

REFERAT Økonomiudvalget d. 23-03-2022

Mødedato Onsdag d. 23. marts 2022 kl. 08:15

Mødested Byrådssalen

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

Indholdsfortegnelse

Befolkningsprognosen 2022.....	3
Budget 2023-2026 - rammeudmelding.....	5
Nøgletalsrapporten pr. december 2021.....	7
Budget 2023-2026, økonomiudvalget.....	9
Leasing af biler til rådhuset.....	11
Henvendelse fra byrådsmedlem Tue Tortzen vedr. kommunens samarbejde med Intervare.....	13
Introduktion til beskæftigelsesområdet.....	14
Styringsinformation på beskæftigelsesområdet.....	15
Kvantificering af mål for 2022 til beskæftigelsesplan 2021/2022.....	17
Besparelser på aktiveringsbudgettet - beskæftigelsesområdet.....	20
Fremskudt beskæftigelsesindsats i beboerhuset Brohuset.....	23
Statslige opgaver i International Citizen Service Centre overgår til kommunerne.....	25
Energibesparende foranstaltninger 2020 - anlægsregnskab.....	27
Redegørelse for styringsdialog med de almene boligorganisationer i 2021.....	28
Garantiprovision - fastsættelse af fremtidig praksis for indhentelse af risikovurderinger.....	31
Gadevang Vandværk - anmodning om kommunal garanti for låneoptagelse.....	34
Borgerrådgiverfunktionen - grundlaget for stillingen og opfølgning på beretning 2021.....	37
Valgstyrere og tilfornordede vælgere antal og fordeling for perioden 2022-2025.....	41
Danske Funktionærers Boligselskab - kommunal garanti for lån i forbindelse med brandsikring af S.....	43
Lejerbo Frederiksborg, afd. Møllebakken - godkendelser i forbindelse med renoveringssagen.....	45
Lejerbo Frederiksborg, afd. Klostergården - godkendelser i forbindelse med renoveringssagen.....	47
Grønnevang Skole, afd. Ø, tag og skimmelsvamp - anlægsregnskab.....	49
Renovering af kommunale bygninger 2020 - anlægsregnskab.....	50
Renovering af Slotsgade - godkendelse af projektforslag 2. etape og anlægsbevilling.....	52
Stier i Favrholt - godkendelse, anlægsbevilling og beslutning om ekspropriation.....	54
Elektriske ramper - Movias busudbud A21 - supplerende sagsfremstilling.....	59
Nationalpark - indgange - supplerende sagsfremstilling.....	63
Umiddelbar kapacitetsudvidelse til Sophienborgskolen.....	66
Begrænsning i adgang til udearealer og legeplads på Skolen Ved Skoven.....	71
§18 og §79 - nedsættelse af indstillingsudvalg 2022-2025.....	73
Orientering om ny procedure for biblioteksgebyr samt pålæg af rykkergebyr.....	75
En hverdag med kvalitet, kontinuitet og genkendelighed - puljemidler til faste teams i Hjemmepleje.....	77
Lukket: Stadionkvarteret - ny ejerstruktur hos aftalepart.....	78
Udbedring af vandskade Skolen ved Skoven - tillægsbevilling.....	79
Delegationsplan 2022 for Hillerød Kommune.....	81
Indkvartering af ukrainske flygtninge.....	85
Fordeling af personer, der er fordrevet fra Ukraine.....	88
Koordinering og understøttelse af frivillig indsats og foreningsliv for ukrainske flygtninge - tillægs.....	91
Modtagelse af ukrainske børn og unge i folkeskolerne.....	93

Ankestyrelsen - udtalelse om sagsbehandlingsfrister på det sociale område.....	97
Ramme for pædagogisk tilsyn i dagtilbud 2022.....	99
Petras Hus - forslag til proces.....	102
Orientering om samarbejdsaftale med Hillerød almennyttige boligselskab om boligsocial indsats.....	106
Digital godkendelse af referater.....	108

Punkt 1: Befolkningsprognosen 2022

22/3639

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet, at befolkningsprognosen fra 2022 til 2032 godkendes og anvendes som grundlag for udarbejdelsen af budget 2023-2026.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i befolkningstallet d. 1. januar 2022 er der udarbejdet en prognose for befolkningstallet pr. 1. januar for årene frem til 2032.

Tendensen i forhold til sidste års prognose er, at vi i 2032 forventer samme antal borgere i alt. Forskydninger i boligprognosen gør, at vi i årene frem mod 2032 forventer færre borgere, end i befolkningsprognosen 2021, men at det så bliver indhentet i 2032.

I løbet af 2021 er vi ifølge Danmarks Statistik blevet 1.729 flere borgere i Hillerød Kommune, svarende til en 3,2 % stigning. Denne meget høje vækstrate var med til at danne grundlag for byrådets beslutning om selvbudgettering i budget 2022 – 2025.

Prognosen viser en stigning i befolkningstallet fra 2022 frem til 2032 på i alt 8.213 personer, svarende til 15 % og dermed en årlig vækst på 1,5 %. Frem til 2027 forventes en årlig vækst på 1,7 % og derefter 1,3 %. Stigningen dækker over store forskelle i de enkelte aldersklasser og skoledistrikter. Det er børnefamilierne (de 25 til 39 årige og deres børn 0 – 15 årige) og ældregruppen over 80 år, der vokser mest. Væksten er fordelt på alle skoledistrikter, hvor dog Hillerød Vest skiller sig ud med et svagt fald. Dette skal ses i sammenhæng med, at Frederiksbro fra og med i år hører til Hillerødsholm distrikt, hvor det sidste år hørte til Hillerød Vest. I bilag 1 ses en oversigt over den forventede befolkningsudvikling.

Prognosens træfsikkerhed afhænger af, at en række forudsætninger holder, især at det forventede antal og typer af nye boliger faktisk bliver opført. Foranlediget af erfaringerne med det store nybyggeri i 2021, har forvaltningen analyseret de sidste 5 års nybyggeri med hensyn til antallet og aldersfordelingen af tilflyttere til de forskellige boligtyper og boligstørrelser. Dette har givet anledning til en justering af befolkningsprognosen udover, hvad ændringen i antallet af nye boliger betyder. Betydningen af denne justering kan illustreres ved, at samtidigt med, at vi i forhold til sidste år forventer en forøgelse i antal nye boliger på i alt 793 i perioden frem mod 2032, medfører dette kun en forøgelse af antallet borgere på 130. Der er altså generelt sket en lille reduktion af antal tilflyttere pr bolig. Hertil kommer en lidt anden aldersfordeling, så vi nu forventer lidt færre familier med børn og lidt flere i alderen 65 år til 80 år.

I bilag 1 tabel 3 er konsekvenserne for befolkningstallet beskrevet, såfremt der slet ikke bygges nye boliger i prognoseperioden for at illustrere boligprognosens betydning for befolkningsprognosen. Effekten på befolkningsudviklingen ved et stop for nybyggeri ville være betydeligt større end f.eks. effekten af finanskrisen i 2008 og det understreger således, at prognosen er meget afhængig af boligprogrammets realisering

Fødselshyppighed, dødelighed samt til - og fraflytning baseres på de sidste 5 års historiske tal i Hillerød

Kommune, medens nybyggeriet baserer sig på den nyeste boligprognose, vedtaget af byrådet december 2021. Forskellen mellem sidste års boligprognose og den nyeste fremgår af bilag 1 tabel 4.

De aldersopdelte befolkningsændringer i budgetoverslagsårene og i hele prognoseperioden i forhold til primo 2022 fremgår af bilag 1, tabel 1. De distriktsvise befolkningsændringer i budgetoverslagsårene og i hele prognoseperioden i forhold til primo 2022 fremgår af bilag 1, tabel 2.

Opmærksomhedspunkter:

Som følge af den markante udvikling vil befolkningstallet lige som sidste år blive fulgt månedligt og i forbindelse med budgetseminar 2 i august måned vil der blive foretaget en vurdering af udviklingen med henblik på at give et aktuelt billede til brug for budgetlægningen. Prognoserne for Skoler og for Dagtilbud fremlægges på ekstraordinært møde i Børn, Familie og Ungeudvalget i april.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Prognosens befolkningsudvikling vil ligge til grund for demografiberegninger og planlægningen af demografireguleringen på dagtilbud, skoler og ældreområdet og vil indgå i budgetlægningen for 2023 og fremover. Den indgår således i beslutningen om valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller selvbudgettering.

Beslutning i økonomiudvalget den 23-03-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

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

Fraværende: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Bilag

Befolkningsprognose 2022 Bilag 1. Oversigtstabeller

Befolkningsprognosen 2022

Punkt 2: Budget 2023-2026 - rammeudmelding

21/15542

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget udmelder driftsrammer for 2023-2026 på aktivitetsområderne, som anført i bilag 1.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget udmelder driftsrammen for budget 2022-2026 fordelt på alle aktivitetsområder jf. tidsplan for budgetarbejdet i 2022. Denne driftsramme giver fagudvalgene et opdateret billede af udvalgets budgetgrundlag, som danner baggrund for udarbejdelsen af budgetønsker og finansieringsforslag til budgettet for 2023-2026.

Økonomiudvalget besluttede i februar 2022 et krav til omprioriteringskatalog svarende til 1,5 pct. af serviceudgifterne, svarende til 38,7 mio. kr. årligt. Rammeudmeldingen ændrer ikke på dette beløb.

Driftsrammen fremgår af bilag 1. Driftsrammen er opdelt efter fagudvalg og herunder i aktivitetsområder og er fastsat med udgangspunkt i grundlaget for omprioriteringssagen og beregnet til 2023-pris- og lønniveau efter KI's seneste skøn for pris- og lønudvikling fra marts 2022.

De udmeldte driftsbudgetter i denne rammeudmelding danner grundlag for fagudvalgenes budgetdrøftelser i april, maj og juni måned.

Usikkerheder:

På dette tidlige tidspunkt i budgetprocessen er der knyttet en forholdsvis stor usikkerhed til de økonomiske skøn for budget 2023-2026. Det gælder både kommunens indtægtsside og udgiftssiden, og dermed Hillerød Kommunes finansielle balance i 2023 og frem. Der kan på nuværende tidspunkt ikke med sikkerhed siges noget om størrelsen af Hillerød Kommunes andel af den samlede serviceudgiftsramme i 2023 eller hvorledes den beregnes for 2023. Serviceudgiftsrammen udmeldes først efter, at der er indgået aftale om kommunernes økonomi for 2023 i juni måned 2022.

Ud over de kendte forudsætninger er der i ikke prioriteret rækkefølge bl.a. følgende kendte større usikkerhedsmomenter/muligheder, som kan påvirke budgettet for 2023 i såvel opadgående som nedadgående retning:

- Nyt pris- og lønskøn for drift og anlæg i juni 2022
- Korrektur af budgetramme på skole- og dagtilbudsområdet på baggrund af elev- og pasningsprognosen med udgangspunkt i befolkningsprognosen fra marts 2022, som behandles på nærværende møde
- Demografiregulering af budgetrammen til tandplejen
- Effekt af covid-19
- Ruslands invasion af Ukraine med den afledte flygtningestrøm
- Resultat af budgetopfølgning 1-2022 som foreligger i maj måned og budgetopfølgning 2-2022, som foreligger i august måned
- Virkning af kommuneaftalen for 2023 for Hillerød Kommune, herunder lov- og cirkulæreprogrammet samt forventet skatteudskrivningsgrundlag
- Udviklingen i ledigheden samt de deraf afledte udgifter til overførsler
- Udgifter til aktivitetsbaseret medfinansiering af sundhedsvæsen og evt. effekt af kommende sundhedsreform

- Størrelsen af eventuelle lånepuljer i ny kommuneaftale
- Eventuelle indtægter fra salg af grunde og bygninger.

Som det fremgår ovenfor, er der på dette tidlige tidspunkt af budgetprocessen for 2023-2026 forholdsvis stor usikkerhed om den finansielle balance i 2023.

Når aftale om kommunernes økonomi for 2023 mellem regeringen og KL forligger i juni 2022, vil forvaltningen have et bedre grundlag for at vurdere den samlede økonomi for 2023-2026 – herunder overholdelse af serviceudgiftsrammen samt budgetbalancen. Resultatet af kommuneaftalen vil blive gennemgået på budgetseminaret i august 2022.

Direktionens forslag til budget 2023-2026 fremsendes til byrådets 1. behandling i august 2022.

Retsgrundlag

Styrelseslovens § 40.

Økonomi

Driftsrammen fordelt på fagudvalg og aktivitetsområder samt baggrund for budget 2023-2026 er vedlagt som bilag.

Beslutning i økonomiudvalget den 23-03-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

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

Fraværende: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Bilag

Bilag 1 - driftsrammer budget 2023-2026 rammeudmelding.pdf

Punkt 3: Nøgletalsrapporten pr. december 2021

22/3640

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget drøfter nøgletallene for områderne og godkender, at nøgletallene fremsendes til behandling i fagudvalgene i april 2022.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er orientere økonomiudvalget om Hillerød Kommunes nøgletalsrapport pr. december 2021.

Rapportens grundlæggende formål er at vise, hvor Hillerød Kommunes forskellige aktivitetsområder ligger på en række nøgletal sammenlignet med andre kommuner. Eksempler på nøgletallene er: Samlede udgifter til udsatte børn og unge pr. 0-22 årig, og andel modtagere af hjemmehjælp i egen bolig pr. 65+ årig.

Det er direktionens opfattelse, at nøgletal er et godt redskab til at drøfte og identificere forskelle til andre kommuner. Nøgletallene giver en række oplysninger om de forskellige driftsområder i kommunen, men giver ikke i sig selv svar eller anvisninger til handlinger. De kan give anledning til yderligere undersøgelser og analyser. De giver en temperaturmåling på den øjeblikkelige status i kommunen på udvalgte områder og giver dermed også en pejling på, hvor der er potentiale for at forbedre eller omlægge indsatsen.

Mange af nøgletallene kan dermed give anledning til drøftelser, men forvaltningen kan bl.a. fremhæve følgende nøgletal ift. økonomiudvalgets drøftelse:

Befolkningsudviklingen i pct. (side 4): Hillerød Kommune har ligget relativt højt i befolkningstilvækst i en årrække og ikke mindst i 2021, hvor befolkningstilvæksten har været rekordhøj.

Udgifter til voksne handicappede og udsatte grupper (side 25): Udgifter pr. borger synes de senere år at have stabiliseret sig på et lidt lavere niveau end sammenligningskommunerne.

Beskæftigelsesområdet, alle ydelser (side 33): Andelen af borgere, der modtager ydelser har stabiliseret sig, men dækker over en stigende beskæftigelse og andel modtagere af sygedagpenge i forbindelse med COVID-19.

Arbejdet med nøgletalsrapporten foregår i praksis i regi af kommunens styregruppe for ledelsesinformation, og kan ses som et supplement til den ledelsesinformation, der i forvejen tilgår fagudvalgene. Udvælgelsen af nøgletal er sket i tæt samarbejde med fagafdelingerne. Målet er at rapporten indeholder nøgletal for såvel input/output data (f.eks. ressourceforbrug/aktiviteter) som outcome data (indsatsens effekt på længere sigt – f.eks. 9.klasses afgangskarakter) og HR-data på sektorniveau (som f.eks. fraværsprocent) samt data for brugeroplevelse.

Denne rapport hviler på data fra en ny udgave af FLIS (fælleskommunale ledelsesinformationssystem) –. Der har på nogle områder været problemer med dataindlæsningen til en nye version af FLIS, hvilket har gjort det nødvendigt at udelukke nogle nøgletal. De udvalgte nøgletal udgør kun en lille del af det samlede antal nøgletal i FLIS, som dog er reduceret fra over 1100 til nu omkring 300.

Såvel rapportens form som indhold har til formål at bidrage til at sikre et overblik over udviklingen på de enkelte områder, hvor data har god datakvalitet. Dette indebærer overvægt af økonomiske nøgletal, indtil de mange aktivitetsorienterede nøgletal er bedre validerede.

Nøgletallene er som udgangspunkt baseret på data fra FLIS, men nogle områder er endnu ikke omfattet af FLIS, så nøgletallene er her hentet fra andre kilder. Det gælder arbejdsmarked, Dagtilbud, By og Miljø samt Kultur og Udvikling. Dagtilbud forventes at indgå i FLIS nøgletal i løbet af 2022. Der er i nøgletalsrapporten for hvert FLIS nøgletal anvendt de 5 mest sammenlignelige kommuner i Region Hovedstaden. Der er i FLIS mulighed for at vælge en række forskellige sammenligningsgrupper eller de enkelte kommuner. Beregningen af i hvor høj grad kommuner ligner hinanden er sket på baggrund af en lang række statistiske analyser af hvilke baggrundsfaktorer, der har indflydelse på udgiftsniveauet på det enkelte fagområde. Det er derefter ”placeringen” på baggrundsfaktorerne, der definerer sammenligningsgrupperne, og ved at vælge de mest sammenlignelige kommuner tilgodeses fælles baggrundsfaktorer som f.eks. generel vækst. Det er grundlæggende samme princip, der anvendes i ECO nøgletallene fra VIVE. Der er en rent teknisk forskel mellem hvordan VIVE og FLIS/KL danner sammenligningsgrupperne. VIVE har dels flere kommuner i sammenligningsgrupperne, dels bruger de ud over de statistiske sammenhænge mellem baggrundsfaktorer og udgiftsniveau også kommunernes størrelse og ressourcegrundlag til at danne sammenligningsgrupperne.

Forvaltningen forventer at give en status på nøgletalsrapporten i økonomiudvalget to gange årligt omkring maj og november i forbindelse med budgetopfølgning 1 og 3. Tidspunktet kan dog variere, hvis der er datamangel, datausikkerhed etc.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 23-03-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

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

Fraværende: Øzgen Yücel (V)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Bilag

Nøgletalsrapport pr december 2021.pdf

Punkt 4: Budget 2023-2026, økonomiudvalget

21/15542

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget begynder drøftelsen til omprioriteringskatalog til budget 2023-2026.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at alle fagudvalg, inkl. økonomiudvalget på møderne i marts begynder drøftelsen af udvalgets forslag til omprioriteringskatalog. Forvaltningen vil på mødet indlede med en præsentation af den kommende budgetproces samt fremhæve eventuelle særlige udfordringer fra for eksempel udmøntningsplanen, der kan have indflydelse på budget 2023-2026. Endelig vil der også være en gennemgang af budgetudgangspunktet. Kommunaldirektøren deltager i alle fagudvalgenes første budgetdrøftelser.

Omprioriteringskataloget, som omfatter forslag til finansiering, til businesscases, til aktivitetsudvidelser og til anlæg, tager udgangspunkt i økonomiudvalgets beslutning den 9. februar 2022 om, at fagudvalgene skal udarbejde finansieringsforslag svarende til 1,5 % af serviceudgifterne på fagudvalgenes budget i 2023, svarende til i alt 38,7 mio. kr. Beløbene for de enkelte udvalg fremgår af vedlagte bilag.

Til udvalgets orientering har økonomiudvalget som en del af omprioriteringssagen besluttet, at fagudvalgenes forslag til budgetprocessen fokuserer på:

- forslag der kan sikre ønsket omstilling
- businesscases/investeringscases
- forslag om kapacitetstilpasning
- forslag der er forudsætninger for implementering af ny lovgivning
- forslag afledt af nye ufravigelige behov
- forslag der opdaterer tidligere budgetdokumenter, som er nødvendige for indeværende budgetperiode.

Herudover har økonomiudvalget besluttet, at fagudvalgene arbejder med spørgsmål, som knytter sig til den produktivitets- og effektivitetstænkning, som er skitseret i den økonomiske politik.

Processen de næste måneder er, at fagudvalgene på de kommende møder i april og maj drøfter forslag, der kan indgå i omprioriteringskataloget, som forvaltningen kvalificerer til de kommende udvalgsmøder. Forslagene til omprioritering skal indgå som en del af udvalgenes budgetindstilling til økonomiudvalget og byrådet på mødet i juni måned 2022.

Retsgrundlag

Styrelsesloven § 40.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 23-03-2022

Økonomiudvalget drøftede sagen.

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

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Bilag

Oversigt over forskellige omprioriteringsprocenter

Punkt 5: Leasing af biler til rådhuset

22/2226

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet, at:

1. Der leases hurtigst muligt fire biler som indgår i puljebilsordningen
2. Der afsættes midler til etablering af to ladestandere ved rådhuset, som indarbejdes i budgetopfølgning 1.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er at opnå økonomiudvalgets og byrådets godkendelse til, at forvaltningen anskaffer fire biler til rådhuset. De fire biler foreslås anskaffet som el-biler og anskaffes for at sikre, at der er kapacitet nok. Behovet skal ses i lyset af den besparelse på kørselsbudgetterne (høj takst), der blev besluttet som del af budget 2022-2025.

Driftsudgifterne til bilerne (herunder leasing) finansieres kollektivt af rådhusets afdelinger, og vurderes at være en økonomisk effektiv løsning af det stigende behov for kørsel i kommunale biler. Skulle kapaciteten mod forventning ikke blive udnyttet fuldt ud, vil der via udskiftningen i bilerne på rådhuset i slutningen af 2022, kunne ske en tilpasning.

Bilerne vil indgå i puljebilsordningen på rådhuset. Puljebilsordningen forventes at træde i kraft den 1. april 2022. En puljebilsordning er en ordning, hvorved mange brugere råder over de samme biler. Bilerne bookes efter behov, og kan dermed udnyttes mere effektivt, end når hver afdeling har egne biler. Rådhuset råder i dag over ni biler som skal indgå i puljebilsordningen sammen med de 4 biler i nærværende sag.

Økonomiudvalget er orienteret om puljebilsordningen i forbindelse med udbudsplanssagen i februar, og med puljebilsordningen ønsker forvaltningen at understøtte kommunens klimastrategi og den bæredygtige dagsorden ved en bedre udnyttelse af de biler der er tilknyttet rådhuset.

Forvaltningen har indhentet tilbud på fire el-biler af typen Nissan Leaf 40 KWH Acenta til 158.898 kr. pr. stk. Forvaltningen vurderer, at dette er en god løsning i fht. rådhusets fremtidige kørselsbehov. Forvaltningen har i den forbindelse lagt vægt på, at bilerne kunne leveres hurtigt.

Den pågældende Nissan Leaf 40 KWH model fik 5 stjerner ved seneste EURO NCAP test i 2018.

Bilerne forventes leaset gennem KommuneLeasing.

Da der som nævnt foreslås anskaffet fire el-biler, er der behov for etablering af tilsvarende ladestandere ved rådhuset. Udgiften til etablering af ladestanderne foreslår forvaltningen indarbejdes i budgetopfølgning 1.

Retsgrundlag

I henhold til ”Principper for økonomistyring”, punkt 10.3, Rammebilag 10.2 Leje og Leasing, skal leasingaftaler godkendes af økonomiudvalget og byrådet når værdien overstiger 500.000 kr.

Anskaffelsen sker efter tilbudsindhentning i overensstemmelse med Udbudslovens regler.

Økonomi

Forvaltningen har indhentet tilbud på leasing af fire Nissan Leaf 40 KWH i 60 måneder. Udgiften til dette udgør 2.200 kr. pr. bil pr. måned. Denne udgift finansieres kollektivt af rådhusets afdelinger.

Forvaltningen har derudover indhentet tilbud på etablering af to ladestander ved rådhuset:

To ladestander (inkl. montering)	80.200 kr.
Anlægsarbejde, herunder gravearbejde og kabelføring fra rådhuset	85.800 kr.
Øvrige omkostninger til skiltning mm.	33.000 kr.
I alt	199.000 kr.

Hertil kommer den årlige udgift til drift af ladestanderne:

Abonnement pr. ladestander 118 kr./mdr. dvs. 2*118*12 måneder	2.832 kr.
Årlig udgift til drift af p-pladser med ladestander 2 * 2.000 kr.	4.000 kr.
I alt	6.832 kr.

Beslutning i økonomiudvalget den 23-03-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Økonomiudvalget anmodede om at få oplysninger om sammenhængen mellem det besluttede finansieringsforslag om kørsel og forslaget om leasing af 4 biler.

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

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Punkt 6: Henvendelse fra byrådsmedlem Tue Tortzen vedr. kommunens samarbejde med Intervare

22/2013

Indstilling

Direktionen indstiller sagen til drøftelse.

Sagsfremstilling

Byrådsmedlem Tue Tortzen (Ø) har bedt om at få dette punkt på økonomiudvalgets dagsorden, jf. styrelseslovens § 11, stk. 1 om ”Indkøbsselskabet Nordsjælland fortsat kan handle med Intervare”, på baggrund af notat fra IN (se bilag).

Retsgrundlag

Udbudsloven.

Økonomi

Ikke vurderet.

Beslutning i økonomiudvalget den 23-03-2022

Økonomiudvalget besluttede at bede forvaltningen komme med et forberedende oplæg til udvalgets møde i april 2022 om Intervaresagen, hvor byrådets beslutninger vedrørende ILO-konventionen også fremgår.

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

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Bilag

TT@hillerod.dk - Sv: Indkøbsfællesskab Nordsjællands (IN) notat om samarbejdet med Intervare A/S

Notat om IN og Intervare februar 2022.pdf

Punkt 7: Introduktion til beskæftigelsesområdet

22/2803

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget tager introduktionen til beskæftigelsesområdet til efterretning.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget gives en løbende introduktion til beskæftigelsesområdet. Denne gang holdes der et overordnet fokus på samspillet mellem beskæftigelses- og erhvervsområdet, herunder bla. på beskæftigelsesindsatsens kerneopgaver, ungeområdet, nøgletal, kerneydelser til erhvervslivet, udfordringer og strategiske løsninger.

Arbejdsmarkedschefen deltager under punktet.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 23-03-2022

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

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

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Punkt 8: Styringsinformation på beskæftigelsesområdet

22/2073

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Dette er første udgave af styringsinformation på beskæftigelsesområdet til økonomiudvalget. Formålet med styringsinformationen er at give økonomiudvalget status på, hvordan det går på beskæftigelsesområdet i forhold til de opstillede mål for antal borgere på offentlig forsørgelse og resultater af indsatsen.

Hillerød Kommunes aktuelle resultater på beskæftigelsesområdet giver kommunen en placering som nummer 9 blandt de 98 kommuner i Beskæftigelsesministeriets benchmarking af kommunernes indsats på området. Udviklingen i antallet af ledige borgere i Hillerød Kommune har i 2021 udviklet sig positivt med markant faldende ledighed og en stigende beskæftigelse.

Udviklingen betyder dog samtidig, at antallet af sygemeldte borgere er steget i 2021, hvilket er en kombination af flere borgere i beskæftigelse og flere sygemeldinger med Covid-19 i perioder af 2021.

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

Staten følger løbende kommunernes beskæftigelsesindsats igennem fastsatte resultat- og fokusmål. På baggrund af kommunernes resultater rangeres de 98 kommuner indbyrdes i en benchmark, som beskæftigelsesministeriet udarbejder to gange om året. Hillerød Kommune er placeret som nr. 9 og er steget 12 pladser på ranglisten siden sidste måling. Samtidig opfylder Hillerød Kommune de 2 fokusmål vedrørende antal samtaler og aktiveringstilbud til ledige.

Beskæftigelsen blandt Hillerød-borgere er fra januar til oktober 2021 steget med 1.800 personer eller 8,5 pct. Beskæftigelsen i arbejdspladser i Hillerød Kommune er fra januar til august 2021 steget med 591 personer eller 2,3 pct.

Retsgrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Økonomi

Eventuelle afledte økonomiske konsekvenser medtages ved de kvartalsvise budgetopfølgninger.

Beslutning i økonomiudvalget den 23-03-2022

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

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

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Bilag

Styringsinformation - marts 2022

Punkt 9: Kvantificering af mål for 2022 til beskæftigelsesplan 2021/2022

20/10153

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget godkender sagen.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesministeren udmelder en gang årligt beskæftigelsespolitiske mål. Jævnfør lovgivningen skal beskæftigelsesplanen tage udgangspunkt i de beskæftigelsespolitiske mål, der er udmeldt af beskæftigelsesministeren, og herudover kan kommunerne fastsætte lokale mål.

For 2022 har beskæftigelsesministeren udmeldt følgende fem mål:

1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling
2. Flere ledige skal opkvalificeres
3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse
5. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

Det daværende Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalg besluttede herudover et lokalt mål for Hillerød Kommune:

6. Udsatte ledige skal have en indsats

Byrådet i Hillerød Kommune godkendte en beskæftigelsesplan for 2021 og 2022 den 24. marts 2021. Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget godkendte den 3. marts 2021 kvantificering af de 6 mål for 2021. Denne sag indeholder forslag til kvantificering af de 6 mål for 2022.

I de følgende gennemgås Jobcentrets anbefalinger til kvantificering af de 6 mål for 2022:

Mål 1: Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling - minstermål

Jobcentret anbefaler, at økonomiudvalget løbende følger indsatsen igennem udvalgets temadrøftelser, og når der følges op på beskæftigelsesplanens mål.

Mål 2: Flere ledige skal opkvalificeres - minstermål

Der vil i 2022 fortsat være fokus på opkvalificering af ledige borgere til brancher med mangel på arbejdskraft i både den offentlige og private sektor.

Jobcentret anbefaler derfor en stigning i antallet af opkvalificeringsforløb i 2022 på 10 % svarende til i alt 220 påbegyndte opkvalificeringsforløb.

Mål 3: Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende - ministermål

Målet var i 2021 baseret på målene for indsatsen i projektet ”Bevægelse til arbejde”.

Jobcentret anbefaler, at målet i 2022 er, at 28 ud af i alt forventet 70 kvinder, skal være i fuldtidsbeskæftigelse eller deltidsbeskæftigelse ved udgangen af 2022.

Mål 4: Flere personer med handicap skal i beskæftigelse - ministermål

Målet var i 2021 baseret på målene for indsatsen i Individuelt Planlagt Job med Støtte (IPS).

Jobcentret anbefaler, at målet i 2022 er, at i alt 15 borgere, svarende til 7,5 helårspersoner, kommer i job, småjob eller uddannelse.

Mål 5: Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft - ministermål

I 2022 vil Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) følge op på tre mål vedrørende jobcentrenes jobformidlingsindsats: 1) Antal jobordrer, som Jobcentret indhenter ude i virksomhederne, 2) antal formidlede kandidater og 3) antal besatte jobordrer. Det anbefales derfor, at der fastlægges et mål for Jobcentrets resultat, når STAR har udarbejdet en baseline.

Mål 6: Udsatte ledige skal have en indsats – lokalt fastsat mål af Hillerød Kommune

Målet omfatter kommunens andel af ydelsesmodtagere inden for kontanthjælp, uddannelseshjælp, ledighedsydelse, sygedagpenge, jobafklaringsydelse eller ressourceforløbsydelse med varighed over et år, der har deltaget i mindst ét tilbud eller haft ordinære timer.

Jobcentret anbefaler, at målet fortsat er, at 80 % af ydelsesmodtagerne skal have deltaget i mindst et aktiveringstilbud eller have opnået deltidsbeskæftigelse inden for et år.

Retsgrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen, nr. 1482 af 23. december 2014.

Økonomi

Beskæftigelsesplanen og indsatserne for 2022 afholdes inden for budget 2022.

Beslutning i økonomiudvalget den 23-03-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og beder forvaltningen komme med et oplæg om:

Mål 1 - forvaltningen belyser målet ud fra feedbackmodellen, der allerede anvendes på sygedagpengeområdet.

Mål 4 - forvaltningen udarbejder en baseline, der beskriver omfanget af handicapkompenserende ordninger, som pt. er iværksat, med henblik på at kunne kvantificere målet og komme med forslag til eventuelt justeringer.

Mål 6 - forvaltningen udarbejder en oversigt over omfanget af ansættelser i Hillerød Kommune, hvor medarbejdere er ansat på forskellige særlige vilkår, herunder fleksjobordningen. Udvalget får også forslag til et mål for antallet af ansættelser på særlige eller støttede vilkår på de kommunale arbejdspladser.

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

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Bilag

Kvantificering af mål for 2022 til Hillerød Kommunes beskæftigelsesplan 2021/2022

Hillerød Kommunes Beskæftigelsesplan 2021-2022 - Marts 2021

Punkt 10: 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)

Bilag

Aftaletekst: Første delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen

Punkt 11: Fremskudt beskæftigelsesindsats i beboerhuset Brohuset

22/2265

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget drøfter og godkender modellen for den fremskudte beskæftigelsesindsats.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, jævnfør Udmøntningsplan 2022-2025, at forvaltningen forelægger en model for fremskudt beskæftigelsesindsats i boligområder, hvor der er brug for en særlig intensiv job- og uddannelsesindsats.

At arbejde med at styrke beskæftigelsesindsatsen for medborgere hjælper den enkelte borger til at få en øget tilknytning til arbejdsmarkedet. Hillerød almennyttige boligselskabs (HAB) boligområder Kongevænget 1 og 2 kom pr. den 1. december 2021 på Bolig og Planstyrelsens liste over forebyggelsesområder, hvorfor boligområdet er udvalgt til den fremskudte beskæftigelsesindsats.

Jobcentret aftalte med HAB's selskabsbestyrelse, at Jobcentrets tilbud, Kompetencecafé, blev flyttet fra Jobcentrets frontområde til beboerhuset Brohuset, som ligger centralt i boligområdet.

Indsatsen i Kompetencecaféen kan bl.a. bidrage til en positiv udvikling af området ved at:

- Hjælpe beboere med at få registreret allerede gennemført uddannelse over grundskoleniveau.
- Hjælpe ledige beboere i beskæftigelse via bl.a. hjælp til at udarbejde et CV, ansøgning, finde ledige stillinger og få præsenteret ledige stillinger som Jobcentret er tovholder på og blive matchet med en arbejdsgiver.
- Hjælpe deltidsbeskæftigede med at opnå flere timer.
- Rådgive og vejlede ledige borgere med at komme i uddannelse eller i anden opkvalificering.
- Hjælpe unge over 15 år i fritidsjob.
- Hjælpe borgere, der er i beskæftigelse, med at finde et job med en højere indtægt.
- Herudover kan ledige borgere få hjælp til opgaver, de har aftalt med deres sagsbehandler i Jobcentret.

Kompetencecaféen var tidligere bemandet af jobformidlere og virksomhedskonsulenter fra Jobcentret. Den fremskudte indsats er herudover blevet suppleret med en fritidsjobskonsulent, der hjælper udsatte unge mellem 15 og 18 år med at komme i fritidsjob. Herudover er det nu muligt for borgerne at møde i Brohuset hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 15-18 sammen med beboerne i Kongevænget 1 og 2, hvor det tidligere kun var for beboerne og kun én gang månedligt. Herudover laves der en større indsats for at gøre reklame for den fremskudte beskæftigelsesindsats. Det er således aftalt med HAB's selskabsbestyrelse, at der reklameres for tilbuddet på forskellige facebook-grupper i ugen op til hver Kompetencecafé, ligesom der er opsat reklame for tilbuddet i Brohuset og forsøgt sat posters op i alle opgange. Den tidligere boligsociale koordinator har ligeledes hjulpet med at få beboere til at henvende sig i tilbuddet.

Selskabsbestyrelsen er meget positive over at få besøg af borgere, der ikke bor i området, da det kan bidrage til at styrke ”den gode fortælling” om, hvordan det er at bo der. Det er frivilligt for borgerne at deltage i tilbuddet. Erfaringen er, at tilbuddet besøges af cirka 4 borgere pr. gang, og forhåbningen er, at tilbuddet vil få øget besøgsfrekvens efter udflytning til Brohuset.

Seneste Kompetencecafé var i uge 5, men fremmødet blandt beboere var dog præget af, at der p.t. ikke er en boligsocial koordinator, der er ansat i et samarbejde mellem politi, boligforening og Hillerød Kommune. Følgende aktiviteter viser dog, at tilbuddet anvendes som tiltænk:

- En 15-årig har fået hjælp til at søge et fritidsjob i Bilka samt at oprette en profil i Salling Group. Han vil gerne starte på efterskole i 2023, og har fået til opgave at undersøge forskellige efterskoler for at finde ud af, hvilken en han gerne vil starte på. Hans bror vil nu også gerne finde et fritidsjob, så de kommer begge igen på næstkommende Kompetencecafé.
- En borger vil gerne skifte job med henblik på at øge sine arbejdsindtægter. Medarbejderne i Kompetencecaféen fandt nogle stillinger, som han vil søge, men han skal have yderligere hjælp til det fra Jobcentret.
- En borger, der er vikar på et plejehjem, blev vejledt til at starte på Sosu-assistentuddannelse den 17. februar 2022 med mulighed for voksenelevløn.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om almene boliger LBK nr. 1877 af 27/09/2021 § 61a.

Økonomi

Udvidelsen af den fremskudte beskæftigelsesindsats løses indenfor Jobcentrets eksisterende budgetramme.

Beslutning i økonomiudvalget den 23-03-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

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

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Punkt 12: Statslige opgaver i International Citizen Service Centre overgår til kommunerne

22/3356

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget beslutter, at Hillerød Kommune indgår en samarbejdskontrakt med Citizen Service East, som dermed overtager Hillerød Kommunes nye forpligtelser til styrkelse af modtagelsen af internationale arbejdstagere og studerende.

Sagsfremstilling

Pr. 1. januar 2022 overgik statslige opgaver i de fire International Citizen Centre (ICS) til kommunerne som led i økonomiaftalen for 2022. Kommunerne kompenseres for opgaverne under ét via DUT med i alt 4,7 mio. kr.

KL opfordrer til, at kommunerne også fremadrettet indgår samarbejdsaftaler med ICS-kommunerne om at varetage både eksisterende og nye opgaver.

Hver enkelt kommune har fra den 1. januar 2022 fået ansvaret for:

- Vejledning om rettigheder og pligter på det danske arbejdsmarked.
- Modtagelse og registrering af EU/EØS-borgere, der har arbejdsløshedsydelse (dagpenge) med fra hjemlandet.
- Services til udenlandske jobsøgere såsom engelsksprogede jobsøgningskurser.
- Koordination, drift, visitation samt betjening af ICS-telefon og -mail.
- Vejledning om online ansøgning af skattekort.
- Modtagelse og videresendelse af manuelle ansøgninger til Skattestyrelsen.

Ud over at kommunerne skal overtage statslige opgaver, sker der en ændring af bekendtgørelsen om folkeregistrering pr. 1. juli 2022. I den nye bekendtgørelse bliver der stillet øgede krav til kontrol af internationale borgers identitet, når de for første gang skal CPR-registreres i Danmark. Den enkelte kommune skal derfor:

- Udarbejde forretningsgange for og fastsætte ensartede minimumskrav til identitetskontrolprocessen.
- Sikre tilstrækkelig uddannelse af medarbejdere til at forestå identitetskontrolprocessen.
- Føre tilsyn med kontrolprocessens udførelse.
- Skriftligt oprette dokumentation for myndighedens overholdelse af

kravene i ovenstående.

Københavns Kommune inviterer til, at de ekstra opgaver og krav lægges i det allerede eksisterende International Citizen Service East (ICS East). ICS East vil således varetage opgaver fra staten, leve op

til de øgede krav til validitetskontrol, samt fortsat levere følgende services til samarbejdskommunernes internationale borgere:

- CPR-registrering for internationale borgere.
- Udstede sundhedskort samt valg af læge.
- Visitere borgerne samt besvare telefon og mail m.m.
- Udstede opholdsbeviser for EU-borgere (via SIRI (Styrelsen for International Rekruttering og Integration)) som er til stede fysisk i ICS alle dage.
- Udstede NemID/MitID.

Retsgrundlag

Økonomiaftalen for 2022 og Bekendtgørelsen om folkeregistrering.

Økonomi

Det fremgår af henvendelsen fra Københavns Kommune, at det foreslås, at den mellemkommunale afregning for de nye opgaver sker ved, at ICS-kommunerne opkræver deres samarbejdskommuner et årligt beløb svarende til den enkelte kommunes andel af DUT-kompensationen på 4,7 mio. kr. Konsekvensen heraf er, at overførslen af opgavevaretagelsen af modtagelsen af internationale arbejdstagere og studerende til ICS East vil være økonomisk neutral for Hillerød Kommune. De endelige økonomiske konsekvenser vil fremgå af lov- og cirkulæreprogrammet for 2022.

Beslutning i økonomiudvalget den 23-03-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

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

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Bilag

Brev fra Københavns Kommune

ICS økonomifordeling på folketal

Punkt 13: Energibesparende foranstaltninger 2020 - anlægsregnskab

22/1367

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at godkende vedlagte anlægsregnskab på projekt nr. XA-000001020 Energibesparende foranstaltninger.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet godkender anlægsregnskabet vedrørende 20/1648 Energibesparende foranstaltninger, jf. kommunens principper for økonomistyring.

Anlægssagen er afsluttet, og byggeregnskabet færdiggjort.

Den 19.02.2020 punkt 12 meddelte byrådet anlægsbevilling på 10.623.000 kr. til Energibesparende foranstaltninger af det afsatte rådighedsbeløb på anlægskonto XA-000001020.

Arbejdet har haft til formål at nedsætte energiforbruget i kommunens bygninger og har bestået af energibesparende tiltag særligt inden for belysning, isolering og regulering af varmecentraler. Specifikt kan der nævnes energirenovierungsprojekter som udskiftning af vinduer og døre på 10. klasseskolen, udskiftning af belysning og facader på Ålholmskolen og diverse ventilationsprojekter på Hanebjerg Skole afd. Uvelse, Lønhuset og Østhuset. De energibesparende foranstaltninger nedsætter kommunens energiforbrug med ca. 556.150 kWh årligt.

Som det fremgår af vedlagte anlægsregnskab, har der været et forbrug på 10.749.650,87 kr. og dermed et merforbrug på 126.650,87 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 underskud på 126.650,87 kr., som er fragået kassebeholdningen.

Beslutning i økonomiudvalget den 23-03-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Bilaget 'Energibesparende foranstaltninger 2020' er sendt til økonomiudvalgets medlemmer før mødet og bliver vedhæftet referatet.

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

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Bilag

XA-0000001020 Energibesparende foranstaltninger 2020.xlsx.pdf

Punkt 14: Redegørelse for styringsdialog med de almene boligorganisationer i 2021

22/1265

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget og byrådet at tage redegørelsen fra styringsdialogerne med de almene boligorganisationer i 2021 til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunen skal ifølge almenboligloven holde mindst et årligt styringsdialogmøde med de enkelte almene boligorganisationer, som har hjemsted i kommunen, om deres virksomhed, herunder om udviklingen i de enkelte boligområder. Derudover kan kommunen beslutte at holde dialogmøder med boligorganisationer, der har afdelinger i kommunen men hjemsted i en anden kommune, hvis der er behov for det. Det er delegeret til forvaltningen at holde de årlige styringsdialogmøder.

I 2021 var der 6 boligorganisationer med hjemsted i Hillerød Kommune:

- Boligselskabet Nordsjælland
- Frederiksborg Almene Boligforening
- Frederiksborg Boligselskab
- Hillerød almennyttige Boligselskab
- Hillerød Boligselskab
- Lejerbo

Der var 4 boligorganisationer med afdelinger i kommunen som har hjemsted i en anden kommune:

- Den almennyttige andelsboligforening VIBO (hjemsted København)
- Arbejdernes Andelsboligforening (hjemsted København)
- Industri og Håndværker Kollegiet (hjemsted København)
- Danske Funktionærers Boligselskab (hjemsted København)

Ingen af disse 4 boligorganisationer har i 2021 haft ønske om at holde møde med Hillerød Kommune.

Formålet med styringsdialogen er at evaluere boligorganisationernes virksomhed og resultater i relation til almenboliglovens målsætninger samt at afklare det fremtidige behov for koordination og indgåelse af aftaler mellem boligorganisationen og kommunen. Fokus skal være på de væsentlige problemer og deres løsning.

Grundlaget for styringsdialogen er boligorganisationernes seneste årsregnskab og en styringsrapport, som de skal udarbejde til kommunen inden mødet. Styringsrapporten indeholder information om boligorganisationens virksomhed og forslag til emner, som de ønsker at drøfte med kommunen. Forvaltningen laver en redegørelse fra hvert enkelt møde, der er vedhæftet som bilag.

Ud over styringsdialogmøderne holder boligorganisationerne og kommunen hvert år et fællesmøde, hvor emner af fælles interesse bliver drøftet. Næste møde er den 7. april 2022.

Gennemgående drøftelser med alle boligorganisationerne på styringsdialogmøder i 2021

Nyttehaver

Kommunen drøftede med boligorganisationerne i hvilket omfang, der er etableret nyttehaver for beboerne i afdelingerne. To boligselskaber oplyser, at de har enkelte afdelinger, hvor der er etableret nyttehaver. Det ene boligselskab oplever, at beboerne er meget glade for disse nyttehaver. Det andet boligselskab oplyser, at deres erfaring er, at interessen for at passe og pleje nyttehaverne aftager med tiden. Der er ingen boligorganisationer, der på nuværende tidspunkt har planer om at etablere flere nyttehaver.

Drøftelser med enkelte boligorganisationer

Kommende renoveringer

Flere af boligorganisationerne orienterede om kommende renoveringsarbejder. Disse renoveringsarbejder spænder i omfang fra helhedsplaner, som forudsætter Landsbyggefondens medvirken, til beslutninger om moderniseringsforbedringer af køkken og bad efter regler om kollektiv råderet, hvor det er op til den enkelte beboer selv at beslutte, om de ønsker moderniseringen og den deraf følgende huslejestigning.

Fælles for de renoverings- og moderniseringsarbejder, der er planer om, er at de alle er med til at fremtidssikre ejendommen herunder både i forhold til energitiltag og boligstandarden.

Driftsoptimering

En række boligorganisationer oplyser om igangsatte initiativer med henblik på at optimere driften og derved nedbringe udgifterne til driften. Lejerbo Frederiksborg har bl.a. udliciteret snerydning, idet man derved sparer udgiften til anskaffelse og vedligeholdelse af maskiner til denne opgave. Samtidig frigives der medarbejdertimer, der kan bruges til at udføre andre håndværksmæssige opgaver, der er dyrere at få udført af eksterne leverandører. I Frederiksborg Boligselskab vil de fremover have fokus på at etablere LED-belysning som et energioptimeringstiltag. Der er også i boligselskabet etableret flere områder med vild med vilje, som led i optimering af driften.

Beboerdemokratiet

I flere boligorganisationer arbejdes der kontinuerligt på at styrke og udvikle beboerdemokratiet. Der er en fælles oplevelse af, at kendskabet og engagementet i beboerdemokratiet ude i de enkelte afdelinger kræver en indsat for boligorganisationen. I Frederiksborg almene Boligforening overvejer de at holde et møde for beboerne, hvor der informeres om afdelingsmødet, afdelingsbestyrelsen og organisationsbestyrelsens roller herunder, hvad beboerne igennem disse organer har indflydelse på i forhold til deres boliger og boligområde. I Boligselskabet Nordsjælland har de udarbejdet en bestyrelseshåndbog, så det bliver nemmere for nye bestyrelsesmedlemmer at gå til opgaven. Håbet er også, at håndbogen kan medvirke til, at det bliver lettere at erhverve nye medlemmer til bestyrelserne.

Retsgrundlag

Almenboligloven § 164.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 23-03-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen med den tilføjelse, at kommunen på kommende fællesmøder og styringsdialogmøder med boligorganisationerne drøfter:

- strategiske samarbejder om boliganvisninger og bofællesskaber
- klima, energi, affald og bioversitet.

Økonomiudvalget sender sagen videre til byrådet.

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

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Punkt 15: Garantiprovision - fastsættelse af fremtidig praksis for indhentelse af risikovurderinger

22/2081

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget og byrådet beslutter:

1. at kommunen står for at få udarbejdet risikovurderinger af Hillerød Forsynings selskaber til brug for fastsættelse af garantiprovision, når kommunen stiller garanti for selskabernes låntagning
2. at udarbejdelsen sker med inddragelse af Hillerød Forsyning
3. at risikovurderingerne som minimum bliver fornyet hvert fjerde år, næste gang i sommeren 2022
4. at det er kommunens revisionsfirma som udarbejder risikovurderingerne
5. at Hillerød Forsyning og kommunen betaler hver halvdelen af udgifterne til udarbejdelsen af risikovurderingerne
6. at almene vandværker selv står for at få udarbejdet en risikovurdering af en registreret eller statsautoriseret revisor i forbindelse med en anmodning om kommunal garantistillelse
7. at kommunen dækker halvdelen af vandværkets udgift til udarbejdelsen af risikovurderingen
8. at bemyndige forvaltningen til fortsat at godkende overførsler af garantier mellem årene inden for samme selskab, hvis der er tale om forsinkelser eller lignende i de enkelte anlægsprojekter.

Sagsfremstilling

Byrådet behandlede den 26. september 2018 en sag om regler for kommunens opkrævning af garantiprovision. Formålet med denne sag er at justere og præcisere de gældende principper om risikovurderinger og garantiprovision, når kommunen stiller garanti for Hillerød Forsyning og almene vandværkers låntagning.

Kommunal garantistillelse og garantiprovision

Kommunen kan med hjemmel i sektorlovene på forsyningsområdet og kommunalfuldmagten stille garanti for forsyningsselskabers låntagning til finansiering af anlægsinvesteringer eller driftsaktiviteter. Kommunal garantistillelse skal ske i overensstemmelse med de EU-retlige statsstøtteregler, hvilket indebærer, at forsyningsvirksomheden skal betale markedspris for garantien. Det betyder, at kommunen skal opkræve garantiprovision på markedsvilkår ved garantistillelse.

Ankestyrelsen har i en tilsynssag fra 21. januar 2021 udtalt, at *"Det er derudover Ankestyrelsens opfattelse, at det påhviler kommunen at udfolde rimelige og sædvanlige bestræbelser på at konstatere, hvad markedsprisen er i det konkrete tilfælde. Det kan f.eks. gøres ved konsultation af kommunens bank eller andre finansielle rådgivere eller ved at foretage en af undersøgelse af prisniveauet i andre tilsvarende sager. Det er vores opfattelse, at der tilkommer kommunen et vist skøn, hvis der er flere vurderinger, som når frem til forskellige beløb."*

Hillerød Kommune har indtil videre kun stillet garanti for Hillerød Forsynings låntagning. Kommunen opkræver løbende garantiprovision, og satsen er fastsat på baggrund af de første risikovurderinger udarbejdet i 2018. På daværende tidspunkt var praksis på området meget begrænset, og kommune valgte at betale for vurderingerne.

Forvaltningen har siden 2018 været bemyndiget til at godkende overførsler af allerede godkendte garantier mellem årene, hvis fx et anlægsarbejde er blevet forsinket. Det har ikke været aktuelt at udnytte denne adgang, men forvaltningen foreslår, at det stadigvæk skal være mulighed.

Hillerød Forsyning

Hillerød Kommune har igennem flere år stillet garanti for Hillerød Forsynings låntagning. Kommunens revision har i 2018 udarbejdet risikovurderinger for forsyningens selskaber, bortset fra Hillerød Kraftvarme ApS, hvor der først har

været behov for at få udarbejdet en vurdering i 2020. Satsen for beregningen af garantiprovision er fastsat på baggrund af vurderingerne og godkendt af byrådet.

Forvaltningen anbefaler, at kommunen som garantistiller får udarbejdet risikovurderinger for forsyningens selskaber hver fjerde år, næste gang i sommeren 2022, og at det som udgangspunkt er kommunens revisionsfirma som står for udarbejdelsen. Det er begrundet i, at kommunen løber risikoen ved garantistillelsen, og at revisionen har et indgående kendskab til kommunens forhold og mest enkelt kan forestå opgaven på kommunens vegne. Konsulenter, som står for kommunens revision, vil ikke deltage i arbejdet. Hvis forsyningen og kommunen på et tidspunkt får samme revisor, vil forvaltningen få et andet revisionsfirma til at udarbejde risikovurderingerne.

Det er en stor opgave for forsyningen at samle materiale til risikovurderingerne, og de er dyre at få lavet. Det er baggrunden for, at nye vurderinger som udgangspunkt kun indhentes hvert fjerde år. Forvaltningen har siden 2019-regnskabet årligt forholdt sig til, om der er sket ændringer i selskabernes risikoprofil, som kunne begrunde indhentelse af en ny risikovurdering eller lignende tiltag. Denne praksis vil forvaltningen fortsætte.

Forvaltningen foreslår, at kommunen og forsyningen fremadrettet deler udgiften til risikovurderingerne, da vurderingerne kommer begge parter til gode. Forsyningen får mulighed for at få en lånegaranti, og kommunen får risikoen ved at stille en garanti belyst og dermed et grundlag at fastsætte garantiprovisionen ud fra.

Almene forsyningsværker

Hillerød Kommune har i januar 2022 modtaget sin første anmodning om kommunal garantistillelse fra et af de almene vandværker.

Beslutter kommunen at stille en garanti, skal der som nævnt opkræves garantiprovision. Forvaltningen foreslår, at dette sker på baggrund af en risikovurdering, som vandværket selv får udarbejdet af en ekstern revisor der som minimum være skal registreret. De lånebeløb, vandværkerne vil anmode om garantistillelse for, vil være forholdsvis små sammenlignet med Hillerød Forsynings låntagning. Forvaltningen vurderer på den baggrund, at det ikke er nødvendigt, at kommunens revision eller en anden statsautoriseret revisor står for risikovurderingerne.

Forvaltningen foreslår endvidere, at forsyningsvirksomheden og kommunen deler udgiften til vurderingen med samme begrundelse som fremgår ovenfor under afsnittet om Hillerød Forsyning.

Retsgrundlag

Lånebekendtgørelsen, sektorlovgivningen på forsyningsområdet, kommunalfuldmagten og EU's statsstøttere regler.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 23-03-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen med den ændring, at forvaltningen skal indhente tilbud på opgaven om risikovurdering af Hillerød Forsynings selskaber fra uafhængige revisionsfirmaer, jf. indstillingens punkt 4.

Økonomiudvalget sender sagen videre til byrådet.

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

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Punkt 16: Gadevang Vandværk - anmodning om kommunal garanti for låneoptagelse

22/1452

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at beslutte:

1. at stille en kommunal garanti på 3.500.000 kr. for Gadevang Vandværks låneoptagelse til renovering af ledningsnettet og udskiftning af vandmålere
2. at opkræve garantiprovision
3. at stille som vilkår, at selskabet får lavet en risikovurdering til brug for fastsættelse af satsen for garantiprovision på markedsvilkår
4. at selskabet og kommunen deler udgiften til udarbejdelsen af risikovurderingen
5. at bemyndige forvaltningen til på baggrund af risikovurderingen at fastsætte garantiprovisionssatsen.

Sagsfremstilling

Gadevang Vandværk har den 20. januar 2022 sendt en anmodning om kommunal garanti for et lån (kassekredit) på 3.500.000 kr. til renovering af en del af ledningsnettet i Gadevang Vandværks distributionsområde og udskiftning af vandmålere. Kassekreditten vil blive nedskrevet over 10 år.

Projektet

Af ansøgningen fremgår, at Gadevang Vandværk i samarbejde med et ingeniørfirma har identificeret specielt nødlidende ledningsstrækninger, som vandværket planlægger at renovere i 2022 og 2023. Det drejer sig om to delstrækninger på Gadevangsvej og en strækning på Skovlyet.

Vandværket har indhentet 3 tilbud på ledningsrenoveringen. Udgiften forventes at blive 3.881.000 kr. for ledningsarbejdet og 200.000 for byggestyring, i alt ca. 4.000.000 kr.

De har også et ønske om at gennemføre en samlet udskiftning af vandmålere til nye elektroniske målere. Udgiften er anslået til 1.050 kr. pr. måler inkl. montering, hvilket svarer til ca. 500.000 kr. for vandværkets 430 målere.

Den samlede udgift til projekter i 2022 og 2023 er opgjort sådan:

Ledningsrenovering	3.881.000 kr.
Byggestyring	200.000 kr.
Målerudskiftning	500.000 kr.
I alt	4.581.000 kr.

Gadevang Vandværk oplyser, at afskrivningstiden for nye vandledninger ifølge Danske Vandværker er 75 år, og at værkets andelshavere vil få et ekstra tillæg på deres årlige vandregning på 1.000 kr. foruden en forhøjelse af den nuværende pris pr. m³ på kr. 1,- til tilbagebetaling af lånet i afviklingsperioden.

Lånetilbud

En del af investeringen dækkes af vandværkets egenkapital. Derudover har vandværket mulighed for at få en kassekredit på 3.500.000 kr. som skal nedskrives over 10 år. Vandværket oplyser, at hvis de kan opnå en kommunegaranti for lånet, vil renten på kassekreditten være 2,85% + finansieringsomkostninger (kr. 2.500,- i årlig kreditfornyelse). Uden en kommunegaranti, vil renten være 4,85% + finansieringsomkostninger, hvilket vil medføre en forhøjelse af andelshavernes omkostninger på kr. 70.000 det første år og anslået kr. 500.000 over hele låneperioden.

Kassekreditten er valgt, fordi vandværket vurderer, at det samlet set giver den laveste renteomkostning. De modtager alle indtægter omkring 1. maj hvert år, mens udgifter er mere jævnt fordelt over året. Nedskrivningsplan ser sådan ud:

År	Beløb	År	Beløb
2023	300.000 kr.	2028	400.000 kr.
2024	300.000 kr.	2029	400.000 kr.
2025	300.000 kr.	2030	400.000 kr.
2026	300.000 kr.	2031	400.000 kr.
2027	300.000 kr.	2032	400.000 kr.

Garantiprovision

Det fremgår af vandsektorloven, at kommunen kan meddele garanti for lån, der optages af et vandselskab til finansiering af vandselskabets investeringsudgifter i hovedvirksomheden, herunder til indvinding og distribution af brugsvand samt kloakering og rensningsanlæg, i det omfang lånet kan indregnes i vandprisen i det pågældende vandselskab. Kommunen skal opkræve vederlag for meddelelse af lånegaranti. Vederlaget skal fastsættes på markedsvilkår, jf. lovens § 16, stk. 1 og 3.

Markedsprisen afhænger af risikoen ved at stille en garanti. Det er første gang kommunen modtager en ansøgning om garanti fra en af de mindre vandværker i kommunen.

På byrådets møde den 23. marts 2022 behandler byrådet en sag om ”Garantiprovision - fastsættelse af fremtidig praksis for indhentelse af risikovurderinger”. For at sikre, at satsen for garantiprovision stilles på markedsvilkår, foreslår forvaltningen med henvisning til den nævnte sag, at en eventuel garanti stilles på vilkår af, at vandværket får lavet en risikovurdering af selskabet hos en ekstern registreret eller statsautoriseret revisor, og at vandværket og kommunen deler udgiften til udarbejde af risikovurderingen.

Retsgrundlag

Vandsektorlovens § 16 og lånebekendtgørelsen § 3.

Økonomi

Sagen har ingen umiddelbare bevillingsmæssige konsekvenser. Besluttet byrådet at stille en garanti for vandværkets låneoptagelse, og viser det sig, at vandværket ikke i stand til at tilbagebetale lånet, bliver garantien udløst, sådan at kommunen hæfter for lånet.

Vandselskabets låntagning henregnes ikke til kommunens låntagning, jf. lånebekendtgørelsens § 3, stk. 3.

Indtægten fra garantiprovisionen vil indgå i en kommende budgetopølgning.

Beslutning i økonomiudvalget den 23-03-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

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

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Bilag

Anmodning om kommunal garanti for lån til Gadevang Vandværk.docx

Ledelsensudtalelse

Budget for 2022-2032

Punkt 17: Borgerrådgiverfunktionen - grundlaget for stillingen og opfølgning på beretning 2021

21/11373

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller, at byrådet beslutter:

1. at forvaltningen skal slå borgerrådgiverstillingen op på en måde, som åbner op for at forskellige ansøgergrupper kan søge stillingen
2. at indføre en frist med virkning fra 1. juni 2022 på 10 arbejdsdage for at sende kvittering eller svar på skriftlige henvendelser til forvaltningen
3. at bede forvaltningen udarbejde en instruks for at sende kvittering/svar med udgangspunkt i de anbefalinger som fremgår af sagsfremstillingen
4. at byrådet tager orienteringen om forvaltningens arbejde med helorienteret sagsbehandling til efterretning.

Sagsfremstilling

Byrådet fik den 25. august 2021 en orientering om borgerrådgiverens beretning 2021 og bad i den forbindelse forvaltningen om at udarbejde forslag til grundlaget for borgerrådgiverfunktionen i Hillerød Kommune og fremlægge en sag om borgerrådgiverens anbefalinger i beretningen

Grundlaget for borgerrådgiverstillingen

Den nuværende borgerrådgiverfunktion i Hillerød Kommune

Hillerød Kommune ansatte sin første borgerrådgiver i 2012 med bl.a. det formål at styrke dialogen mellem borgerne og kommunen samt bidrage til at sikre borgernes retssikkerhed i forbindelse med kommunens sagsbehandling og faktiske forvaltningsvirksomhed.

Borgerne kan kontakte borgerrådgiveren, hvis de fx har brug for råd og vejledning, ønsker hjælp til at finde rundt i det kommunale system eller har brug for støtte til at skabe eller genskabe kontakt og dialog med kommunen.

Efter kommunestyrelsesloven § 65 e kan kommunen etablere en borgerrådgiverfunktion, hvor borgerrådgiveren er ansat direkte under byrådet, og hvor funktionen er skrevet ind i styrelsesvedtægten. I Hillerød Kommune refererer borgerrådgiveren til kommunaldirektøren og er organisatorisk tilknyttet Byrådssekretariatet. Funktionen fremgår ikke af kommunens styrelsesvedtægt, men opgaverne svarer til dem, borgerrådgivere ansat efter § 65 e udfører, og der er søgt at skabe samme uafhængighed af forvaltningen.

Stillingen er på 15 timer om ugen, men pt. vakant. De seneste to borgerrådgivere har givet udtryk for, at det er vanskeligt at varetage funktionen på tilfredsstillende vis med den nuværende timetal.

Modeller for nyt grundlag for borgerrådgiverstillingen

Forvaltningen har set på, hvordan stillingen fremadrettet kan organiseres for at gøre den mere attraktiv, og foreslår følgende modeller:

- a) En kombinationsstilling, hvor borgerrådgiveren også løser andre opgaver i kommunen. For at kunne tilbyde en stilling med højere timetal, anbefaler forvaltningen, at den kombineres med andre opgaver internt i kommunen, hvor borgerrådgiveren halvdelen af tiden varetager borgerrådgiverfunktionen og den anden halvdel løser andre opgaver.

Opgaverne skal have en karakter som ikke påvirker borgerrådgiverens uafhængighed og som vil være relevante og interessante for ansøgere til stillingen.

b) En deleordning, hvor Hillerød Kommune har fælles borgerrådgiver med en anden kommune. Denne model forudsætter, at en af vores nabokommuner er interesseret i en deleordning, hvilket ikke er afklaret på nuværende tidspunkt.

c) En seniorjob-stilling.

Borgerrådgiverens anbefalinger

I beretningen for 2021 er borgerrådgiveren kommet med to overordnede anbefalinger til kommunens sagsbehandling:

1. at kommunen indfører en tilbagemeldingsgaranti på skriftlige henvendelser
2. at kommunen sætter fokus på helhedsprincippet i sociale sager.

Ad. 1 – Frist for at sende kvittering/svar på skriftlige henvendelser

Borgerrådgiveren anbefaler, at kommunen indfører en tilbagemeldingsgaranti på skriftlige henvendelser:

”En garanti for tilbagemelding er et løfte fra Hillerød Kommune til borgerne om, at de vil få en reaktion på deres skriftlige henvendelser inden for et vist fastsat tidsrum. I Københavns Kommune har man vedtaget at 10 arbejdsdage dage er en rimelig tid. Der er ikke tale om en svar-garanti, da nogle henvendelser kræver længere tid til undersøgelse eller behandling, mens andre spørgsmål kan besvares prompte. Tilbagemeldingen bør dog indeholde en frist eller et tidsrum for hvornår borgeren kan forvente at modtage en besvarelse. Det anbefales, at svaret indeholder en angivelse af navnet på enten den eller de konkrete sagsbehandlere som behandler sagen, eller navnet på den ansvarlige leder i den sektion som behandler sagen. En fastsat tilbagemeldingsgaranti bør oplyses på hjemmesiden.”

Der er ikke fastsat en generel frist i lovgivningen for, hvor hurtigt og hvordan offentlige myndigheder generelt skal kvittere for eller på anden måde melde tilbage på en skriftlig henvendelse, men i vejledningen til forvaltningsloven og Justitsministeriets cirkulæreskrivelse fra 1997 er der fastsat retningslinjer som er udtryk for god forvaltningsskik.

Der gælder to krav:

- kommunen bør sende et kvitteringsbrev, hvis sagen ikke er afgjort inden for en måned
- kommunen bør borgeren besked, når behandlingen af den konkrete sag vil tage længere tid end sædvanligt.

Hensigten med retningslinjerne er ifølge ombudsmanden:

- at give borgeren en bekræftelse på at den henvendelse, som han eller hun har sendt til forvaltningen, er nået frem
- at give borgeren en forsikring om at der bliver taget hånd om henvendelsen, bl.a. ved at fortælle hvornår der kan forventes en afgørelse eller et svar
- at orienteringen om, at sagen trækker ud kan være med til at sikre, at borgeren fortsat kan have tillid til at sagen vil blive behandlet.

Kommunen løser mange forskellige opgaver og modtager skriftlige henvendelser på alle tænkelige måder og fra mange forskellige afsendere. Henvendelserne indeholder alt fra ansøgninger, spørgsmål, klager, beskeder, kvitteringer, orienteringer, høringssvar, supplerende oplysninger, reklamer, information mv.

Forvaltningen anbefaler, at byrådet beslutter at indføre en frist for at sende kvittering eller svar på skriftlige henvendelser på 10 arbejdsdage med virkning fra den 1. juni 2022 og beder forvaltningen udarbejde en skriftlig instruks på baggrund af følgende overordnede retningslinjer:

- Pligten til at sende kvittering/svar gælder alle skriftlige henvendelser fra eksterne til kommunens afdelinger
- Kvittering/svar skal være afsendt senest 10 dage efter modtagelsen
- Tilbage meldingen skal som det mindste være en kvittering for modtagelsen af henvendelsen
- Fristen gælder både for nye henvendelser og henvendelser i verserende sager
- Hvis byrådet har fastsat en sagsbehandlingsfrist skal den fremgå, hvor det er relevant
- Navn på sagsbehandler eller det team, som har ansvaret for sagen, skal om muligt fremgå
- Tilbage meldingsgarantien gælder ikke for personlige og telefoniske henvendelser
- Fristen gælder ikke på områder, hvor der lovgivningsmæssigt er fastsat en frist
- Garantien gælder ikke for henvendelser af en karakter, hvor afsenderen ikke forventer et svar
- Afdelingerne har ansvaret for at sende kvittering/svar inden fristen og tilrettelægge udførelsen på en måde som er tilpasset afdelingens opgavetyper, arbejdsgange og kommunikationsformer
- Afdelingerne kan som udgangspunkt fortsætte nuværende praksis med at sende kvitteringer, give hurtige svar eller følge op på skriftlige henvendelser ved at invitere til møde eller ringe til afsenderen.

Ad. 2 – Helhedsprincippet i sociale sager

I borgerrådgiverens beretning 2021 fremgår en anbefaling af, at forvaltningen efterlever § 5 i retssikkerhedsloven. Borgerrådgiveren beskriver det sådan:

”Det fremgår af § 5 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, at kommunen har pligt til at behandle ansøgninger og spørgsmål om hjælp i forhold til alle de muligheder der findes, for at give hjælp efter den sociale lovgivning, herunder også rådgivning og vejledning. Det betyder bl.a. at der er en generel pligt for forvaltningen til at anlægge en helhedsvurdering i sociale sager. Hensynet bag dette krav, er at sikre at borgeren ydes den hjælp, der passer bedst til behovet”.

I det følgende beskrives forvaltningens indsatser og metoder til at sikre en koordinering og et helhedssyn i de sociale sager.

På børneområdet i forvaltningen er der et samarbejde mellem de repræsenterede faggrupper beskrevet i byrådets tværgående politik ”Fælles børn - Fælles Ansvar”, som er alle medarbejdere bekendt både i forvaltningen og på eksterne tilbud, på skoler og i dagtilbud. Politikken skal sikre retningslinjer for, hvilke faggrupper, der skal involveres og hvornår, for at tilgodese et barns og / eller familiens aktuelle behov. Medarbejderne er alle del af monofaglige og tværfaglige teams, som er med til at sikre den fælles beskrevne tilgang i arbejdet.

På voksenområdet i forvaltningen arbejder faggrupperne efter byrådets vedtagne tværgående politik ”En del af Fællesskabet”. En del af Fællesskabet beskriver ambitioner og principper for den måde forvaltningen skal møde borgerne som fx at alle skal opleve at kunne være aktør i eget liv og kunne bidrage med de ressourcer og potentialer, den enkelte har. Det betyder, at medarbejdere i forvaltningen møder borgeren med et helhedsorienteret blik og har øje for hvordan alle fagområder kan bidrage til borgerens ønskede udvikling.

I efteråret 2021 har Jobcenteret, Borger og Socialservice og Ældre og Sundhed udviklet et feedbackredskab til sagsbehandlernes møde med borgeren. Et af de fem spørgsmål som borgeren bliver spurgt om er: ”Har du fået råd og vejledning der hjælper dig i din nuværende situation?” Formålet med redskabet er få direkte feedback fra borgeren og bruge den viden til at udvikle praksis gennem systematisk læringsforløb.

På tværs af børne- og voksenområdet i forvaltningen er der dagligt samarbejde mellem afdelinger på det sociale område dvs. Familie og Sundhed, Borger og Socialservice, Jobcenter og Ældre og Sundhed. Samarbejdet har fokus på at sikre sammenhæng og gode overgange fra barn til voksen med tæt involvering af borgere og pårørende og udmønter sig i flere tværgående fora som eksempelvis:

- Den Koordinerede Ungeindsats (KUI)
- Faste samarbejds møder om overgang fra ung til voksen
- Ét liv-Én plan møder, der har til formål at sikre sammenhængende forløb for borgere/familier på tværs af børne- og voksenområdet.

En stor del af forvaltningens medarbejdere fx socialrådgiverne har en generalistuddannelse, hvor der er fokus på lovgivningen på flere områder og retssikkerhedsloven § 5, som er en viden der forplantes til samarbejdspartnere. Der er ledelsesmæssig opmærksomhed på løbende at opdatere medarbejdernes viden om lovgivningen og dens intentioner, så de kan vejlede korrekt. Nye kolleger får sidemandsoplæring og der er en kultur, hvor medarbejderne understøtter hinandens arbejde, så viden deles løbende

Ledelserne i de enkelte afdelinger er opmærksomme på klager, der er i afdelingen og drager læring af afgørelserne fra Ankestyrelsen i forbindelse med egne klagesager og Ankestyrelsens øvrige vejledninger og principafgørelser.

Desuden er der ledelsesmæssig opmærksomhed på, at der til stadighed kan ske forbedringer i medarbejdernes viden- og opmærksomhedsniveau. Samtidigt kan det desværre heller ikke afvises, at der kan ske fejl, hvor borgere ikke er vejledt tilstrækkeligt eller er blevet henvist til andre afdelinger ved behov. Når disse fejl sker, er det væsentligt, at afdelingernes kultur er åben for at høste erfaringer og derved reagere mere korrekt ved de efterfølgende henvendelser.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven § 65 e

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (retssikkerhedsloven) § 5.

Vejledningen nr. 11740 af 4. december 1986 om forvaltningsloven

Justitsministeriets cirkulæreskrivelse nr. 73 af 4. juni 1994 om mål for hurtig sagsbehandling m.v.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 23-03-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingens punkt 1 og 3 og beder forvaltningen vende tilbage med et nyt oplæg om fristen for at sende kvittering eller svar, jf. indstillingens punkt 3.

Økonomiudvalget tog endvidere orienteringen om forvaltningens arbejde med helhedsorienteret sagsbehandling til efterretning og sender sagen videre til byrådet.

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

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Punkt 18: 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)

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 19: Danske Funktionærers Boligselskab - kommunal garanti for lån i forbindelse med brandsikring af Sophienborg Plejehjem

22/2789

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at:

1. godkende låneoptagelsen på 1.800.000 kr. til brandsikring af Sophienborg Plejehjem
2. meddele 100 % garanti for låneoptagelsen.

Sagsfremstilling

Ejendommen, hvor Sophienborg Plejehjem er beliggende, er ejet af Danske Funktionærers Boligselskab og administreret af Domea.

På baggrund af en byggeteknisk undersøgelse i 2019 blev det konstateret, at bygningen ikke lever op til kravene om brandsikkerhed for den målgruppe, tilbuddet er opført til. Som følge heraf fik boligselskabet påbud om optimering af brandsikringen.

Økonomiudvalget og byrådet har senest fået en status om brandsikkerheden på Sophienborg i februar 2020.

Udgiften til arbejdet vedrørende optimering af brandsikkerheden udgør 1.800.000 kr. Boligselskabet skal afholde udgiften over driften, og driftsudgifterne finansieres via den husleje, som beboerne betaler. Udgiften vil blive finansieret ved optagelse af et 30 årigt fastforrentet lån. Låneoptagelsen medfører en huslejestigning på 1,45 % svarende til ca. 130 kr. pr. bolig pr. måned. De fleste beboere på plejehjemmet har ret til boligydelse, hvilket bevirker, at den faktiske stigning for beboerne bliver mindre pr. måned, afhængig af hvilken ydelse, den enkelte beboer modtager til forsørgelse.

Da huslejestigningen ikke overstiger 5 %, skal kommunen ikke godkende lejestigningen.

Udstedelse af pantebreve i ejendomme tilhørende en almen boligorganisation i forbindelse med låneoptagelse kan kun ske med byrådets godkendelse, jf. lov om almene boliger mv. § 29 stk. 1.

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

Retsgrundlag

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

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser fra kommunen.

Kommunen vil dog få en afledt udgift til boligstøtte, idet beboerne får ret til højere boligydelse som følge af huslejestigningen. Kommunen dækker 25 % af udgiften til boligydelse mens staten dækker resten.

Beslutning i økonomiudvalget den 23-03-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

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

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Bilag

Domea - ansøgning om kommunal godkendelse og garanti

Punkt 20: Lejerbo Frederiksborg, afd. Møllebakken - godkendelser i forbindelse med renoveringssagen

20/14647

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet:

1. at godkende, at fristen for indsendelse af skema B i renoveringssagen forlænges til 21. oktober 2023
2. at indstille til Landsbyggefonden, at afdelingen fritages for indbetaling til dispositionsfonden vedrørende afviklede prioriteter.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttet den 16. december 2020 at indstille helhedsplanen for Møllebakken til Landsbyggefonden. Fonden har efterfølgende den 18. januar 2021 meddelt tilsagn til helhedsplanen.

Fristforlængelse skema B

Ved renoveringssager er det byrådet som godkender skema B, inden for de rammer Landsbyggefonden har givet tilsagn til ved skema A. Skema B skal indsendes til kommunen senest 15 måneder efter, at Landsbyggefonden har givet tilsagn til helhedsplanen. Såfremt det ikke er muligt at indsende skema B inden for fristen, kan kommunen forlænge fristen.

Boligselskabet har oplyst, at processen for projektet har trukket ud på grund af COVID-19 situationen. Samtidig er der et ønske om at etablere tagboliger som nybyggeri i blok D i forbindelse med gennemførelsen af helhedsplanen, hvilket har medført, at projektet skal igennem en naboorientering. Disse forhold har bevirket, at det ikke er muligt at overholde fristen på 15 måneder for indsendelse af skema B. Derfor er det nødvendigt med en fristforlængelse.

Fritagelse for indbetaling til dispositionsfonden

Ved opførelse af byggeriet har boligselskabet optaget prioritetslån til finansiering af anskaffelsessummen. Når lånene er afviklet, skal midler som tidligere er brugt til afdrag på lån i stedet delvist indbetales til boligselskabets dispositionsfond. Lejerbo Frederiksborg har i forbindelse med gennemførelsen af helhedsplanen ansøgt Landsbyggefonden om at blive fritaget for at indbetale de nævnte ydelser til boligselskabets dispositionsfonden, så midlerne i stedet kan bruges til at sikre et rimligt huslejeniveau i afdelingen.

Landsbyggefonden har i brev af 8. februar 2022 meddelt boligselskabet fritagelse fra denne indbetaling fra 1. oktober 2021. Fritagelsen er givet med forbehold for kommunens indstilling.

Retsgrundlag

Støttebekendtgørelsens § 36 og driftsbekendtgørelsens § 47.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for kommunen.

Beslutning i økonomiudvalget den 23-03-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

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

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Bilag

Landsbyggefonden - dispositionsfondsfrigivelse

Lejerbo Frederiksborg - anmodning om fristeforlængelse for indberetning af skema B

Punkt 21: Lejerbo Frederiksborg, afd. Klostergården - godkendelser i forbindelse med renoveringssagen

20/14649

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet:

1. at godkende, at fristen for indsendelse af skema B i renoveringssagen forlænges til 13. oktober 2023
2. at indstille til Landsbyggefonden, at afdelingen fritages for indbetaling til dispositionsfonden vedrørende afviklede prioriteter.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttet den 16. december 2020 at indstille helhedsplanen for Klostergården til Landsbyggefonden. Fonden har efterfølgende den 18. januar 2021 meddelt tilsagn til helhedsplanen.

Fristforlængelse skema B

Ved renoveringssager er det byrådet som godkender skema B inden for de rammer, Landsbyggefonden har givet tilsagn til ved skema A. Skema B skal indsendes til kommunen senest 15 måneder efter, at Landsbyggefonden har givet tilsagn til helhedsplanen. Hvis det ikke er muligt for boligselskabet at indsende skema B inden for fristen, kan kommunen forlænge fristen.

Boligselskabet har oplyst, at processen for projektet har trukket ud på grund af COVID-19 situationen. Samtidig er der et ønske om at etablere 4 tilgængelighedsboliger i den ene blok i forbindelse med gennemførelsen af helhedsplanen, hvilket har medført, at projektet skal igennem en naboorientering. Disse forhold har bevirket, at det ikke er muligt at overholde fristen på 15 måneder for indsendelse af skema B. Derfor er det nødvendigt med en fristforlængelse.

Fritagelse for indbetaling til dispositionsfonden

Ved opførelse af byggeriet har boligselskabet optaget prioritetslån til finansiering af anskaffelsessummen. Når lånene er afviklet, skal midler som tidligere er brugt til afdrag på lån i stedet delvist indbetales til boligselskabets dispositionsfond. Lejerbo Frederiksborg har i forbindelse med gennemførelsen af helhedsplanen ansøgt Landsbyggefonden om at blive fritaget for at indbetale de nævnte ydelser til boligselskabets dispositionsfonden, så midlerne i stedet kan bruges til at sikre et rimligt huslejeniveau i afdelingen.

Landsbyggefonden har i brev af 8. februar 2022 meddelt boligselskabet fritagelse fra denne indbetaling fra 1. oktober 2021. Fritagelsen er givet med forbehold for kommunens indstilling.

Retsgrundlag

Støttebekendtgørelsens § 36 og driftsbekendtgørelsens § 47.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for kommunen.

Beslutning i økonomiudvalget den 23-03-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

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

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Bilag

Landsbyggefonden - dispositionsfritagelse

Lejerbo Frederiksborg - anmodning om fristforlængelse for indberetning af skema B

Punkt 22: Grønnevang Skole, afd. Ø, tag og skimmelsvamp - anlægsregnskab

19/4405

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende vedlagte anlægsregnskab på projekt nr. XA-0000030155 Grønnevang Skole, afd. Ø, tag og skimmelsvamp.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet godkender anlægsregnskabet vedrørende XA-0000030155 Grønnevang Skole, afd. Ø, tag og skimmelsvamp, jf. kommunens principper for økonomistyring.

Anlægssagen er afsluttet, og byggeregnskabet færdiggjort.

Den 24.04.2019 (punkt nr. 33) meddelte byrådet anlægsbevilling på 17.000.000 kr. til ”Grønnevang Skole afd. Ø, tag og skimmelsvamp” af det afsatte rådighedsbeløb på anlægskonto XA-0000030155. Ved budgetopfølgninger i 2019 samt i 2020 er anlægsbevillingen samlet set nedskrevet med forventet mindre forbrug på 4.322.000 kr. Herefter er den samlede anlægsbevilling på 12.678.000 kr.

Arbejdet har haft til formål at udføre en miljøsanering for skimmelsvamp i berørte lokaler i bygning G og bygning E. på Grønnevang Skole, afdeling Østervang. Derudover er berørte tagflader i bygning G og bygning E totalrenoveret for at fjerne ophobet vand og skimmelsvamp i tagkonstruktionen samt at sikre et fremtidigt tæt tag.

Som det fremgår af vedlagte anlægsregnskab, har der været et forbrug på 12.596.365,91 kr. og dermed et mindre forbrug på 81.634,09 kr. 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 81.634,09 kr., som er tilført i kassebeholdningen.

Beslutning i økonomiudvalget den 23-03-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

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

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Bilag

XA-0000030155 Grønnevang Skole afd. Østervang tag og skimmel

Punkt 23: Renovering af kommunale bygninger 2020 - anlægsregnskab

22/2733

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende vedlagte anlægsregnskab på projekt nr. XA-0000001008, Renovering af kommunale bygninger 2020

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet godkender anlægsregnskabet vedrørende XA-0000001008, Renovering af kommunale bygninger 2020 jf. kommunens principper for økonomistyring.

Anlægssagen er afsluttet, og byggeregnskabet færdiggjort.

Den 29. april 2020 meddelte byrådet anlægsbevilling på 14.750.00 kr. til Renovering af kommunale bygninger 2020 – til særligt fremrykkede anlæg i forbindelse med corona-pandemien - af det afsatte rådighedsbeløb på anlægskonto XA-0000001008.

Der er for midlerne udført

- Renovering af tag på Hillerød Bibliotek samt indvendig ombygning
- Tagarbejder på Horsevænget
- Kobberrinddækning på Nyhuse Kapel
- Tag på administrationsbygningen, Følstrup
- Fugtrenovering på Hovedgaden 38A i Gørløse.

Som det fremgår af vedlagte anlægsregnskab, har der været et forbrug på 14.817.770,72 kr. og dermed et merforbrug på 67.770,72 kr. kr.

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. Der er som følge af sagen et underskud på 67.770,72 kr., som er fragået i kassebeholdningen.

Beslutning i økonomiudvalget den 23-03-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Bilag 'Renovering af kommunale bygninger 2020' er sendt til økonomiudvalgets medlemmer før mødet og bliver vedhæftet referatet.

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

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Bilag

XA-0000001008 Renovering af kommunale bygninger 2020.xlsx.pdf

Punkt 24: Renovering af Slotsgade - godkendelse af projektforslag 2. etape og anlægsbevilling

20/15838

Indstilling

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

1. godkende projektforslag for fornyelse af 2. etape af Slotsgade
2. meddele anlægsbevilling på 8.952.000 kr. til Slotsgade XA-0000022316 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Sagsfremstilling

Sagen om Slotsgade har været behandlet i byrådet ad flere omgange. Den 24. februar 2021 godkendte byrådet det samlede dispositionsforslag for Slotsgades første og anden etape og efter afholdelse af borgerproces godkendte byrådet den 26.05.21 belægningsvalget.

I forbindelse med det samlede projekt for Slotsgade første og anden etape har byrådet samlet afsat et rådighedsbeløb på 22.771.000 kr. i budgetperioden frem til 2024. Disse fordeler sig med udgifter til rådgivning m.v. 2.371.000 kr., entreprisedgifter for første etape med 9.100.000 kr. og for anden etape med 11.300.000 kr.

Status første etape

Kommunen og Hillerød Forsyning har netop afholdt licitation for første etape. Med henblik på at sikre at første etape kan udføres inden for det planlagte beløb på 9.100.000 kr., da tilbud lå over det forventede på grund af stigende transportpriser mv., er der foretaget mindre justeringer, blandt andet genanvendes de eksisterende granitkantsten, som adskiller fortov og kørebane på strækningen fra Slotsbropladsen til Fiskespringvandet, frem for nye bordursten ligesom et lavt bed kan undværes.

Museum Nordsjælland har foretaget prøvegravninger i forbindelse med Hillerød Forsynings arbejder på Posen. Disse arealer er sammenfaldende med det fælles projekts byggepladsareal. Museet har i den forbindelse gjort flere fund der kræver arkæologiske udgravninger inden anlægsarbejder kan igangsættes. Dette kan påvirke den samlede anlægstidsplan.

På denne baggrund forventer forvaltningen, at igangsætte anlægsarbejderne for første etape ultimo marts og afsluttet dem i 1.kvt. 2023.

Beskrivelse af projektforslaget for anden etape af Slotsgade

På baggrund af det samlede godkendte dispositionsforslag har forvaltningen fået udarbejdet et projektforslag for 2. etape af Slotsgade. Projekteringen tager afsæt i samme materialevalg og designløsninger for så vidt angår belægninger, 'naturbuketter' med buske, stauder og forårsløg, belysningsvalg, vandrender og ledelinje for blinde samt byrumsinventar. I forhold til det tidligere godkendte dispositionsforslag er detaljeringsniveauet for nedenstående elementer bearbejdet.

Niveaufri adgang til forretninger

Udgangspunktet for projekteringen har været, at de forretninger der i dag har niveaufri adgang fortsat skal have niveaufri adgang. I dag er der skabt niveaufri adgang til mange af forretningerne ved at hæve belægningen lokalt omkring indgangspartiet. Denne løsning indebærer at der opstår et ujævnt udtryk langt facaden med mange små 'muldvarpeskud'. Rent funktionelt lever denne løsning ikke fuldt ud op til de gældende krav om tilgængelighed, idet stigningen ofte er for

kraftig, helt op til 70 promille. I det viste projektforslag er der indarbejdet løsninger som overholder tilgængelighedskraverne. Hvor det har været nødvendigt har forvaltningens rådgiver således indarbejdet nye løsninger med et enkelt, i få tilfælde to trin, med tilhørende rampe som løber langs facaden. Kanter er foreslået udført i granit således at der sikres tilstrækkelig farveforskel mellem trin og flade.

Beplantning

Slotsgade bliver langt mere grøn end den er i dag. Der plantes ca. 20 nye træer og etableres 5 nye naturbuketter som består af bede med mindre buske, stauder og forårsløg. De eksisterende 12 træer fældes da de fremstår i dårlig sundhedstilstand. De nye træer placeres ud for tagnedløb. Al tagvand frakobles og ledes til plantehullerne hvor det opsamles i underjordiske reservoir. Herfra kan træerne trække vand i tørre perioder uden nedbør. Overskydende vand ledes til rensning inden det udledes i søen.

Oversigtsplan for 2. etape er vedlagt sagen som bilag.

På nuværende tidspunkt vurderer forvaltningen at anden etape kan udføres inden for rammen på 11.300.000 idet forvaltningen bemærker, at et mere detaljeret overslag vil foreligge efter udarbejdelsen af detailprojektet.

Dialog med berørte grundejere og forretninger

I lighed med den proces forvaltningen har gennemført under første etape, har forvaltningen i samarbejde med Hillerød Forsyningen, igangsat en orientering af alle direkte berørte grundejere og forretninger om de planlagte anlægsarbejder. Dette gøres dels ved 1 til 1 dialogmøder med alle forretninger samt ved at forvaltningen udsender et orienteringsbrev. Når anlægsperioden nærmer sig vil forvaltningen indkalde til et orienteringsmøde. På mødet orienteres bl.a. om anlægstidsplanen, etapedelingen, forventede støv- og støjgener, håndtering af adgang til forretningerne, parkering og renovations afhentning under anlægsperioden. Det nedsatte byggeudvalg med repræsentanter fra Byforum, vil være aktivt inddraget i dette arbejde.

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje.

Økonomi

Der er aktuelt afsat rådighedsbeløb på samlet 22.771.000 kr. til belægningsfornyelse i Slotsgade. Heraf er meddelt anlægsbevilling på 13.819.000. Resterende behov for anlægsbevilling udgør derfor 8.952.000 kr.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 10-03-2022

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

Beslutning i økonomiudvalget den 23-03-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

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

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Bilag

Slotsgade 2. etape - Oversigtsplan

Punkt 25: Stier i Favrholt - godkendelse, anlægsbevilling og beslutning om ekspropriation

21/8848

Indstilling

Direktionen indstiller til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget at indstille til økonomiudvalget og byrådet at træffe endelig beslutning om at:

1. godkende projektforslag for projekt Stier i Favrholt (Stationsstien, Salpetermosestien og Pøle Å stien)
2. meddele anlægsbevilling på 36 mio. kr. til anlæg af stier i Favrholt på XA-0000022216 Favrholt, stier finansieret af rådighedsbeløbet på XA-0000022200 Infrastruktur i Favrholt, idet rådighedsbeløb periodiseres med 10,0 mio. kr. i 2022 og 26 mio. kr. i 2023
3. ekspropriere dele af ejendommene langs Amtmandsvej og Salpetermosevej, jf. bilag 5
4. tilbyde ejerne erstatning for eksproprieret areal, beplantning, hegn og diverse ulemper m.v., samt reetablering af arbejdsarealer efter nærmere aftale med lodsejerne eller tilbyde de grundejere, der selv ønsker at reetablere mod nyt skel, at få udbetalt den del af anlægssummen, som skulle have været anvendt til reetablering, jf. bilag 7 og 8
5. vej- og stiarealer på Salpetermosestien samt to kortere strækninger på Amtmandsvej og Salpetermosevej opklassificeres til offentligt vejareal eller stiareal.

Sagsfremstilling

På møde i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 3. februar 2022 besluttede udvalget at udsætte sagen med henblik på at undersøge placering af regnvandsbassin og tekniske løsninger nærmere. Forvaltningen har undersøgt løsninger for placering af regnvandsbassin og fremlægger igen sagen.

Formålet med sagen er en godkendelse af projektforslag for projekt Stier i Favrholt, der omfatter stationsstien, Pøle Å-stien og Salpetermosestien i Favrholt, og at der meddeles anlægsbevilling til realisering af projektet. For Salpetermosestien skal byrådet træffe endelig beslutning om at ekspropriere areal til offentlig vej/sti til anlæg af Salpetermosestien, som skal skabe en god og attraktiv stiforbindelse mellem udviklingsområdet Favrholt og Hillerød By. Ekspropriationen og gennemførelse af projektet medfører, at forvaltningen indstiller til at delstrækninger overgår til offentlig vej eller sti. Oversigtskort er vedlagt som bilag 1.

Projektforslag

Projektet omfatter to nye stiforbindelser mellem Favrholt og Hillerød By, samt en stiforbindelse mellem Nyt Hospital Nordsjælland og Favrholt Station. De tre stier vil alle koble sig op til stinettet omkring Nyt Hospital Nordsjælland. Stierne skal sikre god mobilitet for cykler og gående i Favrholt og har en indretning og linjeføring der tilgodeser behovet for rekreative gå- og cykelture samt høj fremkommelighed for cyklister.

Pøle Å-stien vil skabe forbindelse fra Favrholt til Hillerød By og den østlige del af Hillerød. Stien har en linjeføring fra den eksisterende Jagtvej via den sydlige del af området ved FrederiksborgCentret til Nyt Hospital Nordsjælland på hospitalets østlige side ved stationsstien og nær hovedindgangen. Projektet omfatter den nordlige del af stien frem til en aftalt projektgrænse nær hospitalsgrunden. Nyt Hospital Nordsjælland er ansvarlig for at projektere og anlægge den sydlige del af stien beliggende på hospitalets matrikel og frem til aftalt projektgrænse på kommunalt areal.

Salpetermosestien følger den eksisterende linjeføring for cykelrute 31, som opgraderes med asfaltbelægning og tidssvarende belysning. Stien vil ligesom Pøle Å-stien veksle mellem sti i eget trace og mindre lokalvej, hvor cykler og biler kører som blandet trafik, og fodgængere går på separat gangareal. Projektet omfatter, at vejadgang til ejendomme på Amtmandsvej bliver ændret.

Stationsstien mellem Favrholm Station og Nyt Hospital Nordsjælland vil udgøre den centrale stiforbindelse til Favrholm Station. Stien forventes på sigt at blive en af de mest benyttede i Favrholm, idet den dagligt blive benyttet af ansatte, patienter eller besøgende på hospitalet, samt beboere i store dele af Favrholm og Hillerød som rejser med kollektiv trafik. Af hensyn til stationsnærhedsprincippet jævnfør Fingerplanen, hvor store virksomheder skal være placeret tæt på en station, har det været en forudsætning at stien har en direkte linjeføring. Delstrækningen i det aktuelle projekt er strækningen gennem Ellemosen. Af hensyn til naturen er stien projekteret som en betonbro med fri passage for beskyttede arter under broen, og snerydning vil ske ved varme i brodækket, så brug af salt undgås. Projekttegninger samt illustration af stationsstien er vedlagt som bilag 2.

Dele af stationsstien skal etableres på areal ejet af Byudviklingsselskabet Favrholm, og forudsætter arealerhvervelse. Det skal enten ske ved frivillig aftale eller ekspropriation jævnfør byrådssag den 24. november 2021.

Ekspropriation

Byrådet besluttede på møde den 25. august 2021 at igangsætte ekspropriation med henblik på at erhverve de nødvendige arealer til opgradering og anlæg af Salpetermosestien. Forvaltningen vurderer at projekt for Salpetermosestien opfylder betingelserne for ekspropriation jf. vejloven, hvor det fremgår at ekspropriationen kan ske mod betaling af fuldstændig erstatning, er lovlig, nødvendig og aktuel. Det betyder bl.a., at ekspropriationen skal følge procedurereglerne i lov om offentlige veje, skal varetage almene samfundshensyn og at det anlæg der eksproprieres til fordel for ud fra en samlet vurdering repræsenterer en mere tungtvejende interesse end hensynet til de berørte lodsejere. Endvidere må formålet med ekspropriationen ikke kunne opnås med realistiske alternative metoder, må ikke være mere indgribende end nødvendigt og stiprojekt, der eksproprieres til fordel for, skal stå over for virkeliggørelse.

Forvaltningen vurderede, at det ikke var realistisk at forhandle og indgå frivillige aftaler med samtlige ejendomme, da antallet er meget højt. Åstedsforretningen er indvarslet rettidigt jf. vejloven ved brev den 30. august, og åstedsforretning er afholdt dagene den 28. september og den 30. september 2021.

I alt omfatter sagen ekspropriation fra 20 ejendomme, hvoraf to ejendomme er ejet af Hillerød Kommune. Ejere af de resterende 18 ejendomme samt rettighedshavere (ledningsejere, panthavere etc.) på de enkelte ejendomme blev indkaldt til åstedsforretning, som blev gennemført på dagene 28. september og 30. september 2021 med repræsentanter fra byrådet, forvaltningen i Hillerød Kommune og Landinspektørfirmaet Tvilum A/S. Derudover har forvaltningen og landinspektør afholdt separat åstedsforretning med en rettighedshaver (ledningsejer).

På åstedsforretningen blev de indgreb, som anlægsarbejderne vil medføre på de enkelte ejendomme gennemgået, og lodsejernes spørgsmål og kommentarer blev registeret i protokol fra forretningerne, jf. bilag 6. Efter åstedsforretningen har lodsejerne haft mulighed for at komme med indsigelser. Lodsejerne fik på forretningen udleveret erstatningstilbud udarbejdet af Landinspektørfirmaet Tvilum A/S på baggrund af gældende retspraksis. På tidspunktet ved forvaltningens indstilling af sagen mangler forvaltningen at indgå forlig med én lodsejer, mens der for alle øvrige lodsejere er indgået forlig. Forlig er indgået med forbehold for byrådets beslutning om at foretage ekspropriation og er vedlagt som bilag 7. Erstatningstilbud under forhandling er vedlagt som bilag 8.

Til åstedsforretningen frembragte tre lodsejere, herunder grundejerforeningen Solhøjvej, ønsker til justeringer på Amtmandsvej. Grundejerforeningen Solhøjvej ønskede bl.a. at dele af den grønne kile langs tre ejendomme blev bevaret, og Amtmandsvej 7 og 11 ønskede at arealindgrebet på deres ejendom blev minimeret eventuelt ved at vejen slog et sving eller at afvanding blev ændret fra en grøft til rør. Forvaltningen har forsøgt at imødekomme ejerne, og fået kommunens rådgiver til at udarbejde et alternativt forslag med justering af linjeføringen på Amtmandsvej, samt rørlægning af en delstrækning. Rørlægningen af delstrækning fordrer at vandet kan blive forsinket andet sted – typisk i form af et forsinkelsesbassin (lavning). Forsinkelsesbassinet var i det alternative forslag placeret ved det eksisterende bassin på Grundejerforeningen Solhøjvejs areal udlagt til bl.a. regnvandsbassin. Projektmateriale er efterfølgende sendt til de tre lodsejere med anmodning om deres kommentarer til det alternative forslag i forhold til det oprindelige. Teknisk tegning er vedlagt som bilag 3.

Forvaltningen har modtaget høringsvar på ovenstående fra alle tre lodsejere. Fælles for høringsvarene er, at de foretrækker det fremsendte alternative forslag, men at der stadig er ønsker til yderligere ændringer i projektet. De tre lodsejere ønsker bl.a. at afvandingen bliver ændret yderligere ved at forsinkelsesbassin(lavning) flyttes fra grundejerforeningens areal til spejdernes areal. Amtmandsvej 7 og 11 ønsker endvidere at hele strækningen på Amtmandsvej bliver rørlagt, og Grundejerforeningen Solhøjvej ønsker at en endnu større del af den grønne kile bliver bevaret samt at Salpetermosestien får et smallere profil. I det alternative forslag er grøften bevaret på delstrækning hvor generne ved ekspropriation til grøften er mindre end en ekspropriation af areal til et forsinkelsesbassin. Modsat er afvandingen rørlagt på delstrækning hvor generne ved ekspropriation til grøft større, hvorved dele af den grønne kile kan blive bevaret.

Efter Arkitektur, Byplan og Trafikudvalgets behandling af sagen den 3. februar 2022 har forvaltningen undersøgt muligheden for at forsinke vandet på græsareal ved spejderne. Kommunens rådgiver har fundet det teknisk muligt at forsinke vandet på spejdernes areal. Forvaltningen har holdt møde med spejderne på stedet, som har accepteret revideret erstatningstilbud og afgivet yderligere areal til anlæg af en grøft langs med vejen.

Ud fra en samlet vurdering anbefaler forvaltningen, at der eksproprieres areal til at etablere en grøft til at forsinke regnvandet på spejdernes areal langs med vejen.

Ændret vejadgang

I projekt for Salpetermosestien indgår, at vejadgang til fem ejendomme på Amtmandsvej bliver ændret. Adgang til ejendommene er i dag ad Amtmandsvej via Milnersvej/Herlufdalsvej, og fremover vil adgang til ejendommene ske via signalkrydset Roskildevvej/Salpetermosevej. Ændringen betyder, at der kun vil færdes cykler og gående på strækningen nord for bommen op til Milnersvej. Idet der ikke færdes bilister på strækningen, kan stien indrettes med separat cykel- og gangareal adskilt fra hinanden.

Forvaltningen har modtaget syv høringsvar vedrørende ændret vejadgang. Heri anføres, at ændringen medfører, at vejen fremover vil blive anvendt til afsætning af personer der skal til FrederiksborgCentret, samt at der fremover vil komme trafik fra nord i T-krydset Amtmandsvej/Salpetermosevej. Forvaltningen bemærker, at afstanden fra vejlukningen til hovedindgangen ved FrederiksborgCentret bliver reduceret fra ca. 600 m til ca. 350 m. I betragtning af at der fortsat er 350 m vurderer forvaltningen, at risikoen for trafikale problemer med afsætning vil være minimal. Såfremt der mod forvaltningens vurdering vil ske afsætning, vil forvaltningen i samarbejde med politiet vurdere om der skal opsættes forbudstavler. I T-krydset Amtmandsvej/Salpetermosevej bliver der som en del af projektet gennemført tiltag for at sikre en sikker trafikafvikling. Amtmandsvej fra nord etableres med en overkørsel med gennemført fortov på Salpetermosevej gennem krydset, der etableres en hævet flade i krydsområdet og oversigten bliver forbedret ved beskæring mv. Dertil skal det bemærkes, at vejadgangen til to af de seks ejendomme på strækningen i dag har adgang via krydset. Forvaltningens samlede vurdering er, at fordele ved at flytte vejbommen som planlagt er større end de frembragte ulemper. Høringsnotat er vedlagt som bilag 9.

Forvaltningen har indhentet politiets godkendelse til at gennemføre ændringen.

Opklassificering af veje

Byrådet besluttede på møde den 25. august 2021 endvidere at igangsætte opklassificering af vej- og stiarealer på Salpetermosestien samt to kortere strækninger på Amtmandsvej og Salpetermosevej til kommunevej.

Forvaltningen har modtaget tre høringssvar, hvoraf to af høringssvarene havde karakter af at afklare konsekvenserne ved at vejen opklassificeres og spørgsmål til projektet. Høringsnotat er vedlagt som bilag 9.

Forvaltningen vurderer ikke at de indkomne høringssvar indeholder nye oplysninger til sagen. Forvaltningen anbefaler derfor, at den planlagte opklassificering af vej- og stiarealer gennemføres.

Anlægsbevilling

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget behandlede den 2. juni 2021 sagen ”Stier i Favrholm – Status og videre forløb”, der beskrev projektets omfang, og at realisering af stierne sker i samarbejde med Region Hovedstaden, Nyt Hospital Nordsjælland og Hillerød Kommune efter en fordelingsnøgle fastsat i aftale om infrastrukturanlæg ved Nyt Hospital Nordsjælland.

På baggrund af det endelige projektforslag og ekspropriationsprocessen er de kommunale anlægsudgifter estimeret til:

- 4,8 mio. kr. for projektering, forundersøgelser og erstatningsnatur
- 12,1 mio. kr. for Pøle Å sti – kobling til Jagtvej
- 11,0 mio. kr. for Salpetermosestien
- 1,2 mio. kr. til arealerhvervelse på Salpetermosestien
- 10,0 mio. kr. for den kommunale andel af Stationsstien
- 0,8 mio. kr. til byggeledelse.

I alt er Hillerød Kommunes udgift til stierne estimeret til 39,9 mio. kr. Der er tidligere meddelt bevilling på 3,9 mio. kr. til projektering, forundersøgelser og ny natur. Oversigtskort vedlagt som bilag 1 viser hvilke strækninger der indgår i indstillingen.

I forhold til de tidligere oplysninger er den kommunale udgift øget med 2,5 mio. kr., som bl.a. skyldes, at udgiften til anlæg af sti gennem byområdet Favrhøj indgår og tilpasninger ved Salpetermosestien.

I prisestimat for stibroen gennem Ellemosen, Stationsstien, er indregnet en forventning om prisstigninger på materialer. Risikoen er søgt begrænset bl.a. ved, at broen er i beton. Forvaltningen bemærker, at der dog fortsat er stor usikkerhed i prisudviklingen på materialer. Når tilbud fra entreprenør foreligger vil forvaltningen vurdere, om det er aktuelt at vende tilbage til udvalget med henblik på at det fastlægger dets indstilling til projektet og en eventuel indstilling til byrådet om en tillægsbevilling.

Retsgrundlag

- Lov om offentlige veje
- Lov om private fællesveje
- Forvaltningsloven.

Økonomi

Sagen medfører behov for anlægsbevilling til realisering af anlægsarbejder på samlet 36 mio. kr. Af den samlede kommunale udgift på 39,9 mio. kr. er der tidligere meddelt anlægsbevilling på 3.913.000 kr. til projektering, forundersøgelser og erstatningsnatur.

Anlægsaktiviteter finansieres af konto XA-0000022200 Infrastruktur i Favrholm. Rådighedsbeløb periodiseres med 10,0 mio. kr. i 2022 og 26 mio. kr. i 2023.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 10-03-2022

Udvalget godkendte indstillingen med bemærkning om, at der i anlægsarbejdet så vidt muligt tages hensyn til naturen og bevarer træer, buske og grønne områder i samarbejde med ejendomssejerne.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i økonomiudvalget den 23-03-2022

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

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

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Bilag

Bilag 1, Oversigtskort, Stier indeholdt i bevilling

Bilag 2, Illustrationer og tegninger, Stier i Favrholt

Bilag 3, Teknisk tegning for Salpetermosevej, Oprettet projekt

Bilag 4, Arealfortegnelse, Åstedsforretning til Salpetermosestien

Bilag 5, Ekspropriationsplaner, Ekspropriation til Salpetermosestien

Bilag 6, Protokol fra Åstedsforretning til Salpetermosestien

Bilag 7, Forligsaftaler, Ekspropriation til Salpetermosestien

Bilag 8, Erstatningstilbud uden underskrift, Ekspropriation til Salpetermosestien

Bilag 9, Høringsnotat inkl. bilag, Ekspropriation til Salpetermosestien

Punkt 26: Elektriske ramper - Movias busudbud A21 - supplerende sagsfremstilling

21/3699

Indstilling til møde i økonomiudvalget den 23-03-2022

Direktionen indstiller, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget at:

1. beslutte om udvalget vil indstille til økonomiudvalget og byrådet at kommunale busser i Movias kommende A21-udbud (301-303, 305, 307 og 337) udbydes med krav om elektriske ramper
2. sende sagen i en hurtig høring hos Handicaprådet inden sagens videre behandling i økonomiudvalget og byrådet.

Supplerende sagsfremstilling efter møde i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 10-03-2022

Handicaprådet vil gerne takke for muligheden for at komme med en høring i denne sag. Det gør vi med glæde trods den korte svarfrist.

Vi mener, dette er et fremskridt for folk med bevægelseshandicap. Vi håber meget, flere nu vil få mulighed for at bruge offentlig transport.

Vi har to opmærksomhedspunkter:

- a) Løftekapaciteten på ramperne skal kunne klare el-kørestole med storepersoner, min.400 kg.
- b) Det skal sikres, at højden på kantsten svarer til rampen så man kan køre lige på den

Vi anbefaler, at kommunen tilslutter sig udbuddet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget at:

1. beslutte om udvalget vil indstille til økonomiudvalget og byrådet at kommunale busser i Movias kommende A21-udbud (301-303, 305, 307 og 337) udbydes med krav om elektriske ramper
2. sende sagen i en hurtig høring hos Handicaprådet inden sagens videre behandling i økonomiudvalget og byrådet.

Sagsfremstilling

I oktober behandlede Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, økonomiudvalget og byrådet sag om Trafikbestilling 2022 og Movias kommende bus-udbud A21, hvor det blev besluttet at udvide busdriften i lokalsamfundene med Movias Flexprodukt Plustur og udbyde buslinjerne 301-303, 305, 307 og 337 med krav om emissionsfrihed. Samtidig godkendte byrådet økonomiudvalgets indstilling om, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget skulle invitere byrådsmedlemmerne til et møde med Movia om tilgængelighed, herunder ramper i 2021 (sag vedlagt). Mødet blev afholdt den 1. december 2021, hvor Movia fortalte om elektriske ramper i busserne.

Parallelt med sagen har de kommuner og regioner, der har buslinjer i Movias A21-udbud af busdrift, modtaget en henvendelse fra Movia om elektriske ramper (henvendelse vedlagt). Baggrunden er, at Region Hovedstaden på regionsrådsmødet den 17. august 2021 har truffet beslutning om at stille skærpede krav til tilgængeligheden med elektriske ramper på fire af regionens buslinjer med lange kontrakter i A21. Movia tilbyder afledt heraf også alle kommuner, som er involveret i A21 en mulighed for dette tilvalg med frist for en administrativ og politisk beslutning med tilbagemelding til Movia senest den 31. marts 2022.

I dag stiller Movia krav om, at samtlige busser skal være forsynet med manuelle, håndbetjente ramper, som giver ældre med nedsat mobilitet og passagerer med fysiske handicap, i særlig grad kørestolsbrugere, en adgang til bussen. Fra et

kundeperspektiv betyder løsningen med de manuelle ramper, at man som passager skal have en hjælper med til at folde rampen ud, da man ikke kan betjene rampen fra en kørestol. Det er ikke muligt at få hjælp fra chaufføren, da denne ikke må forlade førersædet. Movia har gennem en årrække fulgt udviklingen med elektriske rampeløsninger og vurderer, at elektriske ramper vil kunne betyde en øget tilgængelighed for særligt passagerer i kørestol. Dette skyldes bl.a., at en elektrisk rampe aktiveres af chaufføren. I Movias område kører der i København og omegn på nuværende tidspunkt syv busser (linje 250S) med elektriske ramper, som er brugt-importeret fra Fyn. På Fyn kører stort set alt drift på primære kontrakter med elektriske ramper, og det er også tilfældet for bybusserne i Herning. Vigtigt er dog at understrege, at det ikke alene er rampeløsningen i bussen, der er afgørende for tilgængeligheden til busdriften, da hældningen på rampen også afgøres af indstigningshøjden og den øvrige tilgængelighed ved stoppestedet, dette uanset om der er elektriske eller manuelle ramper i busserne. Derfor omhandler stoppesteders tilgængelighed ud over adgangen til/fra det vej- og stinet, de fysiske forhold ved stoppesteder bl.a. kantstenshøjder. Bussernes indretning og stopstedernes indretning hænger således sammen med tilgængeligheden for passagerer, der er afhængige af ramper for at stige af- og på bussen.

Kravspecifikation til udformning af elektriske ramper og økonomi

På udvalgsrådet den 1. december 2021 blev særligt de fysiske forhold på stoppesteder diskuteret, og om det ikke er muligt at konstruere elektriske ramper på en sådan måde, at fysiske ændringer på stoppesteder, såsom kantstensforhøjelse ikke bliver nødvendigt. Derfor besluttede udvalget, at forvaltningen skulle gå i dialog med Movia i forhold til at få den mest optimale løsning vedr. ramper i busserne. Vigtigt er at nævne, at Movia på mødet fremhævede, at stoppestedsforsørene efter deres indtryk i kommunen, særligt i byerne er ganske pæne med acceptabel kantstenshøjde på de store og passagertunge stoppesteder. Movia såvel som forvaltningen har dog for nuværende ikke overblik over, hvor det vil være nødvendigt at foretage anlægsmæssige indgreb på stoppesteder i kommunen, hvilket i sig selv er en ret omfattende opgave. Hillerød kommune har i alt knap 400 stoppesteder, hvoraf ca. 150 stoppesteder er større stop med flere end 10 påstignere pr. hverdag.

Forvaltningen har efterfølgende spurgt Movia om hvilke muligheder, trafikselskaberne har for at påvirke og stille specifikke krav i udbud til udformningen af elektriske ramper, så eventuelle udgifter til stoppesteder reduceres mest muligt. Movia fortæller (se notat i bilag), at de ikke kan gå ind i en specifikation af særlige rampeløsninger til busserne og alene stiller funktionskrav, men vil i forbindelse med A21-udbuddet kræve, at ramperne lever op til gældende europæiske standarder.

Ser vi isoleret på meromkostningen ved at tilvælge elektriske ramper i A21-udbuddet, estimerer Movia at en elektrisk rampe vil betyde en gennemsnitlig merpris i størrelsesordenen 4-5 kr./bustime pr. år. Det betyder, at kommunen kan se frem mod en meromkostning pr. år på op mod 240.000 kr., idet udbuddet omfatter 47.800 køreplantimer, og det svarende til en udgiftsstigning på knap 1 % af kommunens samlede omkostninger til lokale busser på 36 mio. kr. Derudover kan der på baggrund af regionens beslutning om elektriske ramper samt Hillerød Kommunes eventuelle ønsker om samme være behov for hævn af kantsten mv. ved nogle stoppesteder såfremt de elektriske ramper skal kunne udnyttes fuldt ud. Omfanget af dette og de kommunale udgifter ved dette er ikke kendt på nuværende tidspunkt.

Movia fortalte på mødet den 1. december 2021, at der ikke er nogen målbar passergevinst ved at vælge elektriske ramper frem for manuelle ramper. Så den øgede udgift bliver ikke opvejet af flere passagerer og højere passagerindtægt. Ser man på den samlede kollektive trafik, der også omfatter Flextrafik, kan det nævnes, at borgere med nedsat mobilitet, kan køre med Flextur eller blive visiterede til Flexhandicap, hvor man automatisk bliver bevilget 104 årlige ture. Ikke desto mindre fortæller Movia, at der er et stort ønske blandt bl.a. ældre- og handicaporganisationerne om at gøre den ordinære kollektiv trafik (gule busser) mere tilgængelig.

Forvaltningen bemærker, at den garanterede kontraktperiode for busoperatøren i Movias A21-udbud er 10 år med to års option. Såfremt Hillerød Kommune ikke tilvælger elektriske ramper vil der således gå op til 12 år før kommunen på ny får mulighed for at tilkøbe elektriske ramper. I forhold til kendskab til hvordan kommunerne i udbud A21 generelt stiller sig til spørgsmålet om elektriske ramper fortæller Movia, at alle ejere med emissionsfrie buslinjer som Hillerød Kommune administrativt enten har sagt "ja" til elektriske ramper eller har indstillet et "ja" til deres politikere. Indtil videre er det alene Køge Kommune, der på politisk niveau har sagt nej til elektriske ramper.

Udvalget vil på mødet få en demonstration af en bus med elektriske ramper.

Retsgrundlag

Lov om trafikselskaber.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, såfremt Hillerød Kommune tilslutter sig udbud med krav om elektrisk ramper.

Movia markedsvurderer en merpris pr. bustime pr. år til 4-5 kr. for de busser som indgår i denne budrunde, svarende til en årlig merudgift for Hillerød Kommune på op mod 240.000 kr.

Beslutning om A21-udbuddet i oktober skete med afsæt i budget 2022-2025, hvor det fremgår at:

”Vi har besluttet at omlægge vores busdrift til emissionsfrie busser, Movia har udbudt buslinjerne 301, 302, 303, 307, 337 og 305. Driften af de nye busser starter ultimo 2023. Vi afsætter midler til de emissionsfrie busser i forbindelse med budget 2023-26, når prisen er kendt.”

Krav om valg af emissionsfrihed medfører et forventet øget tilskud på kollektiv trafik på 2,0 mio. kr. Vælger Hillerød Kommune, at Movia også skal udbyde A21- udbuddet med krav om elektriske ramper stiger udgiften således til forventet 2,24 mio. kr. Movia meddeler resultatet af udbuddet i september 2022.

Merudgiften for emissionsfrie busser træder først i kraft fra oktober/december 2023, hvorfor forvaltningen til budget 2023-2026 foreslår udarbejdet et aktivitetsudvidelsesforslag svarende til den forventede udgift.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 10-03-2022

Udvalget besluttede vedr. indstillingens punkt 1, at kommunale busser i Movias kommende A21-udbud (301-303, 305, 307 og 337) udbydes med krav om elektriske ramper.

Udvalget godkendte indstillingens punkt 2.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i økonomiudvalget den 23-03-2022

Økonomiudvalget godkendte Arkitektur, Byplan og Trafikudvalgets indstilling vedrørende punkt 1 og sender sagen videre til byrådet.

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

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Bilag

Henvendelse fra Movia ang. elektriske ramper

A21 - Oversigt over udbudsenheder

Trafikbestilling 2022 og emissionsfrit bus-udbud

Kravspecifikationer vedr. specialtilpassede ramper i busser

Punkt 27: Nationalpark - indgange - supplerende sagsfremstilling

20/19995

Indstilling til økonomiudvalget den 23-03-2022

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

1. godkende kortlægningen som grundlag for Hillerød Kommunes arbejde med udvikling af Nationalparken Kongernes Nordsjælland og UNESCO verdensarv Parforcejagtlandskabet
2. pege på Ottevejskorset ved Kildeportvej i Gribskov og Overdrevsvejen ved St. Dyrehave som indgange til formidling af Nationalpark Kongernes Nordsjælland og UNESCO verdensarv Parforcejagtlandskabet.

Supplerende sagsfremstilling efter møde i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 08-03-2022

I byrådets sag 20 ”Formilingsindgang – Nationalpark Kongernes Nordsjælland” fra 21. juni 2021 står der i sagsfremstillingen:

I den efterfølgende dialog blandt parterne er det blevet tydeligt, at Skovskolen som vidensinstitution er et godt udgangspunkt for organiserede faglige ture og til afholdelse af arrangementer med formidling af faglige emner fx om skovdriftshistorie. De studerende i fx Natur- og Kulturformidling kan formidle kultur- og naturværdier og øge naturbevidstheden i form af fx guidede ture i weekender, helligdage/ferier. Skovskolen oplever en begrænsning på kapacitet i forhold til parkering, især i hverdagene og ønsker derfor at indgå i et samarbejde om formidling, der er baseret på planlagte og tilmeldingsbaserede arrangementer, begivenheder eller aktiviteter.

På baggrund heraf er det konkluderet, at Skovskolen ikke ønsker at være primær indgang for Nationalpark Kongernes Nordsjælland i Hillerød Kommune.

Indstilling

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

1. godkende kortlægningen som grundlag for Hillerød Kommunes arbejde med udvikling af Nationalparken Kongernes Nordsjælland og UNESCO verdensarv Parforcejagtlandskabet
2. pege på Ottevejskorset ved Kildeportvej i Gribskov og Overdrevsvejen ved St. Dyrehave som indgange til formidling af Nationalpark Kongernes Nordsjælland og UNESCO verdensarv Parforcejagtlandskabet.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at fremlægge resultatet af det igangsatte arbejde med udvikling af formidlingsindgange til nationalparken og parforcejagtlandskabet i Hillerød Kommune.

Bestyrelsen for Nationalpark Kongernes Nordsjælland vedtog den 25. juni 2020 Nationalparkplan 2020-2026, som danner fundamentet for udviklingen af nationalparken. Et af tiltagene i planen er etableringen af én hovedindgang til nationalparken på Esrum Kloster og Møllegaard og mindst én fysisk formidlingsindgang i hver af de fire andre kommuner. Ifølge nationalparkens bekendtgørelse er formålet med nationalparkens formidling ”at styrke de natur-, landskabs- og kulturhistoriske samt friluftsmæssige værdier. Disse værdier skal styrkes i samarbejde med lokalsamfundet gennem koordinering, udbygning og etablering af aktiviteter, servicefunktioner og faciliteter”.

Byrådet besluttede i februar 2021 at indgå i en tæt dialog med Skovskolen og Naturstyrelsen om udvikling af den primære indgang i Hillerød Kommune til både nationalparken, parforcejagtlandskabet og nationalpark Gribskov. Byrådet besluttede samtidig Mennesket, Magten og Naturen som tema for formidlingen af nationalparken. Byrådet godkendte i

juni 2021, at det videre arbejde med udvikling af formidlingsindgange skulle belyse de indbyrdes sammenhænge og forbindelser til andre formidlingspunkter fx i Hillerød midtby og andre natur og kultur interessepunkter i Hillerød Kommune.

Økonomiudvalget forvalter det tværkommunale samarbejde om Nationalparken Kongernes Nordsjælland i samarbejde med Kultur og Fritidsudvalget og Natur, Miljø og Klimaudvalget og har herunder ansvaret for, at kommunen lever op til forpligtelserne for UNESCO verdenskulturarv med Parforcejagtsystemet.

Forud for udvalgenes behandling af sagen har der den 27. januar 2022 været inspirationsmøde for byrådet. På mødet blev fordele og ulemper ved valg af én eller flere formidlingsindgange og deres funktion i forhold til at understøtte livet i naturen, foreninger, kulturen og turismen drøftet.

Kortlægning

Parforcejagtlandskabet består af de to adskilte skovområder i Hillerød Kommune - Gribskov og St. Dyrehave. Nationalparken dækker ud over de nævnte skovområder et vidtstrakt landskab i kommunen. Opgaven med at formidle naturværdier og kulturarv inden for Hillerød Kommunes grænser er i dag fordelt på flere aktører fx museer, styrelser, turistorganisationen og Hillerød Kommune. Ligesom flere foreninger spiller en aktiv rolle i oplevelsesbaseret formidling.

Forvaltningen har i samarbejde med Naturstyrelsen og i dialog med aktører samt lokalrådene i Nødebo, Gadevang og Alsønderup kortlagt i alt 18 forskellige steder (indgange). Kortlægningen er baseret på, at nationalparken og parforcejagtlandskabet arbejder med at udvikle både den fysiske/stedsmæssige og digitale formidling af steder. De udvalgte steder er alle strategisk interessante som indgange til nationalparken og parforcejagtlandskabet. Se bilag 1 for en beskrivelse af placering, aktører bag, faciliteter, tilgængelighed og formidlingsprofil for stederne.

Kortlægningen har et bæredygtigt sigte og har derfor udgangspunkt i kommunens eksisterende infrastruktur fx parkeringspladser, S-tog og lokalbanestationer, cykelruter mv.

Kortlægningen har også et involverende sigte og har derfor medtaget fx Kulsviergården, Tibberuphus, Skovskolen, Slotsarkaderne/Kulturaksen på grund af det lokale engagement og interessen for at bidrage til liv og formidling gennem nye oplevelser. Andre steder er udpeget i kortlægningen, fordi der allerede dér formidles natur- eller kulturværdier fx ved Skansebakken, Arresø, Annaborg, Eghjorten og Frederiksborg Slot.

Forvaltningen anbefaler, at Hillerød Kommune peger på Ottevejskorset ved Kildeportvej i Gribskov og Overdrevsvejen ved St. Dyrehave som de primære indgange til formidling af nationalparken og parforcejagtlandskabet. Disse placeringer giver som de eneste steder adgang til både nationalparken og parforcejagtlandskabets bedst bevarede geometriske udtryk. Arealerne er ejet af staten og en nærmere udvikling og planlægning vil ske i regi af Naturstyrelsen, som forvalter skovene Gribskov og St. Dyrehave. Stedernes faciliteter og funktioner vil kunne etableres i takt med, at der findes finansiering fx via fonde.

Til at understøtte samarbejdet med lokalsamfundet og løfte den bæredygtige udvikling anbefaler forvaltningen, at de øvrige steder i kortlægningen indgår som grundlag for forvaltningens videre arbejde med at bidrage til Nationalparken og Parforcejagtlandskabet.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om Nationalpark Kongernes Nordsjælland nr. 71 af 29. januar 2018.

Økonomi

I 2022 har Nationalparken Kongernes Nordsjælland i første omgang afsat 100.000 kr. til hver af kommunerne Hillerød, Halsnæs, Fredensborg, Helsingør og Fredensborg til udvikling af lokale indgange. Gribskov Kommune er dækket af den centrale hovedindgang Esrum Kloster og Møllegaard.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, men eventuelle fremtidige forslag vil kunne indgå i de kommende budgetforhandlinger.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 08-03-2022

Udvalget godkendte indstillingens punkt 1.

I forhold til indstillingens punkt 2 beder udvalget forvaltningen om, at sagen suppleres med oplysninger om forholdene om Skovskolen inden sagen behandles i økonomiudvalget.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 09-03-2022

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

Afbud: Thomas Elong (V)

Beslutning i økonomiudvalget den 23-03-2022

Økonomiudvalget besluttede at sende sagen til fornyet behandling i fagudvalgene.

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

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Bilag

Kortlægning

Punkt 28: Umiddelbar kapacitetsudvidelse til Sophienborgskolen

21/540

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget:

1. Drøfter de to muligheder for umiddelbar kapacitetsudvidelse til Sophienborgskolen.
2. Indstiller til økonomiudvalget og byrådet, at forvaltningen arbejder videre med pavillonløsningen og godkender den videre proces for arbejdet.

Sagsfremstilling

Med budget for 2022-2025 er der afsat en anlægsramme til udvidelse af skolekapaciteten i den vestlige del af Hillerød by. Den vedtagne kapacitetsudvidelse er baseret på elevtalsprognose 2021.

Budgetteksten lyder:

”64. Vi starter udvidelsen af Sophienborgskolen til 3 spor, så der er plads til områdets elever. Vi lægger ikke Sophienborgskolen sammen med andre skoler.

65. Vi ønsker, at anlægsmidler først og fremmest anvendes til gode varige skoleløsninger, og derfor beder vi forvaltningen, Sophienborgskolen og Hillerød Vest Skolen samarbejde om at skabe gode umiddelbare løsninger på de forventede kapacitetsbehov for Sophienborgskolen frem til august 2025, hvor ombygninger og tilbygning skal stå klar.

66. Det er en del af løsningen, at Sophienborgskolen låner kapacitet i Alsønderup i perioden frem til august 2025, og det konkrete omfang fastlægges inden for den økonomiske ramme og i et samarbejde mellem skolerne og forvaltningen.”

Den umiddelbare kapacitetsudvidelse forventes nødvendig fra august 2023 og det forventes på baggrund af elevtalsprognose 2021, at der vil være behov for op til ti klasselokaler i tre til fire skoleår.

Som del af budgetprocessen for budget 2022-25 fremlagde forvaltningen i maj 2021 forslag med henblik på at skabe den umiddelbare kapacitetsudvidelse via pavilloner til en estimeret anlægssum på 34 mio.kr.

Borgmesteren og formanden for Børn, Familie og Ungeudvalget bestilte til budgetseminaret ultimo maj 2021 en belysning af kapaciteten i Alsønderup, og på baggrund af dette indgik i august 2021 et forslag om at skabe den umiddelbare kapacitetsudvidelse i Alsønderup.

Børn, Familie og Ungeudvalget behandlede d. 6. september 2021 en sag om kapacitet i den vestlige del af Hillerød by efter høring. Sagsfremstillingen understregede, at anvendelsen af kapaciteten i Alsønderup ville medføre udgifter til skoledrift, herunder buskørsel af eleverne fra Sophienborgskolen til Alsønderup og tilbage, som ikke var estimeret forud for budgetforhandlingerne.

Med budget 2022-2025 afsatte byrådet 5 mio.kr. på anlægsrammen til etablering af umiddelbar kapacitetsudvidelse i Alsønderup til Sophienborgskolen med op til ni klasselokaler. Beløbet på 5 mio.kr. var baseret på baggrund af grove økonomiske overslag til ombygning og indretning af de ekstra klasselokaler i Alsønderup.

Skolernes visioner og ønsker til nødvendige rammer for at drive god skole er planlagt behandlet i foråret 2022. Sophienborgskolens bestyrelse og ledelse kontaktede i december 2021 forvaltningen for at samarbejde om den nærmere belysning af transportudgifter mellem Sophienborgskolen og Alsønderup samt mulighederne for en reduceret pavillonløsning. Sophienborgskolen har været optaget af hvilke vilkår der kan være for at drive bedst mulig skole for eleverne, mens skolen bliver om- og udbygget.

Antallet af klasselokaler i den umiddelbare kapacitetsudvidelse

Igennem møder mellem skolen og forvaltningen i vinteren 2021/22 er der blevet enighed om, at tage risikoen ved at nedjustere antallet af klasser, som forventes at få brug for den umiddelbare kapacitetsudvidelse (fra det maksimale behov i elevtalsprognose 2021 på 10 klasselokaler) til et behov på op til otte klasselokaler. Ikke alle nye beboere i Ullerød Nord har hidtil valgt at benytte Sophienborgskolen, og da elevtalsprognose 2021 har som forudsætning, at 100% af tilflytterne benytter den lokale skole, vurderer forvaltningen, at der skal skabes en umiddelbar kapacitetsudvidelse til 8 klasser frem mod 2025, hvor om- og tilbygningen skal stå færdig.

Anvendelse af kapacitet i Alsønderup

En hurtig teknisk gennemgang af kapaciteten i Alsønderup pegede på, at der med enkelte mindre ombygninger af den "nye" skolebygning i Alsønderup kan skabes en samlet kapacitet på 16 klasselokaler, hvilket er ni klasselokaler mere end skolen anvender i dag. Sophienborgskolen forventes som beskrevet ovenfor at få behov for otte klasselokaler. En etablering af disse otte ekstra klasselokaler kræver omorganisering af særligt HFO'en i Alsønderup, hvor sam-lokalisering af HFO1 og skole i et eller to af klasselokalerne vil være nødvendigt. Dette er en praksisændring i forhold til i dag, hvor HFO1 har egne lokaler. Samtidig vil en udvidelse af kapaciteten i Alsønderup med otte klasselokaler kræve enkelte mindre ombygninger samt indretning til klasselokaler.

Hvis Sophienborgskolen i en periode skal undervise op til otte klasser i Alsønderup, kræver dette daglig transport af omkring 200 elever fra Sophienborgskolen til Alsønderup og retur. Der vil som udgangspunkt være behov for én samlet afgang om morgenen samt minimum to afgang retur om eftermiddagen, da eleverne skal tilbage til Sophienborgskolen for at gå i HFO.

MED-udvalget på Sophienborgskolen har behandlet emnet og det er både MED-udvalgets og ledelsens oplæg, at klasserne skal være på skift i Alsønderup. Det overordnede hensyn bag dette oplæg er, at Sophienborgskolen også i om- og tilbygningsperioden skal opleves og være én samlet skole; også selvom noget af undervisningen skal foregå i Alsønderup.

Når alle klasser en dag om ugen har deres undervisning i Alsønderup, kan Alsønderups særlige kvaliteter ift. udeskole komme alle klasser til gavn.

Desuden er det klart indtrykket fra forældrehenvendelser, at forældre lægger stor vægt på, at netop deres barn fortsat går på Sophienborgskolens matrikel. Ved informationsmødet i efteråret 2021 angående indskrivning af kommende 0. klasser fyldte mulig undervisning i Alsønderup rigtig meget hos forældrene og var anledning til en del bekymring. Skolen forventer bedst muligt at kunne håndtere kommunikationen med forældrene ved at alle elever en dag om ugen er i Alsønderup.

Endvidere er det i et medarbejder- og lederperspektiv vigtigt, at den samlede personalegruppe er fælles om opgaven med at skabe bedst mulig skole under om- og tilbygningen, og det betyder konkret at deles ligeligt om at undervise på de to matrikler. Det vil være en udfordring for de lærere, der ikke råder over egen bil at have undervisning på begge adresser på samme dag. Skolens ledelse og skolebestyrelse udtrykker i forlængelse heraf bekymring i forhold til rekruttering, da skolen i forvejen er svær at nå med offentlig transport.

Endelig skal det nævnes, at det skemateknisk ikke vil være muligt at planlægge med klasser, der har brug for fælles tilbagekørselstidspunkt. Herudover vil undervisningsmaterialer og ikke mindst inddragelse af skolens teknologiske udstyr blive et særligt udfordret område.

Sammenfattende ift. buskørsel betyder ovenstående, at der nogle af ugens dage vil være behov for mere end to returafgange, da klassernes skoledag slutter på forskellige tidspunkter.

Fordelene ved denne løsning på det umiddelbare kapacitetsbehov er, at kapaciteten i Alsønderup sættes i spil og den ledige skolekapacitet bliver udnyttet i stedet for at anvende pavilloner.

En løsning med undervisning af otte klasser i Alsønderup i tre skoleår inklusiv buskørsel af elever frem og tilbage estimeres til at koste knap 12,7 mio.kr. i drifts- og anlægsmidler. Heraf er de 5 mio.kr. afsat i budget 2022-2025 til ombygning af Alsønderup.

Sikker skolevej til Alsønderup

Børn, Familie og Ungeudvalget besluttede den 6. september 2021 at anbefale ”at spørgsmålet om en stiforbindelse til Alsønderup indgår i budgetprocessen for 2023-26, hvis budget 2022-25 indeholder en løsning, hvor skolekapaciteten i Alsønderup skal anvendes til almenskole for flere børn end i dag.”

Forvaltningen forventer fortsat at fremlægge et anlægsskildeslag på en stiforbindelse til Alsønderup til budget 2023-26, fordi en sådan stiforbindelse kan have et bredere formål end flere skolebørn i Alsønderup.

Opstilling af pavilloner på Sophienborgskolen

På initiativ fra skolebestyrelsen og ledelsen på Sophienborgskolen blev forudsætningerne bag en pavillon-løsning genovervejet.

Skolen pegede på, at en pavillonløsning uden fællesarealer og grupperum og dermed væsentligt færre kvadratmeter end oprindeligt beregnet ville være et bedre bud på en umiddelbar kapacitetsudvidelse end lån af lokaler og busdrift til Alsønderup. Forvaltningen og skolens ledelse har drøftet det indgående, og skolens ledelse vurderer, at fordelene ved en pavillonløsning på Sophienborgskolens matrikel opvejer ulemperne ved væsentligt færre kvadratmeter i de opstillede pavilloner. Og denne vurdering er baseret på en forventning om, at den umiddelbare løsning skal anvendes i 3 skoleår.

Der er tale om en helt anden pavillonløsning end dén, som indgik i det oprindelige forslag i maj 2021:

- Fra 10 til 8 klasselokaler og
- Fra fællesarealer, grupperum og klasselokaler til udelukkende klasselokaler

Der er tale om standardpavilloner, som kun kan anvendes i 5 år. Ved mere end 5 års anvendelse kræver bygningsreglementet, at pavillonerne skal leve op til gældende krav for nybyggeri, herunder energikrav, og prisen for pavilloner stiger derfor væsentligt. Prissætning for standardpavillonløsning er baseret på leverandørernes grundpris. Hertil er tillagt bygherreomkostninger til IT, adgangskontrol, brand, udearealer, inventar og belægning omkring pavillon.

Leje af pavilloner er underlagt deponeringsregler, fordi lovgivningen sidestiller og opfatter aftaler om leje eller leasing af ejendomme, lokaler og anlæg mv. med lån, når aftalerne erstatter en kommunal egen- eller lånefinansieret anlægssudgift. Så længe lejeperioden er under tre år, skal kommunen ikke deponere. Lejeperioden følger byggeperioden, som er planlagt til at vare tre år, og kommunen er derfor ikke forpligtiget til at deponere i dette tilfælde.

Forvaltningen vurderer, at en opstilling af pavilloner på Sophienborgskolen vil kræve en dispensation fra lokalplanens bestemmelser vedr. placering udenfor byggefeltet og eventuelt dispensation for bebyggelsesprocent. Dispensationssagen skal sendes i høring inden der kan træffes en endelig afgørelse om dispensation. Såfremt der modtages indsigelser i

forbindelse med høringen skal forvaltningen jf. delegationsplanen sende sagen til politisk behandling i ABT, hvorimod forvaltningen selv kan træffe afgørelsen, hvis der ikke kommer indsigelser. Forvaltningen vurderer, at en dispensation er mulig såfremt man i ansøgningsmaterialet tager et størst muligt hensyn til naboer i forhold til pavillonernes placering.

Fordelene ved pavillonløsninger er, at skolens elever kan forblive samlet på skolens egen matrikel. Dette er en fordel for eleverne, der ikke skal fragtes frem og tilbage samt gå i skole et sted og HFO et andet. Det er også en fordel for lærerne, der ikke skal køre frem og tilbage mellem matrikler. Samtidig er det ledelsesmæssigt lettere at have eleverne samlet på egen matrikel set i forhold til at skulle anvende kapacitet på en anden skole.

Ulemperne ved løsningen er, at der bruges midler på etablering af kapacitet, der kun skal stå midlertidigt. Herudover vil der skulle være både byggeplads og pavilloner på skolens matrikel samtidig. Dette er ikke nødvendigvis en stor ulempe, men det vil, alt andet lige, have en betydning for elevernes udearealer i den periode hvor byggeriet står på.

En løsning med pavilloner til otte klasser i tre skoleår estimeres til at koste i alt knap 9,5 mio.kr. Til finansiering heraf kan indgå de 5 mio.kr. afsat i budget 2022-2025 til ombygning af Alsønderup.

Forvaltningens vurdering

Ud fra et skolefagligt perspektiv er der ingen tvivl om, at en løsning med umiddelbar kapacitetsudvidelse på skolens egen matrikel er at foretrække.

Forvaltningen har tidligere i forløbet anbefalet løsningen med umiddelbar kapacitetsudvidelse på Alsønderup, fordi det som udgangspunkt er bedre at anvende eksisterende kapacitet end at bygge eller leje midlertidig kapacitet. Dertil kom som et tungtvejende argument det økonomiske perspektiv ved prisoverslaget på det tilpassede pavilloner.

Nu hvor pavillonløsningen er nedskaleret, og driftsudgiften til bustransport er estimeret, anbefaler forvaltningen den beskrevne pavillonløsning med standardpavilloner med 8 klasselokaler.

Den videre proces:

Nærværende sag danner grundlag for en beslutning om hvordan den umiddelbare kapacitetsudvidelse til Sophienborgskolen skal etableres.

Udgangspunktet for de estimerede udgifter forbundet med de to løsninger er baseret på forventninger til elevtallene fra elevtalsprognose 2021. Det er forvaltningens oplæg, at vi skal afvente elevtalsprognose 2022 før det endeligt besluttes, hvor meget umiddelbar kapacitet, der faktisk skal etableres og hermed også slår fast, hvor meget økonomi der er behov for, og hvordan den valgte løsning skal finansieres.

Elevtalsprognose 2022 behandles i Børn, Familie og Ungeudvalget ultimo april 2022.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven § 40 stk. 2.

Økonomi

Med budget 2022-2025 afsatte byrådet 5 mio.kr. på anlægsrammen til etablering af den umiddelbare kapacitetsudvidelse til Sophienborgskolen og med en forventning om at skulle behandle behovet for driftsudgifter til den umiddelbare kapacitetsudvidelse til budget 2023-26.

De 5 mio. kr. på anlægsrammen var udelukkende til klargøring af lokalerne i Alsønderup. Disse midler vil kunne anvendes i finansiering af den valgte løsning og skal modregnes beløbene nedenfor.

De skitserede løsninger ovenfor, med behov for umiddelbar kapacitetsudvidelse til otte klasser i tre eller fire skoleår, er estimeret til at koste i anlægs- og driftsmidler:

	Pris for tre skoleår	Pris for fire skoleår
Pavilloner	9.420.400	10.540.400
- drift	3.360.000	4.480.000
- anlæg	6.060.400	6.060.400
Alsønderup	12.195.200	14.593.600
- drift	7.195.200	9.593.600
- anlæg	5.000.000	5.000.000

Med i udgifterne til lån af lokaler i Alsønderup er busleje, befordringsgodtgørelse til lærerne samt ombygning og indretning i Alsønderup.

Med i udgifterne til opsætning af pavilloner på Sophienborgskolens matrikel er klargøring af underlag, montage, indretning, drift inkl. rengøring, husleje samt nedtagning efter endt brug. Der er tale om pavilloner bestående af klasselokaler, toiletter og et mindre depotrum. Her er – til forskel for ved budgettet for 2022-25 ikke indregnet areal til hverken fællesarealer eller grupperum.

Når det i forlængelse af elevtalsprognose 2022 besluttes, hvor meget kapacitet man vil etablere til at dække det umiddelbare behov på Sophienborgskolen, vil forvaltningen udarbejde et anlægsønske og et aktivitetsudvidelsesønske til budget 2023-2026 for at sikre finansieringen af den umiddelbare kapacitetsudvidelse.

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

Udvalget godkendte indstillingens punkt 2 og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Udvalget vil, i forbindelse med en kommende sag om visionen for Hillerød Vest skolen, fortsætte drøftelsen af udviklingen af almenmiljøet i skolens afdeling Alsønderup. I den forbindelse vil udvalget drøfte, hvordan udvalget kan understøtte den gode udvikling, fx via fortsatte dialoger med skolebestyrelsen og lokalrådet.

Udvalget beder desuden Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget om, at en stiforbindelse imellem Alsønderup og Ullerød Nord indgår i udvalgets samlede overvejelser og prioritering af ønsker til cykelstier i kommunen.

Beslutning i økonomiudvalget den 23-03-2022

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

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

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Punkt 29: Begrænsning i adgang til udearealer og legeplads på Skolen Ved Skoven

22/1852

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende at begrænse adgangen til udearealer og legeplads på Skolen Ved Skoven ved at låse både i og uden for skolens åbningstid.

Sagsfremstilling

Formål med sagen

Formålet med sagen er at træffe politisk beslutning om at begrænse adgangen til udearealer og legeplads på Skolen Ved Skoven.

Sagens baggrund

Skoleledelsen på Skolen Ved Skoven ønsker at begrænse adgangen til udearealerne og legepladsen på Skolen Ved Skoven, så de alene bliver anvendt af elever og ansatte inden for skolens åbningstid.

Alle udearealer, skolegårde og legepladser i Hillerød Kommunes skolevæsen er offentlige arealer og dermed åbne uden for skolernes åbningstid. At begrænse adgang til en skoles udearealer og legeplads kræver derfor politisk godkendelse, da det strider imod princippet om åbne legepladser og udearealer ved kommunens institutioner og skoler.

Baggrund for ønsket om at begrænse adgangen til udearealerne

Skolen ved Skoven er en specialske for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder og / eller multiple funktionsnedsættelser. Størstedelen af eleverne har kognitive udfordringer, der kan omfatte hukommelsen, sprogfunktionen, opmærksomhedsfunktionen og/eller evnen til selvregulering.

På skolen er der ansat lærere, pædagoger, pædagogmedhjælpere, talepædagoger, ergoterapeuter, fysioterapeuter og en psykolog. Faggrupperne arbejder tæt sammen omkring den enkelte elev.

Under perioden med nedlukning som følge af covid-19 var skolernes legepladser lukkede. Da de øvrige skolers legepladser blev åbnet op igen, forblev udearealerne og legepladsen på Skolen Ved Skoven lukket på baggrund af forvaltningens vurdering. Dette skete for at beskytte specialskolens særlige elevgruppe, hvor en del af eleverne sanser gennem munden og har et nedsat immunforsvar.

Skolens ledelse ønsker at fortsætte ordningen med begrænsning af adgang til skolens udearealer og legeplads med følgende begrundelser:

- Legepladsen består af særlige redskaber, som er særligt indrettet til børn med funktionsbegrænsninger mv. Redskaberne kan fx være bespændinger til handicapgynger, materialer til sanseaktiviteter eller plantekasser til duftplanter til sansestimulation.
- Legepladsredskaberne er dyre og skal betales ud af skolens eget budget, hvis de går i stykker eller skal udskiftes.
- Udearealerne og legepladsen er et frirum for mange af skolens elever på et tidligt udviklingstrin. Eleverne har behov for tæt voksenkontakt, når de er indendørs og i sociale sammenhænge. På legepladsen kan de få fornemmelsen af at være alene. Det forudsætter, at skolens ansatte er trygge ved, at der ikke ligger affald eller

lignende, som eleverne kan komme til skade med. En del af eleverne på skolen sanser desuden gennem munden, så skolen har brug for at vide, hvad der ligger på legepladsen.

Forvaltningens vurdering

Det indgår i forvaltningens vurdering, at udearealer og legeredskaber på Grønnevang Skole, afd. Østervang er offentligt tilgængelige og ligger kun få meter fra Skolen ved Skoven.

På baggrund af ovenstående begrundelser anbefaler forvaltningen at begrænse adgangen til udearealerne på Skolen Ved Skoven ved at låse både i og uden for skolens åbningstid.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

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

Forvaltningen supplerede sagsfremstillingen med oplysninger om de konkrete problemstillinger, der har været, ved at have legepladsen åben.

Udvalget godkendte indstillingen om midlertidigt at fastholde legepladsen lukket, mens det bliver afsøgt, hvad der skal til for igen at åbne legepladsen for lokalområdets anvendelse. Udvalget sendte sagen videre til økonomiudvalget og byrådet, med bemærkning om, at udvalget generelt er tilhænger af åbne legepladser.

Stine Østlund (C) stemte imod med følgende begrundelse:

En lukning af legepladsen går imod Hillerød Kommunes princip om åbenhed for udearealer og legepladser udenfor åbningstider for kommunes borgere. Det er vigtigt for lokalsamfundet at have adgang til gode udearealer og legepladser for at understøtte børns trivsel og muligheder for motion. Det vurderes ikke, at ønsket fra skolens ledelse om begrænsning overvejer princippet om åbenhed.

Beslutning i økonomiudvalget den 23-03-2022

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

Peter Ingemann Bentsen (C) stemte imod.

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

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Punkt 30: §18 og §79 - nedsættelse af indstillingsudvalg 2022-2025

22/2107

Indstilling

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

1. Nedsætte et Indstillingsudvalg for §18 og §79 puljerne (som underudvalg til Kultur og Fritidsudvalget) med den i sagsfremstillingen nævnte sammensætning
2. Udpege 3 byrådsmedlemmer til Indstillingsudvalget, der har formanden for Kultur og Fritidsudvalget som formand.

Sagsfremstilling

Om §18 og §79 puljemidlerne

Af Servicelovens § 18 fremgår det, at kommunalbestyrelsen skal samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger og årligt afsætte et beløb til at støtte frivilligt socialt arbejde, den såkaldte §18 pulje. I 2022 var beløbet på 375.000 kr. (puljen blev fordelt ultimo 2021).

Af Servicelovens §79 fremgår det, at kommunalbestyrelsen kan iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende eller forebyggende sigte. I 2022 var beløbet på 122.000 kr. (puljen blev fordelt ultimo 2021).

Hillerød Kommune har i mange år haft et fælles indstillingsudvalg for de 2 puljer, som har været politisk forankret i Kultur og Fritidsudvalget.

Indstillingsudvalgets sammensætning og opgave

Den 21. marts 2018 besluttede det daværende byråd at nedsætte et indstillingsudvalg for §18 og §79 puljerne, som et underudvalg til Kultur og Fritidsudvalget, med denne sammensætning:

- Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget (formand for indstillingsudvalget)
- Yderligere 3 medlemmer fra byrådet valgt direkte af byrådet
- Formanden for Hillerød Handicapråd
- Formanden for Hillerød Ældreråd
- 1 medlem af bestyrelsen for Frivilligcenter Hillerød
- 1 medlem af Folkeoplysningsudvalget.

Den 26. september 2018 besluttede byrådet at udvide Indstillingsudvalget med formanden for Udsatterådet.

Indstillingsudvalgets opgave er at behandle de indkomne ansøgninger til puljerne, der kan søges og fordeles en gang årligt og at indstille en fordeling af puljemidlerne til Kultur og Fritidsudvalget.

Processen herefter

Hvis byrådet godkender indstillingen vil forvaltningen herefter henvende sig til Hillerød Handicapråd, Hillerød Ældreråd, Hillerød Udsatteråd, Frivilligcenter Hillerøds bestyrelse samt Folkeoplysningsudvalget med tilbud om en plads i Indstillingsudvalget og med henblik på at de 2 sidstnævnte udpeger, hvem de ønsker som repræsentant i udvalget.

Herefter træder Indstillingsudvalget sammen og vedtager en forretningsorden og et forslag til Kultur og Fritidsudvalget om nye tildelingskriterier.

Forvaltningen (puljerne er administrativt forankret i Kultur og Udvikling) planlægger sammen med udvalgets formand en tidsplan for fordeling af puljemidlerne for 2023.

Den sædvanlige proces er at puljerne kan søges september-oktober, indstillingsudvalget træder sammen og behandler ansøgningerne i november og Kultur og Fritidsudvalget træffer beslutning om fordeling af midlerne på deres møde i december, således at ansøgerne kan få besked inden jul om bevilling for det kommende år.

Retsgrundlag

Serviceovens §18 og §79.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 09-03-2022

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalg og byråd, idet udvalget beder byrådet om at udpege de 3 byrådsmedlemmer som repræsentanter til indstillingsudvalget, der har formanden for Kultur og Fritidsudvalget som formand.

Afbud: Thomas Elong (V)

Beslutning i økonomiudvalget den 23-03-2022

Økonomiudvalget indstiller, at byrådet nedsætter et indstillingsudvalg for § 18 og § 79 puljerne og udpeger følgende medlemmer til udvalget:

Søren Lerche (F) som formand

Peder Bisgaard (A)

Susanne Due Kristensen (A)

Christoffer Lorenzen (C)

Christina Thorholm (B)

Økonomiudvalget sender sagen videre til byrådet.

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

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Punkt 31: Orientering om ny procedure for biblioteksgebyr samt pålæg af rykkergebyr

22/926

Indstilling

Direktionen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at:

1. tage orientering om ny procedure for biblioteksgebyrer til efterretning,
2. beslutte at der opkræves et rykkergebyr ved manglende betaling af gebyr for sen aflevering, samt erstatning ved bortkommet eller beskadiget materiale.

Sagsfremstilling

Den 22. februar 2022 overgår betalingen af biblioteksgebyrer fra biblioteket til opkrævningssektionen i forbindelse med ibrugtagning af en ny KOMBIT-løsning, (kaldet ØIR Debitorintegration). Formålet er at etablere en løsning for at inddrive ubetalte gebyrer, der lever op til Gældsstyrelsens nye regnskabskrav samt at samle alle kommunens indkrævninger i opkrævningssektion.

Frem til nu har der ikke været en tilgængelig debitorløsning i relation til biblioteksgebyrer, hvilket har betydet, at alle ubetalte gebyrer er blevet afskrevet og slettet efter en treårig forældelsesfrist.

Med overgangen til det nye system implementeres følgende rykkerprocedure:

1. Udsendelse af faktura ved for sen aflevering eller bortkommet/beskadiget materiale (betalingsfrist: 14 dage).
2. Første påmindelse efter 30 dage.
3. Anden påmindelse efter 60 dage med varsel af rykkergebyr på 250 kr.
4. Rykker med rykkergebyr på 250 kr. efter 90 dage.

Gebyrer for overskridelse af lånetiden og erstatninger på mindre end 100 kr. foreslår forvaltningen undtaget for rykkergebyrer, fordi kommunens fastlagte gebyr på 250 kr. ikke står mål med en forseelse på eksempelvis 20 kr. og at forvaltningen vurderer kan medføre mindre lyst til at bruge biblioteket.

Der er ikke tidligere blevet opkrævet rykkergebyr i forbindelse med for sen aflevering.

Borgere, der skylder mere end 300 kr. i biblioteksgebyr, udelukkes dog automatisk fra at kunne låne på biblioteket. Udelukkelse indebærer også, at man ikke kan benytte biblioteket i den selvbetjente åbningstid.

Bibliotekets gebyrtakster ved for sen aflevering er:

Gebyrtakster ved for sen aflevering:

1-7 dage: 20 kr. for voksne / 5 kr. for børn

8-14 dage: 40 kr. for voksne / 10 kr. for børn

15-31 dage: 80 kr. for voksne / 40 kr. for børn

Mere end 32 dage: 230 kr. for voksne / 100 kr. for børn.

Hjælp til borgerne i overgangen til "Mit Betalingsoverblik"

Biblioteket vil hjælpe med at sikre en smidig overgang til den nye betalingsløsning. Borgerne kan fortsat bruge appen 'Biblioteket' og www.hilbib.dk, hvorfra man videreføres til 'Mit Betalingsoverblik'. Bibliotekets personale får desuden også adgang til at pushe en betaling via Mobile Pay til borgere, der ønsker at betale på stedet.

Borgere, som er fritaget for Digital Post vil fremover modtage en fysisk faktura med girokort i postkassen.

Retsgrundlag

Gebyrloven § 2 stk. 2.

Økonomi

Indførelse af rykkergebyr på bibliotekskrav med medføre en mindre indtægtsstigning.

Indtægtsstigningen bliver vurderet i forbindelse med budgetopfølgningerne.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 09-03-2022

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

Afbud: Thomas Elong (V)

Beslutning i økonomiudvalget den 23-03-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

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

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Punkt 32: En hverdag med kvalitet, kontinuitet og genkendelighed - puljemidler til faste teams i Hjemmeplejen

21/15527

Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget indstiller til økonomiudvalg og byråd, at der i budgetopfølgning 1-2022 indgår en udgifts- og en indtægtsbevilling på 3.865.000 kr. i 2022 og 4.246.000 kr. i 2023.

Sagsfremstilling

Hillerød Kommune har fået en bevilling på 8,1 mio. kr. fra den statslige pulje til faste teams i ældreplejen. Projektet hedder ”En hverdag med kvalitet, kontinuitet og genkendelighed”, og ligger i forlængelse af Hjemmeplejens hidtidige arbejde med dette.

Omsorg og Livskraftsudvalget får en uddybende beskrivelse af projektet på udvalgets møde i april måned.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Projektperioden er 2022 og 2023. Midlerne fordeler sig med hhv. 3.865.000 kr. i 2022 og 4.246.000 kr. i 2023.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 16-03-2022

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

Beslutning i økonomiudvalget den 23-03-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

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

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Punkt 33: Lukket: Stadionkvarteret - ny ejerstruktur hos aftalepart

21/17507

Punkt 34: Udbedring af vandskade Skolen ved Skoven - tillægsbevilling

22/172

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet, at der

1. meddeles tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 2.200.000 kroner til udbedring af vandskade på Skolen ved Skoven
2. meddeles anlægsbevilling på 2.200.000 kroner
3. tillægsbevillingen finansieres ved bortprioritering af andre anlæg på anlægsplanen jf. bilag

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at søge bevilling til at udbedre en omfattende vandskade på Skolen ved Skoven, som er en bygning, der ligger på samme matrikel som Grønnevang Skole, afd. Østervang.

Teknisk Serviceleder på skolen opdagede tirsdag den 28. december 2021 en vandskade, som forvaltningen straks udførte mulig skadesbegrænsning ved firmaet BELFOR. Skadesbegrænsning foretages altid under hensyntagen til, at skaden alene må stoppes og begrænses, indtil der er truffet forsikringsmæssig afgørelse om hvem, der afholder udgiften til udbedring.

Forvaltningen har efterfølgende i samarbejde med relevante parter beskrevet sagen og søgt om erstatning hos kommunens forsikringsselskab, Gjensidige. Det er nu udredt, at sagen ikke er forsikringsberettiget, hvorfor det er nødvendigt at søge tillægsbevilling til at udbedre skaderne.

Forvaltningens vurdering er, at skaden er sket af følgende årsag:

I vandrørene er der automatiske luftudladere, som formentlig er frosset fast i weekenden den 25-26. december, hvorefter frosten "har udviklet sig" til selve røret, og hvor vandet har stået stille, da anlægget normalt er slukket i weekenderne. Da vandet er frosset i røret, kan vandet ikke cirkulere, når anlægget tænder mandag morgen – hvorefter de dele af installationen der er ført langs huset uden for klimaskærmen også fryser over tid. Flere steder har det frosne vand "fyldt" for meget i rørene og sprængt vandrørene. Da vandet tør tirsdag morgen og løber igen, er rørene derfor utætte og vandskaden opstår.

Forvaltningen har siden konstateringen af skaden arbejdet på at finde løsninger på at reducere risikoen for denne type frostskaader på rørene og er ved at undersøge fordele og ulemper samt priser ved forskellige tekniske tiltag for at forhindre en lignende skade. Forvaltningen forventer, at de løsninger, der findes frem til, kan indeholdes i det generelle vedligeholdelsesbudget i Ejendomme.

Konsekvensen af vandskaden er væsentlige skader på Skolen ved Skoven – ca. 20 procent af skolens lokaler samt hele loftsrummet er kraftigt opfugtet – og alt løse er beskadiget. Det er derfor ikke muligt at benytte dette areal, før skaden er udbedret. Grønnevang Skole, afd. Østervang har været meget hurtige og behjælpelige med at sikre, at Skolen ved Skoven frem til sommerferien 2022 kan låne lokaler på skolen til at afvikle undervisningen. Da Skolen ved Skoven underviser elever med psykiske og/eller fysiske handicap, er det dog kun udvalgte, nærtliggende lokaler, der kan anvendes til den midlertidige genhusning og mest hensigtsmæssigt kun til sommerferien 2022.

Konkret betyder det, at forvaltningen inden sommerferien 2022 skal have udført skadesudbedringen. Forvaltningen har derfor inden for eksisterende budget hyret rådgiver og udarbejdet udbudsprojekt som er udbudt til entreprenører med forbehold for udestående finansiering for at sikre, at udbedringen ved finansiering kan stå klar i tide. Hvis

økonomiudvalget og byrådet godkender en tillægsbevilling, kan arbejdet tilbydes til vindende entreprenør og forventeligt udføres på 2-3 måneder – hvilket vil medføre, at skolen er funktionsklar igen i løbet af juni 2022, forudsat at den stramme tidsplan kan holdes.

Arbejdet omfatter demontering og reetablering af loft flere steder, nye gulve i flere rum, gennemgang af alle tekniske installationer for at sikre mod skjulte skader efter vandskaden, en del nyt inventar, maleristandsættelse i de fleste rum.

Forvaltningen har modtaget tilbud på arbejderne og entreprenørernes arbejde vil koste ca. 1.6 millioner jf. vindende tilbud. Hertil skal lægges evt. uforudseelige udgifter på 15 procent samt omkostninger til ekstern rådgivning i resten af sagen (rådgivning indtil nu afholdes af eksisterende budget i forvaltningen). Desuden afsættes der økonomi til erstatning af beskadiget inventar og løsøre.

Forvaltningen søger derfor tillægsbevilling på samlet 2.200.000 til udbedring af vandskade, Skolen ved Skoven.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2.

Økonomi

Sagen medfører behov for tillægsbevilling på 2.200.000 kr. til at udbedre vandskaden på Skolen ved Skoven.

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

Alternativt kan der ydes en tillægsbevilling fra kassebeholdningen til sagen.

Beslutning i økonomiudvalget den 23-03-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og besluttede at åbne sagen inden udsendelse af referatet.

Økonomiudvalget sender sagen videre til byrådet.

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

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Bilag

Anlægsplan 2022-2025 marts, oplæg til prioritering.pdf

Punkt 35: Delegationsplan 2022 for Hillerød Kommune

21/7639

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet:

1. at godkende udkast til delegationsplaner for økonomiudvalget og de stående udvalg med de ændringer som fremgår af protokollerne fra udvalgsmøderne
2. at bemyndige forvaltningen til at foretage rettelser i delegationsplanerne, såfremt rettelserne ikke medfører ændringer af byrådet, økonomiudvalget eller udvalgenes kompetenceområder.

Sagsfremstilling

Byrådet har det overordnede ansvar for kommunen og kan i princippet træffe afgørelse i alle sager. Som udgangspunkt har byrådet fri adgang til at overlade beslutningskompetencen til et udvalg eller forvaltningen.

Hvert udvalg har sin egen delegationsplan som beskriver fordelingen af beslutningskompetencen mellem byråd, udvalg og forvaltning på de enkelte sagsområder. Det gælder både opgaver og sager, hvor kompetencen i lovgivningen er henlagt til byrådet og på en række ulovregulerede områder.

Planerne skal sikre en gennemsigtig beslutningsproces og afspejle kommunens overordnede behov for at få kompetencefordelingen mellem byråd, udvalg og forvaltningen fastsat. Det er ikke realistisk at lave en udtømmende opregning af alle kommunens beslutningsområder, og delegationsplanerne bliver i hverdagen suppleret af sædvaner og stiltiende delegation.

Forvaltningen har med udgangspunkt i den gældende delegationsplan udarbejdet forslag til ny delegationsplan for hvert udvalg. Planerne er opdateret med ændringer i lovgivningen og tilpasset den nye udvalgsstruktur. I udkastetene er:

Markering	Betydning
Grøn	Ny lovgivning og områder, hvor der ikke har været en fast praksis for delegation
Lilla	Ny i delegationsplanen, men gældende praksis
Rød	Sproglige ændringer/konsekvensrettelser samt ændret kompetence
Overstregning	Tekst skal slettes

Byrådet kan til enhver tid beslutte at ændre delegationen, og forvaltningen kan omvendt beslutte at forelægge en konkret sag politisk, hvis sagen har væsentlig eller principiel betydning for kommunen, eller hvis andre særlige grunde taler herfor.

På enkelte områder er der delegationsforbud, hvilket betyder, at byrådet ifølge lovgivningen selv skal behandle sagerne. Det gælder fx kommunens budget og årsregnskab, bevillingssager og garantistillelse.

Delegationsplanene er dynamiske værktøj, og byrådet kan løbende opdatere planerne som følge af ny eller ændret lovgivning. Direktionen indstiller, at forvaltningen bemyndiges til at lave mindre rettelser i delegationsplanen, når det ikke ændrer på kompetencefordelingen. Det kan fx være mindre sproglige rettelser og ændring af lovhenviisning i tilfælde, hvor indholdet af bestemmelsen ikke ændres.

Delegationsplanerne for de stående udvalg har været behandlet på møderne i marts. Udvalgene har truffet følgende beslutninger:

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 8. marts 2022

Udvalget godkender indstillingen og videresender sagen til økonomiudvalgets og byrådets godkendelse.

Afbud: Thomas Elong (V)

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 8. marts 2022

Udvalget godkendte indstillingen med bemærkning om, at sager om Naturnationalparken behandles politisk.

Udvalget ønsker inden økonomiudvalgsmødet at få uddybende information om baggrunden for punkt 5.1.

Udvalget beder om en årlig orientering om bjørneklubekæmpelse.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Forvaltningen har efter udvalgets møde undersøgt baggrunden for punkt 5.1 om miljøvurdering.

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget har i den gældende delegationsplan kompetencen til at træffe alle afgørelser efter miljøvurderingsloven, og forvaltningen beslutter, når der ikke udarbejdes miljøvurdering. Forvaltningen foreslår, at Natur, Miljø og Klimaudvalget fremover behandler forhold efter miljøvurderingsloven for planer inden for udvalgets område, så beslutningskompetence og faglighed følges ad. Derfor indgår miljøvurderingsloven som noget nyt i udkast til delegationsplan for Natur, Miljø og Klimaudvalget. I punkt 5.1 er det foreslået, at forvaltningen kan beslutte, om der skal udarbejdes en screening eller miljøvurdering. Det er begrundet i, at der er tale om en procesafgørelse som hviler på et fagligt skøn af, hvilke regler der er gældende, og at afgørelsen skal være truffet inden for 90 dage.

Der vil fortsat skulle ske politisk godkendelse af miljøvurderinger inkl. tilladelser og sammenfattende redegørelser, jf. punkt 5.2 og 5.3 i udkastet til ny delegationsplan. Screeningsafgørelse med tekniske redegørelser og skema bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 9. marts 2022

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

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 21. marts 2022

Børn, Familie og Ungeudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende delegationsplanen for Børn, Familie og Ungeudvalgets område med følgende ændringer:

2.6 tilrettes, beslutningskompetencen ligger i Børn, Familie og Ungeudvalget.

3.32 tilrettes, beslutningskompetencen forbliver i forvaltningen og Børn, Familie og Ungeudvalget skal orienteres.

I forhold til 4.8 ønsker Børn, Familie og Ungeudvalget en årlig orientering.

Data vedrørende 3.38 og 3.49 er hidtil behandlet i kvalitetsrapporten. Når der kommer en ny bekendtgørelse om skoleudviklingssamtaler og data som grundlag for skoleudviklingssamtaler, ønsker Børn, Familie og Ungeudvalget at genbehandle delegationen.

7.9 Børn, Familie og Ungeudvalget ønsker en årlig orientering fra afdelingen Familier og Sundhed om brugen af VISO.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 9. marts 2022

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

Afbud: Thomas Elong (V)

Beslutning i Arkitektur og Byplanudvalget den 10. marts 2022

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

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 16. marts 2022

Udvalget godkendte indstillingen med et ønske om at få en orientering om punkt 2.3. og at kompetenceniveauet afklares vedrørende punkt 6.22. Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 23-03-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

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

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Bilag

Delegationsplan 2022 - økonomiudvalget, udkast 18.02.2022

Delegationsplan 2022 - Idræt og Sundhedsudvalget, udkast 18.02.2022

Delegationsplan 2022 - Natur, Miljø og Klimaudvalget, udkast 18.02.2022

Delegationsplan 2022- Børn, Familie og Ungeudvalget, udkast 18.02.2022

Delegationsplan 2022 - Kultur og Fritidsudvalget, udkast 18.02.2022

Delegationsplan 2022 - Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, udkast 18.02.2022

Delegationsplan 2022 - Omsorg og Livskraftsudvalget, udkast 18.02.2022

Punkt 36: Indkvartering af ukrainske flygtninge

22/3309

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget og byrådet beslutter:

1. At anvende Hotel Hillerød og Nordisk Lejrskole som indkvarteringsmuligheder ved akut behov.
2. At anvende kommunens egne indkvarteringsmuligheder, jf. bilag.
3. At salget af Axelhus pt. udsættes og anvendes til midlertidig indkvartering.
4. At forvaltningen arbejder videre med de hensyn, der bør tages ved privat indkvartering.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at byrådet beslutter en prioritering af indkvarteringsmulighederne for ukrainere, der kommer til Hillerød Kommune, såvel på turistvisum eller med opholdstilladelse efter en fordelingsnøgle kommunerne imellem.

Hillerød Kommune har oplevet en stor opbakning blandt borgere til at ville hjælpe ukrainske flygtninge. Forvaltningen har via ukraine@hillerod.dk og hjemmesiden modtaget over 100 henvendelser fra borgere, der enten tilbyder akut privat indkvartering, tolkebistand eller anden hjælp.

Det er usikkert, hvor mange personer fordrevet fra Ukraine, der vil komme til Hillerød Kommune. Tal fra DK Nyt den 16. marts 2022 nævner en fordelingsnøgle imellem kommunerne, hvoraf følgende fremgår:

- Ved 5.000 personer til Danmark: 42 personer til Hillerød Kommune
- Ved 10.000 personer til Danmark: 83 personer til Hillerød Kommune
- Ved 20.000 personer til Danmark: 167 personer til Hillerød Kommune.

Forvaltningen tager udgangspunkt i, at Hillerød Kommune over tid skal modtage 200 ukrainere i Hillerød Kommune, heraf 100 børn og unge mellem 6-17 år. I lyset af fordelingsnøglen fra DK Nyt ser det ud til at være et højt estimat.

Folketinget har netop vedtaget Lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine, kaldet særloven, den 16. marts 2022, og som trådte i kraft den 17. marts 2022.

Der er i loven lagt op til, at ansøgning om opholdstilladelse efter særloven skal godkendes af Udlændingestyrelsen, der løbende vil orientere kommunerne om status på opholdstilladelser og deraf forventet fordeling til kommunerne. Antallet af ukrainerne, som bliver tildelt Hillerød Kommune, er meget usikkert, men der forventes indtil videre 200 personer inklusiv børn. Hovedparten af de fordrevne ukrainere er kvinder med børn samt ældre mennesker.

Opholdene på asylcentre skal være korte, og derfor forventes det, at der går fire dage fra opholdstilladelsen er givet, til kommunen skal kunne modtage og tilbyde midlertidig bolig til ukrainerne, der er tildelt den enkelte kommune.

Flere af de personer, der er fordrevet fra Ukraine, og som allerede opholder sig her i landet hos herboende familie eller bekendte, formodes at have et ønske om at kunne blive boende sammen med, eller i nærheden af disse, efter de er meddelt opholdstilladelse. Forvaltningen har løbende registreret de mange henvendelser om hjælp til akut indkvartering i private hjem. Hillerød Kommune har modtaget omkring 110 henvendelser fra private borgere, der tilbyder husly til ukrainske

flygtninge. Langt størstedelen er personer eller familier, der kan tilbyde et enkelt værelse i deres private hjem for en afgrænset periode, typisk et par uger. De fleste borgere tilbyder at huse 1-3 personer.

Herudover er der enkelte, der kan stille 2 værelser, et anneks, en lejlighed eller et sommerhus til rådighed. Disse henvendelser vil forvaltningen gennemgå med henblik på at vurdere, om de kan anvendes til privat indkvartering. Forvaltningen lægger vægt på, at den private indkvartering kan foregå over en længere periode på minimum 3 måneder for at give ukrainerne en mulighed for at falde til i lokalsamfundet.

Forvaltningen har udarbejdet en foreløbig oversigt over mulige indkvarteringsmuligheder forestået af Hillerød Kommune (se bilag). Det er forvaltningens vurdering, at midlertidig indkvartering i kommunens egne bygninger vil være mere stabilt end privat indkvartering. Forvaltningen vil have mulighed for at stille mentorer til rådighed, der vil holde kontakt med de indkvarterede ukrainere og bistå dem med kontakt til relevante myndigheder.

Følgende indkvarteringsmuligheder kan umiddelbart tages i brug:

- For at kunne imødekomme et akut behov for indkvartering reserveres op til 20 pladser på Hotel Hillerød og op til 12 pladser på Nordisk Lejrskole, der kan tages i brug med kort varsel.

Herudover råder kommunen over følgende boliger, som vil forudsætte anskaffelse af inventar:

- Axelhus med op til 22 pladser.
- Moseholmsvej og Byvej med samlet op til 20 pladser.
- Ibrugtagning af to kommunalt ejede ledige lejligheder på op til 8 pladser.

Dette giver en samlet umiddelbar kapacitet på 88 pladser.

Afhængigt af antallet af visiterede ukrainerne til Hillerød Kommune kan øvrige muligheder på listen aktiveres. Forvaltningen undersøger pt. lovgrundlaget for ibrugtagning af almene boliger, herunder almene ældreboliger. Økonomiudvalg og byråd vil blive forelagt en sag forud for dette.

Retsgrundlag

Lov nr. 324 af 16/03/2022: Lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine.

Aktstykke fra Indenrigs- og Boligministeriet af 10. marts 2022 ”Kommunalbestyrelsen kan frem til ikrafttrædelsen af særloven for fordrevne fra Ukraine tilvejebringe og yde indkvartering og forplejning til personer, der er fordrevet fra Ukraine. Indenrigs- og boligministeren kan fastætte nærmere regler herom.”

Økonomi

Sagen vil få bevillingsmæssige konsekvenser, som på nuværende tidspunkt ikke kan opgøres.

Det bemærkes, at KL oplyser, at de direkte og afledte økonomiske konsekvenser af særloven, og presset på de kommunale serviceområder, i 2022 og 2023 vil indgå som tema i forhandlinger med regeringen om kommunernes økonomi for 2023.

Beslutning i økonomiudvalget den 23-03-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

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

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Bilag

Muligheder for indkvartering 17 03 2022

Punkt 37: Fordeling af personer, der er fordrevet fra Ukraine

22/4278

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget og byrådet beslutter, at fastholde den første tildelte kvote til Hillerød Kommune på 83 personer af hensyn til at sikre en god modtagelse og indkvartering af de ukrainske borgere.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet træffer beslutning om, hvorvidt Hillerød Kommune ønsker at modtage flere end den først udelte kvote på 83 personer ud af de første 10.000 personer, der er fordrevet fra Ukraine. Hvis Hillerød Kommune ønsker at modtage flere end 83 personer, skal ønskerne indgives til Udlændingestyrelsen. Da der allerede er mere end 10.000 personer, der er fordrevet fra Ukraine, vil kvoten af personer fra Ukraine, Hillerød Kommune skal modtage, formentlig blive øget snart.

Fordeling af personer ud fra en særskilt fordelingsmodel

Jævnfør særloven (se retsgrundlag) skal Udlændingestyrelsen træffe afgørelse om, i hvilken kommune den pågældende udlænding skal tage bopæl.

Udlændinge, der meddeles opholdstilladelse efter særloven, indgår ikke i det fastsatte landstal for flygtninge for 2022. Fordelingen sker ved en særskilt fordelingsmodel, hvor Udlændingestyrelsen for hver kommune fastsætter en forholdsmæssig andel af antallet af personer, som meddeles opholdstilladelse efter denne lov (forholdsmæssige kommunetal), og som vil skulle boligplaceres i den pågældende kommune i det pågældende år.

Udlændingestyrelsen fastsætter de forholdsmæssige kommunetal for 10.000 personer ad gangen, som meddeles opholdstilladelse efter særloven. På den baggrund har Udlændingestyrelsen fastsat de forholdsmæssige kommunetal baseret på meddelelse af opholdstilladelse efter særloven til 10.000 personer. Hillerød Kommune er som nævnt blevet tildelt 83 personer ud af de første 10.000 personer.

Kommuneønsker til fordeling ud over det forholdsmæssige kommunetal

Det fremgår af bekendtgørelsen, at Udlændingestyrelsen kan beslutte, at et antal personer, som meddeles opholdstilladelse efter særloven, kan fordeles til en eller flere kommuner på baggrund af kommunens egne ønsker ud over den forholdsmæssige andel, kommunen skal modtage. Kommunens ønsker skal udfærdiges skriftligt og underskrives på vegne af kommunalbestyrelsen.

Hvis Hillerød Kommune i denne omgang ønsker at modtage flere personer end dem, der følger af de forholdsmæssige kommunetal, skal ønskerne indgives til Udlændingestyrelsen senest den 29. marts kl. 12.

Efter udløb af fristen vil Udlændingestyrelsen udmelde nye forholdsmæssige kommunetal, som tager højde for eventuelle indkomne kommuneønsker.

Hvis der derudover er kommuner, der efterfølgende ønsker at overtage ansvaret for en større andel, end de får tildelt ved fastsættelsen af kommunetallene, kan kommunen indbyrdes indgå lokale aftaler om dette efter, at Udlændingestyrelsen har truffet afgørelse om visitering, sådan at det mellem to kommuner aftales, at den ene kommune accepterer at overtage

ansvaret for selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet for et antal personer, der er visiteret til den anden kommune, jævnfør integrationslovens regler.

Indkvarteringsmuligheder i Hillerød Kommune

Pt. er der i Hillerød Kommune en kapacitet på 76 pladser, der vil kunne tages i brug med kort varsel. Yderligere kan der inden for tre måneder etableres cirka 75 pladser, og i løbet af efteråret cirka 54 pladser. Herudover undersøger forvaltningen pt. lovgrundlaget for ibrugtagning af almene boliger, herunder almene ældreboliger.

Hillerød Kommune har desuden modtaget omkring 110 henvendelser fra private borgere, der tilbyder husly til ukrainske flygtninge. Langt størstedelen er personer eller familier, der kan tilbyde et enkelt værelse i deres private hjem for en afgrænset periode, typisk et par uger. De fleste borgere tilbyder at huse 1-3 personer.

Forvaltningen vurderer, at den nuværende kapacitet af boliger, der kan tages i brug med kort varsel, vil kunne matche antallet af personer på 83. Såfremt byrådet beslutter at modtage mere end 83 personer, vil dette være muligt inden for en periode på 3-12 måneder.

Forvaltningen gør opmærksom på, at kommer der yderligere personer fra Ukraine til Hillerød Kommune, vil det have konsekvenser for dagtilbud, skole-, beskæftigelses-, sundheds- og socialområdet.

Retsgrundlag

Lov nr. 324 af 16. marts 2022 om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine (kaldet "særloven").

Bekendtgørelse nr. 327 af 16. marts 2022 om forholdsmæssige kommunetal for 2022 til fordeling af personer omfattet af lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine.

Økonomi

Sagen vil få bevillingsmæssige konsekvenser, som på nuværende tidspunkt ikke kan opgøres. Såfremt der skal tages yderligere boliger i brug ud over de 83 pladser, vil det have yderligere økonomiske konsekvenser, idet der er tale om for eksempel anskaffelse af pavilloner og ombygninger.

Det bemærkes, at KL oplyser, at de direkte og afledte økonomiske konsekvenser af særloven, og presset på de kommunale serviceområder, i 2022 og 2023 vil indgå som tema i forhandlinger med regeringen om kommunernes økonomi for 2023.

Beslutning i økonomiudvalget den 23-03-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

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

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Bilag

Brev til landets kommuner fra udlændinge- og integrationsministeren

Punkt 38: Koordinering og understøttelse af frivillig indsats og foreningsliv for ukrainske flygtninge - tillægsbevilling

22/3751

Indstilling

Direktionen indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget indstiller til økonomiudvalg og byråd at bevillige 150.000 kr. til Frivilligcenter Hillerød og 50.000 kr. til DGI Nordsjælland til understøttelse og koordinering af frivilligindsats og foreningsliv for ukrainske flygtninge, der forventes at ankomme til Hillerød Kommune.

Sagsfremstilling

En væsentlig del af beredskabet for modtagelse af ukrainske flygtninge er kapacitetsopbygning, mobilisering og koordinering af ressourcer hos lokale medborgere, frivillige og foreninger.

Der er allerede foreninger og mange lokale borgere, der har henvendt sig til kommunen for at tilbyde hjælp med alt fra midlertidig bolig, anskaffelse af tøj og møbler, tilbud om være venskabsfamilie mm.

Vi forventer at der vil være et behov hos de ukrainere, der vil komme til byen – både børn og voksne, at få et lokalt netværk og relationer, til at blive en del af meningsfulde fællesskaber, til at finde vej til forenings-, idræts- kulturliv og sociale fællesskaber, at have adgang hjælp med stort og småt for at finde sig til rette lokalt, nogen at øve sprog med, spille fodbold med osv.

For at gøre det nemt at være frivillig og for ukrainere at blive en del af lokalsamfundet, uanset om det bliver i kortere eller længere tid, skal civilsamfundets kræfter understøttes og koordineres.

Forvaltningen har haft dialog med Frivilligcenter Hillerød og DGI Nordsjælland, som har de rette kontakter og kompetencer på hhv. det frivillige sociale område og på idrætsområdet og er positive i forhold til at påtage sig, og samarbejde med hinanden og med Hillerød Kommune, om denne opgave.

Frivilligcenter Hillerød

Frivilligcenteret ser følgende behov og er indstillet på at bidrage med:

- Etablering af teamsamarbejde på tværs af civilsamfund og kommune, herunder hjælp til brobygning mellem ukrainere og civilsamfundet (medborgere/ lokale foreninger/fællesskaber der rækker ud og vil hjælpe)
- Koordinerende netværksfunktion og bidrage med et civilsamfundsoverblik, dvs. samle foreningerne / borgere og kommunale parter i et netværkssamarbejde om de behov, der løbende opstår.
- Digitalt overblik, dvs. i første oprette en underside til centerets hjemmeside med overblik over behov, tilbud og aktiviteter møntet på civilsamfundet/medborgere men også kommunale medarbejdere. En hjælp til dem, der hjælper ukrainere lokalt.
- Mobilisering af samarbejdspartnere, dvs. sociale, kulturelle og idrætsforeninger, Kirkerne i Hillerød, relevante aktivitets- og netværksgrupper som Lektie- og netværkscafeen, Facebookgrupper og ad hoc grupper, der vil opstå
- Undersøge hvorledes vi kan samarbejde med genbrugsbutikkerne som har ekspertise omkring indsamling og fordeling af tøj, ting og møbler til flygtninge. Frivilligcenteret kan desuden hjælpe med at rekruttere frivillige til at hjælpe i genbrugsbutikkerne.

Frivilligcenteret vil desuden indkalde til et info-/koordinerings- /mobiliserings- og rekrutteringsmøde d. 29. marts for alle (foreninger, grupper, frivillige, virksomheder) som allerede gør eller ønsker at gøre en indsats for ukrainske flygtninge.

DGI Nordsjælland

DGI Nordsjælland fortæller at de med idræt, leg, bevægelse og lokale fællesskaber i Hillerød kommunes idrætsforeninger (og uorganiserede idrætsfællesskaber), i samarbejde med Hillerød kommune, Frivilligcenter Hillerød og sociale foreninger/organisationer, kan bidrage til at skabe meningsfulde frirum for de ukrainske flygtningebørn og deres forældre som ankommer til Hillerød.

DGI Nordsjælland tilbyder at:

- Organisere et åbent idrætstilbud til ukrainske børn, unge, voksne og ældre i Hillerød Kommune.
- I samarbejde med Frivilligcenter Hillerød videreformidle oplysning om de eksisterende idrætstilbud i kommunen på tværs af idrætsgrene
- Kortlægge åbne idrætstilbud der er tilgængelige for flygtningene her og nu a la FredagsBold i Øst
- Rekruttere og koordinere idrætsfrivillige, der kan være brobygger mellem flygtningen og foreningen
- Sørge for den gode velkomst, når flygtningene starter op i en forening
- Formidle kontingentstøttepuljer og idrætstøj-puljer til foreninger/flygtningene
- Stille med en kontaktperson/projektleder der er til rådighed for målgruppen, som kan lave et match for den enkeltes ønsker for idrætsaktivitet
- Oprette hjemmeside på dansk og ukrainsk som indgang til idrætsforeningslivet i Hillerød kommune og med inspiration til idræt og bevægelse den enkelte/familien selv kan sætte gang i
- Lave flyer om foreningsliv på ukrainsk

Begge organisationer har brug for et økonomisk håndsækning til denne indsats og forvaltningen indstiller, efter samråd med parterne, at der afsættes 150.000 kr. til Frivilligcenter Hillerød og 50.000 kr. til DGI Nordsjælland.

Retsgrundlag

Serviceovens § 18 og kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssig konsekvenser, da den eksisterende ramme ikke kan finansiere et tilskud på samlet 200.000 kr.

Regeringen forhandler p.t. en særlov for flygtninge fra Ukraine. Det er endnu ukendt hvordan og i hvilket omfang kommunerne kompenseres for merudgifter til modtagelse af flygtninge fra Ukraine.

De økonomiske konsekvenser opgøres og indgår i de kommende budgetopfølgninger i 2022.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 21-03-2022

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

Beslutning i økonomiudvalget den 23-03-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

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

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Punkt 39: Modtagelse af ukrainske børn og unge i folkeskolerne

22/3676

Indstilling

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

1. godkende at forvaltningen arbejder videre med en gradvis udvidelse af modtagemodellen i takt med, at behovet opstår som følge af ankomsten af ukrainske børn og unge med ret til skolegang
2. godkende at udvidelsen af kapaciteten til undervisning af nyankomne børn og unge i distriktsskolerne og 10. klasseskolen sker med udgangspunkt i den nuværende modtagemodel
3. godkende at de økonomiske konsekvenser opgøres og indgår i de kommende budgetopfølgninger i 2022.

Sagsfremstilling

Lovforslag L 145 om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine, blev vedtaget i Folketinget den 16. marts 2022, og loven betyder bl.a., at ukrainere kan få opholdstilladelse, så de hurtigt kan komme i arbejde, uddanne sig eller starte i skole. Loven har som udgangspunkt en varighed på 2 år med mulighed for forlængelse. De ukrainske børn i skolealderen (6-17 år) skal således tilbydes skolegang.

Hillerød Kommunes andel af personer fordrevet fra Ukraine kendes ikke. I denne sagsfremstilling estimeres den til at være 200 ukrainere, heraf 100 børn og unge mellem 6-17 år. Der er naturligvis mange usikkerheder forbundet med denne estimering, herunder også i hvilket tempo, flygtningene kommer til kommunen. De senest kendte nationale estimater tyder på, at 200 personer til Hillerød Kommune er et højt estimat.

Kapaciteten til at tilbyde ukrainske børn og unge undervisning i basis dansk som andetsprog skal udvides i takt med, at behovet reelt opstår, når der kommer ukrainske børn og unge med ret til skolegang til Hillerød Kommune. Forvaltningen vil løbende orientere direktionen og Børn, Familie og Ungeudvalget om status og dermed det forventede økonomiske træk. Skoleområdet har ikke ressourcer til udvidelsen af modtagemodellen inden for egen ramme.

Denne sagsfremstilling er som nævnt baseret på 100 børn og unge i alderen 6-17 år, og dermed er det enkelt at lave et estimat over de forventede udgifter til modellen, hvis der eksempelvis i stedet kommer 50 børn og unge.

De 100 børn og unge i skolealderen (6-17 år) forudsættes fordelt med 70 børn i alderen 6-13 år (0.-7. klassetrin) og 30 unge i alderen 14-17 år (8.-10. klassetrin).

Hillerød Kommunes nuværende modtagemodel

Hillerød Kommunes modtagemodel for nyankomne børn og unge fra 6-17 år indebærer følgende:

0.-7.klassetrin:

- Nyankomne indvandrere- og flygtningebørn til 0.-7. klassetrin indskrives fra den første dag i distriktsskolen.
- Undervisning i basis dansk som andetsprog gives som individuel undervisning eller på hold med andre nyankomne børn på distriktsskolen.
- Skoleafdelingen har en kommunal supportfunktion i basisundervisning bestående af udgående funktioner, der løser opgaver svarende til i alt 3 fuldtidsstillinger.
- Pt. er der 10 børn i basissupport fordelt på 4 skoler, hvilket giver mulighed for at supplere basisundervisning med support til klasseteamet
- Opgaverne for den kommunale udgående supportfunktion består bl.a. af: basisundervisning af basiseleverne på 0.-7. klassetrin på elevernes almenkole, support til almenlærerne i at understøtte eleverne i almenundervisningen,

- support til almenlærerne i forældresamarbejdet og administrationsopgaver i forbindelse med basisundervisningen.
- Basisundervisningen består af ca. 18 timers basisundervisning om ugen de første 3-4 måneder af den nyankomne elevs opstart i distriktsskolen.
- Skolerne har begrænsede ressourcer til supplerende dansk som andetsprog til at supplere basisundervisningen efter endt basisforløb.

8.-10.klassetrin:

- En udvidet modtagelsesklasse for tosprogede elever, der er flyttet til Danmark, efter de er fyldt 14 år, 8.-10. klasse.
- Klassestørrelsen er 12-15 elever ift. lovgivning, pt. er der indskrevet 20 elever som deles i hold.
- Den udvidede modtageklasse er beliggende på 10. skoleskolen og har pt. tre lærere, så der kan laves mindre hold.

Forslag til en udvidelse af den nuværende modtagemodel

Hillerød Kommunes nuværende modtagemodel foreslås inden for et scenarie med 100 børn og unge udvidet med følgende:

0.-7. klassetrin:

- Skoleafdelingens kommunale supportfunktion udvides fra 3 til 13 medarbejdere. De 10 ekstra medarbejdere ansættes i en midlertidig stilling på 6 måneder med mulighed for forlængelse.
- Det giver mulighed for at etablere hold på maksimalt 7 elever i basisundervisning på distriktsskolerne kombineret med support inde i klasserne. Det betyder, at der vil være 1-2 hold pr. skole og 1 underviser pr. hold + 2 ekstra medarbejdere på tværs af holdene, som gør holdene mere stabile ved sygdom og kan muliggøre større niveaudeling.
- Perioden for basisundervisning og basissupport udvides fra 4 til 6 måneder, på baggrund af det forventede store antal nyankomne elever, og den deraf større opgave det er for skolerne ift. at arbejde med stærke fællesskaber, trivsel og læring for eleverne samt forældresamarbejde.
- Supplerende ressourcer i dansk som andetsprog på skolerne udvides i takt med, at de ukrainske elever fra 0.-7. klasse får flere timer i den almindelige klasseundervisning.
- Der etableres en koordinatorfunktion for basissupportteamet, som kan varetage koordinerende opgaver som fx skemalægning, indkøb af materialer, vikardækning, kompetenceudvikling og andre administrative opgaver. Ledelsen vil fortsat være i skoleafdelingen.

Se baggrundsnotat i bilag 1 for beskrivelse af en alternativ model med modtageklasser for 0.-7. klassetrin i stedet for en direkte indskrivning i distriktsskolen. Denne model anbefaler forvaltningen ikke på baggrund af en række faglige argumenter. Økonomisk bliver denne model ikke væsentligt billigere, idet udvidelsen af den eksisterende model for direkte indskrivning i distriktsskolen gør, at ressourcer fra den nuværende modtagemodel kan tænkes sammen med den udvidede. Såfremt man ønsker at gå tilbage til en modtageklassemodel for alle nyankomne, vil der være en mindre besparelse.

8. -10. klassetrin:

- Der etableres 2 ekstra udvidede modtagelsesklasser med en normering på 2 lærere i hver. Dvs. 4 ekstra lærere for dermed at sikre en normering, der efterlader tid til individuelle lærings- og trivselshensyn samt forældresamarbejde. Ledelsen vil fortsat være på 10. skoleskolen.
- Forløb i den udvidede modtageklasse er normalt på minimum 2 år.

Som nævnt indledningsvist er ovenstående beskrivelse af forslaget om at udvide modellen baseret på 100 nyankomne børn og unge, og forvaltningen vil rapportere om status til direktionen og Børn, Familie og Ungeudvalget.

Retsgrundlag

Folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog er reguleret i Folkeskoleloven og bekendtgørelse nr. 1053 af 29/06/2026: "Bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog."

Lovforslag L 145 om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine vedtaget den 16. marts 2022.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, og omfanget er pt. usikkert. Forvaltningen anbefaler at fremlægge de økonomiske konsekvenser ved de kommende budgetopfølgninger.

Loven om midlertidig opholdstilladelse til personer fra Ukraine fastlægger ikke finansieringsgrundlaget. Det er endnu ukendt, hvordan og i hvilket omfang kommunerne kompenseres for merudgifter til modtagelse af flygtninge fra Ukraine.

Der er ikke midler i den eksisterende ramme på skoleområdet til den udvidede modtagemodel ifm. modtagelse af ukrainske flygtninge. Udvidelsen vil ske i takt med antal nyankomne børn og unge der ankommer og vil søges holdt på så lavt et udgiftsniveau som muligt. Beregningen er lavet ud fra en forventes opstart 1. maj 2022.

Modtagemodel 1	2022	2023
Lærere til undervisning i basisdansk (6/12)	4.600.000	2.400.000
Koordinator (8/12)	400.000	
Kompetenceudvikling	200.000	
IT til medarbejdere og elever	450.000	
Læremidler	200.000	100.000
Supplerende DSA		2.100.000
Bustransport	30.000	
Boostforløb i sommerferien	400.000	
I alt	6.280.000	4.600.000

Boostforløbet i sommerferien anbefales fagligt for at sikre fortløbende progression i udviklingen af de ukrainske børns danske sprog, men det er ikke en nødvendighed, hvilket er beskrevet i bilag 1.

I bilag 1 skitseres en alternativ modtagelsesmodel 2 med modtagelsesklasser for 0.-7. klassetrin, og af bilaget fremgår det, at denne model vil betyde en mindreudgift på godt 100.000 kr. i 2022.

Bilag 1 skitserer desuden en model 2a, hvor man stopper den nuværende model for 0.-7. klasse og erstatter den med modtageklasser for alle nyankomne. Model 2a kan ikke anbefales fagligt, men den er i regneeksemplet med 100 børn og unge 470.000 kr. billigere end forslaget om at udvide den nuværende model midlertidigt for at omfatte ukrainske børn.

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

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

Beslutning i økonomiudvalget den 23-03-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

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

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Bilag

Baggrundsnotat for modtagelse af ukrainske flygtninge i folkeskolerne

Punkt 40: Ankestyrelsen - udtalelse om sagsbehandlingsfrister på det sociale område

22/2403

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)

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

Punkt 41: Ramme for pædagogisk tilsyn i dagtilbud 2022

22/2155

Indstilling

Direktionen indstiller til Børn- Familie og Ungeudvalget at indstille til økonomiudvalget og byrådet at godkende 'Ramme for pædagogisk tilsyn i dagtilbud 2022'.

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges for Børn- Familie og Ungeudvalget med henblik på konsekvenstilretning og godkendelse af 'Ramme for pædagogisk tilsyn i dagtilbud 2022' (bilag 1).

Ifølge Dagtilbudslovens kap. 1, §§ 5, 5a, 5b skal kommunalbestyrelsen føre tilsyn med indholdet af tilbuddene og offentliggøre rammerne for tilsynet. Opgaven er delegeret til Dagtilbud Børn og udføres af konsulenter ansat i afdelingen. Tilsyn omfatter alle kommunale dagtilbud, herunder også den kommunale dagpleje, selvejende og private dagtilbud, samt private pasningsordninger med eller uden tilskud fra Hillerød Kommune beliggende i kommunen.

Folketinget vedtog den 21. december 2021 en revision af Dagtilbudsloven, der blandt andet indeholdt en specificering af kravene til kommunernes tilsyn med dagtilbuddene. På denne baggrund har forvaltningen revideret og konsekvenstilrettet den eksisterende ramme for tilsyn.

Revisionen af Dagtilbudsloven ændrer kun i mindre grad på Hillerød Kommunes eksisterende ramme, idet kommunen allerede opfylder langt de fleste krav som loven stiller.

Loven stiller krav, om at tilsynet skal indbefatte: Uvildighed; Uanmeldt; Observerende; Forældredeltagelse; Opfølgning; Synlighed.

Ovenstående elementer indgår allerede i det pædagogiske tilsyn på følgende måde:

Uvildighed – i dagligdagen er det den daglige leder og sektionslederen for området, der har ansvaret for driften og udviklingen af det enkelte dagtilbud. I de selvejende og private dagtilbud er det lederen i samarbejde med bestyrelsen, der har ansvaret. Det uanmeldte tilsyn og den efterfølgende tilsynssamtale udføres altid af konsulenterne i forvaltningen, som derved kan betragtes som uvildige i situationen, samtidig med at de tilsynsførende konsulenter er forankret i kommunen, hvor der også er interesse for et udviklingsperspektiv i driften.

Uanmeldt – det pædagogiske tilsyn består altid af et uanmeldt tilsyn som følges op af en anmeldt tilsynssamtale.

Observerende – ved det uanmeldte tilsyn observerer konsulenten praksis, og danner sig et indtryk af dagligdagen i det pågældende hus. Der er fokus på at observere lege- og læringsmiljøer; børns muligheder for deltagelse i fordybede aktiviteter, lege og rutiner; det sproglige miljø; relationer og samspil; børnenes muligheder for deltagelse og medbestemmelse; de voksnes organisering mv. samt hvordan praksis spiller sammen med dagtilbudslovens formålsparagraf.

Forældreinddragelse – ved tilsynssamtalen i de kommunale dagtilbud indbydes en forældrerepræsentant fra dagtilbudsrådet, således at forældrenes stemme inviteres ind i tilsynet. I de selvejende og private dagtilbud er bestyrelsen arbejdsgivere og deltager derfor altid i samtalen. Uanset ejerform skal lederen efter et tilsyn, sætte 'tilsyn' på dagsorden ved et kommende møde i dagtilbudsrådet / forældrebestyrelsen.

Opfølgning – der aftales opfølgning ved tilsynssamtalen eller efterfølgende ved behov. Opfølgning kan bestå af flere forskellige tiltag, afhængig af behovet i det enkelte dagtilbud. Der er fokus på, at god kvalitet er ikke noget man har én gang for alle, men at alle oplever bump på vejen, der kan kræve justeringer af praksis.

Synlighed – både det årlige registreringsskema og rapporten fra det pædagogiske tilsyn som kommer minimum hvert andet år, lægges løbende på det enkelte dagtilbuds hjemmeside.

I Hillerød Kommune består det pædagogiske tilsyn af 2 dele – et databaseret tilsyn og et observerende pædagogisk tilsyn. Tilsynet afsluttes med en tilsynssamtale.

Det databaserede tilsyn indbefatter et registreringsskema som dagtilbuddets leder udfylder årligt, med oplysninger om: Personaleomsætning, sygefravær, Fødevarestyrelsens kontrol, byggesyn, legepladssyn mm. Registreringsskemaet sendes til forvaltningen og giver samtidig også et overblik for lederen.

Minimum hvert andet år gennemføres det pædagogiske observerende tilsyn, som består af et uanmeldt besøg, efterfulgt af en anmeldt reflekterende faglig tilsynssamtale.

To elementer indgår ikke i tilsynet nu, og er derfor nu indarbejdet i rammen for pædagogisk tilsyn:

Tilsynet skal inddrage personalet i opfølgningen, hvilket ikke har været et eksisterende element i den tidligere ramme i Hillerød Kommune. Nyt i 'Ramme for pædagogisk tilsyn i Hillerød Kommune 2022' er derfor, at personalet også inviteres ind i den reflekterende faglige tilsynssamtale, sammen med leder, forældre og konsulent.

De private dagplejelignende pasningsordninger, hvis løbende tilsyn føres af dagplejens tilsynsførende pædagoger, skal evalueres i samme rapport som den kommunale Dagpleje, noget der ikke tidligere har været praksis i kommunen, men som nu er indskrevet i den nye ramme.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven kap. 1, §§ 5, 5a, 5b.

Økonomi

Ikke relevant for sagen.

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 og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i økonomiudvalget den 23-03-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

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

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Bilag

Bilag 1.

Punkt 42: Petras Hus - forslag til proces

22/1775

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget samt Kultur og Fritidsudvalget indstiller til økonomiudvalget at drøfte og godkende forslag til den videre proces for afklaringen af, hvordan interessen er blandt de lokale for at udnytte Petras Hus til et lokalt samlingssted, og hvordan de lokale muligheder er for at løfte økonomien i projektet.

Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet besluttede i juni 2020 at flytte Hillerød Fritidsordning fra Petras Hus, Hulvejen 31 til Hanebjerg skole, afd. Brødeskov. Dette blev blandt andet besluttet ud fra et ønske om at styrke sammenhængskraften på Hanebjerg Skole igennem den fysiske nærhed og dermed understøtte større muligheder for samarbejde mellem skolens lærere og pædagoger til gavn for eleverne.

Forvaltningen har som led i projektet Plads til Fremtiden undersøgt, om Petras Hus kan imødekomme forskellige forvaltningsområders kapacitetsbehov. Primo 2022 er behovet for kapacitet til dagplejere i lokalområdet blevet afsøgt. Konklusionen var, at der ikke er behov for yderligere kapacitet til dagplejere i Ny Hammersholt.

Forvaltningen har modtaget henvendelser fra lokale borgergrupper om ejendommen med ønske om at skabe et fælleshus båret af frivillige kræfter med aktiviteter for lokale borgere og borgere fra omegnen (Hammersholt, Brødeskov, Nr. Herlev). Der er ligeledes modtaget tilkendegivelser fra borgere i lokalområdet, der udtrykker bekymring, såfremt ejendommen bliver aktivitetshus for områdets beboere.

Ejendommen er omfattet af byplanvedtægt 36 og kan anvendes til offentlige formål, kirkegård, og børne- og ungdomsinstitutioner.

I januar 2022 behandlede økonomiudvalget og byrådet som led i den vedtagne porteføljestrategi en sag om muligt salg af ejendommen på Hulvejen 31. Beslutning i byrådet den 24-01-2022 lød:

”Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling om, at udsætte beslutningen om salg af Petras Hus og i stedet sammen med Kultur og Fritidsudvalget og Børn, Familie og Ungeudvalget indlede en dialog med borgerne om grundlaget for, at borgerne lokalt kan overtage og drive Petras Hus enten gennem en tilskødning eller på anden vis og i givet fald med en tilbageskødningsklausul, hvis huset ikke længere kan drives af borgerne lokalt. Dialogen skal afklare hvor stærk interessen er for at udnytte huset til et lokalt samlingssted, og hvor stærke de lokale muligheder er for selv at løfte økonomien i projektet. Borgerne skal have god tid til at deltage i denne proces, og vi regner med, at der er grundlag for at få en sagsfremstilling herom til sommer. Som et led i afklaringen vil der blive holdt et møde for borgere, forvaltning og byråd, og de økonomiske aspekter for ejendommen skal afdækkes.”

Økonomiske forhold

Forvaltningen oplyser, at siden kommunen overtog huset er der i 2018 investeret 102.478 kr. i at få renoveret husets tag.

Forvaltningen oplyser desuden, at et salg af Petras Hus til boliger forventeligt vil kunne indbringe en indtægt på mere end 2 mio. kr.

Hvis Petras Hus ikke sælges, men overtages af lokalsamfundet, er der behov for investeringer på minimum 500.000 kr. til brandrådgivning og brandalarm. Derudover vil det kræve en investering på minimum 1 million kroner at få Petras Hus i en nødtørftig stand til videre anvendelse. Udgiften vil dække lapning af huller i taget, isolering i den uisolerede del af bygningen, manglende værn, samt andre nødvendige tiltag. En fuld udbedring af huset kan løbe op i 6-7 millioner, hvoraf mindst halvdelen vedrører at taget bør skiftes.

Huset skal desuden renoveres for skimmel i konstruktionerne, da der er konstateret vandindtræng ved ovenlysvinduer og skorsten. Denne udgift anslås pt. til 250.000 kr., men skal i givet fald undersøges nøjere.

Et salg vil betyde en løbende driftsmæssig besparelse for kommunen på ca. 100.000 kr. i årene fremover, som dækker de minimumsudgifter, der er ved at have huset stående tomt og uden drift. Disse udgifter vedrører særligt ejendomsskat, forsikring, fornødne minimale forbrugsudgifter samt minimalt vedligehold af udearealerne.

Hvis bygningen er i drift, er der anslået en løbende driftsudgift på minimum 250.000 kr. årligt. Beløbet dækker over de faste udgifter, der er nævnt ovenfor, dog med øgede forbrugsudgifter (og stigende priser hertil) samt øgede udgifter til vedligeholdelse både indendørs og udendørs. Hertil kommer udgifter til rengøring, som udgør ca. 1/3 af beløbet. Alle udgifter vil skulle justeres afhængig af typen og hyppigheden af brugen af bygningen.

Juridiske forhold

Viser afklaringen en interesse for at bruge ejendommen som lokalt samlingssted, og ønsker byrådet at arbejde videre i den retning, skal der tages stilling til ejerforholdene til ejendommen. Kommunen kan vælge at overdrage ejendommen ved en tilskødning eller beholde den og stille den til rådighed ved fx at udleje eller indgå selvforvaltningsaftale med en forening, som har til formål at drive Petras Hus. En tilskødning betyder, at kommunen overdrager huset til de lokale, så de får frie muligheder og også bærer omkostningerne.

Aftaler om brug eller salg af ejendommen skal ske på markedsvilkår, medmindre betingelserne for, at kommunen lovligt kan støtte anvendelsen er til stede. Ved et salg har kommunen mulighed for at stille vilkår om tilbageskødning, hvis anvendelsen af ejendommen som lokalt samlingspunkt ophører. En tilbageskødningsklausul er en klausul om, at huset skal gå tilbage til kommunen efter endt brug, og ikke fx kan sælges til 3. person.

Proces i forhold til involvering af borgergrupper

Processen har til formål at afklare hvor stærk lokalsamfundets interesse er for at bruge Petras Hus som lokalt samlingssted, samt at afklare mulighederne for, at lokale kræfter kan overtage og drive huset, herunder løfte økonomien i projektet som beskrevet ovenfor.

Byrådet inviterer borgere fra lokalområdet til et møde for at tale om interesser, muligheder og barrierer ved at skabe Petras Hus som lokalt samlingssted.

Borgerne skal have god tid til at afdække og overveje mulighederne og melde tilbage til byrådet, og det er muligt, at borgerne proces kan føre frem til, at der udarbejdes et politisk beslutningsgrundlag til byrådet i sensommeren 2022.

Forvaltningen foreslår disse pejlemærker i processen:

- Lokalsamfundet skal afdække hvor bred/dyb interessen er samt beskrive deres forestillinger om aktiviteter, målgrupper, drift, ledelse, økonomi osv.
- I denne sammenhæng gerne forholde sig til hvad der allerede findes af aktiviteter og muligheder (herunder forsamlingshuset) i området
- Forvaltningen skal bidrage med en yderligere afdækning af omkostningerne forbundet med ibrugtagning og drift af huset samt af mulige juridiske/organisatoriske modeller for dette
- Forvaltning og politikere skal sikre, at de forskellige stemmer i lokalsamfundet bliver hørt – også dem der ikke ønsker Petras Hus som samlingssted
- Forvaltningen skal understøtte lokalsamfundet i at finde muligheder og stille en eller flere navngivne kontaktpersoner til rådighed for borgergrupperne
- Det skal undersøges om lokalsamfundet kan få midlertidig adgang til at bruge udendørsarealerne ved Petras Hus undervejs i processen.

Forvaltningen foreslår, at der konkret planlægges med:

- Et opstartsmøde hurtigst muligt, hvor byrådet inviterer borgere fra lokalområdet til et møde for at tale om interesser, muligheder og barrierer ved at skabe Petras Hus som lokalt samlingssted.
- Tilbud om et midtvejsmøde i maj, hvor lokalsamfundet mødes med relevante fagfolk fra forvaltningen med henblik på at få afklaret spørgsmål og kvalificeret arbejde
- Herudover kan lokalsamfundet invitere til møder og begivenheder, som de finder vigtige i processen
- Processen afsluttes når borgerne er klar, og der udarbejdes et beslutningsgrundlag, som behandles af Kultur og Fritidsudvalget, Børn, Familie og Ungeudvalget, økonomiudvalget og byrådet.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Økonomi

Det anslås, at et salg til boliger vil kunne indbringe en indtægt på mere end 2 mio. kr.

Hvis ejendommen ikke sælges og skal anvendes fx til lokalt samlingssted, skal der rejses midler til en engangsinvestering på ca. 1.500.000 kr. samt til udgifter til skimmelrening, som pt. er anslået til 250.000 kr. Hertil kommer løbende driftsudgifter på minimum 250.000 kr., som skal justeres afhængig af, hvad bygningen skal bruges til.

Der er ikke afsat kommunale midler til ejendommen ud over de omtalte ca. 100.000 kr. det koster at have huset stående tomt.

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 Kultur og Fritidsudvalget den 09-03-2022

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

Afbud: Thomas Elong (V)

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

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

Beslutning i økonomiudvalget den 23-03-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

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

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Punkt 43: Orientering om samarbejdsaftale med Hillerød almennyttige boligselskab om boligsocial indsats

22/1953

Indstilling

Direktionen indstiller at Børn, Familier og Ungeudvalget tager orientering om boligsocial samarbejdsaftale med Hillerød almennyttige boligselskab til efterretning.

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på en orientering af Børn, Familier og Ungeudvalget om, at der er indgået en samarbejdsaftale mellem Hillerød Kommune, Hillerød almennyttige Boligselskab og Nordsjællands Politi om en boligsocial indsats i og omkring boligområderne Kongevænget 1 og 2.

Der har tidligere været en lignende boligsocial samarbejdsaftale for 2014-2017 og 2018-2021, og før det en Helhedsplan støttet af Landsbyggefonden.

Samarbejdsaftalen, der gælder for 2022-2025 har som formål at:

”At skabe trygge og robuste boligafdelinger gennem lige muligheder for beboere i Østbyen, som fastholder og udvikler social sammenhængskraft i området gennem brede og aktive indsatser, der omfatter alle beboere, men med et vigtigt fokus på familier, børn og unge.”

Herunder at:

- Fremme tillid, tryghed, rummelige fællesskaber og sikre, at Brohuset danner ramme om og understøtter de mange fællesskaber, der findes i området.
- Styrke områdets sociale kapital
- Forebygge risikoadfærd og kriminalitet ved at have et tæt samarbejde med relevante parter og myndigheder
- Fremme positive møder, relationer og netværk på tværs af kultur, religion, køn, seksualitet, etnicitet og generationsmæssige forskelle
- Understøtte beboernes mulighed for at udvikle og udnytte egne ressourcer
- Fremme inklusion af socialt udsatte borgere
- Sikre en mangfoldig beboersammensætning i afdelingerne, som samtidig imødekommer de politiske krav, der opstår, hvorfor vi aktivt vil understøtte indsatser, der retter sig mod at få folk uddannet/anerkendt uddannelser, få folk i beskæftigelse, mindske kriminalitet, mv.

Samarbejdsparterne er enige om, at centrale elementer i den boligsociale indsats skal være:

- En boligsocial koordinator til at understøtte og koordinere indsatserne
- Udvikling af frivilligheden og et bæredygtigt frivilligmiljø, så endnu flere beboere har lyst til at engagere sig
- Fortsat fokus på familier, børn og unge
- Øget samarbejde mellem Brohuset og relevante kommunale aktører omkring aktiviteter for familier, børn og unge
- At opretholde og udvikle Brohuset som rammen om sociale aktiviteter
- Opkvalificering, styrkelse og intensivering af samarbejde mellem professionelle (kommunale) aktører, beboere, beboerrepræsentanter, frivillige, foreninger og den boligsociale koordinator.

Hillerød Kommune medfinansierer samarbejdsaftalen med 300.000 kr. fra Den boligsociale pulje, mens Hillerød almennyttige boligselskab bidrager med 1 million kr. Det samlede budget på 1,3 millioner kr. går til at lønne en boligsocial koordinator, husleje i beboerhuset Brohuset og en aktivitetspulje.

Aftalen er vedhæftet sagen som bilag.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Samarbejdsaftalen finansieres med 300.000 kr. fra Hillerød Kommunes boligsociale pulje.

Hillerød almennyttige Boligselskab (HAB) medfinansierer samarbejdsaftalen med 1 million kr.

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 tog orienteringen til efterretning og sender sagen videre til orientering i økonomiudvalget.

Beslutning i økonomiudvalget den 23-03-2022

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

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

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Bilag

Boligsocial samarbejdsaftale med HAB_2022-2025

Punkt 44: Digital godkendelse af referater

22/647

Beslutning i økonomiudvalget den 23-03-2022

Godkendt.

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

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)