

REFERAT Økonomiudvalget d. 20-04-2022

Mødedato Onsdag d. 20. april 2022 kl. 08:20

Mødested Byrådssalen

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

Indholdsfortegnelse

Generationernes Kvarter - orientering om tidsplan.....	3
Budget 2023-2026, økonomiudvalget.....	6
Justering af rammer for overførsel af driftsoverskud for regnskab 2022 og frem.....	8
Regnskab 2021, foreløbigt.....	10
COVID-19 relaterede udgifter - regnskab 2021.....	13
Afskrivninger 2021.....	16
Samarbejde med Intervare - status og valg af videre proces.....	19
Økonomiske tiltag på Sprogcenter Nordsjælland.....	23
Kontrolindsats - status for 2021.....	25
Landsbyvisioner - Proces.....	27
Hammersholt landsbyvision.....	30
Nødebo landsbyvision.....	32
Fremme af bofællesskaber.....	34
Favrholm Helhedsplan 2022 - godkendelse af forslag til offentlig høring.....	37
Stadionkvarteret - masterplanforslag og tilhørende miljørapport.....	41
Stadionkvarteret i Favrholm - Arkitektkonkurrence.....	45
Anlægsregnskab Kildedalen, afd. Favrholm, genåbning.....	48
Køb og salg 2021, anlægsregnskab.....	50
Mindre anlægssager 2021, anlægsregnskab.....	52
Udgift til retssag.....	55
Valgstyrere og tilforordnede vælgere antal og fordeling for perioden 2022-2025.....	57
Model for valg af privat leverandør af praktisk hjælp og personlig pleje.....	59
Døgnrytmelys på plejehjemmet Bauneparken - fondsmidler.....	64
Vedtægter for Hillerød Ældreråd 2022-2025.....	66
Årsberetning Hillerød Ældreråd 2021.....	68
Hillerød Handicapråd - Årsberetning 2021.....	70
Hillerød Udsatteråd - Årsberetning 2021.....	72
Frederiks Torv - tilrettet projekt og igangsætning af lokalplan 466 - supplerende sagsfremstilling.....	74
Lokalplan 468 for boliger og bofællesskaber ved Dyremosegård og Kommuneplantillæg 2 - forslag.....	79
Status for byudviklingsopgaver og prioritering af lokalplaner.....	82
Favrholm Stationsforplads og omlægninger på golfbane - tillæg anlægsbevilling.....	84
Cykelruter i Nordsjælland - anlægsregnskab.....	87
Cykelsti på Tamsborgvej - anlægsregnskab.....	89
Fortsættelse af partneraftale - Nordsjælland Håndbold.....	90
FrederiksborgCentret - dækning af stigende energipriser.....	92
Street-Lab - godkendelse af dispositionsforslag og beslutning om tillægsbevilling.....	95
Klimahandleplan 2020-21 og 2022-23 - status og opdatering af klimahandleplaner.....	98
DK2020 - kortlægning og CO2-regnskab.....	101
DK2020 - proces.....	104

Ressource- og Affaldsplan 2022 - 2032 - endelig vedtagelse.....	107
Regulativ for Husholdningsaffald 2023 - endelig vedtagelse.....	110
Regulativ for erhvervsaffald 2022 - endelig vedtagelse.....	113
Natura 2000-planer - høring af udkast.....	115
Indtægts- og udgiftsbevilling til Fars Legestue.....	118
Flytning af Legeteket.....	120
Etablering af modtagekøkken i Børnehjørnet.....	122
Hjemmepasning.....	127
Godkendelse af bevilling fra A.P. Møller Fonden til elev-til-elev læring på folkeskolerne (SYKL)...	129
Ankestyrelsen - udtalelse om sagsbehandlingsfrister på det sociale område - supplerende sagsfrems	131
Forslag til nye åbnings- og betjeningstider på Hillerød Bibliotekerne - tillægsbevilling.....	135
Brugeraftale - Mastodonterne.....	138
Lukket: Albuen i Ullerød Nord, salg - supplerende sagsfremstilling.....	140
Lukket: Erhvervsgrund i Rønnevang Syd, salg.....	141
Lukket: Langbuen i Ullerød Nord, salg.....	142
Digital godkendelse af referater.....	143

Punkt 1: Generationernes Kvarter - orientering om tidsplan

21/5223

Indstilling

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

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Retsgrundlag

Støttebekendtgørelsen.

Økonomi

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

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

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

Fraværende: Thomas Brücker (A)

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 06-04-2022

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

Beslutning i Byggeudvalget - Generationernes Kvarter den 20-04-2022

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

Afbud: Klaus Markussen (V)

Beslutning i økonomiudvalget den 20-04-2022

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

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Bilag

Svar fra ministeriet vedr. lovhjemmel

Tidsplan marts 2022

Punkt 2: Budget 2023-2026, økonomiudvalget

21/15542

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget drøfter udvalgets forslag til omprioriteringskatalog, som omfatter forslag til finansiering til budget 2023-2026.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er at videreføre drøftelser fra marts mødet af udvalgets forslag til budget 2023-2026.

På aprilmødet drøfter udvalget følgende:

- orientering om bemærkninger til regnskab 2021 inden for udvalgets område, regnskabsbemærkninger for udvalgets aktivitetsområde(r) er vedlagt som bilag 1
- orientering om økonomiudvalgets rammeudmelding fra 23. marts 2022 jf. bilag 2 samt baggrundsoplysninger for den udmeldte budgetramme jf. bilag 3
- forslag til finansieringsforslag, til investeringscases, aktivitetsudvidelsesforslag og anlægsønsker.

Økonomiudvalget har som en del af omprioriteringssagen besluttet, at eventuelle forslag til budgetprocessen fokuserer på:

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

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

På baggrund af udvalgets drøftelser arbejder forvaltningen videre med udvalgets forslag og ideer, og resultatet af forvaltningens arbejde fremlægges på udvalgets møde i maj. På baggrund af udvalgets drøftelse i maj samles dette og andre udvalgs budgetdokumenter efter junimødet med henblik på at kunne indgå i direktionens budgetforslag, som er grundlaget for byrådets 1. behandling af budgettet i august 2022.

Retsgrundlag

Styrelsesloven § 40.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-04-2022

Økonomiudvalgte godkendte indstillingen.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Bilag

Bilag 1 Regnskabsbemærkninger til ØU

Bilag 2 Budgetramme fagudvalg og aktivitetsområder - rammeudmelding 2023-2026

Bilag 3 Baggrundsoplysninger budget 2023-2026

Punkt 3: Justering af rammer for overførsel af driftsoverskud for regnskab 2022 og frem

22/3728

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at godkende,

1. at der fra regnskab 2022 maksimalt kan overføres op til 2 pct. af driftsudgifterne på områder med denne overførselsadgang
2. at den øvre ramme for overførsler af drifts- og puljeoverskud fastsættes til 17 mio. kr. med virkning fra regnskab 2022
3. at justeringen indarbejdes i kommende revision af principper for økonomistyring, som forelægges til byrådets godkendelse inden sommeren 2022 samt tilrettes i politik for økonomistyring.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at justere rammerne for næste års opgørelse af overførselsadgang af over- og underskud på baggrund af regnskab 2022.

Regelsættet for overførselsadgang findes i rammebilag 4.2 i ”Principper for økonomistyring” godkendt af byrådet den 16. december 2020. Grundlaget for driftsoverførslerne er den økonomiske decentralisering i Hillerød Kommune - princippet om at alle institutioner (skoler, daginstitutioner, afdelinger med videre) har ret til selvstændigt, inden for nærmere udstukne budgetteringsregler, at disponere over den økonomiske drifts budgetramme, som byrådet stiller til rådighed.

Baggrunden for ønsket om at justere rammerne er primært at i de seneste år har vist sig, at mindreforbrug inden for 3 pct. af den korrigerede driftsramme i praksis har ligget højere end den maksimale overførselsramme.

Forvaltningen indstiller derfor til økonomiudvalget at godkende at nedsætte procentsatsen for overskudsmulighed fra op til 3 pct. til op til 2 pct. af korrigeret driftsramme med overførselsadgang (den såkaldte kode 1). Det betyder at en mindre andel af driftsrammen vil kunne overføres til genbevilling året efter. Det er direktionens vurdering, at 2 pct. fortsat er et rimeligt niveau og vil muliggøre fornuftige disponeringer.

Justeringen fra 3 pct. til 2 pct. påvirker ikke overførselsreglerne for puljemidler, som fortsat kan overføres med 100 pct. Princippet om at underskud overføres fuldt ud påvirkes heller ikke af den nævnte justering.

I politik for økonomistyring fremgår den overordnede økonomiske ramme for den maksimale overførsler på 15 mio. kr. jf. styringsindikator nr. 2.

Beløbet på 15 mio. kr. været anvendt som fast øvre grænse i de seneste mange år uden at følge med den generelle pris- og lønstigning. Samtidig har kommunens driftsbudget været pris- og lønreguleret hvert år. Det udhuler det relative forhold mellem den maksimale ramme for overførselsmulighed og driftsrammerne med overførselsadgang. Derfor foreslår forvaltningen at økonomiudvalgets godkender at hæve rammen fra de 15 mio. kr. til 17 mio. kr. fra 2022, svarende til at rammen fremskrives med den gennemsnitlige pris- og lønstigning fra 2015, hvor politik for økonomistyring blev vedtaget.

Det samlede driftsoverskud inkl. puljer skal fortsat holde sig inden for den justerede overførselsramme. Hvis der i budgetvedtagelsen har været mulighed for at afsætte en buffer inden for servicerammen, vil denne buffer kunne tillægges den justerede overførselsramme.

En tidlig politisk beslutning om justering af rammerne for overførsel af indeværende regnskabsår giver decentrale enheder bedre mulighed for at disponere deres forventede regnskab for 2022. Derfor vil forvaltningen, såfremt byrådet godkender indstillingen, kommunikere bredt til de budgetansvarlige om dette.

De øvrige elementer i overførselsreglerne er der ikke justeret ved.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssig konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-04-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Bilag

Politik for økonomistyring - justeret og godkendt af byrådet 26. august 2020.pdf

Principper for økonomistyring 2021.pdf

Punkt 4: Regnskab 2021, foreløbigt

22/3154

Indstilling

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

Sagsfremstilling

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

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

Resultat af den ordinære drift og servicramme

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

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

Resultatet af det skattefinansierede område

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

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

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

Anlægsniveauet

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

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

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

Resultatet af det brugerfinansierede område

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

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

Låneoptagelse

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

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

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

Kassebeholdning

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

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

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

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens §45.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-04-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Bilag

Regnskab 2021, foreløbigt 060422

Punkt 5: COVID-19 relaterede udgifter - regnskab 2021

21/4147

Indstilling

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

Sagsfremstilling

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

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

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

Tabel 1:

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

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

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

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

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

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

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

Grønnegadecentret

Serviceudgifter i alt

Anlægsudgifter (indendørs håndvaske) 1.552

I alt merudgifter 29.834

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

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

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

Disse udgifter og indtægter er ikke medtaget i opgørelsen ovenfor.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-04-2022

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

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

Økonomiudvalget sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Bilag

COVID-19 økonomi - regnskab 2021.pdf

Punkt 6: Afskrivninger 2021

22/4680

Indstilling

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Debitorsystemet

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

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

Afskrivninger i debitorsystemet

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

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

For yderligere specifikation se bilag 1.

Økonomisystemet

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

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

Afskrivningerne vedrørende boliglån har ekstraordinært været større end normalt.

De enkelte afskrivninger er specificeret i bilag 2.

Retsgrundlag

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

Økonomi

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

Beslutning i økonomiudvalget den 20-04-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Bilag

Bilag 2 Øvrige afskrivninger over 15.000 kroner

Bilag 1

Punkt 7: Samarbejde med Intervare - status og valg af videre proces

22/4873

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget drøfter og træffer beslutning om den videre færd i sagen.

Sagsfremstilling

På økonomiudvalgets møde den 23. marts 2022 besluttede udvalget at bede forvaltningen komme med et forberedende oplæg med baggrundsoplysninger og mulige videre skridt til udvalgets møde i april 2022 om Intervare-sagen, hvor byrådets beslutninger vedrørende ILO-konventionen også fremgår.

Hillerød Kommunes kontrakt med Intervare og Egebjerg Købmandsgård blev indgået i 2019 efter EU-udbud afholdt af Indkøbsfællesskabet Nordsjælland (IN). Kontrakten udløber den 31. januar 2023 med option på forlængelse indtil 31. januar 2024.

Kontrakten omhandler levering af dagligvarer til visiterede borgere, såvel hjemmeboende som beboere på plejecentre. For at blive visiteret til ordningen, kræver det, at man ikke kan anvende en af de gængse ordninger, hvor man bestiller varer på nettet. Leverandøren hjælper endvidere med at udvælge varer og sætte dem på plads ved levering.

Det er den samme chauffør, der kommer hver gang, og såfremt borgeren ikke reagerer, har leverandøren en pligt til at meddele dette til kommunen.

Området er et fritvalgsområde efter § 91 i Serviceloven, så borgerne kan selv vælge, hvilken leverandør de ønsker at benytte. I Hillerød Kommune er der ca. 115 borgere, der har valgt at bruge Intervare, mens ca. 92 borgere har valgt Egebjerg Købmandsgård som leverandør. Det er den samme vognmand, Elite, som leverer til alle borgere som har valgt Intervare.

Kontrakten med både Intervare og Egebjerg Købmandsgård kan opsiges med 6 måneders varsel uden angivelse af nærmere begrundelse. Kontrakten indeholder en arbejdsklausul, som implementerer ILO konvention nr. 94.

Baggrund

Københavns Kommune besluttede i februar 2022 at ophæve deres kontrakt med Intervare. Det skyldtes, at Københavns Kommunes CSR-enhed, efter Københavns Kommunes opfattelse, havde fundet kritisable løn- og arbejdsvilkår hos de vognmænd, som Intervare havde kontrakt med.

Intervare har varslet et retsligt efterspil på baggrund af denne, efter deres opfattelse, uretmæssige ophævelse. Forvaltningen er pt. ikke vidende om hvornår retssagen vil finde sted.

Formandsskabet i IN har udarbejdet vedlagte notat i forlængelse af Københavns Kommunes beslutning, se bilag 1, som tidligere er sendt til byrådets orientering, og som ligger på sagen i marts.

Forvaltningen har endvidere modtaget vedlagte notat fra 3F, se bilag 2, hvor de dels kommenterer på de mere overordnede tendenser i samfundet i fht. fair og transport og ordnede vilkår, dels kommenterer på notatet fra INs formandsskab om den konkrete sag.

Byrådets beslutning om ILO-konventionen

Byrådet traf den 26. oktober 2005 beslutning om anvendelse af ILO-konvention nr. 94 i Hillerød Kommune med følgende ordlyd:

”Byrådet vedtager, at der fremtidigt stilles krav til leverandører, entreprenører og andre handelspartnere om, at de aflønner og i øvrigt behandler deres ansatte i henhold til de kollektive overenskomster på det danske arbejdsmarked, og at de skal videreføre samme krav til underentreprenører og disses underentreprenører.”

Hillerød Kommunes Udbuds- og Indkøbspolitik af 18. november 2020

Af kommunens udbuds- og indkøbspolitik fremgår følgende om ILO-konventionen:

”Formålet er bl.a. mere specifikt at sikre: ”At Hillerød Kommunes overordnede politikker og strategier anvendes, herunder sociale klausuler og ILO-konventionen.”

”Ved udarbejdelsen af kravspecifikationer og fastlæggelse af udvælgelseskriterier skal det bl.a. sikres: At Hillerød Byråds beslutninger vedrørende ILO-konvention nr. 94 til enhver tid finder anvendelse, herunder når kommunen skaber konkurrence om opgaver eller gennemfører udbud. At Hillerød Byråds beslutninger vedrørende sociale klausuler, senest beslutning af 26. januar 2011, til enhver tid finder anvendelse, herunder når kommunen skaber konkurrence om opgaver eller gennemfører udbud.”

”Når der i udførelsen af tjenesteydelser gives mulighed for at anvende underleverandører, stiller Hillerød Kommune de samme krav til gennemførelsen af kontrakten, som der stilles til den primære leverandør, herunder overholdelse af miljø-, arbejdsmiljøregler, ILO-konventioner samt sociale klausuler. Hillerød Kommune stiller som krav i kontraktgrundlaget med eksterne leverandører, at enhver anvendelse eller skift af underleverandører skal godkendes med baggrund i de fastlagte kvalitets- og servicestandarder”.

Forvaltningens håndhævelse af kontraktvilkår om overholdelse af ILO-konventionen

Forvaltningen fører ikke et opsøgende tilsyn med virksomheders overholdelse af ILO- konventionen, men reagerer ved mistanke om manglende overholdelse eller på konkrete henvendelser.

Mistanke kan opstå på baggrund af presseomtale, henvendelser fra eksempelvis fagforeninger eller i forbindelse med andet tilsyn. I sådanne situationer anmoder forvaltningen virksomheden om at redegøre for forholdene, beder om dokumentation og/eller indkalder til et møde afhængig af den konkrete situation. Det videre forløb afhænger af de tilbagemeldinger kommunen får.

Konstaterer forvaltningen, at vilkår om ILO-konventionen er overtrådt, vil forvaltningen bede virksomheden om at rette op på forholdene inden en fastsat frist. I yderste konsekvens kan manglende overholdelse af ILO konventionen føre til ophævelse af kontrakten.

Forvaltningen har ikke særlige kompetencer ift. håndhævelse af ILO-konventionen, men oplever alligevel at kommunens tilsyn giver resultater.

I 2015 endte forvaltningens tilsyn med, at leverandøren indgik overenskomst med et fagforbund.

Hvis der er et politisk ønske om, at forvaltningen skal føre et mere målrettet og opsøgende tilsyn med overholdelsen af ILO konventionen, vil det kræve, at der tilføres flere ressourcer til arbejdet.

Status

Intervare har som skrevet ovenfor varslet et retsligt efterspil på baggrund af ophævelsen fra Københavns Kommune. Forvaltningen er pt. ikke vidende om hvornår retssagen vil finde sted.

Sagens kerne er som nævnt en uenighed mellem Intervare og Københavns Kommune om aflønning af de vognmænd der kører for Intervare. Intervare mener, at der er tale om selvstændige vognmænd, mens Københavns Kommune mener, at der de facto er tale om ansatte, da vognmændene kun kører for Intervare. Forvaltningen vurderer, at sagen er juridisk kompleks og bla. indeholder en principiel strid om hvilken overenskomst der er den korrekte.

Såfremt Hillerød Kommune følger Københavns Kommune og ophæver eller opsiger vores kontrakt, skal forvaltningen hurtigst muligt gennemføre et nyt udbud. Der skal ligeledes igangsættes et nyt udbud, hvis vi ikke ønsker at anvende optionen i den nuværende kontrakt, da den ordinære kontrakt udløber den 31. januar 2023.

For at sikre borgerne fortsat har det frie valg bør der også fremadrettet være to leverandører af denne ydelse. Det vil derfor ikke være en mulighed at bede den anden leverandør, Egebjerg Købmandsgård, om at overtage alle Intervare-kunderne.

Videre proces

Forvaltningen kan opliste følgende handlemuligheder i sagen:

1. Afvente retssagen mellem Intervare og Københavns Kommune, og i denne periode benytte optionen i kontrakten med Intervare, så kontrakten udløber med udgangen af januar 2024.
2. Iværksætte et nyt udbud hurtigst muligt, så Hillerød Kommune kan overgå til en ny aftale den 1. februar 2023, hvor den ordinære kontrakt med Intervare udløber.
3. Afsøge om der er grundlag for at ophæve kontrakten med Intervare, og bruge ekstern advokatbistand i den forbindelse. Advokaten ville i givet fald skulle afdække følgende spørgsmål:
 - a. Foretage en nærmere vurdering af, om Intervare overholder de gældende overenskomster i fht. vognmanden Elite, som leverer til de visiterede borgere i Hillerød Kommune?
 - b. Foretage en nærmere vurdering af, om Intervare overholder vilkårene i ILO-konvention nr. 94 i den nuværende kontrakt med Hillerød Kommune?
 - c. Foretage en nærmere vurdering af Intervares udtalelser vedr. aflønning af vognmænd.
 - d. Foretage en nærmere vurdering af notat fra 3F.

Det er vanskeligt at estimere hvor lang tid en advokatundersøgelse vil tage, men et forsigtigt skøn er 2-3 måneder afhængigt af hvad vi beder advokaten om at afdække. Til sammenligning har Københavns Kommunes CSR-enhed arbejdet på sagen i ca. 1 år.

Retsgrundlag

Udbudsloven.

Økonomi

Såfremt sagens afdækning kræver et væsentligt beløb – som vejledende udgangspunkt 100.000 kr. – til ekstern bistand til retssagen skal forvaltningen udarbejde et overslag over forventede omkostninger i forbindelse med retssagen, og søge en bevilling.

Udgiften til den eksterne advokatbistand kan ikke anslås nærmere før opgaven er nærmere afgrænset.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-04-2022

Tue Tortzen (Ø) stillede følgende forslag til afstemning:

Hillerød Kommune opsiger samarbejdet med Intervare med seks måneders varsel i henhold til kontraktens bestemmelser.

1 stemte for: Ø

10 stemte imod: A, B, C, D, F, O, V

Forslaget blev ikke vedtaget

Derefter satte borgmesteren dette forslag til afstemning:

Økonomiudvalget beslutter, at iværksætte et nyt udbud, så Hillerød Kommune kan overgå til en ny aftale den 1. februar 2023, hvor den ordinære kontrakt med Intervare udløber og beder forvaltningen om et forslag om, hvordan kommunen kan forbedre kontrollen med overholdelse af kontrakterne i forhold til etiske bestemmelser. Forslaget kan indeholde overvejelser om styrkelse af egen organisering, samarbejde med de øvrige kommuner i eksempelvis Indkøbsfællesskab Nordsjælland, samarbejde med øvrige kommuner, inddragelse af arbejdsmarkedets parter eller brug af eksterne leverandører. Forslaget kan føre til ajourføring af kommunens indkøbs og udbudspolitik.

10 stemte for: A, B, C, D, F, O, V

1 stemte imod: Ø

Forslaget blev vedtaget

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Bilag

Bilag 1 Notat om IN og Intervare februar 2022

Bilag 2 Notat fra 3F vedr. Kommuners ansvar for fair transport og ordnede ansættelsesvilkår

Punkt 8: Økonomiske tiltag på Sprogcenter Nordsjælland

22/4597

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget tager sagen til efterretning.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget orienteres om de tiltag, som Sprogcenter Nordsjælland iværksætter for at sikre et budget i balance i 2022. Hillerød Kommune er driftskommune for Sprogcenter Nordsjælland på vegne af de seks nordsjællandske kommuner: Allerød, Egedal, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs og Hillerød.

De første måneder af 2022 har synliggjort en risiko for, at Sprogcenter Nordsjælland vil få et underskud i 2022 med mindre, der handles hurtigt og konsekvent. Budgettet for 2022 er baseret på, at der gennem 2022 er 660 unikke cpr-numre tilmeldt danskuddannelse. Dette tal er baseret på baggrund af antallet af tilmeldte kursister ved udgangen af 2021 og en estimeret tilgang af kursister fra samarbejdskommunerne i løbet af 2022. Men i januar 2022 var tallet for antal tilmeldte kursister 20 procent under niveauet i forhold til det budgetterede antal kursister. Det svarer til, at sprogcentret skal finde besparelser på i alt 4,4 mio. kr. i 2022.

Sprogcentret har efterfølgende iværksat en række tiltag for at holde budgettet for 2022 i balance. På indtægtssiden har sprogcentret et skærpet fokus på at fastholde kursisterne samt at følge op på kursisternes progression og mulighed for at gå til modultest.

For at reducere udgifterne har sprogcentret i marts 2022 varslet afskedigelser på i alt 7 stillinger, heraf 5 lærerstillinger, 1 administrativ stilling og 1 teknisk servicemedarbejder.

Sprogcentret har opsagt undervisningslokaler i stueetagen i afdelingen i Frederikssund, så al aktivitet og undervisning foregår på 1. sal i bygningen på Løgismose, og i afdelingen på Milnersvej i Hillerød reducerer sprogcentret sine m² væsentligt og vil over tid afsøge muligheden for egnede lokaler, der passer til det aktuelle aktivitetsniveau.

Besparelserne har en forsinket effekt grundet opsigelsesvarsler. Det er dog ikke ensbetydende med, at det estimerede underskud ikke vil blive dækket i indværende år. I den nuværende situation med flygtninge fra Ukraine og det deraf øgede behov for sprogundervisning forventes den øgede indtægt at dække det estimerede underskud. Et eventuelt underskud fordeles forholds-mæssigt efter omsætning mellem samarbejdskommunerne. Såfremt det endelige regnskab viser et underskud på over 10 %, betales efterregulering først i år 2 efter driftsåret jævnfør samarbejdsaftalens § 3 stk. 5.

Hillerød Kommune følger, som driftskommune, sprogcentrets økonomistyring tæt, og der pågår en løbende opfølgning på budget 2022 med samarbejdskommunerne.

Retsgrundlag

Sprogcenterets virksomhed er baseret på LBK nr. 2018 af 11/12/2020 Bekendtgørelse af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-04-2022

Økonomiudvalgte tog sagen til efterretning.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Punkt 9: Kontrolindsats - status for 2021

17/8432

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget tager orienteringen om status for kontrolindsatsen med socialt bedrageri for 2021 til efterretning.

Sagsfremstilling

Kontrolindsatsen i Hillerød Kommune handler om at forebygge og opdage socialt bedrageri og uberettigede udbetalinger af ydelser. Kontrolindsatsen i 2021 har samlet givet 3,09 mio. kr., hvoraf den kommunale del af ydelserne udgør 1,94 mio. kr. Af de 3,09 mio. kr. udgør den fremtidige besparelse de 1,84 mio. kr. Den fremtidige besparelse dækker over stop af udbetalingen af ikke berettigede ydelser.

Kontrolindsatsen i 2021 har givet et lavere resultat end de forudgående år. Indsatsen i 2021 har været præget af, at vakancer i kontrolgruppen og det har været svært at rekruttere medarbejdere til området. Samtidig har der været begrænset med henvendelser til kontrolgruppen, hvilket kan have sammenhæng med at flere samarbejdspartnere har været lukket ned eller haft andet fokus pga. Covid-19.

Indsats

Kontrolindsatsen for Hillerød Kommunes indsats mod uberettigede udbetalinger af sociale ydelser udføres i et tværgående samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere, herunder Udbetaling Danmark, boligselskaber og politi.

Både Udbetaling Danmark og Hillerød Kommune foretager kontrolarbejdet. Resultatet for Udbetaling Danmark omfatter Udbetaling Danmarks ydelser vedrørende borgere fra Hillerød Kommune. Såfremt Udbetaling Danmark ikke har tilstrækkelige oplysninger fra borgeren til at belyse sagen, før de træffer afgørelse, beder de Hillerød Kommune om at tage en samtale med borgeren samt om kommunens vurdering af sagen.

Målet er, at så mange fejl som muligt findes allerede ved ansøgningstidspunktet, og at det dermed aldrig bliver en sag om fejludbetaling. Via registersammenkøringer i Udbetaling Danmark, og de tiltag kontrolmedarbejderne og den øvrige kommunale sagsbehandling laver på baggrund af data, fanges flere forkerte udbetalinger tidligere i forløbet.

Der foretages jævnligt udtræk i det fælles IT-system, Brugergrænsefladen. Ved en registersammenkøring undersøges der, om der er påfaldende forhold. Et eksempel kan være, at en forælder flytter hjem til sine egne forældre, mens den anden forælder søger om ydelser som enlig, eksempelvis kontanthjælp, boligstøtte eller økonomisk friplads. Der blev oprettet 70 af denne type sager i 2021 i Hillerød Kommune.

Resultat

Tabellen viser en oversigt over resultater for 2017, 2018, 2019, 2020 og 2021.

Den del der ikke er den kommunale andel dækker over Udbetalings Danmarks ydelser.

Mio. kr.	Tilbagebetalingskrav	Fremtidig besparelse	Samlet	Heraf er den kommunale andel
-------------	----------------------	-------------------------	--------	---------------------------------

2021	1,25	1,84	3,09	1,94
2020	1,67	5,05	6,71	4,80
2019	1,56	5,94	7,50	4,92
2018	2,29	6,22	8,51	5,77
2017	1,66	4,74	6,40	4,80

Resultatet vedrører sager, hvor udbetaling af ydelser er blevet forhindret og sager, hvor der er rejst tilbagebetalingskrav. Den fremtidige besparelse er opgjort ud fra KL's metode, som det anbefales kommunerne at benytte. Fremtidig besparelse beregnes ved at gange borgerens månedlige ydelse med 12, som hvis ydelsen var fortsat i 12 mdr. Ved at udbetalingen fremadrettet er ophørt, viser beregningen årseffekten af den sparede ydelse.

Resultatet for tilbagebetalingskravet er opgjort for 2021, men hele beløbet vil ikke nødvendigvis være indkrævet i perioden.

I alt har der været 106 sager som har ført til et tilbagebetalingskrav, en fremtidig besparelse eller begge dele. De 97 af sagerne er på Hillerød Kommunes ydelser og omhandler økonomisk friplads, kontanthjælp og sygedagpenge mens de 9 af sagerne er på Udbetaling Damarks ydelser og omhandler boligsikring, børne- og ungeydelse, børnetilskud og førtidspension.

Retsgrundlag

Retssikkerhedslovens §§ 9,10,11 og 12.

Herunder arbejdes der under en lang række lovgivninger af de enkelte ydelser.

Økonomi

Sagen har ingen umiddelbare bevillingsmæssige konsekvenser. Indtægter vil tilgå kommunekassen og indgå i budgetopfølgningerne. Tilbagebetalingskravet er registreret som et tilgodehavende i kommunens økonomisystem. Beløbet vil blive opkrævet i Opkrævningssektionen eller inddraget af SKAT og tilgå kommunekassen i takt med, at de realiseres.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-04-2022

Økonomiudvalgte tog sagen til efterretning.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Punkt 10: Landsbyvisioner - Proces

22/836

Indstilling

Direktionen indstiller at økonomiudvalget godkender den skitserede proces.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at udvalget godkender den skitserede proces for landsbyvisioner for kommunens lokalsamfund frem mod den næste kommuneplan. I kommuneplanen er det muligt for lokalsamfundene at få optaget bemærkninger om deres ønsker til den lokale udvikling, som også kan være ønsker om bevaring af eks. kulturarv og landskab. Landsbyvisioner for Nødebo og Hammersholtområdet behandles i selvstændige sager.

I processen omkring udarbejdelsen af den kommende kommuneplan kan der drøftes øvrige forslag eller problemstillinger, som har også med lokalsamfund at gøre f.eks. trafik, uden at det nødvendigvis skal indgå i landsbyvisionerne.

Følgende afsnit i budgetaftalen for 2022 omhandler udviklingen af lokale visioner og planer:

"For mange af os er det et helt bevidst valg, om vi bor i den større by, i et mindre bysamfund eller på landet. Som en del af vores arbejde med kommuneplanen vil vi tale med borgerne om deres ønsker til udviklingsplaner for hver enkelt landsby eller mindre lokalsamfund med henblik på, at borgernes ønsker kan blive en del af kommende kommuneplaner. Forvaltningen fremlægger en sag for byrådet om, hvordan der kan komme gode processer for landsbyvisioner, udviklingsplaner osv. lokalt og med kommunens medvirken."

"Det er et stort ønske fra borgerne i landsbyer og lokalsamfund at kende gode gå-og løberuter i det åbne land. At skabe overblik over allerede eksisterende stier eksempelvis på hjemmesider, og udpege fremtidige mulige forbindelser, kan bedst ske sammen med borgere med lokalkendskab, og kan blive en del af kommuneplansperiodens arbejde med lokale udviklingsplaner eller landsbyvisioner."

Formål

Udgangspunktet for landsbyvisionerne er dermed byrådets ønske om at invitere til dialog mellem borgerne i kommunens lokalsamfund, og mellem lokalsamfund og kommunen, om lokale ønsker til udviklingen af lokalsamfundene.

Landsbyvisionerne udarbejdes af lokalsamfundene og kan være med til at skabe et samlet billede af bevaringsønsker eller en udviklingsretning i de enkelte lokalsamfund, som beboere og kommunen kan sigte imod.

Landsbyvisionerne kan bidrage enten som inspiration i udviklingen af kommuneplanen, som konkrete tiltag der indarbejdes i kommuneplanen eller kan vedlægges som bilag og dermed fungere som en samlet bemærkning til kommuneplanens redegørelse.

Landsbyvisionerne er lokalområdernes egne og de skal derfor ikke formelt godkendes af byrådet.

Udover at inspirere kommuneplanen, skal landsbyvisioner gerne imødekomme lokalsamfundenes forskellighed og spille en rolle for udviklingen lokalt. Det er derfor afgørende, at der tages udgangspunkt i eksisterende ressourcer og behov i det enkelte lokalområde, og at arbejdet i høj grad er lokalt drevet, men med mulighed for dialog og sparring med kommunen - politisk og forvaltningsmæssigt.

Indhold

Vi har 23 landsbyer/lokalsamfund og 11 lokalråd i Hillerød Kommune. Kortbilaget viser landsbyer og lokalsamfund samt lokalrådenes områder. Lokalsamfundene varierer meget; i størrelse, karakter, identitet, lokale interesser, udfordringer, styrker og ressourcer. Ligesom de lokale ønsker til at udarbejde landsbyvisioner kan variere, kan ønsker til indholdet variere og de lokale kræfter, der skal drive processen, kan være forskellige.

Indholdet i landsbyvisionerne er dermed i høj grad op til lokalsamfundene at definere og afklare, men temaerne kan eksempelvis være:

- Kultur-, idræts, og fritidsfællesskaber
- Natur, landskab og miljø
- Kulturarv
- Byudvikling
- Infrastruktur

I forhold til trafik vil forvaltningen i den kommende periode være i dialog med lokalsamfundene om hastighedsnedsættelser og andre trafiktiltag. Dette er et arbejde, der starter nu og afsluttes inden landsbyvisionerne forventes færdige. Forvaltningen foreslår derfor, at landsbyvisionerne overordnet kan berøre trafik, men at den nærmere dialog omkring trafikforhold og forslag til trafiktiltag som udgangspunkt holdes i det allerede planlagte selvstændige spor.

Ligesom landsbyvisionerne kan indeholde mål for bevaring af bebyggelse og strukturer i lokalsamfundet, kan de også indeholde mål for bevarelse eller ændringer af byernes møde med landskabet og behandle hvordan der kan opnås god adgang til det omkringliggende landskab.

Proces

Forvaltningen vurderer, at lokalråd kan være et godt udgangspunkt for arbejde med landsbyvisioner, idet lokalrådene tidligere på baggrund af en invitation fra byrådet har udarbejdet landsbyvisioner for deres lokalområder.

Men der kan også være andre grupper så som borgerforeninger, der ønsker at drive processen, og derfor inviteres alle interesserede borgere i landsbyer og lokalsamfund til at udvikle en vision for deres område, sådan som de ønsker det.

Forvaltningen foreslår, at repræsentanter for alle interesserede lokalområder inviteres til et fællesmøde.

Ved mødet kan kommunen fortælle om rammerne i en kommuneplan, inspirere og give sparring vedr. mulige lokale processer og temaer i en landsbyvision, herunder introducere til muligheden for at bruge platformen Sammen om Hillerød til den lokale dialog.

Ved mødet kan de fremmødte ligeledes tale med hinanden om ideer og evt. fælles fokuspunkter.

Forvaltningen foreslår, at de lokalsamfund som tager initiativ til at udarbejde en landsbyvision, tilbydes et sparringsmøde vedr. specifikke lokale forhold og eksisterende tiltag, visionsplaner og – ideer og proces.

Udgangspunktet for sparringsmøderne er, at lokalsamfundene skal etablere en organisering med henblik på udvikling af og opbakning til udviklingen af landsbyvisionerne. Såfremt mange landsbyer og lokalsamfund ønsker at udvikle visioner og ønsker sparringsmøder, kan der blive behov for at prioritere og fastsætte en tidsplan for sparringsmøderne af hensyn til kapacitet og ressourcetræk.

Forvaltningen foreslår på baggrund af ovenstående en foreløbig tidsplan:

1. April 2022: Økonomiudvalgsmøde hvor processen fastlægges.
2. Efterår 2022: Et møde for repræsentanter fra alle interesserede lokalsamfund, hvor byrådet inviteres.
3. 2022/2023: Sparringsmøder med lokalsamfund.
4. Ultimo 2023: Lokalsamfundene præsenterer deres visioner for byrådet ved stormøde/inspirationsmøde.
5. 2024: Kommuneplan udarbejdes og færdiggøres.
- 6.

Der er i budgettet ikke afsat afledte driftsmidler. Hvis mange landsbyer og lokalsamfund ønsker sparringsmøder, kan der blive behov for at prioritere og fastsætte en tidsplan for sparringsmøderne af hensyn til kapacitet og ressourcetræk.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-04-2022

Økonomiudvalgte godkendte indstillingen.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Bilag

Lokalsamfund og lokalråd

Punkt 11: Hammersholt landsbyvision

22/3300

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget godkender den skitserede proces for udarbejdelse af landsbyvision for Hammersholtområdet.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at godkende processen for en landsbyvision for Hammersholtområdet.

I forbindelse med at der blev indkaldt ideer og forslag til Kommuneplan 2021 modtog Hillerød Kommune

5 forslag til byudviklingsområder omkring Hammersholt, samt forslag om at omdanne det eksisterende erhvervsområde til boliger.

Følgende fremgik af sagen om forslag til Kommuneplan 2021:

Byrådet besluttede ligeledes den 6. marts 2021, at der skulle holdes et borgermøde om Hammersholt Enge og at byrådet herefter skulle tage stilling til om området skulle indarbejdes i Kommuneplanen. Samtlige partier i byrådet er nu enige om at Hammersholt Enge ikke indarbejdes i Kommuneplan 2021, men at der i kommuneplanperioden udarbejdes en helhedsplan for Hammersholtområdet, Lille Sverige, Ny Hammersholt og Hammersholt, herunder med lokale ønsker til udvikling, bevaring osv., og med de trafikale forhold.

En landsbyvision kan tage udgangspunkt i eksisterende planforhold, ønsker om ændringer og udfordringer i Hammersholt og ønsker til den lokale udvikling, som også kan være ønsker om bevaring af eks. kulturarv og landskab. På den måde kan landsbyvisionen være med til at skabe et samlet billede af en udviklingsretning for Hammersholtområdet som beboere og kommunen sammen kan arbejde hen imod og tekster indarbejdes i kommuneplanen.

Planforhold

Fingerplan 2019 bestemmer, at byudviklingen i Hillerød Kommune skal ske inden for en zone på 2 km fra S-togsnettet.

Jf. Fingerplanens § 16, stk. 3 skal Hillerød Kommune sammen med staten og Allerød Kommune aftale et areal til grøn kile på tværs af Hillerødfingeren, hvis der udlægges nye arealer til byudvikling.

Jf. Hillerød Kommunes Kommuneplan 2021 er der inden for Hammersholtområdet værdifulde kulturmiljøer, potentielle økologiske forbindelse, bevaringsværdige landskaber, geologisk interesseområde og en del af 300 meter bufferzone omkring Store Dyrehave, der er Unesco verdensarv.

Umiddelbart nord for området udvikles Favrholt med op mod 4.000 boliger, nyt Hospital Nordsjælland og store erhvervsarealer.

Erhverv

I Hillerød Kommunes erhvervsstrategi er et fokuspunkt: ”Generelt sikre at erhvervsarealerne i kommunen er attraktive og opfylder behovene hos forskellige typer af virksomheder.” I Favrholt er et område udlagt til Lifescience virksomheder. Når de 18 ha er opbrugt er der ikke flere større erhvervsarealer til salg i Kommunen. Evt. yderligere erhvervsudvikling skal jf. den statslige planlægning foregå langs S-togsnettet mellem Favrholt og Allerød Kommune, men Hillerød Kommune er ikke forpligtet til at planlægge herfor.

Indhold i visionen

Forvaltningen foreslår, at visionen udformes med henblik på at sætte en retning for områdets langsigtede udvikling med fokus på de overordnede principper og strukturer.

Følgende kan f.eks. indgå i visionen:

- Bevarelse af de nuværende lokalsamfund
- Arealer til bolig og erhvervsudvikling
- Sammenhæng mellem bebyggelse og landskab
- Geologiske, historiske og kulturhistoriske værdier i området
- Stier og adgange til det åbne land
- Forbindelser til Hillerød by, Favrholt og Allerød
- Trafikforhold, som følge af eventuelle nye eller ændrede byområder

I den kommende periode vil der være dialog med lokalsamfundene om hastighedsnedsættelser og andre trafiktiltag. Dette er et arbejde, der starter nu og afsluttes inden visionen er udarbejdet. Forvaltningen foreslår derfor, at disse trafikforhold som udgangspunkt ikke er en del af visionen.

Forslag til proces:

1. April 2022: Økonomiudvalgsmøde hvor processen fastlægges.
2. Efterår 2022: Møde med lokalråd og andre lokale interessenter om hvad visionen for Nødebo kan indeholde. Byrådet inviteres.
3. 2022/2023: Sparringsmøder med lokalråd og interessenter
4. Ultimo 2023: Lokalsamfundet præsenterer deres visioner for byrådet ved stormøde/inspirationsmøde sammen med andre lokalsamfund.
5. 2024: Kommuneplan udarbejdes og færdiggøres

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-04-2022

Økonomiudvalgte godkendte indstillingen.

Mødet holdes ikke i Nødebo men i Hammersholt.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Punkt 12: Nødebo landsbyvision

22/3409

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget godkender den skitserede proces for udarbejdelse af landsbyvision for Nødebo.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at beslutte en proces for landsbyvisionen for Nødebo.

I budget 2022-2025 fremgår det:

”Vi arbejder for at styrke folkeskolen ud fra ønsket om, at de skal være familiernes naturlige førstevalg af skole til deres børn, og vi har skoler flere steder i kommunen, som styrkes, når forældrene bakker op om dem. Vi kan se, at mange flere elever end tidligere og dermed markant flere end omfattet af tidligere prognoser bliver indskrevet i Nødebo Skole og i Gadevang Skole. Vi vil arbejde med forslag til en udvidelse af Nødebo Skole til næste års budgetproces, og ser det som en del af arbejdet med en samlet udviklingsplan for Nødebo.”

I forbindelse med høring af kommuneplan 2021 afgav Nødebo lokalråd et høringssvar, hvor det bl.a. fremgik: *”Lokalrådet glæder sig over de mange visioner i forhold til byroller og byrolle indhold og ser derfor utålmodigt frem mod en udviklingsplan i dialog med forvaltning og byråd.”* (Se bilag 1)

Der fremsættes et anlægsønske til forhandlingerne om budget 2023, som omhandler kapacitetsudvidelse på Nødebo skole. Det er i en afklaringsfase konstateret, at skolen ikke har mulighed for at låne lokaler andre steder. Arbejdet med landsbyvisionen kan køre sideløbende med behandling af anlægsønsket og tage udgangspunkt i at flest mulige får glæde af kommunale investeringer og institutioner bredt set i lokalområdet. Der tages udgangspunkt i eksisterende ressourcer, faciliteter og behov i Nødebo. Visionen kan bl.a. fremme fællesskaber fx inden for kultur-, fritids- og idrætsområdet.

Visionen skal være med til at skabe et samlet billede af en udviklingsretning i Nødebo som beboere og kommunen sammen kan arbejde hen imod, og tekster kan indarbejdes i kommuneplanen.

Planforhold

Nødebo ligger omgivet af skov og sø samt i det, der i Fingerplanen kaldes ”det øvrige hovedstadsområde”. Det betyder, at visionen som udgangspunkt ikke kan omhandle udvidelse af byen.

Trafikforhold

I den kommende periode vil der være dialog med lokalsamfundene om hastighedsnedsættelser og andre trafiktiltag. Dette er et arbejde, der starter nu og afsluttes inden visionen er udarbejdet. Forvaltningen foreslår derfor, at disse trafikforhold som udgangspunkt ikke er en del af visionen.

Lokalt samarbejde

Der kan søges dialog om hvordan lokalområdet bedst bruger de ressourcer og faciliteter, der er til rådighed. Hvordan flest mulig får gavn af de ressourcer og investeringer der i Nødebo og hvordan forskellige institutioner bidrager til hinandens udvikling og drift.

Idet trafikforhold og udvidelsen af skolen allerede håndteres i andet regi foreslår Forvaltningen en proces, hvor lokalrådet og andre aktører i området inviteres til at være med til at definere, hvad en udviklingsplan i Nødebo skal indeholde. Forslag til proces:

1. April 2022: Økonomiudvalgsmøde hvor processen fastlægges.
2. Efterår 2022: Møde lokalråd og andre lokale interessenter om hvad visionen for Nødebo kan indeholde. Byrådet inviteres.
3. 2022/2023: Sparringsmøder med lokalråd og interessenter
4. Ultimo 2023: Lokalsamfundet præsenterer deres visioner for byrådet ved stormøde/inspirationsmøde sammen med andre lokalsamfund.
5. 2024: Kommuneplan udarbejdes og færdiggøres.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-04-2022

Økonomiudvalgte godkendte indstillingen.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Bilag

Bilag 1 - Høringssvar til Kp 2021 fra Nødebo Lokalråd

Punkt 13: Fremme af bofællesskaber

22/1727

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget beslutter:

1. at forvaltningen iværksætter de nævnte aktiviteter til fremme af bofællesskaber inden for det eksisterende budget
2. at den tilknyttede aktivitetsudvidelse skal indgå i budgetforhandlingerne til budget 2023
3. at forvaltningen understøtter dialog mellem den selvejende institution DSI Skansedal og borgere om seniorbofællesskab på Slangstrupgade 44-46
4. at der i udbud af både almene og private rækkehuse i Violinbuen efterspørges bofællesskaber.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget tager stilling til, hvordan teksten i budget 2022 om bofællesskaber skal udmøntes. I budget 2022 står følgende: *"Mange borgere fortæller, at de er interesserede i at blive en del af bofællesskaber, og vi ønsker at arbejde med muligheder for at hjælpe disse borgere med at møde hinanden og møde udviklere og boligforeninger, som ønsker at bygge fællesskaber i vores kommune"*.

I Hillerød Kommunes boligpolitik 2021 står følgende om bofællesskaber: *"Byrådet vil fremme fællesskabsorienterede boliginitiativer. Det betyder, at kommunen vil understøtte og samarbejde med private initiativtagere og beboergrupper, investorer, almene boligorganisationer og kommende beboere, som vil udforske og bygge nye og mere fællesskabsorienterede boligformer"*.

I forbindelse med vedtagelsen af Boligpolitik 2021 den 15. december 2021 besluttede byrådet, at bede forvaltningen forberede et aktivitetsudvidelsesønske til budget 2023-2026 om midler til at understøtte etablering af bofællesskaber.

Ifølge Roskilde Kommune, som har stor erfaring med bofællesskaber er der flere positive effekter ved bofællesskaber ud over at det er en populær boligform. I de selvgroede bofællesskaber oprettet af en borgergruppe er det ofte ressourcestærke og initiativrige personer, der giver noget til lokalområdet og byen. Bofællesskaber kan desuden fremme bæredygtig livstil, øge livskvaliteten og reducere behovet for kommunale velfærdsydelser.

Der findes flere typer bofællesskaber. Rigtig mange udviklere vil i dag gerne bygge med nogle fællesfaciliteter. Her foregår samarbejdet mellem udvikler og kommune som ved alle andre byudviklingsprojekter. Det kan også være bofællesskaber, der skabes fra bunden af en borgergruppe, der kan kræve noget ekstra fra kommunens side for at lykkes.

På nuværende tidspunkt kan forvaltningen gøre følgende:

- Udarbejde vejledning til oprettelse af bofællesskaber på hjemmesiden.
- Sparre med interesserede på samme måde, som med andre eventuelle udviklere.
- Oprette et "projekt" på Sammen Om Hillerød, hvor interesserede i bofællesskaber kan mødes.
- Borgermøde om seniorbofællesskab på Slangstrupgade 44-46 (Se nedenfor).

Ovenstående kan som udgangspunkt klares inden for den nuværende økonomiske ramme. Hvis kommunen aktivt og mere systematisk skal hjælpe *"borgere med at møde hinanden og møde udviklere og boligforeninger, som ønsker at bygge fællesskaber i vores kommune"*, vil det kræve, at der afsættes ekstra ressourcer. Se vedlagte forslag til aktivitetsudvidelse.

Erfaringsmæssigt tager det mere end 5 år at få etableret et bofællesskab af borgergrupper. Se eksisterende bofællesskaber i Hillerød og forskellige typer i bilag 1. Hvis kommunen skal understøtte den proces, skal vi kunne hjælpe i de faser, hvor det ofte er vanskeligt og det skal undersøges hvornår kommunen pådrager sig et rådgiveransvar.

Det drejer sig for det første om at få samlet de interesserede. For at få dannet de rette grupper, kan kommunen hjælpe med borgermøder og proceshjælp i workshops. Det kan være grupper, der er opdelt efter, hvilken ejerform der ønskes, om det skal være aldersblandede bofællesskaber eller kun for seniorer. De kan også adskille sig afhængig af værdigrundlag, fx om bæredygtighed er et afgørende parameter.

I den næste fase er det afgørende, at grupperne organiseres i en form, hvor de kan indgå aftaler. Dvs. de skal danne en forening. Herefter kan de gå i gang med at blive konkrete og tage kontakt til rådgivere, grundejere mv. Inden de kommer til denne fase, vil der ofte være gået en rum tid med mange workshops og stor udskiftning i personkredsen. Denne fase kan være meget procesung, med mange møder og stor udskiftning af deltagere.

Efterfølgende vil foreningen kunne begynde at afsøge arealer, udviklere mv. Selv om der er dannet en forening, er de medvirkende som udgangspunkt lægfolk. Kommunen kan derfor tilbyde sparring, og det skal undersøges om kommunen påtager sig et rådgiveransvar.

Efter denne fase vil arbejdet for kommunen overgå til mere almindelig myndigheds- og planarbejde.

For at kunne understøtte etablering af bofællesskaber, som etableres af borgergrupper, skal forvaltningen bl.a. kunne løse følgende opgaver:

- Løbende arrangere og medvirke til borgermøder/workshops for at få dannet borgergrupper
- Sparring med borgergrupper, herunder vejledning om den gode vej frem i forhold til gruppedannelse, organisering, finansiering, egnede arealer mv.
- Opsøgende arbejde i forhold til at finde de rette arealer og aktører
- Systematisk samarbejde med borgere, almene boligorganisationer og udviklere om bofællesskaber.
- Løbende kommunikation som sikrer, at kommunen tiltrækker udviklere, bygherrer og borgere som vil bofællesskaber
- Vedvarende fokus på at udnytte (og evt. udfordre) mulighederne i udbud og planlov til fulde.

Hvis der arrangeres workshops, vil det kræve, at der som minimum er ét areal, hvor kommunen forventer, at der kan bygges bofællesskaber. Byrådet har på mødet den 25. august 2021 besluttet, at dele af Violinbuen skal udbydes med både en almen afdeling med 60 tæt-lav boliger og 50 private tæt-lav boliger. For både almene og private kan kommunen som sælger kræve, at der opføres bofællesskaber. Forvaltningen foreslår, at det ikke kræves men at der efterspørges bofællesskaber i udbuddet. Ved etablering af bofællesskaber er der behov for fællesfaciliteter og der kan derfor muligvis etableres lidt færre boliger.

Der er i den vestlige del af Skævinge et større byudviklingsområde, hvor kommunen ejer et areal. Her kunne der på sigt evt. etableres et bofællesskab.

Der er kommunale arealer i Favrholm i Roskildevejfingeren, og i Stadionkvarteret er der også mulighed for bofællesskaber.

Slangerupgade 44-46

Forvaltningen er i dialog med Den selvejende institution DSI Skansedal, der ønsker at bygge et seniorbofællesskab. Bygherre har efterspurgt input til værdier og udformning fra lokalområdet. Forvaltningen vurderer, at der kan skabes en god dialog ved at præsentere projektet på platformen ”Sammen Om Hillerød”, hvor interesserede kan drøfte ønsker og behov.

Der er derudover mulighed for at afholde et borgermøde på rådhuset for alle interesserede hvor bygherre kan få ideer og råd fra interesserede borgere til arbejdet med bofællesskabet.

Opførelsen af seniorbofællesskabet forudsætter en ny lokalplan. Forvaltningen arbejder på en startredegørelse og økonomiudvalget har endnu ikke besluttet, om der skal udarbejdes en lokalplan. Det vil være en del af rammen for dialogen.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Det er estimeret, at det vil kræve et halvt årsværk vedvarende at understøtte etablering af bofællesskaber. Se vedlagte forslag til aktivitetsudvidelse, der eventuelt kan indgå i forhandlingerne.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-04-2022

Økonomiudvalgte godkendte indstillingen.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Bilag

AU - ØU - Bofællesskaber

Eksisterende bofællesskaber i Hillerød Kommune

Punkt 14: Favrholt Helhedsplan 2022 - godkendelse af forslag til offentlig høring

19/7576

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet:

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

Sagsfremstilling

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

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

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

Baggrund

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

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

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

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

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

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

Gammelt byfingernavn i Helhedsplan 2014 Nyt kvartersnavn i Helhedsplan 2022

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

Solrødgårdfinger og del af Brødeskovfinger Stadionkvarteret

Del af Brødeskovfinger Brødeskov Erhvervspark

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

Høring

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

Miljøscreening

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

Fremtidig opdatering af helhedsplanen

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

Retsgrundlag

Spørgsmålet om miljøvurdering er reguleret af miljøvurderingslovens § 10.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-04-2022

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

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

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Bilag

Favrholm Helhedsplan 2022 - forslag - egnet til skærm

Favrholm Helhedsplan 2022 - forslag - egnet til print

Illustration - fra eksisterende planer til Helhedsplan 2022

Miljøscreening Favrholm Helhedsplan 2022

Forord til forslag til Favrholm Helhedsplan 2022

Punkt 15: Stadionkvarteret - masterplanforslag og tilhørende miljørapport

20/10749

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet

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

Sagsfremstilling

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

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

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

Masterplanforslaget

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

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

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

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

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

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

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

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

Afledte infrastrukturanlæg

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

Bæredygtighedscertificering

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

Fingerplan 2019

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

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

Kommunale strategier og planer

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

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

Miljøvurdering

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

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

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

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

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

Udtalelse arkitekturrådet

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

Høring og borgerinddragelse

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

Videre proces

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

Retsgrundlag

Miljøvurderingsloven, afsnit II

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-04-2022

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

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Bilag

Forslag til masterplan for Stadionkvarteret

Miljørapport, Masterplan Stadionkvarteret i Favrholt

Arkitekturrådets udtalelse og forvaltningens vurdering_masterplanforslag Stadionkvarteret

Punkt 16: Stadionkvarteret i Favrholm - Arkitektkonkurrence

21/1395

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet, at:

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

Sagsfremstilling

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

Sagens baggrund

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

Konkurrenceform

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

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

Bedømmelseskomitéen og projektgruppen

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

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

Projektgruppen består af:

- 3 repræsentanter fra forvaltningen
- 1 fra arkitekturrådet.

Udbudsform

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

Konkurrence processen

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

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

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

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

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

1.

Den politiske beslutningsproces

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

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

Forvaltningens vurdering

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

Arkitekturrådets anbefalinger og udtalelser

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

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-04-2022

Økonomiudvalget ønsker, at 5 byrådsmedlemmer deltager i bedømmelseskomiteen.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Bilag

FAV_Procestidsplan_Parallelopdag_2.0.pdf

Punkt 17: Anlægsregnskab Kildedalen, afd. Favrholt, genåbning

22/1614

Indstilling

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

Sagsfremstilling

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

Anlægssagen er afsluttet, og byggregnskabet færdiggjort.

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

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

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

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

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

Retsgrundlag

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

Økonomi

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

Beslutning i økonomiudvalget den 20-04-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Bilag

Anlægsregnskab XA-0000051415 Kildedalen afd Favrholt genåbning

Punkt 18: Køb og salg 2021, anlægsregnskab

22/3154

Indstilling

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

XA-0000036403

I alt	Udgifter	11.858.000	11.863.834
	Indtægter	-51.729.000	-51.728.767

Retsgrundlag

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

Økonomi

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

Beslutning i økonomiudvalget den 20-04-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Punkt 19: Mindre anlægssager 2021, anlægsregnskab

22/3154

Indstilling

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

Sagsfremstilling

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

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

Økonomiudvalget:

XA-0000030157 Sikkerhedssoftware, AIA og ADK

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

XA-0000030163 Skoler, etablering af ekstra håndvaske

XA-0000051421 Lækagesikring og højvandslukke

Omsorg og Livskraftudvalget:

XA-0000048855 Sundhedscenter, gulv – forlig med entreprenør

XA-0000053202 Plejeboliger ved Sophienborg Plejecenter, inventar

Natur, Miljø og Klimaudvalget:

XA-0000002005 Natur i byen

XA-0000022328 Større og flere affaldskurve

XA-0000022350 Affaldsspande, udskiftning og sortering

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget:

XA-0000022205 Buslæskærme

XA-0000022318 Bedre skiltning af cykelstier i Hillerød

XA-0000022338 Gågadebelægning i Slotsgade, forundersøgelse

XA-0000022352 Asfalt 2020, belægninger og bygværker

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

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

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

Retsgrundlag

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

Økonomi

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

Beslutning i økonomiudvalget den 20-04-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Punkt 20: Udgift til retssag

22/4247

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget

1. tager orienteringen om retssagen til efterretning
2. tager til efterretning, at den forventede udgift på 150.000 kr. til dækning af kommunens udgifter til advokatsalær m.v. indgår i Budgetopfølgning 2-2022.

Sagsfremstilling

Hillerød Kommune har den 18. marts 2022 modtaget en stævning fra Retten i Hillerød. I stævningen er der nedlagt to påstande.

Den første påstand går på, at kommunen som sagsøgte skal anerkende, at afgørelser med tilladelse til terrænregulering og hævet gangsti er ugyldige med den følgerkning, at der skal udstedes påbud med henblik på at genskabe den oprindelige terrænhøjde.

Den anden påstand er et krav om dækning af sagsøgers nødvendige omkostninger til advokatbistand på 84.375 kr. med tillæg af procesrente fra sagens anlæg til betaling sker.

Kommunen har den 25. februar 2014 givet byggetilladelse til et nyt enfamiliehus. Byggeriet overholder byggeretten. Ejerne har etableret en gangstig langs facaden og reguleret terrænet med ca. 1,4 m i højden. Gangstien er 1,2 m bred. Det hævede areal er placeret i en afstand af 1,3 m til naboskel. Den 23. september 2016 meddeler kommunen tilladelse til terrænreguleringen. Afgørelsen er indbragt for Statsforvaltningen den 18. oktober 2016. Statsforvaltningen hjemviser sagen til fornyet behandling. Den 7. september 2018 træffer kommunen en ny afgørelse. Denne afgørelse påklages til Byggeklageenheden. Byggeklageenheden giver medhold i en del af klagen og hjemviser afgørelsen af 7. september 2018 til fornyet behandling for så vidt angår spørgsmålet, om den udførte terrænregulering skal påbydes ændret. Den 21. september 2021 træffer kommunen ny afgørelse i sagen, om at gangstien ikke udsætter naboen for væsentlige gener eller ulemper i forhold til de hensyn, som byggeloven skal varetage, og hvad det må være rimeligt for naboerne at tåle i området. Afgørelsen indbringes for Byggeklageenheden. Inden Byggeklageenheden træffer afgørelse i sagen, trækker klager sagen for Byggeklageenheden og indbringer en sag for domstolene.

Kommunen vil under sagen nedlægge påstand om frifindelse.

Byrådet har den 27. januar 2016 besluttet, at økonomiudvalget skal orienteres om alle retssager anlagt mod eller af kommunen, og at kommunens udgifter til sagen som udgangspunkt indgår i den førstkomende budgetopfølgning, jf. principper for økonomistyring.

Retsgrundlag

Byggeloven.

Økonomi

Sagen vil få bevillingsmæssige konsekvenser, men vil først indgå i budgetopfølgning 2-2022, da omkostningerne endnu er usikre. Det vil også være i forbindelse med budgetopfølgningen, at forvaltningen søger en bevilling.

Kommunen har bedt Horten om at sende et overslag i sagen. Horten er kommet med et forsigtigt estimat på ikke under 150.000 kr. ud fra firmaets erfaringer med at gennemføre retssager i første instans. Salærets størrelse vil afhænge af, hvordan sagen udvikler sig, f.eks. omfanget af skriftvekslingen, og om der vil blive behov for at foretage syn og skøn. Overslaget omfatter kun selve advokathonoraret og ikke sagens faktiske omkostninger, udgifter til en eventuel skønsmands honorar, retsafgift mv.

Der er ikke afsat midler i budgettet til dækning af kommunens udgifter i forbindelse med retssager. Byrådet har den 27. januar 2016 besluttet, at såfremt forvaltningen skal bruge et væsentligt beløb – som vejledende udgangspunkt 100.000 kr. – til ekstern bistand i en retssag, skal forvaltningen udarbejde et overslag over forventede omkostninger i forbindelse med sagen og søge en bevilling. Finansieringen af udgiften skal indgå i førstkommende budgetopfølgning. Hvis udgiften ikke kan vente til førstkommende budgetopfølgning mellemfinansieres udgiften af kassen.

Bevillinger til retssager afholdes som udgangspunkt inden for økonomiudvalgets område.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-04-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Punkt 21: Valgstyrere og tilforordnede vælgere antal og fordeling for perioden 2022-2025

22/1941

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkende:

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

Retsgrundlag

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

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

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

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 23-03-2022

Økonomiudvalget udsætte sagen til mødet i april måned.

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

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Beslutning i økonomiudvalget den 20-04-2022

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

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Bilag

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

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

Punkt 22: Model for valg af privat leverandør af praktisk hjælp og personlig pleje

22/372

Indstilling

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

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

Sagsfremstilling

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

Fritvalgsreglerne

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

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

Forslag til valg af model

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

De væsentligste krav til godkendelse foreslås at være

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Godkendelsesmodellen

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

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

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

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

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

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

Fritvalgsbeviser

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

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

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

Høringssvar

Hillerød Ældecenter skriver i deres høringssvar blandt andet:

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

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

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

Der er ikke kommet høringssvar fra Hillerød Udsatteråd.

Høringssvarene er vedlagt som bilag.

Retsgrundlag

Frit valg af leverandør af hjemmehjælp efter servicelovens § 91.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

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

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

Beregningen af afregningspriserne er endnu ikke afsluttet.

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

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 06-04-2022

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

Beslutning i økonomiudvalget den 20-04-2022

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

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Bilag

Udkast til rammeaftale - fritvalgsleverandører - godkendelsesmodellen.DOCX

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

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

Udkast til brev til ministeriet vedr. frit valg af hjemmeplejeverandør

Punkt 23: Døgnrytmelys på plejehjemmet Bauneparken - fondsmidler

22/2185

Indstilling

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

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

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

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

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

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

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

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 06-04-2022

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

Beslutning i økonomiudvalget den 20-04-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Punkt 24: Vedtægter for Hillerød Ældreråd 2022-2025

22/228

Indstilling

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

Sagsfremstilling

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

Vedtægterne er vedlagt som bilag.

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

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

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

Retsgrundlag

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

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

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

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 06-04-2022

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

Beslutning i økonomiudvalget den 20-04-2022

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

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Bilag

Vedtægter Hillerød Seniorråd 2022-2025

Punkt 25: Årsberetning Hillerød Ældreråd 2021

22/228

Indstilling

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Den 1. januar 2022 tiltrådte et nyt ældreråd.

Retsgrundlag

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

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 06-04-2022

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

Beslutning i økonomiudvalget den 20-04-2022

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

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Bilag

Punkt 26: Hillerød Handicapråd - Årsberetning 2021

22/884

Indstilling

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

Sagsfremstilling

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

Mødeaktivitet

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

Samarbejde og tillid i centrum på handicapområdet

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

Tilgængelighed på kommunens ejendomme

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

Handicapprisen

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

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

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

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

Hørings- og orienteringssager

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

Øvrige aktiviteter

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

Retsgrundlag

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

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 06-04-2022

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

Beslutning i økonomiudvalget den 20-04-2022

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

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Bilag

Hillerød Handicapråd - Årsberetning 2021

Punkt 27: Hillerød Udsatteråd - Årsberetning 2021

17/852

Indstilling

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

Sagsfremstilling

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

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

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

Mødeaktivitet 2021

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

Høringssager

Udsatterådet har i 2021 udarbejdet høringssvar til:

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

Øvrige aktiviteter

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

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

Retsgrundlag

Serviceoven § 16, stk. 2.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 06-04-2022

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

Beslutning i økonomiudvalget den 20-04-2022

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

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Bilag

Udsatterådets årsberetning 2021

Punkt 28: Frederiks Torv - tilrettet projekt og igangsætning af lokalplan 466 - supplerende sagsfremstilling

21/6631

Indstilling til møde i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 07-04-2022

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

1. at godkende det foreliggende projekt som grundlag for igangsættelse af lokalplan for Frederiks Torv
2. at der kan indgås en frivillig udbygningsaftale om udformning af Frederiks Torv
3. at der skal indgås en aftale om køb af vejareal til udeservering.

Supplerende sagsfremstilling efter møde i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 03-02-2022

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget behandlede sagen den 3. februar 2022 og besluttede at udsætte sagen med henblik på belysning af ejerskabsforhold ved udeservering, adgangsforholdene ved den smallere vej og parkering samt visualiseringer ift. de eksisterende bygninger.

Sagen er suppleret med i alt tre nye bilag:

- Bilag 1: Ejerforhold og arkitektur der belyser de fremtidige ejerforhold efter bygherres køb af en del af vejarealet til udeservering, arealer der kan indgå i en udbygningsaftale og visualiseringer af projektets facader set i sammenhæng med de eksisterende bygningers facader.
- Bilag 2: Trafiknotat med ændrede adgangsforhold ved smallere vej efter projektets gennemførelse.
- Bilag 3: Parkeringsnotat der redegør for parkeringsforhold, herunder indbetaling til p-fond samt mulighed for at leje af parkeringsplads i offentligt tilgængeligt parkeringshus fx i Gallerierne eller Slotsarkaderne.

Indstilling

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

1. at godkende det foreliggende projekt som grundlag for igangsættelse af lokalplan for Frederiks Torv
2. at der kan indgås en frivillig udbygningsaftale om udformning af Frederiks Torv.

Sagsfremstilling

Såfremt Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget og økonomiudvalget beslutter, at det foreliggende projekt for nye etageboliger ved Frederiks Torv er ændret tilstrækkeligt til at danne grundlag for lokalplanarbejdet, vil det foreliggende projekt blive genstand for et borgermøde og siden vil et lokalplanforslag blive fremlagt i offentlig høring.

Udvalgene skal tage stilling til, om der kan indgås en frivillig udbygningsaftale der højner kvalitet i udformningen af vejarealer ved Frederiks Torv. Der er ikke afsat noget kommunalt budget til ombygning af Frederiks Torv.

Sagsforløbet

Sagsforløbet omfatter et borgermøde og tre politiske behandlinger. Behandling i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 3. februar 2021, borgermøde om startredegørelsen den 11. marts 2021, behandling i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 5. maj 2021, økonomiudvalget den 19. maj 2021 og behandling i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 1. december 2021.

Økonomiudvalget den 19. maj 2021

Økonomiudvalget behandlede sagen den 19. maj 2021. Udvalget afviste at sætte en lokalplan i gang på det foreliggende grundlag.

Økonomiudvalget besluttede, at der skulle arbejdes videre med projektet, ”så det mere nænsomt tager historien til sig og arbejder videre i den kontekst, som er kendt det pågældende sted, som Slotsarkaderne er et godt eksempel på. Det skal bl.a. ske ved, at projektet får sadeltage, som kendetegner området, og vinduer som afspejler historien. Der lægges vægt på, at det er et byggeri, som aktiverer og skaber mere byliv, og således understøtter den eksisterende lokalplans vision om en mere aktiv passage mellem Frederiks Torv og Slotsgade, og hvor den nuværende belægning genanvendes til at skabe et gårdrum med miljø. Der skal etableres en kantzone mod Frederiks Torv, som giver mulighed for et areal til ophold med udeservering i ”kantzonen” ved bygningens sydvestvendte facade.”

Placering af udeservering ved den sydvestvendte facade i en kantzone forstår forvaltningen sådan, at der skal fastholdes en kantzone mellem det nye byggeris facade og matrikelgrænsen ved tilbagerykning af bebyggelse fra matrikelgrænsen, så der er plads til udeservering på bygherres areal mellem bygning og vejareal, som det er tilfældet med den eksisterende bebyggelse.

Økonomiudvalget besluttede også, at bygningen Frederiks Torv 8 kan nedrives, da den ikke udpeges som bevaringsværdig.

Bygherre har efterfølgende bearbejdet projektet i forhold til økonomiudvalgets bemærkninger. Projektet har sadeltage, en offentlig passage igennem gårdmiljøet fra Slotsgade til Frederiks Torv og vinduer der kan siges at afspejle historien. Gårdrummet foreslås udformet med henblik på ophold og miljø. Der foreslås mulighed for et areal til ophold med udeservering ved bygningens sydvestvendte facade på offentlige vejarealer og ved den nordvestvendte facade på egen matrikel. Bygherre fastholder altså placeringen af ny facade i skel til Frederiks Torv og begrundet placeringen af udeservering med optimale sol/skyggeforhold, ønsket om at aktivere Frederiks Torv og beskyttelse mod trafikstøj.

Bygherre tilbyder at indgå en frivillig udbygningsaftale om vejarealerne, der højner kvaliteten i udformningen af vejarealerne ved Frederiks Torv.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at projektet imødekommer økonomiudvalgets beslutninger og intentioner for så vidt angår sadeltage, vinduesudformning og ønsket om at give mulighed for byliv ved Frederiks Torv.

Forvaltningen har desuden lyttet til bygherres forslag om at placere mulighed for udeservering ved bygningens nordvestvendte på egen matrikel og ved sydvestvendte facader på offentlige vejarealer.

Forvaltningen vurderer, at placeringerne kan medvirke til at understøtte byliv på Frederiks Torv. Udeservering på disse arealer vil desuden have begrænset vejstøj fra Nordstensvej, da vejrummet er bredt nok til at der kan etableres et areal til udeservering samtidig med at trafikken kan afvikles.

Udbygningsaftale

Forslaget forudsætter, at der indgås en frivillig udbygningsaftale om, at bygherre bekoster en højnelse af kvaliteten af vejarealerne. Forslaget om at indgå en frivillig udbygningsaftale er sket på initiativ fra bygherre.

Udformning af vejarealerne kan omfatte en tydelig markering af arealernes forskellige funktioner til ophold med udeservering, fortov og vejareal i belægningsskift, kantsten mm. Udformningen kan desuden omfatte torvets kvalitet mht. belægning, beplantning, byrumsinventar.

Vedlagt bilag 1 illustrerer de to principielle forskelle ved placeringen af udeserveringen i alternativ A og B.

I beslutningen om placering af udeservering indgår en række overvejelser om fordele og ulemper.

Udeservering ved den nordvestvendte facade suppleret med udeservering mod sydvest på vejareal.

Fordele ved placering af udeservering ved den nordvestvendte facade suppleret med udeservering mod sydvest er, at der er muligheder for ophold med gode sol/skyggeforhold på flere tider af døgnet og en placering, der er i tilknytning til forbipasserende fra passagen og byliv på Frederiks Torv samt afstand til trafikstøj. Ulemper ved placeringerne er, at placeringen mod sydvest på vejarealer medfører en påvirkning af vejarealerne og skygger fra Slotsarkaderne.

Udeservering ved den sydvestvendte facade i en kantzone på bygherres matrikel

Fordele ved placering af udeservering ved den sydvestvendte facade i en kantzone på egen grund er, at der er optimale sol/skyggeforhold, at vejarealerne ikke påvirkes og der ikke sker ændrede forhold for gående og kørende trafikanter. Ulemper er, at placeringen forudsætter en omdisponering af bebyggelsen, begrænsning af etageareal og indskrænkning af gårdrummet samt trafikstøj fra Nordstensvej.

Sadeltage

Projektets bygninger er tilpasset med sadeltage på matr. nr. 69 og 70a. Symmetriske sadeltage med en hældningsgrad på mellem 45 til 48 kendetegner midtbyen for især forhuse og baghuse og vil passe godt ind i kvarteret. Ændringen af taget fra 'hybrid tag' til symmetrisk sadeltag medfører en forøgelse af bygningens højde på op til ca. 2,50 m. Sidehuse og baghuse på matr. nr. 67 har fortsat andre tagformer pga. deres størrelser og underordnede karakter.

Vinduer

Projektets facader og vinduer er væsentligt forbedrede i forhold til de tidligere principielle facadeudtryk. Facader og vinduer er bearbejdede med hensyn til vinduernes rytme og placering i facadens vægflader, placering i facadens dybde og en neddeling af vinduesfladen i mindre partier med sprosser. Vinduerne skal samtidig imødekomme tidssvarende og boligmæssige behov for større vinduer, altaner mm. Altaner ved vinduer bør bearbejdes yderligere i den videre proces, så de integreres bedre i facaden.

Arkitekturrådets anbefalinger og udtalelse til projektet

Arkitekturrådet udtaler sig overvejende positivt om projektet –dog med forbehold for udeserveringen, idet rådet vurderer, at det afsatte areal ved den nordvestvendte kantzone er for lille et areal til forbipasserende, udeservering og udadgående døre. Arkitekturrådet vurderer, at placeringen ved den nordvestvendte facade kan være god nok, hvis der også planlægges for en aktiv facade og en smal kantzone på den sydvestvendte facade.

Projektet omfatter to alternative taghældninger. Alternativ 1 med en hældning på 39,5 og alternativ 2 med en hældning på 48,4 grader. Arkitekturrådet anbefaler sadeltage i alternativ 2 med en hældning på 48,4 da den passer bedst ind i den

historiske typologi. Arkitekturrådet udtaler, at der i det videre forløb skal sandsynliggøres at der kan etableres gode boliger under de meget skrånende tagflader på de øverste etager.

Arkitekturrådet vurderer, at projektets vinduer på en overbevisende måde skildrer balancen mellem det moderne udtryk og de klassiske omgivelser. Rådet udtaler, at projektet passer flot ind i skala, proportioner, materialitet og design. Rådet tilføjer, at facadeprincippet er grundigt beskrevet i forhold til altaner, kviste, vinduestyper og materialitet og rummer fleksibilitet og robusthed der giver mulighed for at arbejde videre med detaljen i det videre forløb.

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalgets den 1. december 2021

Det bearbejdede projekt blev fremlagt på Arkitektur, Byplan og Trafikudvalgets møde den 1. december 2021 med henblik på igangsætning af lokalplan.

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget besluttede at udsætte sagen, idet udvalget ønskede en yderligere visualisering af snittet på side 3 i startredegoelsen samt genfremsendelse af visualisering af Slotsgade 21 fra den tidligere startredegoelse.

Projektet er efterfølgende tilrettet, så det imødekommer Arkitektur, Byplan og Trafikudvalgets ønsker. Der er tilføjet yderligere visualiseringer af snittet på side 3 i startredegoelsen, så ny bebyggelse i 4 etager kan ses i relation til den eksisterende nabobebyggelse, og der er tilføjet visualiseringer af bebyggelsen Slotsgade 21, så tagformer og materialer fremstår i samme detaljeringsgrad som den øvrige bebyggelse. Derudover er bygherres forslag til udeservering mod sydvest tilføjet projektets illustrationer.

Lokalplanområdet omfatter matriklerne 67, 69 og 70a og vejarealet Frederiks Torv. Lokalplanrådets afgrænsning fremgår af kortbilag 7 Lokalplanrådets afgrænsning.

Retsgrundlag

Planlovens kapitel 5 og kapitel 5a § 21b stk 2 nr. 1.

Økonomi

En økonomisk konsekvens er, at parkeringsfonden tilføres et beløb på 110.000 kr. pr. p-plads i alt 7 mio kr. Derudover forventes indtægt fra salg af vejareal til udeservering. Der vil blive søgt om en indtægtsbevilling når der indgås en aftale om køb af vejareal.

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

Jesper Lorentzen fra Frederiksborggruppen og Senad Gvozden fra Henning Larsen Arkitekter præsenterede oplæg.

Udvalget besluttede at udsætte sagen med henblik på belysning af ejerskabsforhold ved udeservering, adgangsforholdene ved den smallere vej og parkering samt visualiseringer ift. de eksisterende bygninger.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortræder: Stine Østlund (C)

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

Udvalget godkendte indstillingen med den bemærkning, at parkeringsløsningen, hvor der sker en indbetaling til p-fonden, udelukkende findes som den rigtige løsning, da der tæt på byggeriet er placeret to p-huse med ledig kapacitet, hvor det vil være muligt for kommende beboere at leje en p-plads.

Derudover er det vigtigt for udvalget, at arealet, hvor der skal være udeservering sælges til bygherre, så udeservering foregår på egen matrikel.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-04-2022

Økonomiudvalget godkendte Arkitektur, Byplan og Trafikudvalgets indstilling.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Bilag

2022-01-03 Frederiks Torv Rev Startredegeørelse Udvalgsmøde 3 Præsentation.pdf

Skitse til Frederiks Torv.pdf

Hillerød arkitekturråd - udtalelse 2 Frederikstorv.pdf

Lokalplan 466 Frederiks Torv - igangsætning

2021-09-03 Frederiks Torv Revision Startredegeørelse_Forvaltning møde 2 (2).pdf

Frederiks Torv - tilrettet projekt og igangsætning af lokalplan 466

lokalplan afgrænsning.pdf

Bilag 1 Ejerforhold og arkitektur.pdf

Bilag 2 Trafiknotat .pdf

Bilag 3 Parkeringsnotat.pdf

Punkt 29: Lokalplan 468 for boliger og bofælleskaber ved Dyremosegård og Kommuneplantillæg 2 - forslag til offentlig fremlæggelse

21/5239

Indstilling

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

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

Sagsfremstilling

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

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

Lokalplanforslagets indhold

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

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

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

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

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

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

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

Formålet med lokalplanen er:

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

Lokalplanens område

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

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

Forhold til kommuneplanen

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

Miljøvurdering

By og Miljø har gennemført en screening af lokalplanens indhold, jf. Miljøvurderingslovens § 8, stk.2. Lokalplanen omfatter et mindre område på lokalt plan og en screening har vist, at planen ikke vurderes, at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Der udarbejdes jf. Miljøvurderingslovens § 3, stk. 2 ikke en miljøvurdering af lokalplan 468.

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

Den digitale lokalplan kan ses [her](#)

Det digitale kommuneplantillæg kan ses [her](#)

Retsgrundlag

Planlovens kapitel 5.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

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

Udvalget godkendte indstillingen.

Udvalget opfordrer til at byggeriet bliver selvforsynende med energi.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-04-2022

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

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Bilag

Miljøscreening af lokalplan 468

Tillæg 2 til kommuneplan 2021_forslag

Lokalplan 468_Boliger og bofællesskaber ved Dyremosegård_Forslag

Punkt 30: Status for byudviklingsopgaver og prioritering af lokalplaner

17/885

Indstilling

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

1. at ansøgninger om lokalplan eller miljøvurdering prioriteres efter angivet rækkefølge i bilag,
2. at orientering om status på byplanopgaver i øvrigt tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at beslutte prioritering af forvaltningens arbejde med kommuneplanlægning og ansøgninger om nye lokalplaner og at orientere om status for lokalplaner og andre byudviklingsopgaver.

Siden sidste prioritering i december 2021 har forvaltningen afsluttet Kommuneplan 2021, Boligpolitikken og Skævinge Udviklingsplan. Byrådet har den 24. januar 2022 i forbindelse med udbud af Dyremosegård besluttet at placere lokalplan for delområde A, C og D på listen efter Hanebjerg Skyttecenter. En ansøgning om lokalplan for Helsingørsgade 15-19 er trukket tilbage af ansøger på grund af salg af ejendommen. Desuden har forvaltningen modtaget tre nye ansøgninger.

Amtmandsvej 9

Der er anmodning fra ejeren om udstykning af 3 parceller til villabebyggelse øst for Amtmandsvej. Ansøgningen er principielt i overensstemmelse med kommuneplanens rammeområde SB.B.17 til boliger. Der ønskes dog tillagt et haveareal i landzone. Det skal undersøges om nabo med samme mulighed også ønsker at blive omfattet af en lokalplan.

Store Lyngbyvej, Syd

Området er sammenfaldende med kommuneplanens rammeområde SL.B.7. Ansøgningen fra HHM A/S omfatter et skitseprojekt med 26 fritliggende boliger.

Skovhaven, Rønnevangsalle 3, Lokalplan 378

En borgergruppe, Fællesskabet Tirsdagsskoven, ønsker at kunne etablere en ca. 3.500 m² stor "skovhave" til rekreativ anvendelse på kommunal ejendom mellem Materielgården og Tirsdagsskoven. Der ønskes mulighed for at der kan placeres bålplads, opføres grillhytte og anlægges en mindre grøn plads med mulighed for teater og musik. Fællesskabet har i øjeblikket en brugsaftale på en del af arealet. I dag findes en afspærret og kondemneret tidligere beboelsesbygning på arealet. Anvendelsen til rekreativt område er i strid med lokalplan 378 for Materielgården, som udlægger arealet til beplantningsbælte, hvorfor der formelt kræves en ny lokalplan.

Ansøgning om ny lokalplan for delområde B i Frederiksbro er sat i bero nederst på listen, da den afventer udfald af ansøgning om dispensation fra gældende lokalplan. Bygherre ønsker at ændre placering af bygninger.

I lyset af Ruslands invasion af Ukraine og de deraf følgende forsyningsvanskeligheder på energiområdet foreslår forvaltningen at ansøgning om solcellepark ved Fuglebjergvej placeres som nr. 10 på listen. Det betyder at forvaltningen kan iværksætte sagsbehandling med henblik på en startredegørelse i april måned.

Forvaltningen har for tiden 8 lokalplanforslag under udarbejdelse og har i samarbejde med ansøgere 10 startredegørelser i proces.

Hvis en ansøgning om lokalplan er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er en lokalplan for ejendommen i forvejen, så skal byrådet ifølge planloven udarbejde et forslag til lokalplan. Omvendt gælder altså, at hvis en anmodning om lokalplan strider mod kommuneplanen kan den afvises, ligesom den kan afvises, hvis der allerede findes en lokalplan for den pågældende ejendom.

Prioriteringen fungerer sådan, at når der frigøres personaleresurser, så tages der fat efter denne rækkefølge i det omfang ansøger har leveret det nødvendige materiale. Ellers tages umiddelbart fat i den næste i rækken for at undgå, at forvaltningen kommer til at vente på, at ansøger leverer materiale. Det vil betyde en dynamisk liste, som forvaltningen fremlægger ved de to årlige dagsordener om status til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget og økonomiudvalget.

Når forvaltningen når til den konkrete ansøgning, indledes en dialog med ansøger om projektet og på baggrund af materiale fra ansøger udarbejder forvaltningen en startredegørelse. Den indeholder anbefalinger om forhold, som der bør arbejdes videre med i lokalplanprocessen. Startredegørelsen danner så grundlag for økonomiudvalgets beslutning om, hvorvidt en lokalplan skal igangsættes.

I vedlagte bilag, status for lokalplaner og andre byudviklingsopgaver, er en oversigt over ansøgninger om lokalplan. Forslag til rækkefølgen er dannet ved at prioritere ansøgninger, der skaber størst udvikling i retning af at understøtte kommuneplanlægningen. Et hensyn er om en lokalplan vil støtte handel og boliger i bymidten, eller skabe en væsentlig udvikling i mindre bysamfund. Et andet hensyn er at forvaltningens ressourcer bruges på projekter, som skaber mest af den ønskede udvikling, og ikke projekter som strider mod kommuneplanen.

Retsgrundlag

Planloven, fx §13, stk. 3 og §23a, stk. 1. og miljøvurderingsloven.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssig konsekvenser.

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

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-04-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Bilag

Status på lokalplaner og andre byudviklingsopgaver - marts 2022

Punkt 31: Favrholt Stationsforplads og omlægninger på golfbane - tillæg anlægsbevilling

22/3171

Indstilling

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

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

Sagsfremstilling

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

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

Favrholt Stationsforplads

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

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

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

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

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

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

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

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

Erstatningsgolfbane

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

Grundet ekstraordinære vanskelige vejrforhold i forbindelse med anlæg af erstatningsgolfbane, samt uventede ekstra uforudsete udgifter, er det nødvendigt at tilføre supplerende anlægsmidler for at kunne færdiggøre etableringen af erstatningsgolfbanen til tiden. Det vurderes, at merudgiften til etablering af erstatningsgolfbane beløber sig til 2,6 mio. kr.

Fordyrelsen skyldes primært nedenstående tre årsager:

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

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

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

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

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

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje m.fl.

Økonomi

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

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

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

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

Beslutning i økonomiudvalget den 20-04-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Punkt 32: Cykelruter i Nordsjælland - anlægsregnskab

21/11930

Indstilling

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

Sagsfremstilling

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

Anlægssagen er afsluttet og byggeregnskabet færdiggjort.

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

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

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

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

Retsgrundlag

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

Økonomi

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

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

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

Beslutning i økonomiudvalget den 20-04-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Bilag

XA-0000022326 Cykelruter i Nordsjælland.xlsx

Ruterne.pdf

Punkt 33: Cykelsti på Tamsborgvej - anlægsregnskab

19/40

Indstilling

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

Sagsfremstilling

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

Anlægssagen er afsluttet og anlægsregnskabet færdiggjort.

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

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

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

Retsgrundlag

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

Økonomi

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

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

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

Beslutning i økonomiudvalget den 20-04-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Bilag

Anlægsregnskab Cykelsti på Tamsborgvej

Punkt 34: Fortsættelse af partneraftale - Nordsjælland Håndbold

13/30496

Indstilling

Direktionen indstiller til Idræt og Sundhedsudvalget at indstille til økonomiudvalget, at en fortsættelse af guldpartneraftalen på 250.000 kr. årligt med Nordsjælland Håndbold indgår i budgetforhandlinger for 2023-2026.

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på, at Idræt og Sundhedsudvalget indstiller til økonomiudvalget, at spørgsmålet om en fortsættelse af guldpartneraftalen på 250.000 kr. med Nordsjælland Håndbold indgår i budgetforhandlingerne for 2023 – 2026. En fortsættelse af guldpartneraftalen vil betyde en aktivitetsudvidelse på aktivitetsområde 11 på 125.000 kr. i 2023 og på 250.000 kr. i overslagsårene.

I 2014 indgik Hillerød Kommune en sponsoraftale med Nordsjælland Håndbold. Det var en hovedsponsoraftale til 500.000 kr., hvor modbydelserne fra Nordsjælland Håndbold havde en markedsværdi på 540.000 kr. Dette blev godkendt i Tilsynet.

Da Nordsjælland Håndbold har skrevet en bestemmelse ind om udbyttebegrænsning i deres vedtægter, yder Hillerød Kommune støtten efter Eliteidrætslovens § 7. I princippet kan dette ske uden krav om modbydelse.

Hovedsponsoraftalen blev efterfølgende ændret, således at Hillerød Kommune i budget 2018, 2019 og 2020 afsatte 250.000 kr. årligt til en guldpartneraftale. Den indgåede aftale beskriver den modbydelse, Hillerød Kommune har aftalt med Nordsjælland Håndbold. En gennemgang af prissætningen i guldpartneraftalen viser, at Nordsjælland Håndbolds modbydelser repræsenterer en værdi på 440.000 kr.

Guldpartneraftalen er indgået mellem Nordsjælland Håndbold og Hillerød Elite Idræt på vegne af Hillerød Kommune, og aftalen udløber 30/6 2023. Ved budgetforhandlingerne 2022-2025 blev der i budgetåret 2023 afsat 125.000 kr.

Nordsjælland Håndbold ansøger 27. februar 2022 om, at guldpartneraftalen på 250.000 kr. årligt fortsætter fra 2023 og de efterfølgende år, baseret på deres værdi som:

- Eksponeringspartner
- Talentpartner
- Erhvervspartner
- Samarbejdspartner og flagskib for Hillerød Håndboldklub.

og anfører bl.a.: ”at den økonomiske usikkerhed, som er dukket op som følge af corona-krisen, gør, at opbakningen fra vore hjemkommuner betyder ekstra meget; både krone- og øremæssigt og ikke mindst overfor andre potentielle sponsorer og samtidig underbygger Nordsjælland Håndbolds talentsatsning sammen med moderklubberne Hillerød Kommunes rolle som en team Danmark Kommune.”

Ansøgningen fra Nordsjælland Håndbold inkl. beskrivelse af ydelser i guldpartneraftalen er vedlagt sagen.

Nordsjælland Håndbold har indgået partneraftaler med hhv. Helsingør og Gribskov Kommune. Disse aftaler har tidligere udgjort 250.000 kr. Helsingør Kommune har den 9. februar 2022 besluttet at indgå en 2-årig aftale på 200.000 kr. i henholdsvis 2022 og 2023.

Gribskov Kommune har i budget 2019 - 2022 afsat 250.000 kr. årligt til formålet.

Retsgrundlag

Eliteidrætslovens § 7.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i indeværende år.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 05-04-2022

Udvalget anerkender betydningen af partneraftalen med Nordsjælland Håndbold og ønsker at fastholde en guldpartneraftale på 250.000 kr.

Udvalget godkendte indstillingen og videresender sagen til økonomiudvalgets godkendelse.

Jamil Nofal Cheheibar (UP) tog forbehold for fastholdelsen af beløbets størrelse.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-04-2022

Økonomiudvalget godkendte Idræt og Sundhedsudvalgets indstilling.

Lars Elbrandt (F) og Tue Tortzen (Ø) tog forbehold for beløbets størrelse.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Bilag

Hillerød Kommune efter 23_v3.pdf

Punkt 35: FrederiksborgCentret - dækning af stigende energipriser

22/3198

Indstilling

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

I aftalens pkt. 3.4 er følgende formuleret:

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

Det drejer sig om fx

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

Af punkt 3.5. fremgår endvidere:

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

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

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

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

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

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

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

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

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser på nuværende tidspunkt.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 05-04-2022

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

Beslutning i økonomiudvalget den 20-04-2022

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

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Bilag

Energiudgifter i FBC i 2022.pdf

Gældende Drifts- og Samarbejdsaftale 2014 (1)

Energiaftale.pdf

Punkt 36: Street-Lab - godkendelse af dispositionsforslag og beslutning om tillægsbevilling

21/11780

Indstilling

Direktionen indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget:

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser.

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

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

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

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

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

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 05-04-2022

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

Udvalget ønsker, at et organisationsdiagram vedhæftes referatet som bilag.

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

Beslutning i økonomiudvalget den 20-04-2022

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

Tillægsbevillingen finansieres af kassen.

Økonomiudvalget besluttede desuden at:

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

Økonomiudvalget sender sagen videre til byrådet.

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

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Bilag

Punkt 37: Klimahandleplan 2020-21 og 2022-23 - status og opdatering af klimahandleplaner

22/781

Indstilling

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

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

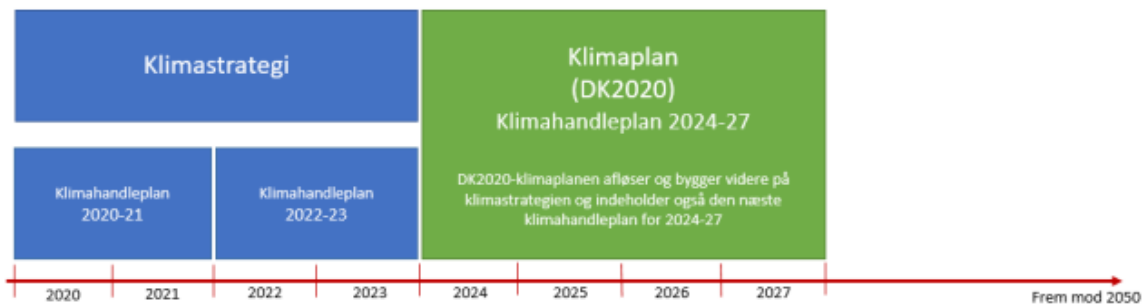
Sagsfremstilling

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

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

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

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



Figur 1: Figuren viser det løbende arbejde med klimahandleplaner.

Status på Klimahandleplan 2020-21

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

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

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

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

I bilag 2 ses klimahandleplan 2020-21.

Forslag til opdatering af klimahandleplan 2022-23

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

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

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

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

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

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

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

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

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

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

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

Beslutning i økonomiudvalget den 20-04-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Bilag

Statusnotat klimahandleplan 2020-21

Klimahandleplan 2020-21

Klimahandleplan 2022-2023 - opdateret april 2022

Punkt 38: DK2020 - kortlægning og CO2-regnskab

21/4672

Indstilling

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

Sagsfremstilling

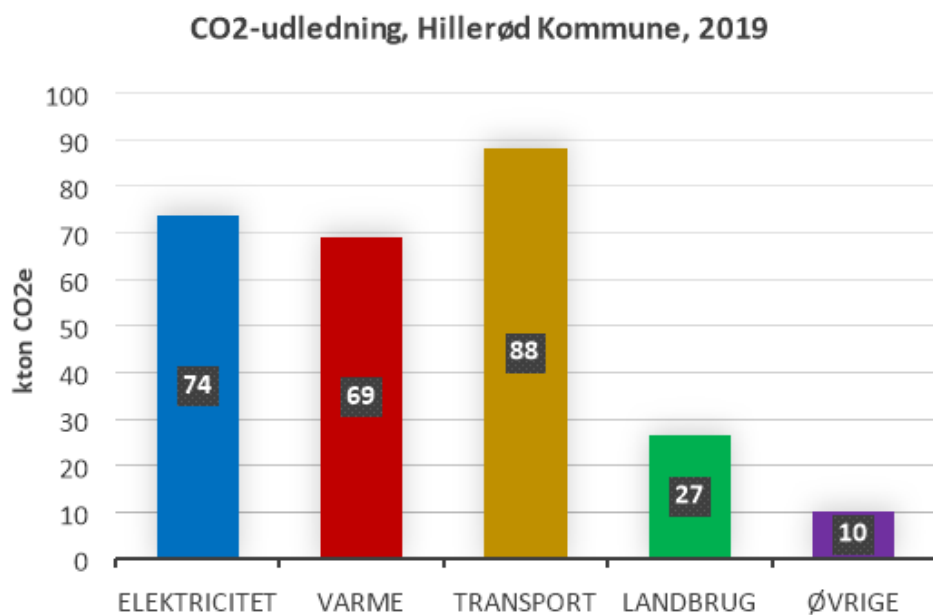
Med denne sag orienteres udvalgene og byrådet om den kortlægning og det CO2-regnskab, der er udarbejdet for Hillerød Kommune. Byrådet har besluttet at udarbejde en klimaplan i regi af ”DK2020 – klimaplaner for hele Danmark”. I den forbindelse er det et krav, at de deltagende kommuner skal arbejde efter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

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

Kortlægning og CO2-regnskab for Hillerød Kommune

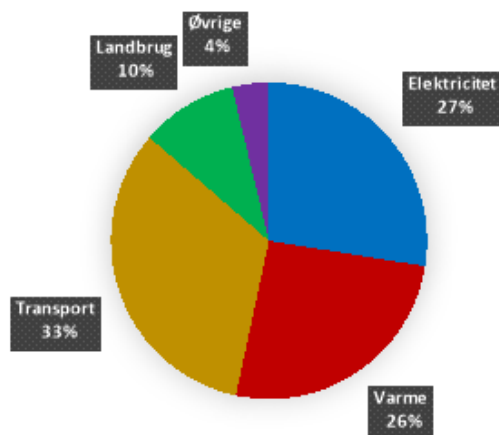
I kortlægningsrapporten gennemgås CO2- og energiregnskabet. Regnskabet dækker kommunen betragtet som geografisk område. Rapporten belyser, hvor meget CO2 der udledes i Hillerød Kommune, og hvor det stammer fra.

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



Figur 1: Emissioner i Hillerød Kommune fordelt på sektor

CO2-udledning, Hillerød Kommune, 2019



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

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

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

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

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

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

Rådgiver Anders Kofoed-Wiuff fra Ea Energianalyse præsenterede oplæg.

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

Beslutning i økonomiudvalget den 20-04-2022

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

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Bilag

Punkt 39: DK2020 - proces

21/4672

Indstilling

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Klimaplan – efter en fælles metode

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

Den nye klimaplan indeholder følgende leverancer:

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

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

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

Forslag til opdateret proces

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

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

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

Proces:

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

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

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

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

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

(2.-3. kvartal 2022)

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

(4. kvartal 2022)

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

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

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

Efter vedtagelse:

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

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

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

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

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

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-04-2022

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

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Bilag

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

Punkt 40: Ressource- og Affaldsplan 2022 - 2032 - endelig vedtagelse

21/15813

Indstilling

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

Sagsfremstilling

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

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

Høring

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

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

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

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

Baggrund

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

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

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

En affaldsplan skal indeholde:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vurdering

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

Retsgrundlag

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

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

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

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

Beslutning i økonomiudvalget den 20-04-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Bilag

Bilag 1 - Ressource- og Affaldsplan 2022 - 2032

Bilag 2 - Kortlægning

Bilag 3 - Fremskrivning

Bilag 4 - Høringssvar

Punkt 41: Regulativ for Husholdningsaffald 2023 - endelig vedtagelse

21/15811

Indstilling

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

Resumé høringssvar

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

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

Derudover er der høringssvar om bemyndigelse om:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Retsgrundlag

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

Økonomi

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

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

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

Beslutning i økonomiudvalget den 20-04-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Bilag

Bilag 1 - Regulativ for husholdningsaffald 2023

Bilag 2 - Bilag 1 Adgangsveje med illustrationer

Bilag 3 - Afbrænding af have- parkaffald

Bilag 4 - Miljøboksordning

Bilag 5 - Høringsnotat

Punkt 42: Regulativ for erhvervsaffald 2022 - endelig vedtagelse

21/15812

Indstilling

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

Der er ikke indkommet høringssvar i høringsperioden.

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

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

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

Vurdering

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

Retsgrundlag

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

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

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

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

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

Beslutning i økonomiudvalget den 20-04-2022

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

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Bilag

Bilag 1 - Regulativ for Erhvervsaffald 2022

Punkt 43: Natura 2000-planer - høring af udkast

21/15782

Indstilling

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

Sagsfremstilling

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

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

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

En Natura 2000-plan består af:

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

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

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

Hovedformålene med indsatserne i denne planperiode er:

1. Fokus på mere naturlige processer og naturens robusthed

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

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

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

3. Bekæmpe invasive arter

- fortsætte arbejdet med at bekæmpe invasive arter.

Hillerød Kommune er berørt af 4 Natura 2000-områder:

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

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

Finansiering

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

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

Tidsplan

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

Høringssvar

Forvaltningen foreslår nedenstående høringssvar:

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

Høringssvaret indtastes digitalt på Miljøstyrelsens høringsportal.

Retsgrundlag

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

Økonomi

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

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

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

Beslutning i økonomiudvalget den 20-04-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Bilag

bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Bilag 4

Punkt 44: Indtægts- og udgiftsbevilling til Fars Legestue

22/3542

Indstilling

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

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

Sagsfremstilling

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

Baggrund og formål

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

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

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

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

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

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

Indhold

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

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

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

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

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

Beløbet indgår i den førstkommende budgetopfølgning.

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

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

Beslutning i økonomiudvalget den 20-04-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Punkt 45: Flytning af Legeteket

22/3976

Indstilling

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

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagens behandling.

Økonomi

120.000 kr. til anlæg.

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

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

Alternativt kan der ydes en tillægsbevilling fra kassebeholdningen til sagen.

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

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

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

Beslutning i økonomiudvalget den 20-04-2022

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

Økonomiudvalget sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Bilag

Budgetbehov til flytning af Legeteket.pdf

Anlægsplan 2022-2025, oplæg til prioritering

Punkt 46: Etablering af modtagekøkken i Børnehjørnet

21/16602

Indstilling

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

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

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Scenarie 1:

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

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

Scenarie 2A:

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

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

Økonomi: 1.5-2.0 millioner

Scenarie 2B

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

Økonomi: Ca. 1 – 1,5 million kroner

Scenarie 2C

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

Økonomi: Ca. 1 million.

Scenarie 3:

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

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

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

Scenarie 4

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

Opmærksomheden henledes på følgende:

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

Forvaltningen anbefaler scenarie 4.

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

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

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

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

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

Retsgrundlag

Dagtilbudslovens § 16 – Frokost i daginstitutioner.

Økonomi

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

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

Alternativt kan der ydes en tillægsbevilling fra kassebeholdningen til sagen.

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

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

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

Fraværende: Thomas Brücker (A)

Beslutning i økonomiudvalget den 20-04-2022

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

Økonomiudvalget sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Bilag

Bakkedraget 4_børnehaven.pdf

Anlægsplan 2022-2025 april, oplæg til prioritering.pdf

Punkt 47: Hjemmepasning

22/3979

Indstilling

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

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

Retsgrundlag

Dagtilbudslovens §86.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

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

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

Fraværende: Thomas Brücker (A)

Beslutning i økonomiudvalget den 20-04-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Punkt 48: Godkendelse af bevilling fra A.P. Møller Fonden til elev-til-elev læring på folkeskolerne (SYKL)

21/4389

Indstilling

Direktionen indstiller, at BÅ, rn, Familie og Ungeudvalget indstiller til Å, konomiudvalget og

byrÅ¥det:

1. at godkende indtÅ|gts- og udgiftsbevillingen pÅ¥ 1.773.416 kr. i 2022, 865.489 kr. i 2023 og 293.211 kr. i 2024
2. at lade bevillingerne indgÅ¥ i budgetopfÅ, lgning 1-2022.

Sagsfremstilling

SkoleomrÅ¥det har ansÅ, gt og modtaget bevilling fra A.P. MÅ, ller Fondens folkeskoledonation pÅ¥ op til 2.933.000 kr. Bevillingsbrevet er vedhÅ, ftet som bilag. Bevillingen skal gÅ¥ til kompetenceudviklingsprojektet "Inkluderende SYKL-praksis i dansk og matematik med fokus pÅ¥ ressourcepersoners samarbejde". Bevillingen skal godkendes af byrÅ¥det.

Å

FormÅ¥let med projektet er at kompetenceudvikle medarbejdere, ledere og ressourcepersoner til at anvende metoden Systemiseret KlassekammerathjÅ, lp (SYKL). Ressourcepersoner vil vÅ, re inklusions-, lÅ, se- og matematikvejledere. I SYKL bliver eleverne sat sammen i makkerpar i udvalgte lektioner, hvor den ene er hjÅ, lp for den anden, og hvor man skifter rolle undervejs. FormÅ¥let er at skabe et lÅ, ringsmiljÅ, , hvor alle elever er aktive, fÅ, r hjÅ, lp og bliver set. International og dansk forskning viser, at elev-til-elev lÅ, ring kan vÅ, re med til at styrke det faglige udbytte af undervisningen, og at der samtidig bliver skabt tillid, samarbejde og et positivt samspil mellem eleverne. Projektet har dermed til formÅ¥l at understÅ, tte mÅ, vlsÅ, tningerne i reformprogrammet, StÅ, rke fÅ, llesskaber i almenmiljÅ, et med plads til forskellighed.

Å

Projektet starter pÅ¥ de syv folkeskoler i skoleÅ¥ret 2022/2023, hvor SYKL-metoden bliver udviklet og afprÅ, vet i dansk og matematik i alle 4. klasser. Projektet forlÅ, ber over en treÅ¥rig periode, og hensigten er, at der i de fÅ, lgende skoleÅ¥r bliver arbejdet med metoden i alle 4.-6. klasser â€“ 1500 elever i alt. Projektet har ogsÅ¥ fokus pÅ¥, hvordan skolens lokale faglige vejledere kan vÅ, re med til at udvikle, give kollegial sparring og fastholde den nye praksis pÅ¥ skolerne.

Å

AnsÅ, gningen er blevet udarbejdet gennem tÅ, t samarbejde mellem skoleledere og Skoleafdelingen og bliver bakket op af HillerÅ, d lÅ, rerkreds og Skolelederforeningen i HillerÅ, d.

Å

KÅ, benhavns ProfessionshÅ, jskole (KP) stÅ, r for kompetenceudvikling, implementeringsstÅ, tte og evaluering af indsatsen i det fÅ, rste skoleÅ¥r. Medarbejdere fra KP har udviklet SYKL i en dansk sammenhÅ, ng, og de arbejder ud fra forskningsbaseret viden og har gode erfaringer med praksisnÅ, r kompetenceudvikling. KP bidrager ogsÅ¥ med fÅ, lgeforskning pÅ¥ indsatsen og vil udvikle digitale lÅ, remidler og undervisningsmaterialer, sÅ¥ erfaringerne med SYKL kan blive delt med andre skoler, kommuner og professionshÅ, jskoler.

Å

Projektbeskrivelsen er vedhÅ, ftet som bilag.

Retsgrundlag

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

Økonomi

Der er følgende bevillingsmæssige konsekvenser af sagen:

Å

Å	2022	2023	2024
Indtægter	-1.773.416 kr.	-865.489 kr.	-293.211 kr.
Udgifter	1.773.416 kr.	865.489 kr.	293.211 kr.
Netto	0 kr.	0 kr.	0 kr.

Å

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

Å

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

Å

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

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

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

Å

Fraværende: Thomas Bråcker (A)

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Å

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Å

Bilag

Tilbagemelding om bevilling fra A.P. Møller Fonden

Projektbeskrivelse - Inkluderende SYKL-praksis

Budget og udbetalingsplan

Punkt 49: Ankestyrelsen - udtalelse om sagsbehandlingsfrister på det sociale område - supplerende sagsfremstilling

22/2403

Indstilling til Børn, Familie og Ungeudvalget den 06.04.2022

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

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

Supplerende sagsfremstilling efter byrådets møde den 30.03.2022

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

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

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

Indstilling

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

Sagsfremstilling

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

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

Byrådet skal særligt redegøre for følgende:

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

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

Forvaltningen har udarbejdet et udkast til svar til Ankestyrelsen.

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

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

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

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

Retsgrundlag

Retssikkerhedslovens § 3, stk. 2.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

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

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

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

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

Beslutning i økonomiudvalget den 23-03-2022

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

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

Økonomiudvalget sender sagen videre til byrådet.

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

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Beslutning i byrådet den 30-03-2022

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

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

Afbud: Annette Rieva (V)

Stedfortræder: Ole Roed Jakobsen (V)

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

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

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

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

Fraværende: Thomas Brücker (A)

Beslutning i økonomiudvalget den 20-04-2022

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

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

1 stemte for: B

10 stemte imod: A, C, D, F, O, V, Ø

Forslaget blev ikke vedtaget

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

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Bilag

Ankestyrelsen - høring om mulig tilsynssag 10.02.2022

Udkast til udtalelse om Hillerød Kommunes håndtering og fastsættelse af sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingsfrister for Jobcentret, godkendt af byrådet 16.12.2020

Sagsbehandlingsfrister for Ældre og Sundhed, godkendt af byrådet 16.12.2020

Sagsbehandlingsfrister for Familier og Sundhed, godkendt af byrådet 16.12.2020

Sagsbehandlingsfrister for Dagtilbud og Skoleafdelingen, godkendt af byrådet 16.12.2020

Sagsbehandlingsfrister for Borger- og Socialservice, godkendt af byrådet 16.12.2020

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

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

Punkt 50: Forslag til nye åbnings- og betjeningstider på Hillerød Bibliotekerne - tillægsbevilling

22/4069

Indstilling

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

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

Følgende foreslås:

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

Reduceret selvbetjent åbningstid:

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

Udvidelse af den betjente åbningstid:

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

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

Udvidelse af biblioteksværtsordningen

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

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

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

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

Retsgrundlag

- Lov om biblioteksvirksomhed
- Styrelsesloven.

Økonomi

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

Udvidelse af biblioteksværtsordning (maj-dec)

1 ekstra biblioteksvært 10 timer pr. uge 75.000 kr.

Vikardækning ved ferier og sygdom 40.000 kr.

Tillægsbevilling i alt 115.000 kr.

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

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 06-04-2022

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

Beslutning i økonomiudvalget den 20-04-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

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

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Bilag

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

Punkt 51: Brugeraftale - Mastodonterne

21/7187

Indstilling

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

Sagsfremstilling

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

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

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

Aftalen indeholder særlige bestemmelser om:

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

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 06-04-2022

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

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

Beslutning i økonomiudvalget den 20-04-2022

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

til tilbygningen samt fleksibel adgang til dele af hovedbygningen.

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

Økonomiudvalget sender sagen videre til byrådet

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Bilag

Lokalplan nr. 255

Godkendt brugeraftale - Mastodonterne

Punkt 52: Lukket: Albuen i Ullerød Nord, salg - supplerende sagsfremstilling

19/6001

Punkt 53: Lukket: Erhvervsgrund i Rønnevang Syd, salg

21/13730

Punkt 54: Lukket: Langbuen i Ullerød Nord, salg

21/9706

Punkt 55: Digital godkendelse af referater

22/647

Beslutning i økonomiudvalget den 20-04-2022

Godkendt.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)