

REFERAT Økonomiudvalget d. 09-02-2022

Mødedato Onsdag d. 09. februar 2022 kl. 08:15

Mødested Byrådssalen

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

Indholdsfortegnelse

Budget 2023-2026 - fastsættelse af omprioriteringskatalog.....	3
Udmøntningsplan for 2022.....	9
Overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2021 til 2022.....	11
Status for udbud og indkøb 2021 og udbudsplan 2022.....	15
Ændring af deponering og statsafgift efter afgørelse om udlodning fra salg af HMN-GasNet i 2019.	19
Uddannelsesstrategi for Hillerød Kommune som arbejdsplads 2022 og frem.....	21
Sundhedscenter - udflytning af hjemmeplejegrupper - anlægsbevilling.....	24
Tilskud til energiforbedring og energiledelse 2022 – udgifts-/indtægtsbevilling.....	25
Vagtordning Hillerød Bibliotek - tillægsbevilling.....	27
Ægirsvej 4 - nødvendigt vedligehold - tillægsbevilling.....	29
Årsplan 2022 - økonomiudvalget - revideret.....	32
Kriterier for Hillerød almennyttige Boligselskabs anvisning af almene familieboliger beliggende i f	34
Frederiksborg Boligselskab - godkendelse af nyt skema A for almene familieboliger på Åmosevej...	37
Status - Flygtningeboliger.....	40
Forslag om flytning af dagplejeaktivitet i Skævinge fra Stjernen til Føllegaard.....	42
Patientforsikring.....	44
Idrætspulje - retningslinjer.....	46
Tillæg til selvforvaltningsaftalen - Hillerød Stadion.....	48
Fripladser på Musikskolen samt Fritidspas 2022 - fastsættelse af indkomstgrænse.....	51
Handlingsplan for rottebekæmpelse 2022 - 2024.....	53
Indtægts- og udgiftsbevilling til projekt tid til sprog.....	55
Ændring af skoledistrikter i den vestlige del af Hillerød by - efter høring - supplerende sagsfremstil	57
Kulsviergården - henvendelse om stigende energipriser.....	63
Brugeraftale - Frydenborgområdet.....	66
Status på Ældre og Sundheds interne vikarbureau HILVIK.....	68
Forslag til lokalplan 471 - Fujifilm Diosynth.....	71
Lukket: Stadionkvarteret - ny ejerstruktur hos aftalepart.....	75
Digital godkendelse af referat.....	76

Punkt 1: Budget 2023-2026 - fastsættelse af omprioriteringskatalog

21/15542

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget beslutter,

1. at fagudvalgene udarbejder et omprioriteringskatalog svarende til minimum 1,5 pct. af serviceudgifterne på fagudvalgenes budget 2023, i alt 38,7 mio. kr. årligt, svarende til 154,9 mio. kr. i alt for budgetperioden 2023-2026
2. 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
3. at fagudvalgene arbejder med spørgsmål, som knytter sig til den produktivitets- og effektivitetstænkning, som er skitseret i politik for økonomistyring.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal ifølge byrådets tidsplan for budgetproces 2023-2026 på sit møde i februar måned 2022 træffe beslutning om udmelding af størrelsen af et omprioriteringskatalog, der skal være gældende for budget 2023-2026. Omprioriteringskataloget er et samlet katalog over ændringsforslag til den tekniske budgetramme som tager udgangspunkt i det senest vedtagne budget. Omprioriteringskataloget indeholder forslag til finansiering (FF), aktivitetsudvidelsesforslag (AU) og anlægsønsker (AØ). Økonomiudvalget skal efter fastsættelsen melde beslutningen ud til fagudvalgene, som udarbejder specifikke forslag til omprioriteringskatalog på møderne i marts, april og maj måned. Forslagene skal være færdige, således at de kan indgå som en del af udvalgenes samlede indstilling til budget 2023-2026 på fagudvalgenes møder i juni 2022.

Udgangspunktet for fastsættelsen af størrelsen af omprioriteringen er, at presset på den kommunale økonomi de seneste år er vokset betydeligt, og flere og flere borgeres efterspørger serviceydelser, og det sætter sit præg på opgaveløsningen, arbejdsmiljøet og økonomien i Hillerød Kommune. På enkelte udgiftsområder er der i budget 2023-2026 budgetlagt med 100 pct. af udgiftsbehovet i 2023, med 75 pct. i 2024 og med 50 pct. i 2025 og 2026 til veldokumenterede behov i de yderste år i budgetperioden.

Målsætningen for omprioriteringskatalogets omfang tager udgangspunkt i følgende tekniske budgetforslag for 2023-2026.

Tabel 1: teknisk budgetgrundlag for budget 2023-2026, i mio. kr.

	2023	2024	2025	2026
DRIFTS OG ANLÆGSUDGIFTER:				
Skatter	-3.408,4	-3.511,5	-3.673,9	-3.765,6
Tilskud og udligning	-248,7	-259,9	-249,4	-249,4
Driftsudgifter	3.452,3	3.456,1	3.461,8	3.455,1
Renter	2,8	2,6	2,4	2,4
Resultat af ordinær drift	-202,1	-312,7	-459,1	-557,4

Anlægsudgifter (HK 0, 2-6)	238,3	205,2	195,5	197,3
Anlægsindtægter (HK 0, 2-6)	-2,9	0,0	-10,8	0,0
Skattefinansieret område i alt	33,3	-107,5	-274,4	-360,1
Pris og lønskøn i alt	0,0	95,5	193,6	293,2
Årets resultat	33,3	-11,9	-80,8	-66,9

KAPITALBEVÆGELSER:

Årets resultat	33,3	-11,9	-80,8	-66,9
Låneoptagelse	-27,7	-12,5	-12,5	-12,5
Afdrag på lån	82,9	57,4	37,1	37,1
Finansforskydninger	-14,7	-14,7	-14,7	-14,7
Ændring af likviditet				
(POSITIVT TAL er lig med forbrug af likvider)	73,8	18,2	-71,0	-57,1

Note: - = indtægter og + = udgifter

Forvaltningen har indarbejdet de økonomiske konsekvenser af budgetopfølgning 3-2021, bevillingen fra coronasagen og tillægsbevillinger fra 15. december 2021 i det tekniske budgetgrundlag. Pris- og lønstigning mellem 2025 og 2026 er neutraliseret ved at forudsætte, at skatteindtægten stiger tilsvarende i 2026 for at sikre en nettobalance i udviklingen på udgifts- og indtægtssiden (finansiering). Der er indlagt en anlægsramme for de anlægsprojekter, som fortsætter eller færdiggøres i 2026. Endelig er der indarbejdet enkelte tekniske korrektioner i rammen. Samlet udgør disse korrektioner et likviditetstræk på 183,7 mio. kr. i budgetperioden. Alle ændringer er specificeret i tabel 2 i vedlagte bilag 1 – baggrund for teknisk budgetforslag 2023-2026.

Udgangspunktet for likviditetsberegningen for 2022 er den gennemsnitslige likviditet opgjort pr. 31. december 2021, som er på 389,4 mio. kr.

Denne budgetramme giver følgende likviditetspåvirkning i perioden 2021-2025.

Tabel 2: likviditetstabel, i mio. kr.

	2022	2023	2024	2025	2026
Primo likviditet (gennemsnitslikviditet)	389,4	310,0	236,5	218,7	290,0
Forbrug jf. teknisk budgetgrundlag i tabel 1	79,4	73,5	17,9	-71,3	-57,5
Ultimo likviditet	310,0	236,5	218,7	290,0	347,5

Note: - = indtægter og + = udgifter

Ultimo gennemsnitslikviditet i 2026 er på 347,5 mio. kr., hvilket er 247,5 mio. kr. over målet om 100 mio. kr. jf. styringsindikatorerne i politik for økonomistyring.

Tabel 2 viser likviditetsudviklingen i det tekniske budgetforslag før uløste finansieringsbehov fra budget 2022 og før effekt af omprioriteringsbidrag for budget 2023-2026.

Som tidligere nævnt er der nogle udgiftsområder i det vedtagne budget, der er budgetteret med en faldende profil (75-50-50 pct. af udgiftsprofilen for aktivitetsudvidelsesforslaget) til de i øvrigt veldokumenterede behov i årene 2024-2026. Det er aktiveringsmidler til beskæftigelsesområdet, prognoseværktøj inden for det specialiserede voksenområde, indsatser inden for ældreområdet og sygepleje, indsatser inden for sundhedsområdet samt specialundervisning på skoleområdet. Samlet er der behov for at budgettere yderligere 67,7 mio. kr. til disse områder i hele budgetperioden.

Ud over aktivitetsudvidelsesforslag med faldende profil godkendte byrådet enkelte forslag med en etårig effekt i budgetåret 2022. Forvaltningen vil lægge op til udvalgene at genfremsende forslag om at indarbejde statslige midler på ældreområdet omlagt til bloktilskud, midler til generelt løft af folkeskolen omlagt til bloktilskud samt økonomisk genopretning for udsatte børn. Forslagene kan være på 63,1 mio. kr. i budgetperioden.

Der kan hertil komme aktivitetsudvidelsesforslag om yderligere finansiering ex efter genberegning af prognoseværktøj inden for det specialiserede voksenområde på baggrund af de seneste års til- og afgang.

Forslaget om justering af Rehabiliteringsafdelingens budget med yderligere 3,5 mio. kr. årligt blev delvist vedtaget i 2022 med en udvidelse af rammen på 2,8 mio. kr. i 2022, men uden stillingtagen til overslagsårene. Med dette beløb vil det finansielle behov være på 77,1 mio. kr. i budgetperioden. Dertil kommer efterslæb på løbende vedligeholdelse af bygninger.

Behovet for yderligere kapacitetsudbygning for dagtilbud vil blive revurderet med den kommende dagpasningsprognose på baggrund af den nye befolkningsprognose i april måned. Der er pt indregnet kapacitetsbehov for 88 mio. kr. I august foretages kvalitetssikring af om udviklingen i pasningsbehov følger prognosens forudsætninger.

Der behandles på nærværende møde i økonomiudvalget ansøgninger om en samlet overførsel af driftsmidler på 15,488 mio. kr. til 2022 og med 3,877 mio. kr. til senere år, en overførsel af driftsmidler til anlæg på 0,328 mio. kr., overførsel af 22,353 mio. kr. vedr. anlæg fra 2021 til genbevilling i 2022, og 2,374 mio. kr. vedr. endnu ikke udbetalt grundkapital samt 4,001 mio. kr. vedr. overført uudnyttet låneramme fra 2021 til 2022. I alt et likviditetstræk på p.t. 48,421 mio. kr. i budgetperioden ($15,488 + 3,877 + 0,328 + 22,353 + 2,374 + 4,001$ mio. kr.)

Samlet indebærer de nævnte udgiftsbehov et træk på likviditeten på 281,2 mio. kr. i budgetperioden.

Forvaltningen vurderer, at overholdelse af de overordnede rammer for drift og anlæg kommer under pres de kommende år. Servicerammen i 2023 er i den tekniske fremskrivning af budgettet 20 mio. kr. over den beregnede serviceramme for 2023. Den beregnede serviceramme tager udgangspunkt i rammen for 2022 fremskrevet med den generelle pris- og lønstigning fra 2022 til 2023. Målpunktet for servicerammen vil blive justeret i juni/juli 2022, når økonomiaftalen for kommunernes økonomiske ramme for 2023 er indgået.

Anlægsrammen fastlægges for et år ad gangen og er noget mere usikker at vurdere. Hillerød kommunes andel af anlægsrammen beregnes ud fra kommunens andel af det samlede befolkningsstal. Med den nødvendige kapacitetstilpasning kan det blive vanskeligt at holde sig under den beregnede andel af anlægsrammen.

Der er et relativt stort beløb på 197,3 mio. kr. i anlægsrammen i 2026 som følge af byrådets beslutninger. I 2026 er der lagt anlægsbeløb ind til fortsættelse af energibesparende foranstaltninger, Favrholm Generationernes Kvarter, Favrholm infrastruktur, skolekapacitet i vest, Grønnevang skole afd. Jeservej til PCB og skimmelrenovering, Frederiksborg Byskole helhedsplan etape 2, Hillerødsholmsskolens helhedsplan samt til Sundhedscenterets til- og ombygning.

Der er risiko for, at igangværende og planlagte anlæg i den allerede vedtagne anlægsramme kan blive dyrere på grund af prisudviklingen og tidspres. Denne problemstilling blev uddybet i bilag 1 til budgetopfølgning 3-2021 på byrådsmødet i november 2021.

Med omprioriteringsforslag for 154,9 mio. kr. er det muligt at løse den faldende profil fra budget 2023-2026, de justerede udgiftsprofiler, foreløbige kapacitetsbehov i overslagsårene til dagtilbud samt genbevilling af overførte drifts- og anlægsmidler fra 2021 til 2022. Det giver mulighed for at prioritere mellem omprioriteringsforslag og nye anlægssønsker med et råderum på 121,1 mio.kr. i budgetperioden. Dette er vist i tabel 3 nedenfor.

Tabel 3: Likviditetstabel inkl. effekt af 1,5 pct. finansieringskatalog, i mio. kr.

	2022	2023	2024	2025	2026
Primo likviditet	389,4	310,0	202,1	162,1	187,2
Forbrug jf. tabel 2	79,4	73,5	17,9	-71,3	-57,5
Uløst finansieringsbehov faldende profil - budget 2022		0,4	12,1	27,6	27,6
Uafklaret finansieringsbehov med justeret etårig profil –budget 2022		17,0	20,0	20,0	20,0
Kapacitetsbehov - dagtilbud		11,1	24,9	37,3	14,7
Driftsoverførsler 2021 til 2022		44,5	3,9		
Omprioriteringskatalog – ved 1,5 pct.		-38,7	-38,7	-38,7	-38,7
Ultimo likviditet - ny total	310,0	202,1	162,1	187,2	221,1

Serviceudgifterne er i budget 2023 på 2.581,3 mio. kr. Et omprioriteringsbidrag på 1,5 pct. udgør 38,7 mio. kr. årligt, svarende til 154,9 mio. kr. i hele budgetperioden.

Ved indregning af 1,5 pct. omprioriteringskatalog giver det et råderum på 121,1 mio. kr. i forhold til at nå en ultimo gennemsnitlig kassebeholdning i 2026 på 100 mio. kr. Heri er indeholdt ovennævnte likviditetstræk til løsning af uløste udgiftsområder men før prioritering af eventuelle aktivitetsudvidelser og yderligere anlægssønsker. Beregningen hviler på en forudsætning om at budgetopfølgning 1 og 2 i 2022 ikke medfører merudgifter i væsentligt omfang.

Behovet for omprioriteringskatalog kan illustreres med følgende behov for finansiering i perioden:

Tabel 4 – råderum til omprioritering i perioden 2023-2026

Finansieringsbehov	i mio. kr.
Bidrag til omprioriteringskatalog for at nå målsætning om 100 mio. kr. i årlig gennemsnitslikviditet <i>inkl.</i> indregning af skæv profil m.v. fra budget 2022 samt indregning af genbevilling i overførselssagen jf. tabel 6	33,7
Yderligere bidrag til prioritering af aktivitetsudvidelser, fravalg af finansieringsforslag, nye anlægsønsker, imødegåelse af eksterne stød til kommunens økonomi, hvis omfang er ukendt på dette tidlige tidspunkt på året	121,1
Samlet omprioriteringskatalog svarende til 1,5 pct. af serviceudgifterne i perioden 2023 til 2026	154,9

Til grund for forvaltningens overordnede anbefaling om omprioriteringskatalog ligger også direktionens principielle udgangspunkt om, at det er nødvendigt vedvarende at fastholde hele organisationens opmærksomhed på effektiv ressourceplanlægning og stram økonomistyring.

Med en forholdsmæssig fordeling på udvalgene udgør omprioriteringskataloget på 1,5 pct. følgende:

Tabel 5: omfang af omprioriteringskatalog svarende til 1,5 pct. af servicerammen i 2023, i mio. kr.

Udvalgsområde	i mio. kr.
Økonomiudvalg	8,981
Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget	1,387
Natur, Miljø og Klimaudvalget	0,208
Omsorg og Livskraftudvalget	12,016
Børn, Familie og Ungeudvalget	14,988
Idræt og Sundhedsudvalget	0,459
Kultur og Fritidsudvalget	0,605
Folkeoplysningsudvalget	0,077
I alt	38,720

Beløb opdelt på aktivitetsområder fremgår af bilag 2, som også indeholder en beregning af et omprioriteringskatalog på 1,0 og 2,0 pct. point, - svarende til hhv. 25,8 mio. kr. og 51,6 mio. kr. årligt, - såfremt økonomiudvalget skulle ønske at vælge et andet niveau end 1,5 pct. point.

Det bemærkes, at bilag 2 indeholder en forholdsmæssig fordeling af omprioriteringskataloget på aktivitetsområdeniveau. Den bindende ramme for udvalgenes videre arbejde er omprioriteringskataloget summet op på udvalgsniveau.

Til udvalgets orientering har økonomiudvalget tidligere (i januar 2019) som en del af omprioriteringssagen besluttet, at eventuelle forslag til budgetprocessen fokuseres 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 i udviklingsmål nr. 3, som indgår i det godkendte budget for 2021-2024, et mål om at arbejde med spørgsmål, som knytter sig til den *produktivitets- og effektivitetstænkning*, som er skitseret i den økonomiske politik.

Spørgsmålene der i denne kontekst er relevante at drøfte i udvalgene kan være:

- Hvor og hvordan kan vi øge produktiviteten (måden vi arbejder på, herunder de krav vi stiller til måden at arbejde på) og hvilken indflydelse har det på effekten (det vi opnår), altså medarbejdernes opfattelse af arbejdets tilrettelæggelse og borgernes oplevelse af velfærd?

Låneoptagelse blev i budget 2019 forhøjet varigt med en forventet lånedispensation på 6 mio. kr. årligt, fordi Hillerød Kommune før havde haft mulighed for at låne via forskellige lånepuljer i økonomiaftalerne. I forbindelse med reform af tilskud og udligningssystemet i 2020 er lånepuljer i økonomiaftalen reducerede. Hillerød Kommune fik ikke andel i lånepuljen for 2022 og forvaltningen vurderer, at der i årene fremover kun er meget ringe sandsynlighed for at opnå disse lån. Der er derfor ikke indarbejdet låneoptag for 2023-26 og der er i budgetperioden kun budgetteret med lån i forbindelse med låneberettigede energirenoveringsprojekter. Forvaltningen vil fortsat søge relevante puljer i kommende aftaler om kommunernes økonomi.

Hillerød Byråd valgte selvbudgettering for 2022 i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet for 2022-2025 ud fra en forventning om at 80 pct. af egen befolkningsprognose var mere retvisende som udgangspunkt for 2022 end statsgarantiens befolkningsantal. Indbyggertallet stiger som forventet og forvaltningen vender tilbage efterhånden som der kommer større klarhed over udviklingen og når det faktiske udgangspunkt for 2022 er kendt.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 09-02-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

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

Stedfortrædere: Dan Riise (V), Søren Lerche (F)

Bilag

Bilag 1 - baggrund for teknisk budgetgrundlag 2023-2026

Bilag 2 - oversigt over omprioriteringskatalog ved forskellige procentsatser.pdf

10 bud på et godt budget.pdf

Punkt 2: Udmøntningsplan for 2022

21/14095

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget godkender de til udvalget tillagte sager og videresender udmøntningsplanen for 2022 til byrådet.

Sagsfremstilling

I forlængelse af budget 2022-2025 er udarbejdet en udmøntningsplan for 2022. Udmøntningsplanen for 2022 blev behandlet af byrådet i december 2021. Med denne sag genfremsendes udmøntningsplanen for 2022 ombrudt til den nye udvalgsstruktur.

Formålet med udmøntningsplanen er at sikre overblik over såvel den administrative som den politiske overordnede tidplan for initiativer i budgetaftalen 2022-25. Fra 2022 opdateres udmøntningsplanen en gang årligt i forbindelse med budgetopfølgning 2 i august.

Det er centralt, at der i fagudvalgets behandling af udmøntningsplanens punkter sikres en forankring og forventningsafstemning af proces og indhold for punktet.

I den vedlagte udmøntningsplan (bilag 1) ses forslag til den politiske proces. Her kan punkterne grundlæggende anskues som opdelt i:

- Sager der er relativt ukomplicerede, og hvor det videre forløb er relativt kendt.
- Punkter der vurderes at stille større krav til involvering og proces, og hvor forvaltningen har givet bud på et sagsforløb for den videre proces.
- Punkter med størst krav til involvering og proces, hvor der vil blive lagt op til en særskilt drøftelse og tilkendegivelse i fagudvalget ift. sagsforløb, videre proces, og evt. behov for uddybende kommissorium mv.

Fagudvalgenes beslutninger vedrørende udmøntningsplanen for 2022 fremgår nedenfor.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 02-02-2022

Udvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Mie Lausten (A)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 01-02-2022

Udvalget godkendte indstillingen.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 02-02-2022

Udvalget godkendte indstillingen.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 01-02-2022

Udvalget godkendte indstillingen.

Beslutning i Omsorg og Livskraftudvalget den 02-02-2022

Udvalget godkendte de til udvalget tillagte sager.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 03-02-2022

Udvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortræder: Stine Østlund (C)

Fagudvalgenes anbefalinger er indarbejdet i den vedlagte udmøntningsplan.

Det bemærkes, at der i forbindelse med byrådets behandling i december 2021 blev protokolleret to bemærkninger, som ligeledes er indarbejdet i bilag 1. Derudover er følgende ændringer efterfølgende indarbejdet i bilaget:

Pkt. 15/74 der er tilføjet en note til teksten fra budget 2022

Pkt. 37/83 tekst tilføjet vedr. den politiske proces og tidsplan

Pkt. 38/84 teksten vedr. den politiske proces og tidsplan er ændret

Pkt. 39/90 teksten vedr. den politiske proces og tidsplan er ændret

Retsgrundlag

Styrelsesloven

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Beslutning i økonomiudvalget den 09-02-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

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

Stedfortrædere: Dan Riise (V), Søren Lerche (F)

Bilag

Bilag 1 - Udmøntningsplan 2022 med ny udvalgsstruktur

Punkt 3: Overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2021 til 2022

22/955

Indstilling

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

1. nettooverskud på 8,952 mio. kr. i overførte driftsmidler overføres og genbevilges inden for serviceudgiftsrammen i 2022.
2. nettooverskud på 1,301 mio. kr. i overførte puljemidler med ekstern finansiering overføres og genbevilges inden for serviceudgiftsrammen i 2022.
3. nettooverskud 5,235 mio. kr. i overførte puljemidler med opdelt finansiering overføres og genbevilges inden for serviceudgiftsrammen i 2022.
4. nettooverskud på 3,877 mio. kr. i overførte puljemidler med opdelt finansiering overføres og genbevilges i 2023.
5. nettooverskud på 6,375 mio. kr. vedr. finansielle udgiftsposter uden for serviceraammen overføres og genbevilges i 2022.
6. nettooverskud på 22,535 mio. kr. i anlægsrammen overføres og genbevilges i 2022.
7. de meddelte bevillinger vedr. serviceudgifter i 2022 modregnes med 0,488 mio. kr. i afsat generel reserve (servicebufferpulje).

Sagsfremstilling

Sagen fremsendes med henblik på byrådets godkendelse af overførsel af uforbrugte drifts- og anlægsbevillinger fra 2021 til 2022. Samlet beløber ansøgninger om overførsel inden for drifts- og puljemidler sig til 33,750 mio. kr. inden direktionens samlede vurdering og indstilling.

Overførselsreglerne fra december 2011 og Politik for Økonomistyring giver adgang til at få overført uforbrugte driftsmidler (fremover kaldet overskud) til næste års budgetår med op til 3 pct. af områdets korrigerede budgetramme for det pågældende år. De opgjorte brutto driftsoverskud med 3 pct. overførselsmulighed udgør 28,244 mio. kr. mens der overføres et underskud på 4,909 mio. kr. Netto er der ansøgt om en samlet overførsel på 23,335 mio. kr. Dette overskud kan ses i sammenhæng med et foreløbig samlet mindreforbrug på serviceudgifter på godt 49,6 mio. kr. i 2021.

Herudover søges der overført puljemidler for samlet 10,412 mio. kr.

Der er i byrådets politik for økonomistyring fastsat en øvre grænse for hvor stort et driftsoverskud der kan overføres til genbevilling året efter på 15 mio. kr.

Merforbrug (underskud) overføres fuldt ud og tilbagebetales over maksimalt 3 år.

Anlæg:

Afvigelser i aktive anlægsprojekter overføres med 100 pct. og afregnes endeligt i forbindelse med aflægning af regnskab for de enkelte anlægsarbejder.

Opgørelsen af rådighedsbeløbene på uafsluttede anlægsarbejder i 2021, der fortsætter i 2022, viser et mindre forbrug på 22,353 mio. kr. i anlægsudgifter som søges overført til 2022.

De enkelte overførsler er yderligere specificeret i bilag 1-4:

Bilag 1 – Driftsoverførsler

Bilag 2 – Puljer med ekstern finansiering

Bilag 3 – Puljer med delvis kommunal finansiering

Bilag 4 - Anlægsoverførsler

Finansielle poster:

Der overføres reserverede bevillinger af indskud i landsbyggefonden, som ikke har været opkrævet endnu fra 2021 til 2022. Det er 0,150 mio. kr. vedr. Lejerbo, afd. Møllebakken, 0,150 mio. kr. vedr. Lejerbo, afd. Klostergården samt 2,074 mio. kr. afsat til Boligselskab Nordsjælland, afd. Skoleparken, i alt 2,374 mio. kr.

Det bemærkes, at der i budget 2017 og 2018 blev afsat en pulje til indskudskapital på almennyttige boligprojekter til familieboliger, der ikke kan finansieres af grundsalg, i henhold til strategi for billige permanente boliger. Budget blev afsat i overslagårene 2020 og 2021. I 2021 er der afsat i alt 10,4 mio. kr. til almene familieboliger. Der er imidlertid ikke i budgetperioden planlagt konkret boligprojekt for disse midler, hvorfor beløbet ikke søges overført til 2022.

Enkelte anlægsoverførsler vedrører energirenovering, hvor der er låneadgang. Derfor overføres 4,001 mio. til låneoptagelse fra 2021 til 2022.

Samlet udgør de finansielle poster i alt 6,375 mio. kr.

Direktionens vurdering og indstilling

Årets opgørelse af over- og underskud påvirkes af endnu et år, hvor COVID-19 lagde hindringer i vejen for planlagte aktiviteter, kompetenceudviklingsprojekter, vakante stillinger som følge af rekrutteringsvanskeligheder m.v. Det betyder at der er fremsendt ansøgninger for et relativt stort beløb for 2021. Samtidig har der været enheder, som i de seneste par måneder af 2021 har afholdt COVID-19-relaterede merudgifter, som har været helt eller delvist årsag til et oparbejdet underskud for 2021.

Direktionen tillægger med indstillingen overholdelse af servicerammen i 2022 stor betydning og det sætter samtidig med økonomistyringspolitikken rammen for hvor meget af det opsparede overskud der kan genbevilles i 2022. Herudover forventer direktionen at der i 2022 også kommer pres på overholdelsen af servicerammen bl.a. inden for de specialiserede områder og specialundervisning for børn.

Direktionen lægger endvidere i indstillingen vægt på, at decentrale enheder med underskud helt eller delvist forårsaget af COVID-19 merudgifter får nedskrevet andelen af underskud, der kan tilskrives COVID-19 merudgifter. Endelig er det direktionens ledelsesmæssige vurdering, at reduktionen af overførslerne bør ske forholdsmæssigt på kommunens områder.

De samlede ansøgninger inden for driftsrammen overstiger den samlede ramme for årlige overførsler. I 2022 er der en servicebuffer på 0,488 mio. kr. som tillægges rammen, således at den samlede maksimale ramme for driftsoverførsler til genbevilling i 2022 er på 15,488 mio. kr. Servicebufferen blev afsat såfremt serviceudgifterne efter indberetning af budget 2022 efter 2. behandlingen lå under servicerammen, jf. byrådets godkendelse af budget 2022 1. behandling i august 2021.

På baggrund af de budgetansvarlige ledes ansøgninger indstiller direktionen konkret til økonomiudvalget at indstille 12,627 mio. kr. til genbevilling af overskud og 3,675 mio. kr. som genbevilling af underskud, i alt et nettooverskud fra 2021 til 2022 på 8,952 mio. kr. svarende til at enheder med overskud i 2021 maksimalt får overført overskud på op til 1 pct. af deres korrigerede budgetramme.

Direktionen indstiller herudover, at puljemidler genbevilges i 2022 med 6,536 mio. kr. og at en andel af puljemidlerne på 3,877 mio. kr., overføres til 2023 og indarbejdes i rammen for 2023 og endelig, at en andel af puljemidlerne på 0,328 overføres til anlægsrammen i 2022 og genbevilges i 2022.

Enheder med større og/eller gentagne årlige driftsunderskud skal udarbejde en handleplan for afvikling af det oparbejdede underskud.

Anlægsoverskud og finansielle poster indstilles overført som opgjort for regnskab 2021. Direktionens anbefaling til indstilling er samlet i tabel 1.

Tabel 1: Oversigt over direktionens indstilling fordelt på drift, anlæg og finansielle poster

Driftsoverførsler i 1000 kr.	2022	2023
Drift – kode 1 med maksimal 3 pct. overførsel til 2022	8,952	
Puljemidler samlet i alt	6,536	3,877
Samlet driftsoverførsler i alt	15,488	
Anlæg:		
Anlæg netto i alt	22,353	
Drift (puljemidler) til anlæg, netto i alt	0,328	
Finansielle poster, netto i alt	6,375	
Samlet til genbevilling i alt	44,544	3,877

- = underskud

+ = overskud

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, idet den indebærer genbevilling af i alt 44,544 mio. kr. i 2022 og 3,877 mio. kr. i 2023. De bevillingsmæssige konsekvenser af denne sag indgår i omprioriteringssagen for budget 2023-2026.

Beslutning i økonomiudvalget den 09-02-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Sagens oplysninger kan indgå i budgetarbejdet i fagudvalgene.

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

Stedfortrædere: Dan Riise (V), Søren Lerche (F)

Bilag

Bilag 1 Driftsoverførsler 2021 til 2022.pdf

Bilag 2 Puljeoverførsler 2021 til 2022 kode 3.pdf

Bilag 3 Puljeoverførsler 2021 til 2022 kode 4.pdf

Bilag 4 Anlægsoverførsel 2021 til 2022.pdf

Punkt 4: Status for udbud og indkøb 2021 og udbudsplan 2022

21/13189

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget:

1. Tager orienteringen om udbud og indkøb i 2021 til efterretning samt godkender udbudsplanen for 2022 herunder
2. Beslutter, at forvaltningen på de foreslåede områder i udbudsplanen inddrager enten POGI-indkøbsmål eller en Svanemærket-løsning.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er dels at orientere økonomiudvalget om den aktuelle status på indkøbsområdet, dels at fremlægge udbudsplanen for 2022 til godkendelse herunder udpege områder, hvor Hillerød Kommune har fokus på bæredygtige indkøb, jf. økonomiudvalgets beslutning på mødet den 19. august 2020.

Forvaltningen vil på mødet indlede med et kort oplæg som introduktion til indkøbsområdet og den årlige udbudssag, herunder opfølgning på kontrakter. Som baggrund for dette vedlægges Hillerød Kommunes Indkøbs- og udbudspolitik.

Denne sag redegør for hvilken indkøbsbesparelse, der er opnået i 2021 på baggrund af de gennemførte udbud og indkøb i Hillerød Kommune, og orienterer om det resultat, der er opnået i forvaltningen. Sagen giver også en orientering om hvorvidt tilbudsgivere er blevet udelukket som følge af de frivillige udelukkelsesgrunde.

Social- og Indenrigsministeriet offentliggør hvert år en indikator for konkurrenceudsættelse (IKU). IKU kan give et overordnet billede af omfanget af konkurrenceudsættelse i Hillerød Kommune sammenlignet med andre kommuner. IKU viser forholdet mellem dele af bruttodriftsudgifter (primært udgifter til tjenesteydelser) sat i forhold til de samlede bruttodriftsudgifter. IKU viser, hvor stor en andel af de kommunale opgaver, der er konkurrenceudsat. I 2020 blev IKU opgjort til 31 % i Hillerød Kommune, hvilket placerer Hillerød Kommune på en 15. plads blandt alle kommuner. De 31 % skal ses i forhold til et samlet budget på de for IKU relevante konti på ca. 2,4 mia. kr. IKU for 2021 forventes først offentliggjort i forsommeren 2022, og vil blive fremsendt til økonomiudvalget separat.

Nedenfor ses udviklingen i IKU for Hillerød Kommune:

	2020	2019	2018
IKU	31%	31,5%	31,1%
Placering blandt alle kommuner	15	14	17

I forvaltningen har der også i 2021 været fokus på den grønne omstilling. Forvaltningen fik bl.a. foretaget en analyse af samordnet varedistribution i Hillerød Kommune, som blev forelagt natur, miljø og klimaudvalget samt økonomiudvalget i august 2021. Indstillingen var på det tidspunkt ikke at etablere samordnet varedistribution i Hillerød Kommune da udgiften hertil var meget høj i fht. den forventede besparelse i CO2 og NOX. Sidenhen har forvaltningen været i dialog med Lyngby-Taarbæk Kommune, som gennem de seneste 2 år har arbejdet med et pilotprojekt om samme tiltag. Forvaltningen er derfor ved at undersøge hvorvidt det samme ville være muligt i Hillerød Kommune.

Forvaltningen har herudover siden efteråret 2021 arbejdet med et forslag om indførsel af puljebiler på rådhuset. Ordningen skal sikre en bedre udnyttelse af de personbiler, der er tilknyttet rådhuset samtidigt med, at der opnås en økonomisk besparelse. På rådhuset drejer det sig om 9 personbiler, der fremover kan bookes af alle rådhusets ansatte. Ordningen forventes at træde i kraft hurtigst muligt. Alle bilerne er leaset, og når leasingaftalerne udløber, forventer forvaltningen, at de biler som i dag kører på benzin og diesel, bliver erstattet af el-biler.

I 2020 meldte Hillerød Kommune sig ind i POGI (Partnerskabet for offentlige grønne indkøb). Som medlem af POGI har Hillerød Kommune forpligtet sig til at bruge de indkøbsmål, som er formuleret i POGI-regi dvs. at kommunen i videst muligt omfang skal bruge POGI-indkøbsmål på alle de udbudsområder, hvor der findes et POGI-indkøbsmål.

Ligesom praksis er i andre kommuner, forholder forvaltningen sig konkret til det enkelte indkøbsmål hver gang vi foretager et nyt udbud.

På udbudsplanen for 2022 (bilag 1) fremgår det derfor hvilke områder der er omfattet af POGI- indkøbsmål. For hvert udbud fremgår i yderste højre kolonne, hvordan indkøbsmålet tænkes indarbejdet i det kommende udbud.

Der findes fortsat ikke et POGI-indkøbsmål på vinduespolering – kun på rengøring - men kontrakten på vinduespolering varetages i dag af 3 forskellige leverandører, hvoraf den ene af disse er Svanemærket. Forvaltningen forventer derfor, at et udbud af en Svanemærket vinduespolering ville være udgiftsneutral. Rengøringsafdelingen opfylder i øvrigt allerede det POGI-indkøbsmål der er for rengøring.

For alle områder hvor forvaltningen vil indarbejde POGI-indkøbsmål, vil forvaltningen, hvis et udbuds-område – mod forventning - resulterer i en væsentlig dyrere kontrakt som følge af krav til mere bæredygtighed, forelægge en separat sag for økonomiudvalget.

En stadig større andel af Hillerød Kommunes indkøb foretages via aftaler, som er indgået af SKI (Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S). På udbudsplanen for 2022 fremgår det derfor for hvert SKI-udbud, om der er et POGI-indkøbsmål, og om det forventes inddraget i udbuddet.

Foruden tilslutningen til POGIs indkøbsmål, modtager Hillerød Kommune af og til invitationer fra POGI eller Københavns Kommune direkte, hvor vi som kommune opfordres til at bakke op om grønnere tiltag på nye områder. I 2018 bakkede Hillerød Kommune op om Københavns Kommunes indsats for at få mere miljømærket legetøj og kontorartikler, og det har flyttet markedet, så der i dag er betydeligt flere leverandører der tilbyder miljømærkede produkter inden for disse kategorier.

I 2021 bad POGI om, at vi bakkede op om Københavns Kommunes indsats for at få endnu flere miljømærkede produkter på områderne hoteller og fast inventar og pavilloner, hvilket forvaltningen gjorde.

På Statens område er det besluttet udelukkende at købe bæredygtigt på 4 udvalgte områder: Aftøringspapir; rengøringsmidler; papir og tryksager samt sæbe- og hygiejneprodukter. Forvaltningen er ved at undersøge hvilken udgift det – hvis nogen - ville medføre, hvis vi gjorde det samme i Hillerød Kommune.

I 2021 foretog Hillerød Kommune et samlet indkøb på 32,8 mio. kr. inkl. moms via kommunens webshop. Den seneste opgørelse fra KL af kommunens e-handelsgrad er fra 2020, som viste, at 15,1 % af alle indkøb af varer var e-handlet. I

2019 var tallet på 10,3 %. I 2022 forventer forvaltningen at øge andelen af indkøb foretaget via vores egen webshop betragteligt. Det vil ske med en målrettet indsats om e-handel i hele kommunen, dels ved deltagelse på fællesmøder dels ved oplæring af nøglemedarbejdere. Målet er at højne overholdelse af kommunens aftaler i endnu højere grad, og dermed sikre, at institutionerne får produkter der lever op til den udbudte kvalitet og den aftalte pris.

Opgørelsen af udbudsplanen 2021 er vedlagt som bilag 2. I overensstemmelse med Udbuds- og indkøbspolitikken skal forvaltningen oplyse hvilke udbud af varekøb, som overstiger 10 mio. kr. i kontraktværdi, som Hillerød Kommune har indgået i 2021. Forvaltningen kan oplyse, at det kun var udbuddet af fødevarer til de mindre institutioner, som oversteg 10 mio. kr. i 2021, og som allerede var konkurrenceudsat.

En række udbud i 2022 forventes ikke at afføde en besparelse, idet der er tale om genudbud. Hillerød Kommune er dog forpligtet til at gennemføre disse udbud som følge af udbudsreglerne. De udbud, der er medtaget på udbudsplanen for 2022, er bl.a. fremkommet efter dialog med relevante afdelinger i efteråret 2021.

Ligesom de to forgående år er alle udbud på udbudsplanen 2022 markeret med grøn og blå. Disse farver indikerer om forvaltningen forventer, at der vil være en besparelse ved udbuddet (markeret med grønt) eller at udbuddet ikke forventes at give besparelser (markeret med blå). Vurderingen er foretaget på baggrund af nuværende kendskab til markedet samt via dialog med andre kommuner.

I budget 2022-2025 er der vedtaget et finansieringsforslag på indkøbsområdet på 2,0 mio. kr. årligt. Forvaltningen vurderer, at det forventede provenu er realistisk. Som led i økonomiudvalgets forberedelse af budgetoplæg 2023, vil forvaltningen i foråret 2022 vurdere om der kan indhentes yderligere indkøbsprovenu.

Det bemærkes i øvrigt, at bygge- og anlægsopgaver ikke er en del af udbudsplanen, men forelægges særskilt i forbindelse med godkendelse af anlægsbevillingen.

I februar 2018 vedtog økonomiudvalget at implementere fire af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbuds- og indkøbspolitikken. Forvaltningen har benyttet udelukkelsesgrundene ved de EU-udbud, der har været gennemført, siden de blev vedtaget, og det har ikke medført, at der er sket udelukkelse af tilbudsgivere i løbet af 2021.

Forvaltningen har løbende dialog med leverandører til Hillerød Kommune og igen i marts 2022 vil Hillerød Kommune invitere leverandørerne til en dialog om kommende kontrakter i Hillerød Kommune.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven og udbudsreglerne.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 09-02-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Økonomiudvalget ønsker at få en orientering om afregningsmodeller for CO2, fx 'Århus-modellen'.

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

Stedfortrædere: Dan Riise (V), Søren Lerche (F)

Bilag

Bilag 2 Udbudsplan 2021

Udbuds- og indkøbspolitik

Bilag 1 Udbudsplan 2022

Punkt 5: Ændring af deponering og statsafgift efter afgørelse om udlodning fra salg af HMN-GasNet i 2019

18/4348

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at godkende, at den deponerede salgsindtægt frigives med 5,517 mio. kr. og at det afsatte beløb til betaling af statsafgift i 2022 nedsættes med 1,724 mio. kr., hvilket samlet giver en likviditetsforøgelse på 7,241 mio. kr.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at byrådet godkender at tilrette deponeringsbeløb samt statsafgift som konsekvens af Forsyningstilsynets afgørelse om udlodning tilbage i 2019.

Byrådet godkendte den 26. juni 2019 at følge anbefalingen fra KL og deponerede 80 pct. af udlodningsbeløbet svarende til 24,596 mio. kr. og reservere de resterende 20 pct. svarende til 6,149 mio. kr. til betaling af statsafgiften af salgsindtægten.

Afgørelsen fra Forsyningstilsynet den 15. december 2021 betyder, at der kan frigives 5,517 mio. kr. fra de deponerede midler efter reduktion af den ordinære frigivelse af 1/10 del af beløbet i hhv. 2020 og 2021.

Afgørelsen fra Forsyningstilsynet betyder endvidere, at den afsatte statsafgift ligeledes kan nedsættes fra 6,149 mio. kr. til 4,425 mio. kr., en reduktion på 1,724 mio. kr., svarende til 20 pct. af nettoprovenuet.

Baggrund for sagen er at forsyningstilsynet den 15. december 2021 traf afgørelse om kommunale indberetninger af nettoprovenu fra salg af HMN GasNet I/S' udlodning den 28. maj 2019 af 1.400 mio. kr. efter salg af HMN GasNet P/S til Energinet pr. 1. april 2019. Afgørelsen omhandler opgørelse af indskudskapital og nettoprovenu for de 57 ejerkommuner, hvor Hillerød Kommune er en af dem.

Forsyningstilsynet har i afgørelsen opgjort og fordelt nettoprovenuet for de enkelte ejerkommuner. Afgørelsen er vedlagt som bilag.

Da kommunerne i 2019 modtog udlodningen var der uklarhed om Forsyningstilsynets forhåndsgodkendelse af hver kommunes andel af indskudskapital. KL anbefalede derfor i brev af 23. maj 2019 at kommunerne deponerede 80 pct. af det fulde beløb, som kommunerne modtog i udlodningen. Deponeringen kunne så senere blive tilrettet, når der forelå en endelig afklaring af indskudskapitalens størrelse.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, §15, stk. 4 og stk. 6

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssig effekt. Frigivelse af deponeret beløb påvirker likviditeten positivt med 5,517 mio. kr. og den afsatte bevilling til betaling af statsafgift kan reduceres med 1,724 mio. kr. og påvirker ligeledes likviditeten positivt.

Korrektionen af det deponerede beløb vil indgå i regnskab 2021. Tilretningen af bevilling til afregning af statsafgiften i midtvejsreguleringen af tilskud og udligning vil blive indarbejdet i budgetopfølgning 1-2022.

Beslutning i økonomiudvalget den 09-02-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

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

Stedfortrædere: Dan Riise (V), Søren Lerche (F)

Bilag

Afgørelse af 15. december 2021.pdf

Punkt 6: Uddannelsesstrategi for Hillerød Kommune som arbejdsplads 2022 og frem

21/9627

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at tage første udgave af uddannelsesstrategi for Hillerød Kommune som arbejdsplads til efterretning.

Sagsfremstilling

Hillerød Kommune er som alle andre kommuner i Danmark udfordret af betydelige rekrutteringsvanskeligheder særligt inden for velfærdsområderne. Udfordringer der forventes at blive forstærket de kommende år. Baggrunden for udfordringerne er særligt den generelle arbejdskraftmangel, et faldende optag af studerende og elever på velfærdsuddannelserne i Region Hovedstaden, og en stigende efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft med baggrund i den demografiske udvikling.

Sagen har til formål at orientere økonomiudvalget om den uddannelsesstrategi, der skal fremsendes til KKR Hovedstaden snarest. Den udarbejdede strategi og de underliggende strategier for områderne er tænkt som dynamiske strategier, der fortløbende udvikles og forbedres.

For at imødekomme rekrutteringsudfordringerne iværksætter Hillerød Kommune nu et fælles tværgående strategiarbejde om nedenstående temaer, der hver især og tilsammen skal medvirke til at tilvejebringe tilstrækkeligt med kvalificeret arbejdskraft til Hillerød Kommune.

1. Uddannelse
2. Fastholdelse
3. Rekruttering

Uddannelse og uddannelsesstrategi

Hillerød Kommune er selv et uddannelsessted, og medvirker årligt til at ca. 350 elever, praktikanter, studerende og lærlinge bliver uddannet. Det er en opgave, vi har løst i mange år, men som bliver stadigt vigtigere, blandt andet fordi vi ved, at højere kvalitet i vores uddannelsesindsats kan medvirke til at understøtte vores egen rekrutteringsindsats.

Derfor har forvaltningen udarbejdet første version af en fælles uddannelsesstrategi for Hillerød Kommune som arbejdsplads bilag 1.

Formålet med uddannelsesstrategien er at styrke rekruttering gennem uddannelser, hvor Hillerød Kommunes arbejdspladser bidrager til uddannelsesforløbene, hvilket skal

- a) bidrage til at gøre uddannelserne mere attraktive for studerende og tiltrække tilstrækkeligt med studerende til uddannelserne samt
- b) indebære øget rekruttering af relevante nyuddannede kandidater inden for forskellige fagområder.
- c) arbejde for, at vores elever og studerende har et højt niveau, så vi kan fastholde/fastansætte dem efterfølgende.

Derudover skal uddannelsesstrategien bidrage til den samfundsopgave, det er at styrke uddannelserne på tværs af fx kommuner, regioner og uddannelsesinstitutioner.

Uddannelsesstrategien beskriver, hvordan Hillerød Kommune etablerer et fælles fokus og skaber forudsætninger for samarbejde om planlægning og gennemførelse af gode uddannelsesforløb med høj kvalitet.

Uddannelsesstrategien etablerer en struktur for, hvad der kan skabe god kvalitet samt gode rammer og vilkår for elever og studerende – bl.a. ved at beskrive, hvordan vi på Hillerød Kommunes arbejdspladser og i forvaltningen kan følge op på målene med relevante data.

Uddannelsesstrategien er forankret i direktionen.

Hillerød Kommunes uddannelsesstrategi består af 6 fælles indsatsområder, hvor hvert fagområde har beskrevet sin egen strategi for de faglige områder, de varetager.

Strategierne udfolder nedenstående 6 indsatsområder:

- *Uddannelse og opkvalificering af praktikvejledere*
- *Grundig og systematisk onboarding og fastholdelse af studerende og nyuddannede medarbejdere*
- *Ledelsesopmærksomhed på studerende og elever*
- *Kvalitet i uddannelser både på skolen og i praktikken*
- *Efter- og videreuddannelse i forhold udvikling i kerneopgaven*
- *Branding*

Hillerød Kommunes samlede uddannelsesstrategi udarbejdes 'nedefra' med afsæt i fagområde-strategierne, der har leveret bidrag til den overordnede strategi. Strategien fremhæver de målsætninger, som er fælles for alle fagområderne inden for hvert indsatsområde.

Uddannelsesstrategien vil – både overordnet og for fagområde-strategiernes vedkommende – blive fulgt op af konkrete og dynamiske handleplaner, der beskriver aktiviteter, roller og ansvar for kvalitet i uddannelserne.

Relationen til KKR hovedstaden og det tværkommunale samarbejde om rekrutteringsudfordringerne.

KKR hovedstaden har besluttet at nedsætte en task force for rekruttering med henblik på imødekomme de regionale rekrutteringsudfordringer. Som led i task forcen's etablering og kommende arbejde skal alle kommuner i Region Hovedstaden indsende lokale uddannelsesstrategier, der beskriver den enkelte kommunes strategi for uddannelsesområdet.

Den første version af uddannelsesstrategien er Hillerød Kommunes indledende bidrag til rekrutterings task forcen og det videre arbejde i KKR regi.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 09-02-2022

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Økonomiudvalget ønsker at se handleplaner til uddannelsesstrategien og få en orientering om frafald i praktikperioden.

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

Stedfortrædere: Dan Riise (V), Søren Lerche (F)

Bilag

Uddannelsesstrategi_Hillerød_Kommune_version31012022

Punkt 7: Sundhedscenter - udflytning af hjemmeplejegrupper - anlægsbevilling

21/2048

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet, at der meddeles anlægsbevilling på 1.000.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i Budget 2022-2025 på XA-0000048854 Sundhedscenter, til- og ombygning fordelt med 7.489.000 kr. til Hjemmeplejegruppe i Øst og 9.362.000 kr. til Sprogcenter.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet meddeler anlægsbevilling til XA-0000048854 Sundhedscenter, til- og ombygning med henblik at tilknytte rådgivning og gennemføre forarbejder for at afklare mulighederne for at etablere midlertidige faciliteter til hjemmeplejen og sygeplejen i henholdsvis Sprogcenteret og på Grønnevang Skole, afd. Jespervej.

Når omfang og ombygningsbehov er klarlagt, vil forvaltningen søge om meddelelse af anlægsbevilling til det resterende budgetbehov.

Budgetaftale 2022-2025:

”Vi ønsker at bygge Sundhedscenteret større, så det kan stå færdigt i 2027. Vores sundhedscenter løser mange betydningsfulde opgaver for borgerne. Da første etape blev bygget, vidste vi, at det hurtigt ville blive for lille, men det var vigtigt at komme i gang med den komplekse opgave af hensyn til borgerne. Sundhedscentret spiller en helt central rolle for borgernes helbred i samspil mellem hospital og hjem/plejehjem. Opgaverne er mange, antallet af borgere med behov for hjælp stiger, der er for lidt plads til medarbejderne og derfor skal arbejdsmiljøet forbedres. En hjemmeplejegruppe flytter til Hillerød Øst, og den øvrige hjemmepleje, sygeplejen og uddannelsen flytter ind hos Sprogcenteret, tæt på det eksisterende sundhedscenter. Dermed er der plads til flere medarbejdere, der skal løse opgaver affødt af den stigende ældrebefolkning.”

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2.

Økonomi

Der er i budget 2022-2025 afsat et rådighedsbeløb på 28.761.000 kr. samlet til XA-0000048854 Sundhedscenter, til- og ombygning. Heraf søges om anlægsbevilling på samlet 1.000.000. fordelt med 500.000 kr. til Hjemmeplejegruppe i Øst og 500.000 kr. til Sprogcenter. Det restende rådighedsbeløb søges når omfang og behov er klarlagt.

Beslutning i økonomiudvalget den 09-02-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

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

Stedfortrædere: Dan Riise (V), Søren Lerche (F)

Punkt 8: Tilskud til energiforbedring og energiledelse 2022 – udgifts-/indtægtsbevilling

22/1169

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at godkende, at de 371.355,15 kr., som Hillerød Kommune modtager fra Energistyrelsens pulje til energirenovering og digitale løsninger, anvendes som beskrevet, og at midlerne indarbejdes i budgetopfølgning 1-2022.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet meddeler indtægtsbevilling på 371,355,15 kr. til 2 projekter om hhv. udskiftning af vinduer på Nordsjællands Museum og test af DGNB Building in Use sammen med databaseret energiledelse på 2 udvalgte ejendomme. DGNB Building in Use er en nyere certificering, som læner sig meget op ad energiledelse, men bruger principperne og kriterierne fra DGNB. Ved at implementere DGNB Building in Use, forventer forvaltningen at kunne spare energi og klargøre bygningerne bedre til fremtidige krav.

Forvaltningen har fået tilsagn fra Energistyrelsen om tilskud på 371,355,15 kr. Tilskudsordningen har til formål at energiforbedre bygninger med dårligt energimærke og optimere bygningers energiforbrug gennem systematisering, kompetenceudvikling og måling. Projektet understøtter kommunens klimastrategi og komplementerer forvaltningens arbejde med energibesparende foranstaltninger og databaseret energiledelse.

Projekterne

Målsætning	Periode	Økonomi (kr.)
Energioptimere Nordsjællands Museum gennem udskiftning af vinduer og døre i designmæssig overensstemmelse med bygningens arkitektoniske udtryk.	2022	Tilskud fra ENS: 191.355,15
		Lånefinansierede midler: 445.457,35*
		I alt: 637.812,5
Energieffektivisering af Hillerødsholmskolen og Hillerød Stadion gennem principperne for DGNB Building in Use og Databaseret energiledelse i samarbejde med DEM (Danish Energy Management)	2022+	Tilskud fra ENS: 180.000
		Driftsmidler: 420.000*
	2023	I alt: 600.000

*Egenbetalingen for begge projekter er finansieret af på forhånd bevilgede midler.

De planlagte arbejder vil blive udbudt i henhold til gældende regler på området og vil blive udført under hensyntagen til brugen af bygningerne og i dialog med ledere og relevante medarbejdere på stederne.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2.

Økonomi

Energistyrelsen har bevilliget 371.355,15 kr. fra Energistyrelsens pulje til energirenovering og digitale løsninger. Udgiftsbevillingen på 371.000 kr., og indtægtsbevillingen på 371.000 kr. vil indgå i budgetopfølgning 1-2022.

Beslutning i økonomiudvalget den 09-02-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

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

Stedfortrædere: Dan Riise (V), Søren Lerche (F)

Punkt 9: Vagtordning Hillerød Bibliotek - tillægsbevilling

22/1348

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet, at:

1. bevilge en varig tillægsbevilling på 50.000 kr. til tilkaldevagt til biblioteket
2. bevillingen indarbejdes i budgetopfølgning 1-2022.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at finansiere tilkaldevagt på Hillerød Bibliotek fra 2022 og frem i forbindelse med problemerne med en gruppe unges adfærd på biblioteket.

Der har i en periode været problemer med konflikter med en gruppe unge på biblioteket.

Der er fra 1. januar til 1. marts 2022 en midlertidig fast vagtordning på aftalte tidspunkter fredag, lørdag og søndag for at skabe tryghed om brugen af biblioteket. Sammen med en række tiltag i samarbejde mellem bibliotek, SSP, HUC, StreetLab, KlubVest og flere skoler er problemerne aftagende, men ikke ophørt.

Forvaltningen vurderer derfor, at der efter 1. marts kan overgås fra en fast vagtordning til en tilkaldevagt. De ansatte biblioteksværter kan håndtere eventuelle mindre konflikter i den selvbetjente åbningstid, men har brug for en sikkerhedslinje, så de har handlemuligheder, hvis der opstår problemer.

Direktionen foreslår derfor, at forvaltningen indfører en tilkaldevagt på biblioteket. Forvaltningen vurderer, at det på nuværende tidspunkt vil være relevant at afsætte en økonomisk ramme på 50.000 kroner i 2022 og i årene fremover svarende til ca. 25 udkald (prisen pr. udkald afhænger af udkaldets længde og om udkaldet består af 1 eller 2 vagter).

Budgettet til vagtudkald vil blive revurderet i foråret 2023 med afsæt i det faktiske antal udkald i 2022 og med henblik på en evt. budgetjustering i budgettet 2024-2027.

Finansieringen af den faste vagt (72.800 kroner) i januar og februar er afholdt på Ejendommens eksisterende budget.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. En økonomisk ramme på 50.000 kr. til at indføre en tilkaldevagt på biblioteket.

Beslutning i økonomiudvalget den 09-02-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

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

Stedfortrædere: Dan Riise (V), Søren Lerche (F)

Punkt 10: Ægirsvej 4 - nødvendigt vedligehold - tillægsbevilling

22/1349

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet, at

1. der meddeles en tillægsbevilling rådighedsbeløb og til anlægsbevilling på 1.700.000 kroner til nødvendigt vedligehold på Ægirsvej 4 på XA-0000036404, Ægirsvej 4, ændret anvendelse
2. tillægsbevillingen finansieres ved bortprioritering af andre anlæg på anlægsplanen jf. bilag
3. udvalget indstiller beslutning om finansieringen.

Sagsfremstilling

Hillerød Kommune købte i 2021 ejendommen Ægirsvej 4 af Hillerød Forsyning med henblik på at bruge ejendommen til multifunktionelle formål, herunder primært til lokaler til teaterforeningen Mastodonterne.

Mastodonterne varetager for egne midler en ombygning i ejendommen, der skal sikre, at bygningen kan bruges til Mastodonternes formål. Byrådet har godkendt Mastodonternes ret til at bygge om i bygningen den 24-03-2021:

"Mastodonterne har tilkendegivet, at de er interesseret i at fraflytte lejemålet på Milnersvej før tid og gerne så tidligt som muligt. Det vil give dem tid til flytningen og til at øve op til en forestilling, som foreningen gerne vil opsætte omkring nytår 2021. Mastodonterne står selv for indretning og flytning og betaler udgifter forbundet hermed. Her ud over kan foreningen betale op til 40.000 kr. til forbrug (strøm, vand og varme) pr. år. De står også selv for rengøring af lokaler som de får til rådighed."

Ud over Mastodonternes egen ombygning til deres produktionsfaciliteter er der afsat en økonomi på 663.000 kroner i anlægsbudgettet for 2021 til at udføre skalsikring (tyverisikring) og brandalarmering på ejendommen. Brandalarmeringen er dog udskudt til 2022 for at sikre, at arbejdet udføres hensigtsmæssigt i forhold til Mastodonternes ombygning.

Sideløbende med Mastodonternes og forvaltningens arbejder på bygningen har forvaltningen konstateret en række udfordringer med bygningens tilstand, som det er nødvendigt at handle på for at sikre, at bygningen ikke får følgeskader på grund af mangle og at bygningen er brugbar.

Det drejer sig konkret om:

- Fugt i facaderne rundt om den største bygning på adressen
- Utilstrækkelig kuldebrosisolering i gulvene.
- Røtteproblemer i en række rum
- Skimmelvækst flere steder
- Huller under betonelementerne
- Manglende omfangsdræn til at dræne utæt fundament og sokkel
- Gamle afløb, der er afproppet forkert (hvilket øger risikoen for stillestående vand og bakterier i vandet)

Forvaltningen gennemførte inden købet som vanlig en gennemgang af bygningen, men de bygningsmæssige udfordringer kunne først opdages, når der foretages fysiske indgreb i bygningen.

Derudover har forvaltningen konstateret, at der i bygningen sidder et kritisk it-krydsfelt, som bør flyttes ud af bygningen, nu hvor bygningen tages aktivt i brug. Krydsfeltet forsyner blandt andet produktionskøkkenet på Lokesvej, og der har på nuværende tidspunkt været ét u hensigtsmæssigt nedbrud.

Nogle af de nødvendige arbejder har forvaltningen udført for eksisterende vedligeholdelsesmidler, da der var tale om nødvendige, akutte forbedringer.

Forvaltningen vurderer, at der udestår arbejder for cirka 1.500.000 millioner kroner for at sikre bygningen mod markant fordyrende følgeskader. Der udestår derudover arbejder for cirka 150.000 kroner for at sikre IT-krydsfeltet.

Forvaltningen kan oplyse, at den udestående økonomi i alt væsentligt er Mastodonernes ombygning uvedkommende, og at økonomien derfor ikke kan eller bør pålægges Mastodonerne. Sagen er af samme grund heller ikke sendt til behandling i Kultur- og Fritidsudvalget, hvorunder kommunens forhold til Mastodonerne ellers hører.

Forvaltningen oplyser samtidig, at der har været dialog på direktionsniveau med Hillerød Forsyning for at afklare om dele af renoveringsudgiften kunne afholdes af Forsyningen, da der delvist er tale om skjulte fejl og mangler. Hillerød Forsyning har oplyst – og kommunens jurister bekræftet – at forsyningen ikke har lovhjemmel til at give afslag i købsprisen eller betale udgifter, hvis de har overholdt betingelserne i købsaftalen, hvilket de har. Forvaltningen bemærker desuden, at det ikke er muligt at tegne ejerskifteforsikringer i erhvervshandler.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2.

Økonomi

Sagen medfører behov for tillægsbevilling på 1.700.000 kr. til nødvendigt vedligehold og flytning af krydsfeltet på Ægirsvej 4.

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 09-02-2022

Økonomiudvalget besluttede at meddele en tillægsbevilling på 1.700.000 kr., og at bevillingen finansieres af kassen. I lignende sager beder økonomiudvalget forvaltningen om at arbejde med fx teknisk gennemgang ved køb af erhvervsejendomme.

Økonomiudvalget sender sagen videre til byrådet.

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

Stedfortrædere: Dan Riise (V), Søren Lerche (F)

Bilag

Anlægsplan 2022-2025 januar, oplæg til prioritering.pdf

Punkt 11: Årsplan 2022 - økonomiudvalget - revideret

22/209

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at tager den revideret årsplan for 2022 til efterretning.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede den 19. januar 2022 årsplanen for 2022, hvor udvalget besluttede:

- at arbejdet med kommuneplanen skal rykkes frem, så den senest kommer til endelig godkendelse i december 2024.
- at ansvar for erhverv og digitalisering skal fremgå tydeligere af årsplanen.

Økonomiudvalget ønskede at få et forslag til ajourført årsplan på mødet i februar 2022, og forvaltningen har på den baggrund udarbejdet en revideret årsplan, hvor udvalgets beslutning er indarbejdet.

Årsplanen er et dynamisk dokument, der løbende revideres i indhold, og som medvirker til at give udvalgets medlemmer et overblik over kommende sager. Årsplanen tager bl.a. udgangspunkt i udmøntningsplan 2022 og den politiske tidsplan for budgetprocessen for budget 2023-26 samt forvaltningens øvrige kendskab til sager på nuværende tidspunkt. Hertil kommer de sager der rejses og udformes efter ønske fra udvalgets medlemmer.

Budgettidsplanen er fastlagt. Kommer der ændringer til budgetprocessen, vil det medføre ændringer af årsplanen, som så justeres til efterfølgende.

Årsplanen vil blive lagt i Prepare, så udvalget løbende kan følge med i de opdateringer der kommer. Større ændringer vil også blive meldt ud på mail.

Årsplanen forelægges til politisk behandling en gang årligt.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 09-02-2022

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

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

Stedfortrædere: Dan Riise (V), Søren Lerche (F)

Bilag

Punkt 12: Kriterier for Hillerød almennyttige Boligselskabs anvisning af almene familieboliger beliggende i forebyggelsesområde

21/18098

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at drøfte og godkende forslag til kriterier for Hillerød almennyttige Boligselskabs udlejning af almene boliger i afdelingerne Kongevænget 1 og 2, der er udpeget som forebyggelsesområde.

Sagsfremstilling

Den 30. november 2021 trådte en ændring af almenboligloven om forebyggelsesområder i kraft. Et forebyggelsesområde er et alment boligområde med mindst 1.000 beboere, hvor andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 30 pct., og hvor mindst to af følgende fire kriterier er opfyldt:

1. Andelen af beboere i alderen 18-64 år, der er uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse, overstiger 30 pct. (toårigt gennemsnit).
2. Andelen af beboere dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer udgør mindst 2 gange landsgennemsnittet (toårigt gennemsnit).
3. Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grunduddannelse, overstiger 60 pct. af samtlige beboere i samme aldersgruppe.
4. Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området (eksklusiv uddannelsessøgende) er mindre end 65 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen.

I Hillerød Kommune er området Kongevænget som består af afdelingerne Kongevænget 1 og 2 på listen over forebyggelsesområder. Afdelingerne tilhører Hillerød almennyttige Boligselskab.

Denne sag handler om kriterier for boligselskabets udlejning af almene boliger i afdelingerne, som byrådet er forpligtet til at fastsætte, jf. § 60, stk. 4 i almenboligloven.

Kommunen har også iværksat andre initiativer til at styrke beboersammensætningen i området, fx fremskudt beskæftigelsesindsat hvor jobcentret yder rådgivning om beskæftigelse og uddannelse på faste tidspunkter er til stede i boligselskabets fælleslokale.

For kommunens anvisningsret til hver 4. ledige bolig betyder statussen som forebyggelsesområde, at personkredsen, vi kan anvise en bolig til i afdelingerne, er blevet begrænset.

Det overordnede formål med tiltagene er at styrke beboersammensætningen, så afdelingerne kan komme af listen igen.

Kriterier for boligselskabets udlejning af almene familieboliger

Forvaltningen har i tæt dialog med Hillerød almennyttige Boligselskab udarbejdet forslag til kriterier for udlejningen i Kongevænget 1 og 2. Området er kommet på listen, fordi området opfylder kriterier 1, 2 og 4.

Kriterier	Udenfor arbejdsmarked	Dømte	Gns. Indkomst
	>30 pct.	= 1,56	< 65 pct.
Kongevænget	30,9	1,66	63

Forslaget til kriterier for boligselskabets udlejning (bilag 1) er udformet med henblik på at sikre, at nye beboere på indflytningstidspunktet ikke påvirker kriterie 1, 2 og 4 negativt. Kriterierne skal finde anvendelse i prioriteret rækkefølge. Det er forskellen i husstandens indtægt og beskæftigelsesgrad, som adskiller de tre kriterier fra hinanden:

1. Hvor alle medlemmer af husstanden over 18 år er i fast arbejde med en samlet indtægt over 65% af gennemsnittet i regionen, eller under uddannelse over grundskoleniveau, og ingen er dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer i det forudgående kalenderår før indflytningen og frem til indflytningstidspunktet.
2. Hvor alle medlemmer af husstanden over 18 år er i fast arbejde (min. 30 timer pr. uge), eller under uddannelse over grundskoleniveau, og ingen er dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer i det forudgående kalenderår før indflytningen og frem til indflytningstidspunktet.
3. Hvor alle medlemmer af husstanden over 18 år er i fast arbejde eller under uddannelse over grundskoleniveau, og ingen er dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer i det forudgående kalenderår før indflytningen og frem til indflytningstidspunktet.

Kriterierne finder anvendelse forud for de kriterier som fremgår af aftale mellem Hillerød almennyttige Boligselskab og Hillerød Kommune fra 2021 om udlejning efter særlige kriterier (Bilag 2). Dog er det en forudsætning for udlejning efter den indgåede aftale eller udlejning efter den almindelige venteliste, at ingen medlemmer af husstanden er dømt efter straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer i det forudgående kalenderår før indflytningen og frem til indflytningstidspunktet.

Kriterierne for boligselskabets udlejning finder anvendelse fra byrådets godkendelse og bortfalder, hvis området ikke længere er på listen over forebyggelsesområder. Kommer området ikke af listen inden for en 4 årige periode, skal kriterierne tages op til revision. Det er også mulighed for løbende at revidere kriterierne, hvis der er behov for at påvirke beboersammensætningen på en anden måde.

Retsgrundlag

Almenboliglovens § 60, stk. 4.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for kommunen.

Beslutning i økonomiudvalget den 09-02-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Venstre stillede følgende ændringsforslag i tillæg til beslutningen, som blev sat til afstemning:

”Venstre foreslår, at Hillerød Kommune i tillæg til de foreslåede kriterier retter henvendelse til Hillerød almennyttige Boligselskab om, at det er kommunens anbefaling, at lejligheder der fraflyttes ikke bliver genudlejet men i stedet bliver udbudt til salg som ejerlejligheder indtil området ikke længere har status som forebyggelsesområde.”

2 stemte for: V

6 stemte imod: A, B, F

3 tog forbehold: C, D, O

Forslaget blev ikke vedtaget.

Økonomiudvalget sender sagen videre til byrådet.

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

Stedfortrædere: Dan Riise (V), Søren Lerche (F)

Bilag

Hillerød Kommunes kriterier for boligselskabets anvisning af almene familieboliger beliggende i et forebyggelsesområde

Hillerød almennyttige Boligselskab - aftale om udlejning

Punkt 13: Frederiksborg Boligselskab - godkendelse af nyt skema A for almene familieboliger på Åmosevej

22/1295

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at:

1. beslutte, at tidligere meddelt tilsagn til etablering af familieboliger på Åmosevej bortfalder
2. godkende nyt skema A for projektet med en samlet anskaffelsessum på 204.585.000 kr.
3. meddele bevilling til udgifterne til den kommunale grundkapital på 24.550.200 kr., hvoraf de 19.701.800 kr. allerede er finansieret af indtægten fra grundsalget og de resterende 4.848.400 finansieres af kassen som en tillægsbevilling til grundkapitaltilskud
4. beslutte, at tilsagnet er betinget af, at byggeriet opnår de nødvendige tilladelser fra byggemyndigheden
5. godkende den foreløbige husleje og skønnede forsyningsudgifter på henholdsvis 1.035 kr. pr. m² pr. år og 190 kr. pr. m² pr. år
6. give tilsagn om at yde regaranti over for staten for den del af lånet som får pantsikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi
7. godkende, at det kommunale støttesagsgebyr på 2,5 promille beregnes på baggrund af den godkendte anskaffelsessum ved skema B, og at den indbetales til kommunen umiddelbart efter hjemtagelsen af lånet
8. meddele yderligere indtægtsbevilling i budgetopfølgning 1-2022 for det kommunale støttesagsgebyr på 22.000 kr. i 2024
9. godkende, at der indgås aftale med boligselskabet om, at kommunen alene har anvisningsret til 3 2-rumsboliger
10. bemyndige forvaltningen til at godkende skema B inden for de økonomiske rammer som er godkendt ved skema A og fastsætte en frist fra godkendelsen af skema B på 1 år for byggeriets påbegyndelse.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 28. november 2018 skema A for etablering af 74 familieboliger på Åmosevej. Skema B for projektet blev efter bemyndigelse af byrådet godkendt af forvaltningen den 30. november 2018.

Boligselskabet oplyser, at de efterfølgende er stødt ind i en række udfordringer, som bl.a. totalentreprenørens konkurs, udfordrende jordbundsforhold, herunder forurening samt forhold relateret til kravet om opsamling af regnvand. Disse forhold er nu løst men har medført, at projektet ikke kan gennemføres inden for det rammebeløb der var gældende på tidspunktet for godkendelse af skema B og som i henhold til lovgivningen udgør den maksimale anskaffelsessum for projektet.

Bolig- og Planstyrelsen har meddelt, at det ikke er muligt at genåbne skema B, så et senere rammebeløb bliver gældende for projektet. Den eneste mulighed for at gennemføre projektet vil derfor være at lade det allerede meddelte tilsagn bortfalde og give et nyt tilsagn til projektet efter de gældende regler for beregning af rammebeløbet og finansiering af projektet. Hvis der ikke gives et nyt tilsagn, skal boligselskabet selv betale allerede afholdte udgifter i forbindelse med projektet, hvilket kan medføre økonomiske vanskeligheder for boligselskabet. KAB har den 3. februar 2022 (bilag 2) nærmere redegjort for, hvilke konsekvenser det vil få, hvis projektet ikke bliver gennemført.

Boligerne skal fortsat etableres af Frederiksborg Boligselskabet efter KAB's koncept AlmenBolig+. Konceptet er startet som et forsøg, hvor reglen om 25 % anvisning til kommunen fraviges, da konceptet er baseret på en stor grad af beboermedvirken i den daglige drift og vedligeholdelse af afdelingen. Derfor får afdelingen heller ikke tilknyttet et ejendomskontor. Projektet er identisk med det projekt, byrådet tidligere har givet tilsagn til. De 71 store boliger er i gennemsnit 108 m², og de kommende beboere skal selv stå for indretning med hensyn til bl.a. rumopdelingen. Målgruppen er familier, der kan og vil yde en ekstra indsats og er indstillet på selv at indrette boligen. Det er derfor en forudsætning for at etablere almen boliger efter AlmenBolig+ konceptet, at kommunen ikke har anvisningsret til boligerne. I dette projekt vil der dog være tre mindre boliger som bliver færdigindrettet med rumopdeling, køkkener m.v. så kommunen kan gøre brug af den kommunale anvisningsret i forhold til disse boliger. Det er kun fordi, der er tale om

boliger efter AlmenBolig+ konceptet, at Hillerød Kommune bør acceptere ikke af få hver fjerde ledige bolig til anvisning.

Den samlede anskaffelsessum for byggeriet er beregnet til 204.585.000 kr. svarende til det maksimale rammebeløb for byggeriet ved tilsagn i 2022.

Huslejen for boligerne er foreløbigt beregnet til 1.035 kr. pr. m² pr. år. Hertil kommer skønnede forbrugsudgifter på 190 kr. pr. m² pr. år.

Boligernes anskaffelsessum finansieres således:

Lån	86 %
Kommunalt grundkapitallån	12 %
Beboerindskud	2 %

Ved en samlet anskaffelsessum på 204.585.000 kr. for byggeriet udgør det kommunale grundkapitallån 24.550.200 kr.

Ved det tidligere tilsagn i 2018 udgjorde det kommunale grundkapitallån 19.701.800 kr. Det betyder, at udgiften til det kommunale grundkapitallån er steget med 4.848.400 kr. Stigningen skyldes dels stigning i det maksimale rammebeløb fra 2018 til 2022 og dels, at regler for finansieringen af anskaffelsessummen er ændret, så kommunen nu skal betale 12 % af anskaffelsessummen, når boligerne i gennemsnit er over 105 m² og ikke 10 % som tidligere.

Såfremt kommunen stiller vilkår om, at boligerne i gennemsnit skal være på 105 m² eller mindre, vil det betyde, at hele byggeprojektet skal ændres. Det vil forsinke projektet, og udgiften hertil skal indgå i anskaffelsessummen. Boligselskabet har i forvejen udfordringer med at holde projektet inden for rammebeløbet. Hvis det samlede antallet af m² bliver nedsat, vil der ske reduktion af rammebeløbet.

For kommunen vil en ændring af boligernes størrelse, så de udgør under 105 m² i gennemsnit, betyde en besparelse på 3.940.360 kr. som er forskellen på om grundkapitallånet udgør 10 % eller 12 % af den nuværende anskaffelsessum.

Ved tilsagn til almene boliger stiller staten 100 % garanti for lånet, og kommunen skal stille en regaranti overfor staten for den del af lånet som får pantsikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi. Kommunens regaranti medfører ikke et træk på kommunens låneramme.

Kommunen kan ved tilsagn til almene boliger opkræve et støttesagsgebyr. Der er ikke fastsat regler for, hvornår støttesagsgebyret skal opkræves, eller om det skal beregnes på baggrund af anskaffelsessummen på skema A, B eller C.

I forbindelse med tidligere tilsagn til almene boliger har kommunen som vilkår for godkendelsen af skema A krævet et støttesagsgebyr på 2,5 promille af den godkendte anskaffelsessum på skema B tidspunktet, og at støttesagsgebyret

indbetales til kommunen umiddelbart efter hjemtagelsen af lånet. Det forventes at lånet hjemtages i 2024.

KAB, som administrerer boligselskabet, har oplyst, at det er en forudsætning for at gennemføre byggeriet inden for den ønskede tidsplan, at skema B godkendes umiddelbart efter byrådets godkendelse af skema A. Det indstilles derfor, at forvaltningen bemyndiges til at godkende skema B inden for de økonomiske rammer som er godkendt af byrådet ved godkendelse af skema A, og at forvaltningen bemyndiges til fastsætte en frist på 1 år fra godkendelsen af skema B for byggeriets påbegyndelse.

Retsgrundlag

Lov om almene boliger, lovbekendtgørelse nr. 1877 af 27.9.2021 om almene boliger m.v., § 115.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Kommunens indtægter ved grundsalget i 2018 udgjorde 24.811.531 kr. Af dette beløb blev der betalt moms på 4.962.306 kr. Af restbeløbet på 19.849.224 kr. blev de 19.701.800 brugt til at dække kommunens udgift til grundkapitallånet. Ved det oprindelige tilsagn var der derfor tale om en nul-løsning for kommunen. Det overskydende beløb på 147.424 kr. ved grundsalget tilgik kassen.

I det nye tilsagn til projektet udgør kommunens udgift til grundkapitallånet 24.550.000 kr. Kommunen her derved en ekstraudgift på 4.848.400 kr. til grundkapitallånet som ikke kan dækkes af indtægten fra grundsalget. Af dette beløb er der 908.040 kr. begrundet i stigningen af rammebeløbet. De resterende 3.940.360 er begrundet i de ændrede regler for finansiering.

Forvaltningen forventer, at Landsbyggefonden umiddelbart efter byrådets godkendelse vil opkræve Hillerød Kommune for det ekstra grundkapitaltilskud og indstiller derfor, at byrådet godkender, at tillægsbevillingen på 4.848.400 kr. finansieres af kassen.

Der er i budget 2022 afsat en indtægtsbevilling på 486.000 kr. i støttesagsgebyr for det oprindelige projekt på Åmosevej fra 2018. Støttesagsgebyret i den nye sag beløber sig til 508.000 kr. Forskellen på 22.000 kr. i yderligere indtægt indgår i budgetopfølgning 1.2022 og flyttes samtidig fra 2022 til 2024.

Beslutning i økonomiudvalget den 09-02-2022

Økonomiudvalget besluttede at udsætte sagen til et ekstraordinært møde den 23. februar 2022.

Bilaget 'Åmosevej – skema A' er sendt til økonomiudvalget den 7. februar 2022 og bliver vedhæftet referatet.

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

Stedfortrædere: Dan Riise (V), Søren Lerche (F)

Bilag

20220122 Åmosevej_Følgebrev til Skema A og B - Hillerød Kommune

KAB - redegørelse omkring nyt skema A og B til projektet på Åmosevej

Åmosevej - skema A

Punkt 14: Status - Flygtningeboliger

21/11464

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende:

1. Nedlæggelse af Byvej 14B, Meløse som flygtningebolig
2. Alle bevillinger indgår i budgetopfølgning 1-2022

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet orienteres om kommunens kapacitet på

midlertidige kommunale boliger til flygtninge samt beslutter nedlæggelse af eksisterende bolig på Byvej i Meløse.

Oversigt over tidligere samt nuværende boliger til flygtninge er vedlagt som bilag til sagen.

Følgende ejendomme benyttes i dag som midlertidige boliger til flygtninge.

Axelhus:

- 16 boliger
- 2 boliger er ubeboelige
- 5 boliger beboes af flygtninge
- 4 boliger anvendes som midlertidige husvilde boliger til udsatte unge, hvoraf 3 er beboet.

Der er flygtninge, der har behov for særlige sanitære forhold grundet alvorlig sygdom og har flere års udsigt til at kunne udsluses til permanent bolig, disse behov dækker Axelhus.

Byrådet besluttede i august 2020, at Axelhus fraflyttes med henblik på salg. Til erstatning af

flygtningeboligerne på Axelhus er igangsat ændret indretning af Lindevej 3. Forvaltningen vurderer, at arbejdet er færdig medio 2022. Kommende kapacitet på Lindevej 3 vil udgøre 8 boliger. Forvaltningen vurderer, at enkelte boliger på Lindevej vil kunne anvendes til placering af borgerne med særlige sanitære behov.

Forvaltningen vurderer, at kapaciteten på Lindevej 3 efter ændret indretning samt Moseholmsvej 7 vil være tiltrækkeligt til at dække behovet for flygtningeboliger efter medio 2022, og at salget af Axelhus kan effektueres, når bygningen er fraflyttet.

Moseholmsvej 7:

- 4 værelser, hvoraf 3 er beboet af flygtninge

Byvej 14B, Meløse:

- 8 værelser, ejendommen benyttes ikke

Byvej 14B, Meløse har tidligere været anvendt som daginstitution. Prognoserne for dagtilbudskapaciteten frem mod 2030 peger på, at der er behov for at etablere yderligere pladser i distriktet, ud over de pladser som er ved at blive etableret i eksisterende tilbud, vil ejendommen derfor kunne indgå i afklaring af mulighed for udvidelse af dagtilbud i distrikt Kornmarksskolen.

I løbet af 2021 har forvaltningen udsluset 14 flygtninge til permanente boliger og yderligere 3 er på vej.

Primo 2022 skal Hillerød Kommune modtage 9 flygtninge, hvoraf det kan forventes, at størstedelen er familier, hvorfor det er forvaltningens forventning, at der er behov for 5 større værelser. Det er således forvaltningens vurdering, at der i 2022 i alt vil være behov for 10 boliger til flygtninge. Der er p.t. en samlet kapacitet i boligerne svarende til 28 værelser.

Retsgrundlag

Integrationslovens § 12 og bekendtgørelse nr. 1490 af 12. december 2018.

Økonomi

Nedlæggelse af Byvej 14B, Meløse som flygtningebolig har bevillingsmæssige konsekvenser, idet Ejendomme årligt mister husleje indtægter på 205.000 kr.

Jobcentrets budget er tilpasset faldet i antallet af flygtninge og nedlæggelse af Byvej 14B, Meløse som flygtningebolig har derfor ikke bevillingsmæssige konsekvenser for afdelingen.

Beslutning i økonomiudvalget den 09-02-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

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

Stedfortrædere: Dan Riise (V), Søren Lerche (F)

Bilag

Oversigt over flygtningeboliger

Punkt 15: Forslag om flytning af dagplejeaktivitet i Skævinge fra Stjernen til Føllegaard

21/17556

Indstilling

Direktionen indstiller til Åkonomiudvalget og byrådet,

1. at dagplejens aktiviteter flyttes fra nuværende placering i Stjernen til midlertidig placering på Føllegaard
2. at fremrykke anlægsbevilling på 150.000 kr. fra 2023 til 2022, indgår i budgetopfølgning 1-2022
3. at 14.000 kr./år til stigende rengøring indgår i budgetopfølgning 1-2022
4. at mulighed for blivende løsning for legestue til dagplejen, afvikles i proces for kommende dagtilbud i Skævinge frem mod budget 2023-2026
5. at flytning af dagpleje igangsættes nu.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i budget 2022-2025 at indrette midlertidigt dagtilbud i nuværende legestue for dagplejen i Stjernen i Skævinge, samt at arbejde med muligheder for plads til legestuen et andet sted.

Der er i budget 2022-2025 afsat henholdsvis 3 mio. kr. til indretning af dagtilbud og 150.000 kr. til opfølgning af puslefaciliteter til legestuen et andet sted.

Å

Budgetaftale 2022-2025, aftaletekst # 56.

“I Skævinge kommer der flere børn i de kommende år, og derfor inddrages legestuens lokaler til dagtilbud med ca. 32 børn i 2022. Vi ønsker gode fysiske rammer, og beder forvaltningen om at arbejde videre med mulighederne i Skævinge for plads til flere dagtilbudsbørn, til legestuen, HFO2, ungdomsklubben og undervisningslokaler med k køkkenadgang frem mod budget 2023.”

Å

Lokalerne i Føllegaard kræver flere tilpasninger som et ekstra køleskab og en pusleplads, og dertil en afskærmning af et mindre udeareal så legestuebørnene kan komme udenfor. Midlerne er placeret i 2023, og såges fremrykket til 2022 i BOF1-2022.

Anvendelsesfællesskabet vil medføre et øget behov for rengøring. Der er på nuværende tidspunkt kommunal rengøring 2 dage/uge. Der vil være behov for at øge rengøringsniveauet til 4 dage/uge, så huset rengøres før og efter legestue 2 dage om ugen. Merbehovet vil være 14.000 kr./år til øget rengøring.

Å

Forvaltningen har derfor afsøgt forskellige alternative placeringer i Skævinge og Gårde, se for at finde mulighed for ny placering af legestuefor dagplejen. Den bedst egnede placering vurderes af Dagtilbud Børn og Ejendomme at være på Føllegaard. De nuværende fritidsaktiviteter på Føllegaard giver samtidig mulighed for plads til legestue 2 dage om ugen i dagtimerne, hvilket matcher det nuværende aktivitetsniveau for legestuen. Forvaltningen har været i dialog med bestyrelsesformand for Føllegaard Henning Andersen, som svarer positivt tilbage i forhold til anvendelsesfællesskab med dagplejens legestue. Forvaltningen vil, som i andre anvendelsesfællesskaber, afholde husmøder faciliteret af forvaltningen efter behov.

Å

Plads til fremtiden “kloge mænd arbejder aktivt på, at undersøge Kornmark distrikt for muligheder for plads til dagtilbud til budget 2023-2026. Forvaltningen foreslår, at den igangværende afvikling også indeholder mulighed for et ekstra grupperum, som en fremtidig mulighed for et legestueforbud, dels fordi der eventuelt kan findes en bedre placering med synergi til dagtilbud, og dels fordi Føllegaard forventes til salg efter ibrugtagning af SKIF.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssig effekt. Anlægsbevilling i 2023 fremrykkes til 2022 og der søges tillægsbevilling til øgede driftsudgifter til rengøring på 14.000 kr. Årligt fra 2022.

Merudgiften til rengøring vil indgå i budgetopfølgning 1-2022.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-02-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Å

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

Stedfortrædere: Dan Riise (V), Søren Lerche (F)

Punkt 16: Patientforsikring

21/16379

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at beslutte

1. at forvaltningen bemyndiges til at tegne en patientforsikring samt
2. at præmieudgiften på 150.000 kr. årligt afholdes via den interne forsikringspulje

Sagsfremstilling

Hillerød Kommune er for nuværende selvforsikret vedrørende patienterstatning, det vil sige, at Hillerød Kommune ikke har tegnet en forsikring, og dermed skal afholde udgifter til eventuelle erstatninger som følge af skader forårsaget af behandling. I 2019 og 2020 har Hillerød Kommune samlet modtaget otte patientklager, hvor der er udbetalt erstatning i to af sagerne, svarende til ca. 70.000 kr. Den ene skade vedrører den private leverandør af hjemmepleje, og erstatningsbeløbet på ca. 37.000 kr. er viderefaktureret til dem.

Hver gang en borger søger om ret til erstatning, skal den enkelte kommune betale et gebyr til Patienterstatningen. Gebyret ligger på ca. 16.000 kr. uanset om borgeren bliver tilkendt erstatning eller ej. I 2020 og 2021 har udgiften til patientklagegebyr været på henholdsvis 31.000 kr. og 76.000 kr., udgiften afholdes på aktivitetsområde 34 Ældre, hvor budgettet i 2022 er 59.000 kr.

Kommunens forsikringsmægler har på vegne af forvaltningen forespurgt forsikringsselskabet Gjensidige om, hvorvidt en patientforsikring vil dække udgifterne til patientklagegebyr og administrationsgebyr. Gjensidige Forsikring, som er de eneste udbydere af patientforsikring, har oplyst at; *'Såfremt en kommune har tegnet patientforsikring hos os, så har vi de sidste 2 år til Patienterstatningen betalt bidraget pr. sag for behandlingen af sagen. Vi er noteret som part i Patienterstatningens system på de kommuner, som har tegnet forsikringen hos os, hvorfor vi også modtager opkrævningen af bidraget.'*

Det betyder, at hvis kommunen tegner en patientforsikring, er ovennævnte udgifter inkluderet i den årlige præmieudgift.

Baggrund

Loven om Patienterstatning blev pr. 1. juli 2018 ændret, hvilket har medført, at plejehjem og botilbud fremadrettet er omfattet af de samme regler om patienterstatning, som tidligere har været gældende for hospitaler og lignende. Patienterstatningen omfatter nu skader efter al sundhedsfaglig behandling, som en autoriseret sundhedsperson eller dennes medhjælper giver. Patienterstatningen omfatter behandlinger i eksempelvis private hjem, plejehjem/plejecentre, sundhedscentre, tandpleje, botilbud og sociale institutioner. En medhjælp kan fx være en social- og sundhedshjælper eller en socialpædagog, der handler på vegne af en social- og sundhedsassistent, sygeplejerske eller læge.

Ændringen skyldes blandt andet, at flere sundhedsopgaver er flyttet ud til kommunerne. Det har derfor været naturligt, at erstatningsansvaret følger med, så borgere/patienter har den samme dækning, som hvis de var på et hospital. En skade kan f.eks. skyldes utilstrækkelig sårpleje, en skade i forbindelse med et genoptræningsforløb eller efter fejlmedicinering.

Tidligere omfattede reglerne om patienterstatning på det kommunale område forebyggende sundhedsydelser til børn og unge, kommunal tandpleje, hjemmesygepleje, genoptræning og behandling for alkohol- og stofmisbrug. Hvis der klages over for eksempel et utilfredsstillende resultat efter en ny hofte, undersøges hele forløbet, såvel den del der angår regionen

(sygehuset) som kommunen. Som det fremgår tidligere i sagen har Hillerød Kommune i 2019 og 2020 modtaget otte patientklager, hvoraf der er udbetalt erstatning i to af sagerne.

Med lovændringen følger en risiko for, at kommunen kan blive mødt med krav om patientskadeerstatninger i et ukendt omfang.

Case i forhold til patientforsikring

I februar 2021 offentliggjorde Patienterstatningen den første anerkendelse af et erstatningskrav i forbindelse med dødsfald af COVID-19 på et plejehjem. Sagen er ikke fra Hillerød Kommune.

En 91-årig kvinde blev i foråret 2020 smittet med COVID-19 på det plejehjem, hun boede på. Kvinden overlevede ikke, og de efterladte blev tilkendt erstatning. Patienterstatningen anerkendte dødsfaldet som en patientskade, fordi kvinden med overvejende sandsynlighed blev smittet på plejhjemmet i forbindelse med sundhedsfaglig behandling, og fordi hun døde af COVID-19.

Plejehjemmet konstaterede et udbrud af COVID-19 blandt beboere og personale i marts og april. Da patienten blev smittet, var der besøgsforbud på plejhjemmet. Da kvinden i perioden fik udleveret medicin og modtog behandling af personalet, vurderede Patienterstatningen, at kvinden med overvejende sandsynlighed blev smittet af personalet i forbindelse med sundhedsfaglig behandling.

Alt tyder på, at plejhjemmet overholdt de gældende retningslinjer, og at der blev brugt værnemidler. Alligevel blev plejhjemsbeboeren smittet, og derfor tilkendte Patienterstatningen de efterladte erstatning.

Patienterstatningen oplyste ikke noget om erstatningens størrelse. Men en erstatningsadvokat oplyste i medieomtalen, at det kunne beløbe sig til 30 - 40.000 kr. til dækning af udgifter til begravelse – eller hvis der er tale om erstatning for forsørgertab til en efterlevende ægtefælle op til 500.000 kr. Erstatning for skader i forbindelse med den kommunale sundhedsindsats (for eksempel plejhjemsophold) betales af den pågældende kommune.

Retsgrundlag

Loven om patienterstatning.

Økonomi

Forvaltningen har undersøgt den årlige præmie for patientforsikring i henholdsvis Helsingør og Allerød Kommune. Udgiften svarer til ca. 3 kr. pr. indbygger. Dette betyder, at en årlig præmieudgift for Hillerød Kommune, forventes at ligge på ca. 150.000 kr. Præmieudgiften forventes afholdt inden for budget 2022-2025.

Beslutning i økonomiudvalget den 09-02-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

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

Stedfortrædere: Dan Riise (V), Søren Lerche (F)

Punkt 17: Idrætspulje - retningslinjer

22/30

Indstilling

Direktionen indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget drøfter og godkender udkast til retningslinjer for idrætspuljen og videresender disse til godkendelse i økonomiudvalget og byrådet.

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på at få godkendt retningslinjer for idrætspuljen.

I budget 2022-2025 blev der formuleret følgende tekst i budgetaftalen pkt. 116:

”Vi fordeler pengene fra eventpuljen mellem henholdsvis kultur og idrætsområdet.”

Der blev herefter afsat 160.000 kr. i idrætspuljen, og i henhold til udmøntningsplanen skal kriterier for tildeling af tilskud fremlægges til politisk behandling i 1. kvartal.

Udkastet til retningslinjerne for idrætspuljen tager sit udgangspunkt i de retningslinjer, der har været gældende for eventpuljen, der senest blev godkendt af byrådet i december 2018, men udvalget kan også formulere andre kriterier.

I henhold til udkastet til de nye retningslinjer har idrætspuljen til formål at understøtte og tiltrække sports- og oplevelsesbegivenheder i Hillerød Kommune.

Overordnet kan der søges støtte til:

- Nye eller større idrætsaktiviteter, der skaber unikke oplevelser
- Idrætsarrangementer der vil kunne smitte positivt af på Hillerøds lokale idrætsliv, og som styrker og understøtter lokale samarbejdsmuligheder

I vurderingen af ansøgningen vægtes:

Økonomisk bæredygtighed

Er der medfinansiering og er der en plan for økonomiske fremadrettet såfremt arrangementet tænkes gentaget?

Miljømæssig bæredygtighed

Er det miljømæssige aspekt tænkt ind i afviklingen af arrangementet, så der skabes de bedst mulige betingelser for mennesker og miljø?

Helhedsblik på begivenhederne i Hillerød

Konflikter afholdelsestidspunkt for det planlagte arrangement med øvrige større kultur- og idrætsbegivenheder i Hillerød?
Eller spiller arrangementerne godt sammen?

Relation til de idrætspolitiske visioner

Understøtter arrangementet en eller flere af de politiske visioner om at skabe inkluderende fællesskaber og tværgående samarbejder, herunder involvering af kommunens foreninger, kommunale institutioner samt skabe gode rammer for frivillige?

Branding, PR og målgruppe

Formidler arrangementet Hillerøds kvaliteter? Opnår arrangementet lokal eller national mediedækning? Kommer arrangementet mere end én målgruppe til gode? Forventes deltagerantallet at være over 200?

I december 2020 godkendte byrådet et ekstra afsnit i retningslinjerne vedr. COVID-19. Tilføjelsen i retningslinjerne muliggjorde, at puljen i 2021 kunne anvendes til ansøgninger inden for kultur- og fritidsområdet, der omhandler økonomiske tab relateret til Covid-19. Såfremt udvalget ønsker at dette også er muligt i 2022, vil retningslinjerne blive opdateret med denne oplysning.

Udkast til retningslinjer er vedlagt som bilag.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 09-02-2022

Økonomiudvalget besluttede at godkende retningslinjer for idrætspuljen og sender sagen videre til byrådet.

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

Stedfortrædere: Dan Riise (V), Søren Lerche (F)

Bilag

Idrætspulje - retningslinjer.DOCX

Punkt 18: Tillæg til selvforvaltningsaftalen - Hillerød Stadion

21/3452

Indstilling

Direktionen indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget drøfter forslag til tillæg til selvforvaltningsaftalen på Hillerød Stadion og beslutter hvorvidt tillægget skal videresendes til økonomiudvalgets og byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på, at Idræt og Sundhedsudvalget drøfter indholdet af forslag til tillæg til selvforvaltningsaftalen på Hillerød Stadion og videresender tillægget til økonomiudvalgets og byrådets godkendelse.

Forslaget til tillæg til selvforvaltningsaftalen følger af, at Hillerød Fodbold har indgået en samarbejdsaftale med Hillerød Fodbold Elite A/S med virkning fra den 1. februar 2022.

Indgåelse af samarbejdsaftalen har således betydning for den nuværende selvforvaltningsaftale på Hillerød Stadion, idet Hillerød Fodbold Elite A/S benyttelse af Hillerød Stadion vil skulle reguleres via et tillæg til den eksisterende selvforvaltningsaftale på Hillerød Stadion.

Samarbejdsaftalen er indgået for at give de bedste muligheder i Hillerød Kommune for, at herrefodbolden i Hillerød kan udvikle sig og trives på et højt eliteniveau og det betyder bl.a., at Hillerød Fodbold overdrager den givne kontraktfodboldtilladelse til Hillerød Fodbold Elite A/S.

Hillerød Fodbold Elite A/S forpligter sig bl.a. til at ”bibeholde sit faste stadion og hjemmebane i Hillerød Kommune i den udstrækning dette er muligt inden for rammerne af DBU's og Divisionsforeningens til enhver tid gældende krav til stadion og øvrige faciliteter for deltagelse i den division, Selskabets

hold spiller i..... ”

I samarbejdsaftalens § 6.4 stk. 2 og 3 er der skrevet:

”Det er en betingelse for denne Samarbejdsaftales ikrafttrædelse, at tillægget til selvforvaltningsaftalen sikrer Selskabet brugsret til stadion-, bane-, trænings- og administrationsfaciliteter på Selskovvej 76, 3400 Hillerød, uden betaling af egentlig husleje.

Hvis Hillerød Kommune på et tidspunkt efter Samarbejdsaftalens ikrafttrædelse begynder at opkræve egentlig husleje af Selskabet, står Selskabet frit med hensyn til hvilke stadion-, bane-, trænings- og administrationsfaciliteter, det vil benytte, jf. dog punkt 4.1, 5. pind.”

Hillerød Fodbold, Hillerød Fodbold Elite A/S og HGI Selvforvaltning har igennem længere tid arbejdet med et udkast til tillæg til selvforvaltningsaftalen der bl.a. omhandler omfanget af benyttelse af kunstgræsbaner, klubhus herunder omklædningsfaciliteter og fitnessrum samt hvilke modbydelser Hillerød Fodbold Elite A/S forpligter sig til.

Parterne har den 10. januar 2022 sendt et endeligt forslag til tillæg til selvforvaltningsaftalen. Indholdet er afstemt mellem Hillerød Fodbold, Hillerød Fodbold Elite A/S og HGI Selvforvaltning og regulerer forholdet omkring Hillerød Fodbold Elite A/S benyttelse af faciliteter på Hillerød Stadion.

Forvaltningen gør opmærksom på, at omfanget af Hillerød Fodbold Elite A/S benyttelse af kunstgræsbaner får betydning for de øvrige fodboldhold/-klubber, der benytter kunstgræsbanerne på Hillerød Stadion i vinterhalvåret. Hillerød Fodbold har oplyst, at det i alt er opgjort til 6 ugentlige timer i den bedste spilletid mandage til torsdage kl. 16.30 – 19.30. Det betyder, at nogle af de øvrige fodboldhold/-klubber, herunder eventuelt også Hillerød Fodbold fra sæson 2022/23 skal anvises tider på andre kunstgræsbaner i kommunen. Fordeling af kunstgræsbanetider ligger i Folkeoplysningsudvalgets regi.

Så længe der ikke udbetales udbytte til aktionærerne kan Hillerød Kommune lovligt undlade at tage betaling for benyttelsen af stadion fra selskabet. I det øjeblik der eventuelt udloddes udbytte vil der skulle opkræves leje til markedspris.

Hillerød Fodbold Elite A/S har udarbejdet en udbyttepolitik, der betyder, at der ikke udloddes udbytte for de første ca. 3 år efter Selskabets etablering, dvs. for perioden til og med den 31.12.2024.

Hillerød Fodbold Elite A/S har i tillægget oplistet en række tilbud om modbydelser til gengæld for benyttelsen af faciliteterne. Modbydelser omfatter bl.a. deltagelse i erhvervsnetværk, samarbejde med skolerne, logo, billetter m.v. og er af Hillerød Fodbold Elite A/S prissat til 270.985 kr. Da ejerne af selskabet har indgået aftale om udbyttebegrænsning, vil kommunen på nuværende tidspunkt kunne stille faciliteter til rådighed uden at kræve sådanne modbydelser. Hvis tillægget til aftalen godkendes vil forvaltningen gå i nærmere dialog med selskabet om de enkelte forslag til modbydelser.

Aftaletillægget vil gælde indtil 31. december 2024. Senest den 1. oktober 2024 indledes en genforhandling.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 01-02-2022

Udvalget drøftede forslag til tillæg til selvforvaltningsaftalen på Hillerød Stadion og sender tillægget videre til økonomiudvalgets og byrådets godkendelse.

Udvalget ser frem til, at der bliver fundet en god løsning på fordelingen af banetider, og udvalget anerkender det store arbejde og samarbejde, der ligger bag tillægsaftalen og perspektiverne i denne.

Beslutning i økonomiudvalget den 09-02-2022

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

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

Stedfortrædere: Dan Riise (V), Søren Lerche (F)

Bilag

Tillæg til Selvforvaltningsaftalen for Hillerød Stadion mellem Hillerød Kommune og HGI - Endelig version (10.01.2022).pdf

Bilag A til Tillæg til Selvforvaltningsaftalen - Samarbejdsaftale mellem Hillerød Fodbold og Hillerød Fodbold Elite AS - Endelig (06.01.2022).pdf

Bilag B til Tillæg til Selvforvaltningsaftalen - Udbyttepolitik for Hillerød Fodbold Elite AS - Endelig (06.01.2022).pdf

Punkt 19: Fripladser på Musikskolen samt Fritidspas 2022 - fastsættelse af indkomstgrænse

21/19111

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

1. Kultur og Fritidsudvalget indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at godkende en indkomstgrænse for fripladser i Hillerød Musikskole på tilsvarende 212.896 kr.
2. Idræts og Sundhedsudvalget og Kultur og Fritidsudvalget tager orienteringen om at indkomstgrænsen for Fritidspas 2022 justeres til 212.896 kr. til efterretning.

Sagsfremstilling

Sagens formål er at oplyse om nuværende indkomstgrænse for Fritidspas samt, at få økonomiudvalgets godkendelse til at indkomstgrænsen for fripladser på Musikskolen fastsættes på samme indkomstgrænse som Fritidspasset.

Fritidspas ordningen blev indført i forbindelse med budget 2019. Økonomiudvalget godkendte på baggrund af en indstilling fra § 17,4 udvalget om styrkelse af social sammenhængskraft og trivsel, at der kunne gives tilskud på op til 2.000 kr. til betaling af foreningskontingenter til børn, hvis forældres indkomst giver ret til 90% friplads i dagtilbud og fritidsordning. I 2019 var beløbet ca. 192.000 kr. og kunne forhøjes i forhold til antal af børn. Indkomstgrænsen for 90 % friplads i dagtilbud og fritidsordning er i 2022 på 212.896 kr. og forvaltningen har derfor valgt at justere indkomstgrænsen for Fritidspasset i 2022 til dette beløb.

Det er i forbindelse med budgetforliget 2022-25 besluttet at oprette 10 fripladser i Hillerød Musikskole. Det er i budgetmaterialet beskrevet, at der kan gives friplads til op til 10 elever, hvis forældres indkomst er på maksimalt 250.000 kr.

Det er ikke formålstjenligt at operere med 2 forskellige indkomstgrænser inden for kultur og fritidsområdet. Derfor foreslår forvaltningen en fælles indkomstgrænse for Fritidspas og friplads på Hillerød Musikskole på 212.896 kr. i 2022. Forvaltningen foreslår ligeledes, at indkomstgrænsebeløbet evalueres i begyndelsen af 2023, med henblik på at vurdere hvor mange og om flere værdigt trængende kunne have glæde af at indkomstgrænseniveauet hæves.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 01-02-2022

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 02-02-2022

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

Beslutning i økonomiudvalget den 09-02-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

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

Stedfortrædere: Dan Riise (V), Søren Lerche (F)

Punkt 20: Handlingsplan for rottebekæmpelse 2022 - 2024

21/16011

Indstilling

Direktionen indstiller, at Natur, Miljø og Klimaudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet til at godkende Handlingsplan for rottebekæmpelse for 2022 - 2024.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at godkende revision af Handlingsplan for rottebekæmpelse 2022-2024, der jf. rotte bekendtgørelse revideres hvert 3. år.

Hillerød Kommune har de seneste år haft en målsætning om ved hurtig og effektiv rottebekæmpelse at holde antallet af rotter så lavt som muligt samt måle dette ved antallet af rotteanmeldelser.

Antallet af rotter kan dog ikke bestemmes alene ud fra antallet af anmeldelser, da fx. corona, det skiftende klima samt de mange anlægsprojekter i kommunen kan give mange rotteanmeldelser.

Vi vil derfor anbefale at sætte mere fokus på:

- borgernes tilfredshed med bekæmpelse af rotter
- mindre giftforbrug ved at benytte alternativ bekæmpelse, som fx hunde og diverse elektroniske fælder
- færre gentagne rotteanmeldelser fra samme ejendom ved at finde frem til årsagen af rotteforekomst ved første besøg.

Handlingsplanen skal som minimum indeholde følgende:

- Overordnede mål for rottebekæmpelsen i kommunen
- Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen
- Målelige succeskriterier for rottebekæmpelse
- Konkret beskrivelse af tiltag til opnåelse af beskrevne mål
- Plan for den kommunale kloakrottebekæmpelse og samarbejde med Hillerød Forsyning om kloakrottebekæmpelses indeholdende beskrivelse af omfang og metoder (fælder, spærrer, gift mv.)
- Oplysning om, hvorvidt kommunen tillader privat bekæmpelse, om privat bekæmpelse er geografisk begrænset eller begrænset til bestemte bekæmpelsesmetoder og krav om, at kommunen skal oplyses om privat bekæmpelse
- Plan for kommunens tilsyn med privat rottebekæmpelse, hvis kommunen tillader privat bekæmpelse.

Handlingsplanen skal beskrive særlige indsatsområder vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af rotter på steder, der er relevant. Handlingsplan for rottebekæmpelse 2022-2024 er vedlagt som bilag.

Udbud af rottebekæmpelse laves også denne gang som et fælles udbud i Indkøbsfællesskabet Nordsjællands (IN) regi med 5 andre kommuner: Egedal, Fredensborg, Ballerup, Allerød og Halsnæs som løber fra 2022-2024. Som ved alle andre udbud i IN bruger vi IN for at sikre volumen, og så er der en eller to kommuner som står for udbuddet fremfor, at alle kommuner skal bruge kræfter på at lave eget udbud. Udbuddet fremgik af udbudsplanen for 2021, som blev fremlagt for ØU i februar 2021, og den er ligeledes overført til udbudsplan 2022, da den ikke er afsluttet endnu. Denne udbudsplan bliver forelagt for ØU den 9. februar 2022.

I den forbindelse vil vi indgå kontrakt med det skadedyrsbekæmpelsesfirma, der vinder udbuddet. Det forventes, at nyt udbud træder i kraft 1. kvartal 2022.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 2307 af 06/12/2021 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Økonomi

Kommunen opkræver lovmæssigt betaling til dækning af omkostningerne ved den kommunale rottebekæmpelse i forbindelse med de kommunale ejendomsskatter således at grundejerne betaler rottebekæmpelsen.

Gebyret pålægges samtlige faste ejendomme i kommunen og opkræves som en andel af ejendomsværdien i forhold til de til en hver tid forventede omkostninger i budgetåret samt den kommunale indsats i forbindelse med tilsyn og administration af rottebekæmpelsen.

Byrådet kan iht. bekendtgørelsens § 52 stk. 4 ikke meddele dispensation for betaling af gebyret.

Ved en typisk gennemsnitlig ejendom med ejendomsvurdering på kr. 2.600.000, betaler borgeren kr. 100 i rottebekæmpelse pr. år.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 01-02-2022

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

Beslutning i økonomiudvalget den 09-02-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

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

Stedfortrædere: Dan Riise (V), Søren Lerche (F)

Bilag

Rottehandlingsplan 2022-2024 rev. 26.01.2022

Punkt 21: Indtægts- og udgiftsbevilling til projekt tid til sprog

22/287

Indstilling

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

1. der gives en negativ tillægsbevilling til modtagelse af fondsmidler fra Trygfonden på 123.000 kr. til projekt ”Tid til sprog”.
2. der gives en tillægsbevilling på 123.000 kr. til afholdelse af udgifter til projekt ”Tid til sprog”. beløbet indgår i den førstkommende budgetopfølgning.

Sagsfremstilling

Hillerød Kommunes Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) har ansøgt og fået 123.000 kroner fra Trygfonden til et nyt projekt, der sætter fokus på børns sprogudvikling. Projektet sættes i gang i februar 2022 og afsluttes i november 2022.

Baggrund

Forskning viser, at sprogfærdigheder har stor betydning for børns udvikling og skolegang, herunder om de gennemfører en ungdomsuddannelse. Børn, der starter i skole med utilstrækkelige sprogfærdigheder, er i risiko for mistrivsel og for at udvikle læse- og skrivevanskeligheder. Børn og unge med sproglige vanskeligheder får mindre uddannelse og har dårligere erhvervsmuligheder end jævnaldrende med gode sproglige kompetencer. Det er ligeledes blevet påvist i internationale studier, at en stor del af unge indsatte har sproglige vanskeligheder.

Både international og national forskning dokumenterer imidlertid positive effekter af systematiske og eksplicite sprogindsatser. Med en tidlig indsats rettet mod at styrke læringsmiljøet og fællesskabet i dagtilbud samt med afgrænsede individuelle- og gruppeindsatser har vi mulighed for at løfte børnenes læring betydeligt og dermed sikre børnenes trivsel og indlæringssevne.

”Tid til sprog” – formål og indhold

Projektet ”Tid til sprog” skal arbejde med de sproglige udfordringer hos udsatte børn i dagtilbud. Ved at iværksætte intensive sprogindsatser for de mest udsatte børn, vil PPR’s logopæder i samarbejde med det pædagogiske personale i dagtilbud sikre, at udsatte børnegrupper kan få udviklingsmuligheder på lige fod med alle andre børn.

Den konkrete indsats består af gruppeinterventioner, hvor en gruppe på 4-5 børn modtager 2 timers logopædisk bistand om ugen i 16 uger i 4 udvalgte daginstitutioner. I alt vil ca. 20 børn få gavn af indsatsen.

Projektet er målrettet særligt udsatte børn og skolestartere, som er kommet bagud i deres sproglige udvikling som følge af coronapandemien og de følgende nedlukninger og tiltag. Projektet supplerer den daglige indsats, som finder sted i institutionen.

Logopæderne, der er de primære udøvere af indsatsen, har dybdegående viden om børns sproglige udvikling og evidensbaserede indsatser. Ved at gennemføre systematiske og eksplicite sprogindsatser i med udsatte børn og unge forventer forvaltningen, at denne børnegruppes sproglige kompetencer vil blive styrket og dermed sikre børnene en god skolestart.

Trygfondens bevilling på 123.000 kr. skal anvendes til at ansætte en vikar til ca. ¼ årsværk i logopædteamet, hvilket vil frigøre timer til logopædernes til forberedelse og gennemførelse af de konkrete indsatser samt sprogtestning og evalueringsaktiviteter.

Forberedelse og gennemførelse af gruppeindsatser i 4 udvalgte dagtilbud 384 timer

Testning og fokusgruppeinterviews med henblik på evaluering 44 timer

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen kræver en negativ tillægsbevilling til modtagelse af fondsmidler fra Trygfonden på 123.000 kr. samt en tillægsbevilling på 123.000 kr. til afholdelse af udgifter til projektet.

Beløbet indgår i den førstkommende budgetopfølgning.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 02-02-2022

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

Afbud: Mie Lausten (A)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Beslutning i økonomiudvalget den 09-02-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

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

Stedfortrædere: Dan Riise (V), Søren Lerche (F)

Punkt 22: Ændring af skoledistrikter i den vestlige del af Hillerød by - efter høring - supplerende sagsfremstilling

21/540

Indstilling til møde i Børn, Familie og Ungeudvalget den 2. februar 2022

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget drøfter forståelsen af beslutningen og indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende udvalgets forståelse.

Supplerende sagsfremstilling efter byrådsmøde den 24. januar 2022

Byrådet besluttede at følge Økonomiudvalgets indstilling vedrørende punkt 4 om at Sophienborgskolen udelukkende skal optage elever fra eget distrikt på alle klassetrin fra den 1. februar 2022.

Formanden for Børn, Familie og Ungeudvalget har anmodet om, at BFU får sagen på dagsordenen, for at eksemplificere, hvad ændringen i det indstillede kommer til at betyde i praksis.

Forvaltningen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget fortolker beslutningen på følgende måde:

- formålet med beslutningen er at fremme en ligelig udvikling af de tre skoler i den vestlige del af Hillerød by med hensyn til elevtal og, at Sophienborgskolen udvikles til en skole med tre spor uden årgange med fire spor
- ved dannelser af børnehaveklasser skal Sophienborgskolen udelukkende optage distriktets egne elever, fordi der skal være plads til at optage de elever, hvis familier forventes at flytte til distriktet i løbet af disse børnehaveklassers skoletid
- Sophienborgskolens leder kan i særlige tilfælde optage en eller flere elever fra andre distrikter forudsat,
- at der i et skoleår er plads til at optage elever fra andre distrikter (indenfor den gældende grænse for frit skolevalg i vedtægten for styrelse af Hillerød Kommunes skolevæsen) fra 6. klassetrin og at skolens leder ud fra tilgængelig viden vurderer, at der er minimal risiko for, at beslutningen om optagelse af eleven / eleverne i årgangens skoletid vil resultere i en ekstra klasse som følge af tilflyttere

Indstilling

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

1. orientere sig i de indkomne høringssvar
2. beslutte, at Frederiksbro flyttes fra Hillerød Vest Skolens skoledistrikt til Hillerødsholmskolens skoledistrikt fra den 1. februar 2022
3. beslutte, om det eksisterende boligområde som er beskrevet i sagen og bilag 17 flyttes fra Hillerødsholmskolens skoledistrikt til Hillerød Vest Skolens skoledistrikt fra den 1. februar 2022
4. beslutte, at Sophienborgskolen udelukkende kan optage elever fra eget distrikt på alle klassetrin fra den 1. februar 2022
5. beslutte, at give søskendegaranti i ti år til søskende til nuværende elever på de tre berørte skoler
6. bemyndige forvaltningen til at indarbejde ændringerne i Vedtægt for styrelse af Hillerød Kommunes Skolevæsen.

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på endelig politisk behandling af oplæg til ændring af skoledistrikter i den vestlige del af Hillerød by, efter oplægget har været i høring hos de faglige organisationer, skolebestyrelser og MED-udvalg, relevante lokalråd og forældre på de lokale skoler og dagtilbud.

Den 4. oktober 2021 behandlede Børn, Familie og Ungeudvalget forvaltningens oplæg til ændring af skoledistrikter i den vestlige del af Hillerød by svarende til forudsætningerne bag den anlægsramme, som blev vedtaget med budget 2022-25, og besluttede at sende oplægget i høring. De foreslåede ændringer har været i 8 ugers høring.

Forvaltningens oplæg, som blev sendt i høring

Forvaltningens oplæg til ændringer af skoledistrikter, som blev sendt i høring, indebærer, at boligområdet Frederiksbro flyttes fra Hillerød Vest Skolens distrikt til Hillerødsholmskolens distrikt, da der er bedre muligheder for udbygning igennem ombygning og tilbygning på Hillerødsholmskolen end på Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm.

Da byrådet ønsker, at Hillerødsholmskolen og Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm i fremtiden holdes nogenlunde lige store, og da Hillerødsholmskolens skolebestyrelse har et ønske om ikke at blive femsporet indebærer forvaltningens oplæg også, at et eksisterende boligområde flyttes fra Hillerødsholmskolens distrikt, hvor det er placeret i dag, til Hillerød Vest Skolens distrikt. Samtidig er det nødvendigt at undgå, at Sophienborgskolen bliver mere end tresporet, og derfor indebærer oplægget også, at Sophienborgskolen ikke kan optage elever fra andre distrikter end deres eget på alle klassetrin. Flytningen af boligområderne vil medføre, at alle adresser i de to områder vil få ændret deres distriktsskole i forhold til i dag og de konkrete adresser, som ændringerne omfatter, samt kort over områderne er vist i bilag 1-4.

Det er en mulighed i forbindelse med alle tre ændringer, i en overgangsperiode at give søskende til nuværende elever på de tre skoler lov til at starte på samme skole som deres ældre søskende, selv om distriktsskolen er blevet ændret. Derved kan risikoen for at familier har børn på flere skoler minimeres.

Høringssvar

Forvaltningen har modtaget høringssvar fra i alt 10 høringsparter. Forvaltningens opsamling og de enkelte høringssvar er vedlagt som bilag 5-15. Der er kommet et høringssvar fra skolebestyrelsen og et fra MED-udvalget på Hillerødsholmskolen, et fra Alsønderup Sogns Lokalråd, to fra borgere uden for de involverede boligområder, mens de resterende fem høringssvar er fra borgere i det eksisterende boligområde, som foreslås flyttet fra Hillerødsholmskolens distrikt til Hillerød Vest Skolens distrikt. To af høringssvarene er på vegne af flere borgere, det ene repræsenterer 16 husstande, mens det andet repræsenterer 53 husstande.

Ingen af høringssvarene udtrykker modstand mod at Frederiksbro flyttes fra Hillerød Vest Skolens distrikt til Hillerødsholmskolens distrikt, og skolebestyrelsen på Hillerødsholmskolen bakker op om de konkrete forslag til distriktsændringer, under forudsætning af, at en helhedsplan for Hillerødsholmskolen igangsættes fra 2025.

Adskillige af høringssvarene udtrykker utilfredshed med forslaget om at flytte det eksisterende boligområde fra Hillerødsholmskolens skoledistrikt til Hillerød Vest Skolens skoledistrikt og udtrykker ønske om fortsat at høre til Hillerødsholmskolens skoledistrikt. Dette begrundes i høringssvarene med en kortere skolevej til Hillerødsholmskolen af stisystemer, som giver en tryk færd til og fra skole i modsætning til en længere og mere trafikeret skolevej til Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm. Samtidig tilkendegives en oplevelse af, at en ændring af skoledistriktet vil være indgribende i lokalområdets sammenhængskraft og ikke vil være rimelig i forhold til de forudsætninger, som man har valgt hus ud fra.

Derudover er der generelt i høringssvarene en utilfredshed med, at forvaltningens oplæg enkelte steder indebærer at skoledistriktsgrænser trækkes i midten af vejen, og dermed medfører, at to sider af samme vej, vil have forskelligt skoledistrikt.

På tværs af høringssvarene italesættes det, at det vil være besværligt for familier at have børn på forskellige skoler og mange af høringssvarene appellerer derfor til, at der ydes søskendegaranti til de nuværende elever på skolerne, hvor nogle høringssvar foreslår søskendegaranti i op til 10 år eller på ubestemt tid.

Udover ovenstående ser både skolebestyrelsen og MED-udvalget på Hillerødsholmskolen positivt på tilkendegivelsen om en helhedsplan, men pointerer samtidig, at de ekstra elever kan udfordre skolens økonomi, da de kommer gradvis og dermed kan medføre, at nogle klasser er nødt til at blive delt op og i en periode køre med lave klassekvotienter.

Alsønderup Sogns Lokalråd opfordrer til, at der udarbejdes en langsigtet plan for bygningerne i Alsønderup.

Forvaltningens anbefaling efter høring

Der er ikke i høringssvarene gjort indsigelser imod placeringen af Frederiksbro, og forvaltningen anbefaler derfor fortsat, at Frederiksbro flyttes fra Hillerød Vest Skolens distrikt til Hillerødsholmskolens distrikt.

Forslaget om at flytte det eksisterende boligområde fra Hillerødsholmskolens distrikt til Hillerød Vest Skolens distrikt har mødt modstand i en række af høringssvarene, som ikke ønsker, at skoledistriktet ændres. Forslaget skal ses i sammenhæng med byrådets ønske om at holde de to skoler nogenlunde lige store og Hillerødsholmskolens skolebestyrelses ønske om ikke at blive femsporet. Hvis ikke området flyttes (når skoledistriktet ændres for Frederiksbro) vil Hillerødsholmskolen forventeligt blive femsporet og Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm blive tresporet. Afhængigt af hvilke hensyn der vejer tungest, skal der træffes beslutning om, hvorvidt det eksisterende boligområde skal flyttes fra det ene skoledistrikt til det andet. Hvis det besluttet ikke at flytte det eksisterende boligområde, vil det få konsekvenser for de anlægsudvidelser, som blev vedtaget med budget 2022-25, og disse vil skulle justeres.

Flere af høringssvarene har gjort opmærksom på det uhensigtsmæssige i, at skoledistriktsgrænserne for det eksisterende boligområde enkelte steder trækkes i midten af veje. Forvaltningen har derfor på baggrund af høringssvarene justeret skoledistriktsgrænserne i det eksisterende boligområde, så grænsen i stedet trækkes bag om grundene på de påvirkede veje. Dette er illustreret på et kort i bilag 16 og bilag 17 indeholder en opdateret liste over de konkrete adresser, som indgår i det eksisterende boligområde. Såfremt det besluttet at flytte boligområdet, vil det være denne skoledistriktsgrænse, der anvendes.

Forvaltningen anbefaler fortsat, at Sophienborgskolen ikke kan optage elever fra andre distrikter end deres eget på alle klassetrin. Dermed bliver risikoen, for at Sophienborgskolen på nogle årgange bliver firesporet, reduceret.

Derudover anbefaler forvaltningen, at der i en overgangsperiode gives søskendegaranti, så søskende til nuværende distrikts elever på Sophienborgskolen, Hillerød Vest Skolen og Hillerødsholmskolen får lov til at starte på samme skole, som deres ældre søskende. På baggrund af høringssvarene anbefaler forvaltningen, at overgangsperioden bliver ti år.

Ikrafttrædelse

Hvis distriktsændringerne og reglerne for frit skolevalg til Sophienborgskolen vedtages, vil de gælde fra den 1. februar 2022. Forvaltningen vil dog for indskrivningsperioden til skolestart august 2022 anbefale, at de skolestartere til 0. klasse, der i dag bor i et af de berørte skoledistrikter, har ret til at blive optaget i det skoledistrikt, som de boede i ved indskrivningens start.

Prognosegrundlag

Det har vist sig, at der har været en mindre fejl i det prognosegrundlag, som behovet for skoledistriktsændringerne er baseret på. Børn, Familie og Ungeudvalget vil derfor på udvalgsmødet blive præsenteret for en opdateret prognose baseret på de nyeste tilgængelige tal, hvor distriktsændringerne er indarbejdet og Sophienborgskolen kun optager elever fra eget distrikt. Denne opdaterede prognose vedlægges som bilag til behandlingen af sagen i økonomiudvalget og byrådet.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven § 40, stk. 2.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 05-01-2022

Udvalget godkendte indstillingen med den ændring til indstillingens punkt 3, at Friborgvej, Arresvej, Glentevej, Herluf Trollesvej og Solvænget fastholdes i Hillerødsholmskolens skoledistrikt. Sagen sendes videre til økonomiudvalget og byrådet.

Annette Rieva (V) stemte imod indstillingens punkt 4.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-01-2022

Økonomiudvalget godkendte Børn, Familie og Ungeudvalgets indstilling og sender sagen videre til byrådet, med den bemærkning at Sophienborgskolen udelukkende *skal* optage elever fra eget distrikt på alle klassetrin fra den 1. februar 2022.

Lars Ole Skovgaard Larsen (O) tog forbehold for indstillingens punkt 3.

Venstre stemte nej til, at Sophienborgskolen udelukkende kan optage børn fra eget skoledistrikt af hensyn til det frie skolevalg.

Afbud: Øzgen Yücel (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Beslutning i byrådet den 24-01-2022

Indstillingens punkt 3 blev sat til afstemning:

26 stemte for: A, B, C, D, F, V, Ø

1 stemte imod: O

Indstillingen blev godkendt.

Økonomiudvalgets indstilling vedrørende punkt 4 om at Sophienborgskolen udelukkende *skal* optage elever fra eget distrikt på alle klassetrin fra den 1. februar 2022.

21 stemte for: A, B, C, D, F, O, Ø

6 stemte imod: V

Indstillingen blev godkendt.

Venstre stemte nej til, at Sophienborgskolen udelukkende kan optage børn fra eget skoledistrikt af hensyn til det frie skolevalg.

Byrådet godkendte indstillingens punkt 1, 2, 5 og 6.

Afbud: Susanne Due Kristensen (A), Mathilde Clauson-Kaas (A), Özgen Yücel (V)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Jamil Cheheibar (A), Hanne Kirkegaard Olsen (V)

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 02-02-2022

Forvaltningen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget fortolker beslutningen på følgende måde:

- Formålet med beslutningen er at fremme en ligelig udvikling af de tre skoler i den vestlige del af Hillerød by med hensyn til elevtal og, at Sophienborgskolen udvikles til en skole med tre spor uden årgange med fire spor
- Ved dannelser af børnehaveklasser skal Sophienborgskolen udelukkende optage distriktets egne elever, fordi der skal være plads til at optage de elever, hvis familier forventes at flytte til distriktet i løbet af disse børnehaveklassers skoletid
- Sophienborgskolen skal udelukkende optage elever fra eget distrikt på alle klassetrin og kan i helt særlige tilfælde ud fra hensynet til en elevs trivsel optage elever fra andre distrikter forudsat, at der er plads. Optagelse forudsætter dialog mellem skoleledelsen og skolechefen om de særlige årsager.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Afbud: Mie Lausten (A)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Beslutning i økonomiudvalget den 09-02-2022

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

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

Stedfortrædere: Dan Riise (V), Søren Lerche (F)

Bilag

Kort over Frederiksbro

Adresser i Frederiksbro, der foreslås flyttet til Hillerødsholmskolens distrikt

Kort over eksisterende boligområde

Adresser i eksisterende boligområde, der foreslås flyttet til Hillerød Vest Skolens distrikt

Opsamling på høringssvar om ændring af skoledistrikter i den vestlige del af Hillerød by

Høringssvar vedr. ændring af skoledistrikter - 53 beboere i det eksisterende boligområde

Høringssvar vedr. ændring af skoledistrikter - Alsønderup Sogns Lokalråd

Høringssvar vedr. ændring af skoledistrikter - Aske Bohm

Høringssvar vedr. ændring af skoledistrikter - Beboere på Friborgvej

Høringssvar vedr. ændring af skoledistrikter - Jeanette og Frederik Brender Clemensen

Høringssvar vedr. ændring af skoledistrikter - Kirsten Jørgensen

Høringssvar vedr. ændring af skoledistrikter - MED-udvalget på Hillerødsholmskolen

Høringssvar vedr. ændring af skoledistrikter - Mika Peluffo

Høringssvar vedr. ændring af skoledistrikter - Skolebestyrelsen på Hillerødsholmskolen

Høringssvar vedr. ændring af skoledistrikter - Sofus W. Tanghøj

Opdateret kort over eksisterende boligområde

Opdateret liste over adresser i eksisterende boligområde, der foreslås flyttet til Hillerød Vest Skolens distrikt

Bilag til økonomiudvalgets og byrådets behandling - prognosegrundlag

Punkt 23: Kulsviergården - henvendelse om stigende energipriser

22/140

Indstilling

Direktionen indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget tager henvendelsen fra Kulsviergården vedrørende stigende energiudgifter til efterretning.

Sagsfremstilling

Kultur og Fritidsudvalget fik på sit møde den 5. januar 2022 orientering af formanden om en henvendelse fra Kulsviergården om stedets problemer med de stigende energipriser. Udvalget bad forvaltningen om en sag med uddybende information på baggrund af orienteringen.

Kulsviergården oplyser, at de står med et akut problem i form af en kraftig stigning i energiudgifterne. Udgiftsstigningen skyldes stigningen i gasprisen.

Gennemsnitsprisen for gas i sidste kvartal 2021 var på 8,08 kr./m³ mod 1,77 kr./m³ i samme kvartal 2020.

Kulsviergårdens stigning i energiudgifter fremgår af nedenstående tabel.

Udgift til gas og el 2020 og 2021:

Årstal	Gas	El
	Beløb i kr. ex. moms	Beløb i kr. ex. moms
2020	102.580	85.500
2021*	192.846	88.939

*Endelig årsafregning for 2021 er ikke modtaget, men kommer i februar 2022.

For at nedbringe energiudgifterne har Kulsviergården i 2020 og 2021 foretaget diverse tiltag i form af udskiftning af vinduer til moderne energiruder, optimering af fyr og varmebeholdere samt udskiftning til LED-lys. Udgiften til disse tiltag beløber sig til 292.649 kr.

Kulsviergården er en selvstændig institution, der drives af en frivillig bestyrelse.

Faciliteterne omfatter en teatersal, selskabslokaler til udlejning og en sportshal, der bl.a. benyttes af Alsønderup Gymnastik og Idrætsforening. Herudover rådes over en koldhal, der bl.a. benyttes til opbevaring af loppeeffekter.

Kulsviergården modtager tilskud jf. retningslinjer for tilskud til forsamlingshuse i Hillerød Kommune. Pt. udgør dette tilskud 100.000 kr. årligt. Tilskuddet er sammensat af et fast tilskud og et tilskud baseret på antallet af brugere. Herudover ydes et tilskud på 55.000 kr. til koldhallen.

Forvaltningen kan oplyse, at der er 6 forsamlingshuse i Hillerød Kommune, der modtager tilskud jf. ovennævnte retningslinjer.

Kulsviergården havde ved seneste regnskabsaflæggelse, som omfatter perioden 1. juli 2020 til 30. juni 2021, et underskud på -42.562 kr. (Bilag).

Forsamlingshusets egenkapital er på 3.115.004 kr. og består af: Ejendommen 6.623.144 kr., varelager 25.696 kr., tilgodehavende 243.257 kr. og likvide midler 333.240 kr.

Forsamlingshusets prioritetsgæld er på 1.503.502 kr., kortfristet gæld på 172.430 kr. og hensættelser udgør 2.434.402 kr.

Hensættelserne er planlagt anvendt til:

Særlige arrangementer	132.655 kr.
Tag idrætshal	1.410.000 kr.
Igangsatte arbejder	91.747 kr.
Vinduer/døre	200.000 kr.
Vedligeholdelse	600.000 kr.

Kulsviergården har i mail den 7. januar 2022 oplyst, at det afsatte beløb til hensættelser ikke er et udtryk for, at de har likviditet på 2.434.402 kr. Normalt er hensættelser en binding af en del af de likvide midler. I Kulsviergårdens tilfælde er regnskabet opstillet således, at hvis hensættelserne skal realiseres, skal der optages lån i ejendommens friværdi. Revisor oplyser, at de fremover vil ændre denne regnskabspraksis.

Forvaltningen har ikke modtaget henvendelser fra andre forsamlingshuse om virkningen af de stigende energipriser.

Kulsviergården oplyser, at de i forbindelse med corona har været nedlukket i følgende perioder:

- den 9. marts 2020 til den 8. juli 2020
- den 11. december 2020 til den 30. april 2021.

Kulsviergården vil ansøge om yderligere fondsmidler til etablering af solceller som varmekilde. Stedet har tidligere modtaget støtte til dette men pga. en teknisk fordyring af projektet mangler de midler. Der er ansøgningsfrist i april og svar i november.

Hvis gaspriserne ikke falder, vil Kulsviergårdens udgifter til gas øges med omkring 300.000 kr. i 2022.

Det betyder, at uanset udfaldet af deres ansøgning til solceller, vil de have et problem i indeværende og et halvt år ind i næste år, da det tager tid at etablere solceller.

Der er ikke afsat midler i kommunens budget, der vil kunne dække stigende udgifter til opvarmning af forsamlingshuse.

Retsgrundlag

Retningslinjer for tilskud til forsamlingshuse i Hillerød Kommune gældende fra 1. januar 2020 samt kommunalfuldmagten.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser på nuværende tidspunkt.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 02-02-2022

Udvalget drøftede sagen og forstår og anerkender Kulsviergårdens svære situation.

Udvalget ønsker, at Hillerød Kommune retter henvendelse til regeringen om, at der bør komme en særlig mulighed for at hjælpe hårdt ramte kulturbygninger som forsamlingshuse og andre foreninger pga. de kraftigt stigende energipriser, og udvalget beder byrådets partier følge op på den henvendelse over for ordførere på Christiansborg.

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

Beslutning i økonomiudvalget den 09-02-2022

Økonomiudvalget godkender Kultur og Fritidsudvalget indstilling og tager orienteringen til efterretning.

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

Stedfortrædere: Dan Riise (V), Søren Lerche (F)

Bilag

Kulsviergården - årsregnskab 2020-2021

Punkt 24: Brugeraftale - Frydenborgområdet

21/15421

Indstilling

Direktionen indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget indstiller, at økonomiudvalget og byrådet beslutter at forlænge nuværende brugeraftale mellem Det Danske Spejderkorps Frydenborg Gruppe, KFUM Spejderne Megalipperne, Hillerød Stadsgilde og Hillerød Kommune frem til 2037.

Sagsfremstilling

Der eksisterer i dag en 10 årig brugeraftale mellem Hillerød Kommune og Hillerød Stadsgilde, DDS Frydenborg Gruppen og KFUM Spejderne Megalipperne i Hillerød (bilag 1) om benyttelse af arealerne ved Frydenborgområdet. Aftalen blev senest revideret i 2017 og trådte i kraft 1. januar 2017. Aftalen er fra kommunens side uopsigelig i 10 år, hvorefter den kan opsiges med 1 års varsel til den 1. januar i et år.

DDS Frydenborg Gruppe og KFUM Spejderne Megalipperne er godkendte folkeoplysende foreninger i Hillerød. Foreningerne tilbyder spejderaktiviteter til såvel børn, unge og voksne. Begge foreninger modtager henholdsvis medlemstilskud og lokale-, driftstilskud via folkeoplysningsloven til medlemmer under 25 år.

Hillerød Stadsgildes formål er at støtte op omkring spejdermæssige aktiviteter såvel økonomisk som koordineringsmæssigt.

Repræsentanter fra de tre brugergrupper har på et møde med forvaltningen den 28. juni 2021, hvor også borgmesteren deltog fremlagt projektforslag (bilag 2) på opgradering af Frydenborgområdet. Brugerne oplyste, at den nuværende brugeraftale med en løbetid på 10 år begrænser muligheden for at opnå fondsstøtte, idet fonde stiller krav om, at brugeraftaler har en løbetid på 20 år.

Projektet vedrørende opgradering af området omfatter etablering af 4 fokusområder:

- Natur og Søforløb
- Grønning og Flagstang
- Bålhytte og Gildeplads
- Terrasse.

Formålet er at skabe et område, hvor mennesker i forskellige aldre kan mødes og udforske naturen. Adgangsforholdene etableres, så også gangbesværede eller kørestolsbrugere kan benytte arealerne. Herudover vil Dragehytten få etableret handicaptoilet.

Hillerød Stadsgilde står bag ansøgningen og har oplyst, at det samlede projekt skal fondsfinansieres, da de ikke selv har midler til medfinansiering.

Hillerød Stadsgilde er i dialog med fonde omkring finansiering af projektet. Senest har A. P. Møller Fonden støttet projektet med 900.000 kr.

Projektets gennemførelse vil kræve forskellige myndighedsgodkendelser, som brugerne er blevet gjort opmærksom på. Området ligger i landzone, og det kræver derfor en myndighedstilladelse og opmærksomhed på i ansøgningen på bl.a.

skovbyggelinje, og der er krav om nabohøring. Der er desuden skærpet krav pr. 1. januar 2020 til certificeret brandrådgiver i forbindelse med byggetilladelse og opførelse af bålhytte.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 02-02-2022

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

Beslutning i økonomiudvalget den 09-02-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

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

Stedfortrædere: Dan Riise (V), Søren Lerche (F)

Bilag

Brugeraftale

Projekt

Punkt 25: Status på Ældre og Sundheds interne vikarbureau HILVIK

18/16600

Indstilling

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

1. Ældre og Sundheds interne vikarbureau HILVIK nedlægges
2. de økonomiske konsekvenser af nedlæggelsen indgår i budgetopfølgning 2-2022

Direktionen indstiller desuden til Omsorg og Livskraftsudvalget, at Hillerød Ældreråd høres om indstillingen, inden sagen behandles i økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Omsorg og Livskraftsudvalget fik på sit møde den 1. december 2021 en status på Ældre og Sundheds interne vikarbureau HILVIK, og udvalget bad om en ny status i februar 2022.

HILVIK har været i drift siden foråret 2020, og siden foråret 2021 har HILVIK stået for stort set alle vikarbookninger hos de eksterne leverandører og har leveret en andel af de samlede vikarydelser til Hjemmeplejen og plejehjemmene.

Et af formålene med etableringen af HILVIK var at opnå en højere kvalitet, genkendelighed og kontinuitet i vikarydelserne til glæde for både borgere og medarbejdere. Et internt vikarbureau med en fast stab af medarbejdere, der kender organisationen og de fastansatte kolleger på de decentrale enheder skulle nedbringe forbruget af eksterne vikarer, øge medarbejdertilfredsheden, mindske sygefraværet i organisationen som helhed og sikre bedre opfølgning på de eksterne leverandører. Det var en forventning, at udgifterne til driften af HILVIK ville kunne opvejes af disse gevinster.

Udfordringer med især rekruttering og COVID-19 har betydet, at det ikke er lykkedes at etablere en fast stab af medarbejdere i HILVIK, og at formålet om at skabe højere kvalitet, genkendelighed og kontinuitet dermed ikke er opnået. Udgifterne til drift af HILVIK, som finansieres af de decentrale enheder, der bestiller vikarer gennem HILVIK, bliver derved en ekstra omkostning uden de forventede gevinster. Det har ikke været muligt at nedbringe HILVIKs omkostninger, da HILVIK skal kunne dække hele åbningsperioden.

Rekruttering af personale

I januar 2022 er der tre fastansatte vikarer i HILVIK samt ca. 35 timelønnede vikarer. Her til kommer en leder og p.t. én administrativ medarbejder, som sammen håndterer de indkomne bestillinger af vikarer. Udgangspunktet for etableringen af HILVIK var et ønske om at have mindst 10 fastansatte faglærte vikarer, men det faktiske antal har i hele perioden været langt lavere end dette.

HILVIK har gjort mange tiltag undervejs, blandt andet løbende afprøvet nye ansættelsesformer for at gøre ansættelsen mere attraktiv, og HILVIK tilbyder en meget fleksibel ansættelsesform med stor mulighed for indflydelse på eget arbejdsliv. Der er indgået attraktive forhåndsaftaler med FOA, den seneste er indgået i efteråret 2021.

Den væsentligste forklaring på, at rekrutteringen ikke er lykkedes, er de generelle rekrutteringsvanskeligheder på området, som har været markant større end forventet. Det er også hovedårsagen til, at de mange rekrutteringstiltag ikke

har virket. Desuden gav situationen med COVID-19 i 2020 begrænsninger for, at vikarerne kunne arbejde på tværs af de decentrale enheder i Ældre og Sundhed, hvilket gav HILVIK en svær start.

Brug af eksterne vikarbureauer

Medarbejdersituationen betyder, at størstedelen af de vagter, som de decentrale enheder melder ind til HILVIK, bliver besat med eksterne vikarer. Derved er det ikke muligt at opnå den ønskede kontinuitet i vikarydelserne, som var udgangspunktet for etableringen af HILVIK. Samtidig betyder det, at HILVIK bliver et administrativt, fordyrende mellemlid mellem de decentrale enheder og de eksterne vikarbureauer, som løfter nogle af de administrative opgaver for de decentrale enheder men ikke i et omfang, der kan begrunde en årlig udgift til drift af HILVIK på mere end 1 mio. kr.

Økonomien i HILVIK er udfordret af, at en stor del af de bestilte vagter besættes med eksterne vikarer, hvilket har medvirket til et væsentligt underskud i 2021. Hvis HILVIK fremadrettet skal have sine faste omkostninger dækket, skal de decentrale enheders betaling for eksterne vikarer købt gennem HILVIK derfor stige. Forvaltningen mener ikke, at en stigende betaling for eksterne vikarer leveret gennem HILVIK er en brugbar løsning, da den pålægger de decentrale enheder større omkostninger, uden at der følger tilsvarende gevinster med.

I 2021 har rekrutteringsudfordringerne også gjort det vanskeligt for de eksterne bureauer at levere vikarer, og det vikarbureau, som Hillerød Kommune har en kontrakt med, kan ikke leve op til forpligtelserne i kontrakten. I 2020 kunne HILVIK dække 83 % af de bestilte vagter med enten egne eller eksterne vikarer. I 2021 er det faldet til 75-78 %. Faldet bekræfter rekrutteringsudfordringerne på området.

HILVIK er en væsentlig forhandlingspart i f.t. de eksterne vikarbureauer og følger tæt op på, om de lever op til de indgåede aftaler. En nedlæggelse af HILVIK vil betyde, at der ikke i samme omfang vil ske en opfølgning over for de eksterne vikarbureauer, men at det i højere grad vil ske decentralt.

Andre udfordringer

Samarbejdet mellem de decentrale enheder og HILVIK har vist, at der er potentialer i f.t. forbedring af planlægning af vikarbehov i forbindelse med ferie m.m. Det vil der blive arbejdet videre med decentralt.

Konsekvenser af nedlæggelse af HILVIK

Der vil efter Hillerød Kommunes retningslinjer blive søgt omplaceringsmuligheder for medarbejderne i HILVIK.

Med en nedlæggelse af HILVIK vil de decentrale enheder i Ældre og Sundhed som tidligere selv skulle skaffe vikarer, enten timelønnede medarbejdere tilknyttet det enkelte arbejdssted, eller gennem eksterne vikarbureauer.

De ansatte i HILVIK er orienteret om forslaget om nedlæggelse, og sagen bliver behandlet i MED-regi.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, som vil indgå i budgetopfølgning 2-2022.

Princippet for HILVIKs økonomi er, at udgifterne ved at drive HILVIK dækkes af indtægterne ved salg af vikarer til de decentrale enheder i Ældre og Sundhed.

Ved udgangen af regnskab 2021 er der et underskud på 1,4 mio. kr. Dette underskud vil blive indstillet overført til 2022 i sag om overførsel af over- og underskud fra 2021 til 2022, som behandles af økonomiudvalg og byrådet i februar måned.

Frem mod nedlæggelse af HILVIK pr. 30. juni 2022 vil der løbe yderligere omkostninger på til dækning af løn og it-system. Forvaltningen forventer at det samlede underskud vil udgøre ca. 2 mio. kr. Det endelige beløb vil blive opgjort til budgetopfølgning 2-2022.

Fra 2023 og frem er der afsat et årligt budget til HILVIK på 0,8 mio. kr. Denne udgift vil bortfalde ved nedlæggelse af HILVIK. Set over en fireårig budgetperiode finansieres underskuddet af denne bevilling og det resterende beløb tilgår kommunekassen.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 02-02-2022

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

Høringssvaret sendes til udvalgets medlemmer forud for det vedlægges sagen til økonomiudvalget.

Udvalget besluttede, at der skal en sag på om hvordan Ældre og Sundhed arbejder med kontinuitet, genkendelig og kvalitet i vikardækningen og ressourceforbrug i den sammenhæng.

Beslutning i økonomiudvalget den 09-02-2022

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

Bilaget 'Høringssvar fra Hillerød Ældreråd' er sendt til økonomiudvalget den 7. februar 2022 og bliver vedhæftet referatet.

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

Stedfortrædere: Dan Riise (V), Søren Lerche (F)

Bilag

Høringssvar fra Hillerød Ældreråd vedrørende nedlæggelse af HILVIK

Punkt 26: Forslag til lokalplan 471 - Fujifilm Diosynth

21/10431

Indstilling

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

1. at forslag til Lokalplan 471 og kommuneplantillæg 1 samt tilhørende miljøvurdering for Fujifilm Diosynth godkendes og fremlægges i offentlig høring i otte uger,
2. at godkende udbygningsaftalen udarbejdet i forbindelse med lokalplanen.

Sagsfremstilling

Virksomheden Fujifilm Diosynth ønsker at udvide deres eksisterende produktionsvirksomhed på Biotek Allé 1. Byrådet skal træffe beslutning om, hvorvidt et lokalplanforslag med tilhørende kommuneplantillæg og miljøvurdering, der muliggør udvidelsen, skal sendes i 8 ugers offentlig høring med henblik på endelig vedtagelse.

Å

Baggrunden for lokalplanens udarbejdelse er, at virksomheden Fujifilm Diosynth Biotechnologies Denmark (herefter kaldt FDBD) har ønsket mulighed for en udvidelse af deres eksisterende virksomhed på Biotek Allé 1. Virksomheden er allerede i dag ved at udvide inden for rammerne af den gældende lokalplan 293, men har med henblik på yderligere fremtidige udvidelser, anmodet om en lokalplan, der giver mulighed for at bygge op til en bebyggelsesprocent på 60 %.

Å

Åkonomiudvalget besluttede den 10. november 2021 at igangsætte udarbejdelse af en lokalplan og et kommuneplantillæg på baggrund af en startregulering. Startreguleringen blev præsenteret på et borgermøde den 9. december 2021. Startreguleringens principper og intentioner er videre bearbejdet i lokalplanforslaget, sammen med de bemærkninger, der kom til borgermødet. Her blev det bl.a. ønsket, at der bliver sikret en god trafikafvikling (se længere nede i dagsordenspunktet), samt at der arbejdes for at afskærme anlægget visuelt fra Kjeldsvangkilen og kolonihaverne mod vest. Sidstnævnte sikres ved, at de eksisterende beplantningsbølter langs det vestlige skel fortættes ifm. udbygningen.

Å

Lokalplanen

Lokalplanen giver mulighed for, at der kan bygges op til en bebyggelsesprocent på 60 %. I gennem lokalplanområdet gælder en indblikskile til Frederiksborg Slot. Lokalplanen sikrer, at denne fortsat kun kan anvendes til fx parkering og lav beplantning, så indblikket gennem området til Frederiksborg Slot, som et vartegn i byen, bevares.

Å

Lokalplanen indeholder to scenarier for en fremtidig udbygning. Scenarie 1 er, at alt bebyggelse etableres vest for indblikskilen, hvor der gives mulighed for at bygge op til en bygningshøjde på 25 m. I scenarie 2 etableres der også en bygning øst for indblikskilen, hvor der gives mulighed for en bygningshøjde på 15 m, men til gengæld tilsvarende mindre bebyggelse vest for kilen. Muligheden for to scenarier skyldes, at virksomheden fungerer som en producent af medicinalvarer for andre virksomheder, så deres konkrete udbygningsplaner afhænger af fremtidige kunder. Derfor er det endnu uvist om FDBD udelukkende har behov for etablere yderligere produktionsbygninger i forbindelse af de eksisterende vest for indblikskilen, eller om der også skal være plads til en "fyldefabrik", hvor medicinalvarerne fyldes på flasker eller lignende, som med fordel kan placeres øst for kilen. Begge scenarier kan altså ikke realiseres på én gang.

Å

Arkitektur og udearealer

Lokalplanen er baseret på et projekt, som FDBD har præsenteret, og som sidenhen er blevet yderligere bearbejdet i tæt dialog med forvaltningen. Arkitekturudvalget har også udtalt sig om projektet forud for startreguleringen, og deres

anbefalinger er taget i betragtning i det videre lokalplanarbejde. Der er derudover afholdt et borgermøde om startredegørelsen. Forvaltningen vurderer, at den endeligt foreslåede udbygning, som lokalplanen muliggør, lever godt op til ambitionerne i kommunens arkitekturpolitik, og er et godt eksempel på hvordan også erhvervsområder kan udføres med høj arkitektonisk kvalitet.

Å

Det af arkitekturpolitikens pejlemærker, som er særligt relevant i denne sag, er ønsket om, at ny byudvikling skal give noget tilbage til byen. Lokalplanforslaget sikrer, at der som en del af udbygningen anlægges et stort offentligt tilgængeligt parklandskab, der efter forvaltningens vurdering fremstår velbearbejdet, og også indbyder udefrakommende til at gøre en tur i området. Lokalplanforslaget indeholder en landskabsplan, der viser hvordan parklandskabet anlægges med en stor beplantningsvariation, opholdsmuligheder og et stinet, der gør området mere tilgængeligt end i dag. Da lokalplanområdet støder op til bl.a. Kjeldsvangkilen mod vest og Tirsdagsskoven mod nord, kan det indbyde borgerne i Hillerød til, at gøre flere ture i denne del af byen. Forvaltningen vurderer i øvrigt, at planforslaget taler godt ind i ambitionerne i kommunens strategi for bynatur.

Å

Selve byggeriet opføres som yderligere to til tre produktionsbygninger i en højde op til 25 m. Bygningen vil udføres med samme arkitektoniske udtryk, som den bygning, der pt. er under opførelse, dvs. med en base i mur, fiber cementplader og en top i grå aluminiumsplader. På tværs af facaden etableres lodrette fremskudte profiler, der kaster skygger på den tilstødende facadeplade, og danner en oplevelse af, at bygningens udtryk ændrer sig over døgnet. Det bemærkes, at den bygning der pt. er under opførelse ikke har fået monteret den endelige facadebeklædning endnu.

Å

Foruden de to-tre store produktionsbygninger, kan der etableres yderligere mindre kontor- og forsyningsbygninger, lagerfaciliteter osv. i forbindelse af det eksisterende byggeri, samt en evt. fyldefabrik i scenarie 2.

Å

Kommuneplantillæg

Der er udarbejdet et kommuneplantillæg, der giver mulighed for, at bygge op til en bebyggelsesprocent på 60 %. Kommuneplantillægget indeholder derudover to ændringer i kommuneplanens parkeringsnorm inden for lokalplanområdet:

- Cykelparkeringsnormen nedjusteres fra 0,4 til 0,2 cykelparkeringspladser pr. ansat. Justeringen skyldes primært, at virksomheden har skifteholdsarbejde, og at de ansatte derfor må ind på forskellige tidspunkter.
- Parkeringsnormen for handicapparkeringspladser nedjusteres fra én plads pr. 20 almindelige parkeringspladser til et niveau svarende til SBI-anvisningernes vejledende norm. Reduceringen skyldes, at kommuneplanens parkeringsnorm (1 pr. 20 pladser) er ment på de mindre parkeringsanlæg, og ikke tager højde for, at der ved meget store parkeringsanlæg som dette, ikke er behov for, at 5 % udføres som handicapparkeringspladser.

Å

For almindelige parkeringspladser til personbiler indeholder kommuneplan 2021 to parkeringsnormer for erhverv på hhv. 0,5 og 1 p-plads pr. 100 m² bruttoetageareal, afhængigt af erhvervets medarbejderintensivitet. Da virksomheden har skifteholdsarbejde, er der taget udgangspunkt i den laveste af de to normer (0,5), som også er den samme parkeringsnorm, som gælder i den eksisterende lokalplan for området. Da det er en mindstenorm kan virksomheden frit vælge at anlægge flere parkeringspladser end normen kræver, hvilket virksomheden også har planer om.

Å

Miljøvurdering

Der er udarbejdet en miljøvurdering af planforslagene, hvor deres påvirkning på følgende miljøforhold vurderes: landskabet, natura 2000-områder, støj, luft, overfladevand/klima, grundvand/spildevand og trafik. FDBD har samtidig udarbejdet en miljøkonsekvensrapport, der beskriver projektets påvirkning på de samme miljøparametre, dog med en lidt højere detaljegrad. Denne er Miljøstyrelsen myndighed på, og den skal derfor ikke behandles af byrådet.

Å

Virksomheden har et stort vandforbrug og en tilsvarende stor tilladning af processpildevand til renseanlægget HCR-Syd. En fuld udbygning i overensstemmelse med lokalplanen, vil derfor kræve, at Hillerød Forsyning opnår en ny udledningstilladelse til renseanlægget. Hillerød Kommune er i dialog med Hillerød Forsyning omkring denne proces, men det ligger på nuværende tidspunkt ikke fast, hvad det vil kræve af tiltag, for at forsyningen kan opnå denne tilladelse.

Å

Trafikforhold og udbygningsaftale

Lokalplanen fastholder, at vejadgang som i dag fortsat skal ske fra Trollesmindeallé og rundkørslen på Peder Oxes Allé. Udvidelsen af virksomheden vil betyde, at flere ansatte skal pendle dertil. Det fremgår af miljøvurderingen, at det vil belastte det omkringliggende vejnet yderligere, og at der kan opstå problemer med trafikafviklingen i rundkørslen Peder Oxes Allé/Jernaldervejen/Brennum Park. For at undgå en negativ påvirkning på trafikafviklingen, har FDBD tilbudt Hillerød Kommune en frivillig udbygningsaftale, hvorefter virksomheden afholder udgifterne til enten at udbygge rundkørslen, så den etableres med et ekstra spor og en shunt ved udkørsel fra Jernaldervejen til Peder Oxes Alle, eller at omlægge den til et lysreguleret kryds. Begge løsninger indeholder iøvrigt en cykelsti syd for Peder Oxes Allé. Udbygningsaftalen er vedlagt som et bilag til lokalplanen.

Lokalplanen sikrer endvidere, at der etableres nye stiforbindelser i lokalplanområdet, med bl.a. en cykelsti, der gør det muligt at cykle til virksomheden via den eksisterende cykelsti til nabovirksomheden FOSS, som har indvilget i dette.

Å

Den videre proces

Forvaltningen anbefaler, at planforslagene sendes i otte ugers offentlig høring, og at der holdes et borgermøde inden for høringsperioden i løbet af marts eller april. Planforslagene sendes i høring når Miljøstyrelsen sender forslag til miljøkonsekvensrapport i høring. Forvaltningen vil undersøge om Hillerød Kommune og Miljøstyrelsen kan holde borgermødet sammen.

Å

Når høringsperioden er ovre, vil forvaltningen gennemgå høringssvarene, og forventer at kunne fremlægge planforslagene til endelig vedtagelse i byrådet i juni 2022.

Å

[Link til lokalplan inkl. udbygningsaftale og miljøvurdering](#)

[Link til kommuneplantillæg](#)

Retsgrundlag

Planloven og miljøvurderingsloven.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 03-02-2022

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

Å

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Å

Stedfortræder: Stine Østlund (C)

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-02-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Å

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

Stedfortrædere: Dan Riise (V), Søren Lerche (F)

Å

Bilag

Forslag til lokalplan 471 for Fujifilm Diosynth

Forslag til kommuneplantillæg 1

Miljøvurdering af lokalplan 471 og kommuneplantillæg 1

Udbygningsaftale

Punkt 27: Lukket: Stadionkvarteret - ny ejerstruktur hos aftalepart

21/17507

Punkt 28: Digital godkendelse af referat

22/647

Beslutning i økonomiudvalget den 09-02-2022

Godkendt.

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

Stedfortrædere: Dan Riise (V), Søren Lerche (F)