
7. at tage forvaltningens model for udbetaling af tilskud til værtsfamilier og borgere fra Ukraine, der ansøger om opholdstilladelse til efterretning
8. at tage status på antal ukrainske borgere og forvaltningsområderne til efterretning

Sagsfremstilling

Generel status

Byrådet blev senest orienteret d. 23.3 om Hillerød Kommunes arbejde med at modtage borgere fra Ukraine, og sikre indsatser, som f.eks. bolig og skolegang til disse. Sagen er en opfølgning på denne sag, og de initiativer, der er sat i gang og forventes i gangsat.

Arbejdet med indsatserne er præget af stor usikkerhed, højt tempo og en meget høj grad af omstillinger der kræver tæt koordinering på tværs af kommunens forvaltninger. Direktionen har derfor nedsat et beredskab bestående af afdelinger, der hver især håndterer modtagelsen af de ukrainske borgere, der opholder sig i Hillerød Kommune. Beredskabet mødes op til to gange om ugen, med henblik på at koordinere indsatser og dele viden på tværs.

For at sikre en god modtagelse og vejledning af såvel ukrainske borgere og deres eventuelle værtsfamilier varetager jobcenter og borgerservice i fællesskab en åben vejledning fra mandag til torsdag fra kl. 12-14. I modtagelsen gives der råd og vejledning ift. til blandt andet ansøgning om og spørgsmål til opholdstilladelse og husning, tilskud til værtsfamilier, oprettelse af bankkonto og NemID samt henvendelser fra virksomheder, der gerne vil bidrage med at ansætte ukrainske borgere.

Status på antal

Hillerød Kommune har pr. 21 april 2022 kendskab til 65 ukrainske borgere der opholder sig i Hillerød Kommune og afventer meddelelse om opholdstilladelse, heraf 27 børn. Herudover har 42 ukrainske borgere fået meddelt opholdstilladelse, heraf 18 børn.

Antal ukrainske borgere med ophold i Hillerød Kommune pr. 22. april 2022 er vedlagt som bilag 1.

Det er fortsat meget usikkert, hvor mange ukrainske flygtninge der skal modtages på landsplan og i Hillerød Kommune. Ifølge Kommunernes Landsforening er der indgivet 23.086 ansøgninger efter særloven, 19.760 ukrainere (voksne) har booket tid til optagelse af biometri og 5.414 ukrainere er visiteret til kommunerne efter særloven.

Samtidig har Regeringen udmeldt planer om at etablere særlige ”ukrainerbyer”, men ifølge Kommunernes Landsforening er det endnu uvist hvornår og hvordan disse planer udmøntes. Udlændinge- og Integrationsministeren har på det seneste nedjusteret forventningerne til antallet af ukrainske flygtninge fra 100.000 til 40.000 på landsplan.

Status på sundhed

Fordrevne fra Ukraine har ret til sundhedsydelser på forskellig vis alt efter opholdsstatus. Der er løbende dialog med almen praksis om opgaven. Almen praksis melder, at de ikke har haft den store søgning, og forvaltningen er ikke vidende om, at der har været udækkede behov for lægehjælp.

Region Hovedstaden har valgt at oprette fire lægeklinikker til at betjene fordrevne fra Ukrainere, den ene af disse klinikker vil ligge i det nuværende vaccinationscenter i Østergade her i Hillerød Kommune.

Forvaltningen følger anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed, herunder skærpet fokus på sygdomme og vaccinationsstatus, der afviger fra Danmark. Fordrevne fra Ukraine kan få vaccine mod COVID-19 uden at afvente 14 dages ophold, som ellers er gældende. Øvrige vaccinationer omfattet af det danske vaccinationsprogram kan gives efter gældende internationale aftaler. Der er fokus på hygiejne ved langvarig, midlertidig indkvartering efter gældende vejledning.

Status på skoleområdet

Der er pr. 22. april 2022 indskrevet 14 elever i 0-7 klasse på et velkomsthold på Frederiksborg Byskole og 6 elever i en modtagelsesklasse for 8-10. klassetrin på 10. klasseskolen.

Forvaltningen forventer, at der fortsat vil blive skrevet flere børn ind og vil senere vende tilbage med de økonomiske konsekvenser for indkøb af inventar til klasseværelser, personalerum, tilbud om HFO, elevtransport samt en vurdering af lokalekapaciteten.

Status på dagtilbudsområdet

På dagtilbudsområdet er ét barn fra Ukraine indmeldt pr. 1. maj. Pladsanvisningen har endvidere dialog med familier, som har henvendt sig med ønske om dagtilbudsplads, dog uden at oplyse specifik behovsdato på nuværende tidspunkt. Det betyder, at der aktuelt ikke er et øget behov for dagtilbudspladser som følge af situationen i Ukraine. Hvis antallet af fordrevne fra Ukraine stiger, kan dette dog ændres inden for kort tid.

Hvis landet som helhed modtager 40.000 ukrainere og nuværende fordelingsnøgle fastholdes, vil Hillerød Kommune modtage 332 fordrevne. Ud fra de nuværende erfaringer ses at mindst 40 % af de nye borgere er børn. Hvis antagelsen er, at en tredjedel af disse er børn mellem 0 – 6 år, skal kommunen tilbyde dagtilbudspladser til 44 ekstra børn. Seneste dagtilbudsprognose for 2022 antager, at der vil være 50 ledige pladser i hele Hillerød Kommune i 2023. Heraf vil en betragtelig del af de ledige pladser være i Uvelse Børnehus.

Status på beskæftigelse

Når de ukrainske borgere har fået meddelt opholdstilladelse omfattes de af Integrationsprogrammet og har dermed mulighed for at blive tilbudt eksempelvis danskundervisning og hjælp til jobsøgning og uddannelse. Alle ukrainske borgere der enten har søgt om, eller har fået godkendt opholdstilladelse, har mulighed for at starte i arbejde. Jobcentret arbejder pt. på at etablere en jobmesse i maj 2022, hvor ukrainske borgere og interesserede virksomheder kan få lejlighed til at møde hinanden og få en snak om mulighederne for job

Udmelding af ny kvotefordeling og stillingtagen til modtagelse af flere ukrainske flygtninge:

Den 8. april 2022 blev kommunerne orienteret om en korrektion i den måde, hvorpå de forholdsmæssige kommunetal for fordeling af ukrainere beregnes. Den nye model tager alene udgangspunkt i kommunernes procentvise andel af den samlede danske befolkning på baggrund af indbyggerantal.

Udlændingestyrelsen har fremsendt vedhæftede orientering om den nye beregningsmodel for fordeling af personer, der er omfattet af særloven om fordrevne fra Ukraine og her fremgår det at Hillerød Kommunes nye kvote er på 91 ukrainske borgere pr. 10.000 på landsplan.

I forlængelse af Byrådets tidligere beslutning om at fastholde den oprindeligt udmeldte kvote på 83, beder Udlændingestyrelsen nu kommunerne om på ny at skrive til styrelsen, såfremt de ønsker flere borgere fra Ukraine end den nu fastsatte kvote på 91 pr. 10.000 på landsplan for Hillerød Kommune. Fristen for indgivelse af ønsker er den 29. april 2022.

Da over 20.000 flygtninge fra Ukraine har ansøgt om opholdstilladelse må det forventes, at Hillerød Kommunes kvote vil blive forøget til 182 personer.

Orientering dateret den 8. april 2022 om ny beregningsmodel for fordeling af personer omfattet af særloven om fordrevne fra Ukraine er vedlagt som bilag 2.

Tilskud til private værter og ukrainske borgere indtil meddelt opholdstilladelse – aktstykke:

Regeringen og aftaleparterne besluttede den 1. april 2022, at forlænge aktstykke 291, der oprindeligt blev vedtaget den 16. marts 2022. Forlængelse af aktstykke 291 giver kommunerne mulighed for fortsat at tilbyde flygtninge fra Ukraine tilskud til kost og logi i perioden op til, at de får meddelt opholdstilladelse. Aktstykket fastsætter ikke størrelsen af tilskuddet til forsørgelse eller til huslejebetaling.

I fastsættelse af størrelsen på det økonomiske tilskud, har forvaltningen derfor valgt at tage udgangspunkt i de regler, der gælder, når flygtningene har fået meddelt opholdstilladelse og kan modtage integrationsydelse. Beløbet, der kan udbetales til private værter, der huser eller til flygtningene selv, svarer til det rådighedsbeløb der vil være til rådighed når der er meddelt opholdstilladelse og flygtningene modtager integrationsydelse.

Tilskud til ukrainske borgere og værtsfamilier Ydelse:

	<i>Pr. dag:</i>	<i>Pr. uge:</i>
Enlig forsørger	100 kr.	700 kr.
Enlig med børn	230 kr.	1.610 kr.
Par uden børn	210 kr.	1.470 kr.
Par med børn	380 kr.	2.660 kr.

Udbetalt tilskud og maksimal huslejebetaling for enlige og familier fremgår også af vedlagte bilag 3.

Indkvartering

Ved byrådsmødet d. 23. marts kunne Hillerød Kommune huse op til ca. 88 personer i ”her-og-nu”-boliger samt 34 ledige pladser i almenboliger. Alle indkvarteringsmuligheder er samlet på en liste, som løbende opdateres med viden om økonomi, tid for etablering, brand og forsikringsforhold, samt hvilke boliger der er taget i brug. Listen er vedlagt som bilag 4. Listen viser, at Hillerød Kommune under forudsætning af ombygninger og istandsættelse, kan huse op til 312 personer heraf op til 30 personer i ledige almenboliger. Ud af de 312 pladser er 33 pladser anvist.

Ca. halvdelen af flygtningene er børn. Forudsætningen for optælling af pladser er derfor, at et værelse kan rumme en voksen og et barn, altså to pladser. Der er dog tilfælde, hvor værelset bliver for lille til to, og derfor har forvaltningen de steder talt 1 person.

Liste over yderligere 224 pladser inkl. almenboliger samt ændringer i forhold til de tidligere 88 pladser samt økonomiske konsekvenser siden byrådsmødet d. 23. marts 2022 kan ses i bilag 5.

Retsgrundlag

Planloven §5u; Lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssig konsekvenser.

Nedenfor fremgår overblik over de kendte økonomiske konsekvenser ift. modtagelse af flygtninge fra Ukraine.

Overblik økonomi vedr. ukrainske flygtninge:	2022	2023
BY 23/3 2022: Tillægsbevilling til Frivilligcenter Hillerød og DGI	200.000 kr.	0 kr.
BY 23/3 2022: Ramme til modtagelse af ukrainske børn og unge i folkeskolerne v. 100 elever – <i>konkretiseres i budgetopfølgningerne efterhånden som elevtallet er kendt.</i>	6.280.000 kr.	4.600.000 kr.

Nærværende sag indeholder et samlet økonomisk overslag til etablering af indkvartering fordelt på nedenstående poster:

Anlægsudgifter som specificeret i bilag 5

Der søges om tillægsbevilling og anlægsbevilling i denne sag 1.200.000 kr.

Afledt driftsudgift (husleje Møllestræde 8)

De bevillingsmæssige konsekvenser indgår i budgetopfølgning 1-2022. 182.000 kr. 312.000 kr.

Folketinget har ved aktstykke 213, 219 og 232 afsat samlet 50 mio. kr. til finansiering af kommunernes udgifter til indkvartering og forplejning for flygtede ukrainere før opholdstilladelse er tildelt. I aktstykkernes skøn over de samlede udgifter på landsplan er lagt til grund, at kommunerne under ét kompenseres med op til 500 kr. pr. plads pr. dag. Kommunerne kompenseres ikke en-til-en for sit faktiske antal indkvarterede, men derimod efter et samlet regnestykke for alle kommuner under ét. Kompensationen udbetales som del af økonomiaftalen for 2023 via bloktilskudsaktstykket efter en befolkningsnøgle.

Reglerne for at indkvartere flygtninge samt fordrevne ukrainere og evakuerede afghanere giver desuden mulighed for en særlig automatisk låneadgang for udgifter til erhvervelse og indretning af ejendomme til beboelse for flygtninge omfattet af integrationsloven. Låneadgangen kan også anvendes til leje af ejendomme til bruge for videreudlejning til flygtninge, uden at der skal ske deponering.

Endelig har folketetinget vedtaget en særlov, som bl.a. giver ukrainske flygtninge opholds- og arbejdstilladelse. Denne lov er vurderet til at koste 2,2 mia. kr. Det er uafklaret hvordan finansieringen fordeler sig ift. forsørgelsesudgifter og serviceudgifter. Afklaring vil tidligst ske til sommer, når økonomiaftalen for kommunerne for 2023 er indgået.

Beslutning i økonomiudvalget den 27-04-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og beder forvaltningen om at genbruge inventar der hvor det er muligt.

Økonomiudvalget sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A), Lars Elbrandt (F), Klaus Markussen (V), Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Louise Colding (A), Mads Emil Munk Hansen (F), Dan Riise (V)

Beslutning i byrådet den 27-04-2022

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

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

Stedfortræder: Hanne Kirkegaard (V), Sabri Yilmaz (Ø)

Bilag

[Antal ukrainske borgere med ophold i Hillerød Kommune pr. 22. april 2022.pdf](#)

[Orientering om ny beregningsmodel for fordeling af personer.pdf](#)

[Fordrevne fra Ukraine – opgaver og udgifter før og efter opholdstilladelse.pdf](#)

[Ukrainske flygtninge, muligheder for indkvartering, dateret 21. april 2022.pdf](#)

[Liste over de nye tilbud og de økonomiske konsekvenser siden byrådsmøde d. 23. marts 2022.pdf](#)

Punkt 46: Digital godkendelse af referat

22/649

Beslutning i byrådet den 27-04-2022

Godkendt.

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

Stedfortræder: Hanne Kirkegaard (V), Sabri Yilmaz (Ø)