

REFERAT byrådet d. 25-08-2021

Mødedato Onsdag d. 25. august 2021 kl. 18:30

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Kirsten Jensen, Klaus Markussen, Özgen Yücel (Afbud), Thomas Brücker, Peter Frederiksen, Jamil Nofal Cheheibar, Lars Ole Skovgaard Larsen, Susanne Due Kristensen, Dragan Popovic (Afbud), Rikke Macholm, Christina Thorholm, Thomas Elong, Tue Tortzen, Hanne Kirkegaard Olesen, Christina Høi Skovdal, Nikolaj Frank Natarak Frederiksen, Vivi Wøldike, Dan Riise, Louise Colding Sørensen, Søren P. Østergaard (Afbud), Jørgen Suhr, Mette Thiesen (Afbud), Peter Langer, Annette Rieva, Mie Lausten, Peter Lennø, Ingo Bøggild Hvid, Ole Stark, David Tokarski, Morten Bille, Claus Sig Philipsen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af stedfortræder.....	3
Budget 2022-2025, 1. behandling - direktionens budgetforslag.....	4
Statsgaranti eller selvbudgettering 2022.....	7
Udviklingsbidrag Region Hovedstaden 2022 - Høring.....	9
Status COVID-19 relateret økonomi 1. halvår 2021.....	10
Asbestrensning - Uvelse Børnehus, Kornvænget 27 - anlægsbevilling.....	13
Fondsansøgning Skovparkour/forhindrebanen i Præstevang Skov - indtægt-/udgiftsbevilling.....	15
Bedre fremkommelighed og stoppesteder på buslinje 375R - 2. behandling.....	17
Salg af del af matr.nr. 11o Favrholt (Interesseområdet) bevilninger.....	19
Frederiksgade 14 - indtægtsbevilling i forbindelse med kommunens afståelse af forkøbsret.....	20
Budgetopfølgning 2-2021.....	21
Opløsning af det fælleskommunale fællesskab Hovedstaden og Midt-Nord Naturgaselskab I/S (tidl. HMN Naturgas - Udlodning 2021.....	28
Hillerød Forsyning - ændring af bestyrelsens sammensætning 2021.....	30
Hillerød Forsyning - garantistillelse 2021 for Hillerød Kraftvarme ApS.....	31
Årsregnskab 2020, endeligt.....	33
Revisionsberetning nr. 29 vedrørende årsregnskabet 2020.....	35
Hegnssynet.....	36
Borgerrådgiverens beretning 2021 - orientering.....	38
Handicappolitikken handleplan - status.....	39
Aftale om intravenøs behandling i hjemmet.....	40
Nedlæggelse af to legater.....	43
Udbudsmateriale vedrørende privat leverandør af hjemmehjælp - efter høring.....	45
Forslag til tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2018 - kloakering af et nyt byområde ved Skævinge, Dyr.....	47
Forslag til tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2018 - afskæring af Nr. Herlev Renseanlæg og tracé for t.....	50
Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) - risikovurdering og håndhævelse.....	52
Klimahandleplan 2022-23 - forslag.....	54
Ressourcetildelingsgrundlag på dagtilbudsområdet.....	57
Lokalplan 463 for et bydelshus i Ullerød Nord - behandling af høringssvar og endelig vedtagelse....	59
Lokalplan 454 for P-hus Torvet og kommuneplantillæg 21 - endelig vedtagelse.....	62
Udviklingsplan for Skævinge - forslag.....	64
Salpetermosestien - igangsætning af ekspropriation.....	67
Valg af belægning i Slotsgade og generel status.....	70
Cykelstier Holmegårdsvej - anlægsregnskab.....	72
Kulturstrategi Sammen om Kulturen.....	75
Mastodonterne - Ægirsvej 4 - assistance vedr. byggesag.....	76
Lukket: Salg af delområder på Dyremosegård.....	78
Lukket: Udbud af storparceller i Ullerød Nord.....	80
Digital godkendelse af referat.....	81
	82

Punkt 1: Godkendelse af stedfortræder

17/409

Sagsfremstilling

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

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

Retsgrundlag

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

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i byrådet den 25-08-2021

Byrådet godkendte stedfortræderne.

Afbud: Søren P. Østergaard (V), Dragan Popovic (V), Özgen Yücel (V), Mette Thiesen (D)

Stedfortræder: David Tokarski (V), Ole Stark (V), Claus Sig Philipsen (V), Morten Bille (D)

Punkt 2: Budget 2022-2025, 1. behandling - direktionens budgetforslag

20/17896

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget:

1. behandler direktionens budgetoplæg for 2022-2025 og oversender det til byrådets 1. behandling
2. indstiller til byrådet, at der indarbejdes en udgiftsneutral bufferpulje på servicerammen som beskrevet i direktionens budgetoplæg, såfremt der er uudnyttet råderum indenfor servicerammen.

Sagsfremstilling

Med denne sag skal økonomiudvalget behandle direktionens budgetoplæg for 2022-2025 med henblik på at oversende oplægget til byrådet. Direktionens budgetoplæg danner dermed udgangspunkt for de kommende drøftelser om budgettet, jf. tidsplan for budgetprocessen, som byrådet godkendte den 16. december 2020.

Direktionens oplæg til budget i balance for 2022-2025 tager udgangspunkt i det vedtagne budgetoverslagsår 2022 fra budget 2021, med efterfølgende rammeudmelding i økonomiudvalget den 17. marts 2021. Efter rammeudmeldingen er der indarbejdet effekten af alle kendte politiske beslutninger, herunder budgetopfølgning 1 og 2-2021, skøn for overførsler samt andre konsekvenser af kommuneaftalen, lov- og cirkulæreprogram, seneste pris- og lønfremskrivning m.v. fra juni 2021 samt effekt af bevillingssager til byrådets godkendelse den 25. august 2021, herunder bevilling vedr. COVID-19 relateret merudgifter.

Indtægtssiden baserer sig på statsgarantien for 2022 og KL's udmelding om skatte-, tilskuds- og udligningsbeløb for overslagsårene. Økonomiudvalg og byråd behandler på nærværende dagsorden tillige en sag om valg af statsgaranti eller selvbudgettering, med direktionens indstilling om, at valget af statsgaranti eller selvbudgettering indgår i forhandlingerne om budget 2022-2025.

Fagudvalgene har behandlet deres budgetforslag på møder i foråret og udvalgenes indstillinger fra junimøderne fremgår af bilaget "Fagudvalgenes indstilling til 1. behandlingen" som er vedhæftet som bilag.

Udvalgenes budgetforslag, som blev godkendt på møderne i juni måned 2020 har været sendt i høring i perioden 25. juni til 16. august 2021.

Der er efterfølgende hen over sommeren udarbejdet enkelte nye forslag til aktivitetsudvidelser og anlægsønsker. Disse forslag er samlet op i bilag 8, supplerende budgetmateriale til budget 2022-2025.

Børn, Familie og Ungeudvalget har den 16. august 2021 behandlet kapacitet på skoleområdet i Hillerød vest. Dette materiale er sendt ud i ekstraordinær høring i perioden fra den 17. august til den 1. september 2021. Omsorg og Livskraftudvalget har den 17. august 2021 behandlet udbygning af sundhedscentret. Materialet fra dette møde er sendt i ekstraordinær høring i samme periode som for skolekapacitet i Hillerød vest.

Direktionens budgetoplæg består af en tekst-del og en tal-del. Begge er vedlagt som bilag.

Overordnede bemærkninger til budgetoplæg 2022-2025

Direktionen har taget udgangspunkt i tre afsæt for budgetoplægget. Det første afsæt er økonomiaftalen mellem regeringen og KL samt den seneste lovgivning. Det andet afsæt er blandt andet byrådets vedtagne "Politik for Økonomistyring". Det tredje afsæt er en aktuel ledelsesmæssig vurdering af Hillerød Kommunes tilstand med dens mange organisationer i én, herunder hvilke muligheder og udfordringer vi som direktion aktuelt vurderer, der vil være fremover med at løse opgaverne. Med at "løse opgaverne" mener vi her opgaverne med at forvalte, levere og huse den politisk besluttede mængde og kvalitet af borgernær, virksomhedsnær og institutionsnær service samtidig med at vi betjener byrådet og dets udvalg med kvalificerede beslutningsoplæg om kommunens styring og udvikling. Et centralt omdrejningspunkt for direktionens budgetforslag er i år anlægsforslag som tilvejebringer kapacitet inden for de store serviceområder som skoler, dagtilbud og ældre- og sundhedsområdet.

Budgetoplæg for 2022-2025 i hovedtal:

Skatter:

Der er i budgetoplægget anvendt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag med en uændret skatteprocent på 25,6 pct. Grundskylds- og dækningsafgiftspromillen samt øvrige beskatningsprocenter er ligeledes uændret.

Driftsresultat:

Oplægget viser et overskud på ordinær drift på 191,2 mio. kr. i 2022. Samtidig viser direktionens budgetoplæg en mindredrigt på serviceudgifter på 40,2 mio. kr. i forhold til KL's vejledende servicerramme for 2022, som er på 2.508,5 mio. kr.

Såfremt de besluttede serviceudgifter ender med at være under den tilkendte servicerramme, og der dermed er plads på servicerrammen, vil direktionen indstille, at der vedtages en pulje på servicerrammen, til bevillinger af overførsler af evt. uforbrugte midler på serviceområderne fra 2021 til 2022. Denne pulje har ingen likviditetsmæssig effekt.

Anlæg:

Der er indarbejdet anlægsudgifter på 175,8 mio. kr. i 2022. Hillerød Kommunes andel af økonomiaftalens anlægsramme på 19,9 mia. kr. svarer til ca. 176,0 mio. kr.

Kapitalbevægelser:

Årets resultat viser et kassetræk på 17,9 mio. kr. Der er budgetteret med låneoptagelse i 2022 på i alt 23,7 mio. kr., heraf 17,7 mio. kr. som vedrører årets investeringer i energibesparende foranstaltninger og 6 mio. kr. som vedrører forventet andel af en evt. låneramme. Afdrag på kommunens låneportefølje udgør 79,8 mio. kr. i 2022. Øvrige finansforskydninger udgør 0,4 mio. kr.

Hillerød Kommune har ansøgt Indenrigs- og Boligministeriet om lånemulighed fra relevante puljer. Ministeriet bestræber sig på at besvare kommunens låneansøgninger senest ved udgangen af august måned 2021.

Herudover er Indenrigs- og Boligministeriet ansøgt om muligheden for, at byrådet kan vedtage en skattestigning svarende til indfaset tab i 2022 som følge af udligningsreformen.

Likviditet:

Likviditetsprognosen – der er beregnet på baggrund af direktionens budgetoplæg – viser, at ultimo-likviditeten i alle årene forventes at overholde kommunens måltal. Ultimo 2025 forventes likviditeten at udgøre 467,3 mio. kr.

Langfristet gæld:

Kommunens langfristede gæld vil udgøre 723 mio. kr. ultimo 2022. Gælden nedbringes med 79,8 mio. kr. i 2022 og 178,2 mio. kr. i overslagsårene og vil udgøre 605,5 mio. kr. ultimo 2025. Målet om at nedbringe den langfristede gæld overholdes i direktionens budgetoplæg.

Oversigt over bilag:

Foruden direktionens budgetoplæg i tekst og tal, samt tilhørende bilag 1-8, består budgetmaterialet af finansieringsforslag, aktivitetsudvidelsesforslag, anlægsønsker, fagudvalgenes indstillinger, udviklingsmål, lov- og cirkulæreprogram samt baggrundsuplysninger. Bilag 9-15.

Der er vedlagt et foreløbig takstblad for de borgerrettede takster for 2022. Der tages forbehold for at ændringer i det endelige budget vil påvirke borgertaksterne, ligesom centralt udmeldte satser m.v. som modtages efterfølgende ligeledes vil påvirke borgertaksterne direkte. Foreløbigt takstblad vedlægges som bilag 16.

Endelig vedlægges som bilagsnummer 19-28 samtlige høringssvar, som er modtaget ved udløbet af høringsfristen den 16. august 2021.

Høringssvar fra den ekstraordinære høring vil blive sendt til byrådet efter fristens udløb den 1. september 2021.

Retsgrundlag

Styrelsesloven § 40.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser fremgår af budgetforslaget.

Beslutning i økonomiudvalget den 25-08-2021

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til 1. behandling i byrådet.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

Stedfortræder: Annette Rieva (V)

Beslutning i byrådet den 25-08-2021

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Søren P. Østergaard (V), Dragan Popovic (V), Özgen Yücel (V), Mette Thiesen (D)

Stedfortræder: David Tokarski (V), Ole Stark (V), Claus Sig Philipsen (V), Morten Bille (D)

Bilag

Budgetoplæg 2022-2025 - tekstdel.pdf

SIM Budget 2022-2025 udsendt 17.08.21 med krydser.pdf

Bilag 1 - De 10 styringsindikatorer i budgetlægningen fra byrådets økonomiske politik.pdf

Bilag 2 - De 10 bud på et godt budget.pdf

bilag 3 - Fremhævede forslag af direktionen 2022.pdf

Bilag 4 -Notat vedr beregningsgrundlaget for 2022 - 2025.pdf

Bilag 5 - Samlenotat om demografiefekter i budget 2022-2025.docx.pdf

Bilag 6 Notat om overførselsudgifterne i budget 2022 2025.pdf

Bilag 7 - ECO-nøgletal fra regnskab 2020 og budget 2021.pdf

Bilag 8 - Supplerende budgetmateriale budgetforslag 2022-2025.pdf

bilag 9 Aktivitetsudvidelser - Budgetforslag 2022-2025.pdf

Bilag 10 Anlægsønsker - Budgetforslag 2022-2025.pdf

Bilag 11 Finansieringsforslag - Budgetforslag 2022-2025.pdf

Bilag 12 Fagudvalgenes indstillinger til økonomiudvalgets og byrådets 1. behandling af budget 2022-2025.pdf

Bilag 13 Udviklingsmål og pejlemærker Budgetforslag 2022-2025.pdf

Bilag 14 Baggrundsoplysninger til byrådets 1 behandling - Budgetoplæg 2022-2025.pdf

Bilag 15 Lov og cirkulæreprogram 2022.pdf

Bilag 16 Foreløbige borgertakster 2022 - bilag til 1. behandlingen.pdf

Høringssvar fra høringsberettigede vedr. Skoleområdet budget 2022-2025

Supplerende høringssvar fra høringsberettigede vedr. Skoleområdet budget 2022-2025

Høringssvar fra høringsberettigede under Borger- og Socialservice budget 2022-2025

Høringssvar fra høringsberettigede vedr. By og Miljø budget 2022-2025

Høringssvar fra høringsberettigede vedr. Byrådssekretariatet budget 2022-2025

Høringssvar fra høringsberettigede vedr. Børne og Familieområdet budget 2022-2025

Høringssvar fra høringsberettigede vedr. Dagtilbud Børn budget 2022-2025

Høringssvar fra høringsberettigede vedr. Kultur og Udvikling budget 2022-2025

Høringssvar fra høringsberettigede vedr. Ældre og Sundhed budget 2022-2025

Høringssvar fra høringsberettigede vedr. Tværgående og Øvrige områder budget 2022-2025

Punkt 3: Statsgaranti eller selvbudgettering 2022

20/17896

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet, at valget af skattegrundlag i 2022 (statsgaranti eller selvbudgettering) indgår som en del af budgetforhandlingerne for 2022.

Sagsfremstilling

Kommunerne har mulighed for at vælge mellem en af staten - på forhånd - garanteret indtægt fra indkomstskatten og tilskuds- og udligningssystemet eller en af kommunen budgetteret indtægt fra indkomstskatten og tilskuds- og udligningssystemet (selvbudgettering).

Valget herimellem for 2022 anbefales byrådet at træffe i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er udmeldt af Indenrigs- og Boligministeriet i juli 2021, og beror på en vurdering af kommunens udskrivningsgrundlag, grundværdier, betalingskommunefolketal samt beregnet udgiftsbehov. Vælges statsgarantien vil beløbene, som kommunen modtager i 2022 ligge fast. Statsgarantien er det grundlag, der anvendes i direktionens budgetforslag for 2022.

Anvendes i stedet selvbudgettering vil det i budgetforhandlingerne besluttede forventede merprovenu blive udbetalt af staten i 2022. Forskellen mellem indtægterne i statsgarantien og indtægterne beregnet på det faktiske indbyggertal, udskrivningsgrundlag samt ejendomsværdier bliver efterreguleret i 2025. Efterreguleringen kan være positiv såvel som negativ.

Budgetoverslagsårene (2023-2025) er ikke omfattet af valget. De budgetlægges af kommunen selv ud fra fx tilskudsmodel, egne skøn mv., da der ikke udmeldes statsgaranti for overslagsårene. I direktionens budgetforslag er på indtægtssiden anvendt 80 pct. af den absolutte vækst i befolkningsprognosen.

Beregningen for indtægtssiden er foretaget i KL's tilskuds- og udligningsmodel. Beregningerne viser p.t. en samlet forventet gevinst på ca. 47 mio. kr. ved at vælge selvbudgettering i 2022. Provenuet er alene baseret på en ændring i befolkningstallet, svarende til 80 pct. af den forventede vækst fra 2021 til 2022 i den seneste befolkningsprognose jf. byrådets seneste beslutning herom.

Usikkerheder og risici

Som nævnt ovenfor baserer provenuet sig alene på et ændret befolkningstal. Indenrigs- og Boligministeriets befolkningsfremskrivning sker med udgangspunkt i Danmark Statistiks modeller. Disse modeller indeholder ikke boligprognoser. De har derfor tendens til at undervurdere kommuner med stor boligtilgang. Indenrigs- og Boligministeriet har i statsgarantien angivet befolkningstallet for Hillerød Kommune i 2022 til 51.804. Medio august 2021 er indbyggertallet i Hillerød Kommune 52.406 indbyggere.

Det virker således mere relevant at overveje selvbudgettering i år, end det har gjort i flere år.

Befolkningstallet er dog ikke den eneste usikkerhedskilde, der er ved selvbudgettering. Væksten i dansk økonomi som helhed, men også udviklingen i Hillerød Kommune isoleret set har betydning. COVID-19 pandemien skaber forsat øget økonomisk usikkerhed. Endelig er der i 2022 også en ny problemstilling der relaterer sig til det nye ejendomsvurderingssystem. Overgangen til det nye system betyder, at de endelige grundværdier for Hillerød Kommune endnu ikke er kendte og ikke forventes endeligt på plads i nær fremtid. Det er således ikke muligt at lave egne skøn, hvorfor ministeriets foreløbige skøn finder anvendelse. Det bemærkes, at der for den enkelte borgere p.t. er mulighed for indefrysning af ejendomsskattestigninger. Dette påvirker dog ikke kommunens provenu, da der er automatisk låneadgang til en nettostigning i indefrosne ejendomsskatter. Den nævnte usikkerhed for kommunen relaterer sig således til størrelsen (dvs. vurderingen) af de kommunale ejendomsskatter ved det nye ejendomsvurderingssystem.

Derudover indgår efterreguleringen af kommunerne som helhed i balancetilskuddet (del af bloktilskuddet). Hvis mange kommuner vælger selvbudgettering, og den betyder en højere skatteindtægt for dem (i 2025), så medfører det, at balancetilskuddet i bloktilskuddet bliver lavere for kommunerne som helhed. Der bliver således færre penge i bloktilskuddet at fordele mellem kommunerne i 2025. Sker der derimod en samlet negativ efterregulering, af de kommuner, som har valgt selvbudgettering i 2022, øges balancetilskuddet, og det bidrager positivt til bloktilskuddet. Med andre ord har det også betydning, hvad de andre kommuner vælger for den risiko der er.

Forvaltningen afventer p.t., at Finansministeriet udsender en ny økonomisk redegørelse ultimo august. Den økonomiske redegørelse kommer med et opdateret skøn for udviklingen i dansk økonomi herunder skattegrundlaget for kommunerne. Efterfølgende opdateres KL's tilskud- og udligningsmodel på baggrund af den opdaterede økonomiske redegørelse, lige som det bliver muligt at foretage skøn på baggrund af foreløbige opgjorte skattetal for 2020. Dette kan give en indikation af ændringer til det forudsatte scenarie. Såfremt Finansministeriets nye skøn og/eller den opdaterede model giver anledning til ændringer, vil forvaltningen orientere om dette.

For en nærmere gennemgang af risici og konsekvenser, hvis byrådet skulle vælge selvbudgettering i 2022, se bilag 1.

Skulle byrådet vælge selvbudgettering, er det en mulighed at lægge niveauet for hjemtagelsen på en del af den beregnede gevinst, hvilket nedbringer, men ikke eliminerer risikoen for en samlet negativ efterregulering i 2025.

Det bemærkes, at den kirkelige ligning, altid følger kommunens valg mellem statsgaranti og selvbudgettering. Såfremt det samlede resultat af selvbudgetteringen i 2025 er negativt, kan der være behov for udgiftsreduktion gennem aktivitetsnedgang i Hillerød Provsti, højere kirkeskat eller evt. afdragsordning, hvor Hillerød Kommune foretager tilbagebetalingen til staten, og Hillerød Provsti efterfølgende afdrager beløbet til Hillerød Kommune.

Efter 1. behandlingen af budgettet vil forvaltningen orientere Hillerød Provsti om status på sagen.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Statsgarantiens niveau er afspejlet i direktionens budgetforslag for 2021. Beslutter byrådet at selvbudgettere, kan de økonomiske konsekvenser ikke p.t. opgøres. Den endelige økonomi for 2022 afhænger af den faktiske udvikling i Hillerød Kommune og dansk økonomi i øvrigt frem til 2023.

Beslutning i økonomiudvalget den 25-08-2021

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)
Stedfortræder: Annette Rieva (V)

Beslutning i byrådet den 25-08-2021

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Søren P. Østergaard (V), Dragan Popovic (V), Özgen Yücel (V), Mette Thiesen (D)

Stedfortræder: David Tokarski (V), Ole Stark (V), Claus Sig Philipsen (V), Morten Bille (D)

Bilag

Bilag 1 - Statsgaranti eller selvbudgettering 2022

Punkt 4: Udviklingsbidrag Region Hovedstaden 2022 - Høring

21/10978

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget, at indstille til byrådet at godkende, at fastsættelsen af udviklingsbidraget for 2021 svarer til det aftalte niveau på 115 kr. pr. indbygger i kommuneaftalen for 2022

Sagsfremstilling

Region Hovedstaden sendte den 11. august 2021 budgetforslag for 2022-2025 med henblik på at indhente høringssvar fra kommunerne om fastsættelse af udviklingsbidrag for 2022.

Region Hovedstadens budgetforslag for 2022, der førstebehandles på regionsrådsmødet den 17. august 2021, indeholder blandt andet forslag til, at kommunernes udviklingsbidrag for 2022 udgør 115 kr. pr. indbygger. Udviklingsbidraget svarer dermed til det beløb, som økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner for 2022 er baseret på, og som svarer til en pris- og lønfremskrivning af bidraget for 2021.

For Hillerød Kommune er der beregnet et udviklingsbidrag på baggrund af statsgarantiens befolkningstal på 51.804 indbyggere pr. 1. januar 2022, svarende til et samlet bidrag på 5,957 mio. kr. i 2022.

Regionens forslag til udviklingsbidraget for 2022 skal i henhold til reglerne drøftes på et møde i Kommunekontaktudvalget senest den 1. september 2021. Der foretages i stedet en skriftlig høring i Kommunekontaktudvalget inden denne frist.

Kommunalbestyrelserne i regionen skal derefter senest den 10. september 2021 skriftligt meddele regionen deres stillingtagen til forslaget til udviklingsbidrag.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Beløbet indgår i direktionens budgetforslag for 2022-2024.

Beslutning i økonomiudvalget den 18-08-2021

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) tog forbehold.

Beslutning i byrådet den 25-08-2021

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Søren P. Østergaard (V), Dragan Popovic (V), Özgen Yücel (V), Mette Thiesen (D)

Stedfortræder: David Tokarski (V), Ole Stark (V), Claus Sig Philipsen (V), Morten Bille (D)

Bilag

Forslag til budget 2022v23.pdf

Punkt 5: Status COVID-19 relateret økonomi 1. halvår 2021

21/4147

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet, at

1. tage orientering om status for covid-19 relateret økonomi i første halvår af 2021 til efterretning
2. tillægsbevilling i 2021 på 8,5 mio. kr. tillægges budgetopfølgning 2-2021

Sagsfremstilling

Denne sag gør rede for COVID-19 relaterede mer- og mindreudgifter for 1. halvår 2021. Samtidig søges der bevilling svarende til de opgjorte mer- og mindreudgifter.

Sagen samler ligeledes op på de bevillinger, som byrådet allerede har givet til forskellige COVID-19-tiltag primært inden for dagtilbud og skoleområdet, som følge af særlige aftaler, som folketinget har indgået i løbet af 1. halvår 2021.

Indledningsvist fremgår status over mer- og mindreudgifter fordelt på aktivitetsområderne. De opgjorte mer- og mindreudgifter for 1. halvår 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 1. halvår 2021	Bevilget i 1. halvår	Indst.om bevilling til ØU i august
Administrationsområdet	11	-269	80	-349
Ejendomme	12	1870	1.929	653
Rengøring	13	3310	2.044	1466
Ejendomme - Grøn drift	27	124	90	34
Borger- og Socialservice	32	1579	630	939
Ældreområdet	34	3233	1.763	1112
Sundhedsområdet	35	1024	480	544
Dagtilbud Børn	41	616	616	0
Skoleområdet	42	4950	2.120	2830
Familier og Sundhed	44	1899	921	978
Kultur og Fritid	45	753	482	340
Folkeoplysning	46	200	0	200
Anlægsområdet (indendørs håndvaske)	anlæg	1024	1.840	-200
I alt		20.313	12.995	8.547

Af det samlede forbrug i første halvår af 2021 på 20,3 mio. kr. søges der om bevilling for i alt 8,5 mio. kr. til dækning heraf. Merudgifterne påvirker servicerammen i 2021. Det bemærkes, at der på enkelte områder fx anlæg (etablering af indendørs vaske på skoleområdet) er afholdt færre udgifter end afsat bevilling. Heraf kan anlægsbevillingen reduceres med 0,2 mio. kr. De resterende udgifter forventes afholdt i 2. halvår af 2021.

Opgørelsen er ligeledes forberedt som grundlag for afrapportering til KL over udgifter i 1. halvår af 2021. Denne opgørelse er inddelt i forskellige udgiftstyper på tværs af områderne og fremgår af nedenstående tabel.

Udgiftstyper	Nettoudgifter pr. 30/6-2021 I 1000 kr.
Personale (mer- og mindrearbejde, brug af vikarer/ekstra personale mv.)	4.008
Rengøring	3.509
Udgifter i forbindelse med test	2.925
Vaccination af borgere (herunder lokaler, logistik, transport mv.)	102
Værnemidler købt decentralt eller centralt, og ikke modtaget gennem KVIK	366
Logistik ift. håndtering af værnemidler (både gennem KVIK og øvrige)	501
Smitteopsporing efter aftale med STPS	45
Isolationsfaciliteter	0
Forbrug af el, vand og varmen (fx i forbindelse med nedlukning)	0
Kompensation af private og selvejende tilbud og leverandører	56
Øvrige, hvoraf * 4.714 t. kr. er manglende forældrebetaling * 1.668 t. kr. er manglende indtægter øvrige akt. områder	7.777
Serviceudgifter i alt	19.289
Anlægsudgifter (indendørs håndvaske)	1.024
I alt merudgifter	20.313

På landsplan blev der for 1. kvartal af 2021 opgjort merudgifter på mellem 0,9 og 1 mia. kr. I økonomiaftalen for 2022 er kommunerne samlet 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 kompensation heraf for årene 2020 og 2021 set i forhold til kommunernes samlede regnskab for begge år. Der forventes derfor ikke yderligere kompensation fra staten til merudgifter relateret til COVID-19 for indeværende år.

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.

Regeringen har i 2021 indgået 4 aftaler om særlige tilskud relateret til indsatser inden for skoleområdet og inden for ældre og udsatte voksenområdet. Samlet er servicerrammen løftet med 4,7 mio. kr. svarende til udmøntningen af tilskudsbeløbene på områderne. En oversigt over udmøntningen på serviceområderne fremgår ligeledes af bilaget.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssig effekt. Der søges om bevilling på 8,7 mio. kr. til dækning af merudgifter for 1. halvår 2021 som tillægges resultatet for budgetopfølgning 2-2021.

Beslutning i økonomiudvalget den 18-08-2021

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Beslutning i byrådet den 25-08-2021

Indstillingen blev sat til afstemning:

26 stemte for: A, B, D, F, O, V, Ø

1 stemte imod: C

Indstillingen blev godkendt.

Afbud: Søren P. Østergaard (V), Dragan Popovic (V), Özgen Yücel (V), Mette Thiesen (D)

Stedfortræder: David Tokarski (V), Ole Stark (V), Claus Sig Philipsen (V), Morten Bille (D)

Bilag

Bilag COVID 9 økonomi 1. halvår 2021.pdf

Punkt 6: Asbestrenovering - Uvelse Børnehus, Kornvænget 27 - anlægsbevilling

21/8911

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at

1. Afsætte rådighedsbeløb og meddele anlægsbevilling på 2.600.000 kroner til asbestrenovering Uvelse Børnehus
2. Meddele tillægsbevilling til aktivitetsområde 11 til byggestyring på 78.000 kr.
3. Give forvaltningen mandat til at undersøge og indgå evt. fornødne midlertidige lejeaftaler vedrørende genhusningsmuligheder i 6-14 uger under renoveringen
4. tillægsbevillingen finansieres ved bortprioritering af andre anlæg på anlægsplanen jf. bilag
5. udvalget træffer beslutning om finansieringen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med en planlagt og budgetlagt mindre tagrenovering på Uvelse Børnehus, Kornvænget 27, har forvaltningen konstateret, at der er forekomster af asbest i taget og i loftsrummet. Projektet var budgetteret inden for de midler, som er afsat til renovering af kommunale bygninger i forvaltningens driftsøkonomi hertil.

Dette medfører hhv. behov for nogle umiddelbare foranstaltninger, som er udført og afholdes inden for det generelle vedligeholdelsesbudget og hhv. behov for en væsentlig større bevilling for at kunne gennemføre den nødvendige tagudskiftning. Det skyldes, at tagudskiftningen nu inkluderer en asbestrenovering samt bortskaffelsen af farligt affald, når taget med asbest fjernes. Derudover er det nødvendigt at udskifte en større del af taget end tidligere beregnet for at sikre mod fremtidige forekomster af asbest.

Der er foretaget undersøgelser i selve institutionen og sikret, at asbesten ikke findes i institutionens områder, men alene på loftet. Der er herefter lukket for adgang til loftet samt fuget samtlige sprækker eller åbninger til loftet.

Eksterne rådgivere har udarbejdet en tidsplan og en økonomi for det videre projekt. Hvis der træffes politisk beslutning i august måned om at bevilge midlerne, forventes det, at projektet kan udføres i perioden oktober 2021 til januar 2022 for en samlet økonomi på 3 millioner kroner, hvoraf størstedelen afholdes i 2021, forudsat at forvaltningen kan finde genhusning.

Forvaltningen havde afsat 400.000 kroner til den oprindelige udskiftning som et mindre vedligeholdelsesprojekt.

Der udestår derfor finansiering af 2.600.000 kroner for at udføre det nødvendige projekt med asbestrenovering samt lønsum til byggestyring.

Forvaltningen gør opmærksom på, at det ud fra en sikkerheds- og sundhedsmæssig vurdering er nødvendigt at gennemføre projektet senest i sommeren 2022, men helst så tidligt som muligt – hvilket i praksis er perioden oktober 2021 til januar 2022.

I forhold til selve daginstitutionen medfører asbestrenoveringen, at det hus, der renoveres, skal være helt lukket af for adgang i 6 uger, og at der derefter er op til 8 ugers arbejder, hvor der periodisk og primært i de første uger kan forekomme støj og andre gener, men hvor huset gerne må bruges til daginstitution.

Forvaltningen er ved at undersøge mulighederne for midlertidig pasning i de 6 uger, hvor institutionen skal holdes helt lukket samt evt. i dele af de 8 uger, hvor arbejdet i institutionen kan medføre gener.

Ud fra ekstern miljørådgivers anbefalinger om at gennemføre tagudskiftningen og asbestrenoveringen hurtigst muligt, er det også forvaltningens samlede anbefaling, at udskiftningen igangsættes hurtigst muligt.

Økonomi

Byggesum: 3.000.000 kroner, hvoraf 400.000 finansieres af Ejendommens budget til oprindelig sag – behov til anlægsbevilling: 2.600.000 kroner.

Det forventes umiddelbart, at ca. 80 procent af udgiften kan afholdes i 2021 (2.400.000 kroner) og ca. 20 procent (600.000 kroner) først kan afholdes i 2022. Forvaltningen arbejder på at sikre, at projektet udføres hurtigst muligt, og at

mest muligt af økonomien kan afholdes i 2021, sådan at anlægsbeløbet i 2022 minimeres til under de 600.000 kroner.

Afledt drift: Ingen, da taget udskiftes til nyere tag.

Lønsum til byggestyring svarer til 3 procent af 2.600.000 kroner lig med 78.000 kroner.

Der vil være indtil videre ukendte udgifter til at sikre midlertidig pasningsmulighed i byggeperioden. En sådan udgift vil indgå i budgetopfølgning 3-2021.

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 2021-2024 via bortprioritering af projekter på den eksisterende anlægsplan jf. bilag. I bilaget er markeret en vurdering af, hvilke anlæg der kan fravælges.

Alternativt kan der ydes en tillægsbevilling fra kassebeholdningen til sagen.

Beslutning i økonomiudvalget den 18-08-2021

Økonomiudvalget godkendte indstillingens punkt 1, 2 og 3 og besluttede at meddele en anlægsbevilling som finansieres af kassebeholdningen.

Økonomiudvalget sender sagen videre til byrådet.

Beslutning i byrådet den 25-08-2021

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Afbud: Søren P. Østergaard (V), Dragan Popovic (V), Özgen Yücel (V), Mette Thiesen (D)

Stedfortræder: David Tokarski (V), Ole Stark (V), Claus Sig Philipsen (V), Morten Bille (D)

Bilag

Anlægsplan 2021-2025 august oplæg til prioritering.pdf

Punkt 7: Fondsansøgning Skovparkour/forhindrebane i Præstevang Skov - indtægt-/udgiftsbevilling

21/9397

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

1. Natur, Miljø og Klimaudvalget, Idræt og Sundhedsudvalget samt Børn, Familie og Ungeudvalget tager orienteringen om bevillingerne til projektet til efterretning
2. Idræt og Sundhedsudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende en indtægts- og udgiftsbevilling for projektet på +/-242.000 kr. fra Salling Fonden
3. Bevilling tillægges budgetopfølgning 2-2021 med +/-242.000 kr. i 2021
4. Idræt og Sundhedsudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at en eventuel bevilling til driftsudgifter findes i forbindelse med en kommende budgetopfølgning.

Sagsfremstilling

Bevæg dig for livet - Hillerød Kommune og Københavns Professionshøjskole – Campus Hillerød har i fællesskab modtaget 242.000 kr. fra Salling Fonden til etablering af en Skovparkourbane i Præstevang Skov. Bilag 1 viser ansøgning til fonden.

Formålet med projektet er at styrke trivsel, sundhed og fællesskab gennem arbejdet med natur, træning, leg og bevægelse i lokalområdet. Præstevang ligger omgivet af en folkeskole, flere ungdomsuddannelser samt Campus Nordsjælland med flere mellemlange videregående uddannelser. Elever og studerende fra disse institutioner (samt alle øvrige borgere i Hillerød Kommune) vil kunne bruge faciliteterne – til træning, leg, bevægelse, læring, samarbejde og naturoplevelser. Dels til almen glæde og udfoldelse samt som redskab i det pædagogiske arbejde med trivsel, krop og fællesskaber. Banen vil samtidig kunne benyttes af fitnesscentre, Nordsjællands Hospital og øvrige lokale institutioner og foreninger.

Projektet er et samarbejde mellem Københavns Professionshøjskole – Campus Hillerød, Naturstyrelsen og Bevæg dig for livet-visionsaftalen for Hillerød Kommune.

Projektgruppen er i dialog med Naturstyrelsen og By og Miljø om placering af banen og øvrige forhold omkring etablering og anvendelse af banen.

Projektgruppen taler med Frederiksborg Byskole om, hvordan flest mulige elever kan få glæde af banen.

Budget:

De 242.000 kr. skal anvendes til finansiering af elementer til banen samt til etableringsomkostninger.

De estimerede driftsomkostninger til tilsyn og renhold ligger på mellem 6-10.000 kr. årligt ekskl. moms. Hvis der anlægges grus på banen, vil det kræve nyt grus hverandet år, svarende til en udgift på 3.000 kr. pr. gang.

Levetiden for banens forhindringer er mellem 20 – 30 år.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Der er følgende bevillingsmæssige konsekvenser:

Der søges en indtægts- og udgiftsbevilling på 242.000 kr. Bevillingerne indgår i Budgetopfølgning 2-2021.

Evt. bevilling til drift af banen vil indgå i en senere budgetopfølgning, når der er klarhed over udgiftens størrelse og fordeling.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 10-08-2021

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (O)

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 10-08-2021

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

Afbud: Vivi Wøldike (A)

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 11-08-2021

Udvalget tog sagen til efterretning.

Mette Thiesen (D) stemte imod.

Beslutning i økonomiudvalget den 18-08-2021

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) stemte imod.

Beslutning i byrådet den 25-08-2021

Indstillingen blev sat til afstemning:

26 stemte for: A, B, C, F, O, V, Ø

1 stemte imod: D

Indstillingen blev godkendt.

Afbud: Søren P. Østergaard (V), Dragan Popovic (V), Özgen Yücel (V), Mette Thiesen (D)

Stedfortræder: David Tokarski (V), Ole Stark (V), Claus Sig Philipsen (V), Morten Bille (D)

Bilag

Ansøgning til SallingFonden - Skovparkour i Præstevang Skov

Punkt 8: Bedre fremkommelighed og stoppesteder på buslinje 375R - 2. behandling

21/2225

Indstilling

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

1. godkende, at Hillerød Kommune indgår i Region Hovedstadens og Movias projekt om at forbedre fremkommeligheden på linje 375R
2. der optages rådighedsbeløb for udgifter på 400.000 kr. i 2021 og 2.540.000 kr. i 2022 til anlæg af en række busfremkommelighedsprojekter i Hillerød,
3. der optages rådighedsbeløb for indtægter på 2.940.000 kr. i 2023 til anlæg af en række busfremkommelighedsprojekter i Hillerød,
4. der meddeles anlægsbevilling til udgifter og indtægter på 2.940.000 kr. finansieret af de afsatte rådighedsbeløb
5. tage beslutninger om sagen hos Hillerød Ældreråd og Hillerød Handicapråd til efterretning.

Sagsfremstilling

I maj besluttede Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, at sende sagen om Region Hovedstadens og Movias projekt om at forbedre fremkommeligheden på linje 375R i høring hos Hillerød Ældreråd og Hillerød Handicapråd, før sagen igen bliver forelagt politisk (vedlagt om bilag). Ældre- og Handicapråd har behandlet sagen og begge synes tiltagene er gode forslag (vedlagt som bilag).

Sagen kort fortalt

Regionsrådet har udmøntet 5,1 mio. kr. til at forbedre fremkommeligheden på den regionale buslinje 375R som kører i Hørsholm, Fredensborg og Hillerød Kommune. Projektet omfatter en række tiltag der skal forbedre rejsetiden, driftøkonomien og tiltrække flere passagerer. De regionale midler dækker halvdelen af finansieringen af projektet, mens Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har givet tilsagn om medfinansiering af den resterende halvdel gennem den statslige pule "Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik".

Da Region Hovedstaden ikke er vejmyndighed, er det de kommunale byråd i de respektive kommuner, som beslutter om de ønsker at gennemføre de anlægsrelaterede fremkommelighedstiltag. Således er det kommunerne som – hvis de ønsker at gennemføre projektet – påtager sig rollen som bygherre og som i første omgang dækker anlægsudgifterne, men senere får dækket projektets omkostninger, når det afsluttes i slutningen af 2022.

Kommunen bærer den økonomiske risiko, hvis projektet mod forventning ikke kan holdes inden for budgetrammen. Forvaltningen leder og driver projekterne i Hillerød Kommune, mens det samlede puljeprosjekt ledes af Movia, som også administrerer projektøkonomien og dermed dækker kommunernes udlæg inden for rammerne af det budget som Region Hovedstaden og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har godkendt.

Fremkommelighedstiltagenes anlægsudgifter er estimeret af Hillerød Kommune og Movia og beløber sig til 2,9 mio. kr., hvoraf 1,2 mio. kr. er afsat til opgradering af stoppestederne på 375R i Hillerød Kommune. De trafikale effekter af tiltagene, er udpeget og vurderet af Movia og Hillerød Kommune. Tiltagene har betydning for trafikafviklingen flere steder i Hillerød.

Forslag	Beskrivelse	Anlægsoverslag [ekskl. moms]
1	Forbedring af afviklingskapaciteten i krydset Skovledet/Københavnsvej ved anlæg af en forlænget højre-/venstresvingsbane på Skovledet samt implementering af busprioritering i signalanlægget.	550.100
2	Etablering af nyt signalanlæg med busprioritering i krydset Tamsborgvej/Dyrehavevej samt forbedring af samordningen med krydset Tamsborgvej/Skansevej	611.250
3	Forbedring af oversigtforholdene i udkørslerne på Langesvej mod Københavnsvej og Nordre Jernbanevej ved etablering af gennemgående fortove, så tilbagestuvning og kødannelse reduceres	488.650
4	Optimering af busprioritering i signalanlægget Nordre Jernbanevej ved Hillerød St., nordlig ind- og udkørsel til Hillerød St. busterminal	90.000
Anlæg inkl. projektering, uforudsete udgifter, afrapportering og revisorpåtegning, i alt		1.740.000
5	Stoppestedsovergradering med bl.a. læskærm, countdown-modul og design-/Holscherstander	1.200.000
I alt		2.940.000

Tiltagene vil udover at gavne buslinje 375R forbedre den generelle trafikafvikling samt fremkommeligheden på bybuslinje 301 og 302. Derudover vil forslag 2 og forslag 3 give bedre forhold for gående, særligt for ældre og andre svært gående. På Langesvej etableres der gennemgående fortov og i krydset Tamsborgvej og Dyrehavevej etableres signalanlæg med bedre krydsningsmuligheder.

Region Hovedstaden finansierer driften af linje 375R og det er regionrådet som beslutter driftsomfang og rute, og det er også regionen der beslutter hvilke stoppesteder som skal betjenes. Regionsrådet har i forbindelse med udmøntningen godkendt de driftsrelaterede fremkommelighedstiltag for buslinjen.

Opgradering af stoppesteder og hurtigere rejsetid.

Stoppestedsændringerne vil give en hurtigere rejsetid til og fra de mest anvendte stoppesteder på linjen, som samtidig bliver opgraderet med læskærm, digitale informationstavler og nye stoppestedstandere de steder hvor dette ikke allerede findes. Digitale informationstavler giver information til passagerer på stoppesteder om hvornår bussen ankommer i realtid, dvs. det er det nøjagtige tidspunkt og ikke klokkeslettet fra køreplanen, som kan afvige fra det faktiske pga. trængsel og andre situationer der kan forsinke bussen. Digitale informationstavler er sammen med andet by-inventar på stoppesteder såsom læskærme med til at opgradere den kollektive trafik, så flere vælger bussen og toget frem for bilen.

I Hillerød Kommune bliver stoppestederne "Egedammen" og "Ved Skovgården" sammenlagt og stoppestederne "Folehaven", "Tamsborgvej" og "Margrethevej" springes over. Folehaven og Tamsborgvej vil stadig være betjent med bybuslinjerne 301 og 302 med afgang hvert 10 min. i dagtimerne, mens kunderne på Margrethevej som ganske få passagerer (mindre end fem) benytter, skal gå et par hundrede meter til det næste stop, hhv. Bakkegade eller Hillerød St.

Region Hovedstaden håber at Hillerød Kommune vil indgå i projektet, til glæde for passagererne på linje 375R.

I bilag er regionens henvendelse vedlagt, hvor man ligeledes kan se et kort over hvilke stoppesteder der opgraderes, sammenlægges og springes over.

Retsgrundlag

Lov om trafikskelskaber.

Økonomi

Projektet samlede størrelse er 2.940.000 kr. i 2021 og 2022. Der budgetteres med en indtægtsbevilling på 2.940.000 kr. fordelt med 1.470.000 kr. fra Trafikstyrelsens Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik, og 1.470.000 kr. fra Region Hovedstaden i 2023.

Projektet afrapporteres i december 2022. Således forventes Region Hovedstadens og Statens midler tilbagebetalt til kommunen i 1. kvartal 2023.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 11-08-2021

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

Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (V)

Beslutning i økonomiudvalget den 18-08-2021

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Beslutning i byrådet den 25-08-2021

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Søren P. Østergaard (V), Dragan Popovic (V), Özgen Yücel (V), Mette Thiesen (D)

Stedfortræder: David Tokarski (V), Ole Stark (V), Claus Sig Philipsen (V), Morten Bille (D)

Bilag

Henvendelse fra Region Hovedstaden om buslinje 375R

ABT - Bedre fremkommelighed og stoppesteder på buslinje 375R

Hillerød Eldreråd - Bedre fremkommelighed og stoppesteder på buslinje 375R

Hillerød Handicapråd - Bedre fremkommelighed og stoppesteder på buslinje 375R

Punkt 9: Salg af del af matr.nr. 11o Favrholt (Interesseområdet) bevilninger

16/57734

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget og byrådet i forbindelse med salg af "Interesseområdet" til Region Hovedstaden:

1. at der optages rådighedsbeløb i indtægt på 1.726.000 kr.
2. at der meddeles anlægsbevilling i indtægt på 1.726.000 kr.
3. at der optages rådighedsbeløb i udgift på 70.000 kr. til dækning af udgifter til landinspektør
4. at der meddeles anlægsbevilling i udgift på 70.000 kr. til dækning af udgifter til landinspektør.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 25. september 2019 at sælge ca. 93.300 m² af matr. nr. 11o Favrholt (Interesseområdet) til Region Hovedstaden for 20 kr. pr. m² ekskl. moms til brug for en eventuelt senere hospitalsudvidelse og med overtagelsesdag den 1. oktober 2019.

Udstykningen og arealoverførslen til Region Hovedstadens hospitalsgrund er nu godkendt i Geodatastyrelsen med et areal på 86.322 m² og den deponerede købesum kan derfor frigives.

Forskellen i arealstørrelsen skyldes at der ved indgåelse af købsaftalen ikke var udarbejdet nærmere projekter for etablering af vejkryds, grønne kiler m.m.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2.

Økonomi

Salget vil medføre en indtægt på 1.726.440 kr. og en udgift på 70.000 kr. til dækning af udgifter til landinspektør, hvilket svarer til en nettoindtægt på 1.656.440 kr.

Beslutning i økonomiudvalget den 18-08-2021

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Beslutning i byrådet den 25-08-2021

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Søren P. Østergaard (V), Dragan Popovic (V), Özgen Yücel (V), Mette Thiesen (D)

Stedfortræder: David Tokarski (V), Ole Stark (V), Claus Sig Philipsen (V), Morten Bille (D)

Bilag

Kort over "Interesseområdet"

Punkt 10: Frederiksgade 14 - indtægtsbevilling i forbindelse med kommunens afståelse af forkøbsret

17/8306

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget og byrådet:

1. at der optages rådighedsbeløb i indtægt på 1.076.000 kr.
2. at der meddeles anlægsbevilling i indtægt på 1.076.000 kr. i forbindelse med andel af merprovenuet for Hillerød Forsynings salg af del af Frederiksgade 14.

Sagsfremstilling

Der er på Frederiksgade 14 lyst en servitut om, at Hillerød Kommune har forkøbsret til Frederiksgade 14 og hvis kommunen giver afkald på forkøbsretten, er kommunen berettiget til en andel på 50% af det merprovenu, som Hillerød Forsyning opnår ved salg ejendommen.

Byrådet besluttede i marts 2017 at give afkald på forkøbsretten til del af Frederiksgade 14 i forbindelse med salg af ejendommene på Åmosevej til KAB til opførelse af almen+boliger, hvor KAB også skulle købe del af Frederiksgade 14 af Hillerød Forsyning for at kunne realisere projektet.

Nu er der handlen mellem KAB og Hillerød Forsyning afsluttet og provenuet opgjort.

Hillerød Kommunes andel udgør herefter 1.075.727,44. Der søges derfor om optagelse af rådighedsbeløb i indtægt på 1.076.000 kr. og meddelelse af anlægsbevilling på 1.076.000 kr.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2.

Økonomi

Afkald af forkøbsretten til Frederiksgade 14 vil medføre en indtægt på 1.075.727,44 kr.

Beslutning i økonomiudvalget den 18-08-2021

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) tog forbehold.

Beslutning i byrådet den 25-08-2021

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Søren P. Østergaard (V), Dragan Popovic (V), Özgen Yücel og Mette Thiesen (D)

Stedfortræder: David Tokarski (V), Ole Stark (V), Claus Sig Philipsen (V) og Morten Bille (D)

Bilag

Opgørelse over provenu

Kortbilag der viser arealet

Punkt 11: Budgetopfølgning 2-2021

21/4148

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet, at

1. meddele tillægsbevilling på 10,5 mio. kr. i vedr. serviceudgifter i 2021, 3,7 mio. kr. i 2022, 4,2 mio. kr. i 2023, og 3,9 mio. kr. i 2024 og 4,0 mio. kr. i 2025
2. meddele tillægsbevilling på -0,021 mio. kr. i 2021 vedr. medfinansiering af sundhedsvæsenet
3. meddele tillægsbevilling vedr. ældreboliger på 0,013 mio. kr. i 2021
4. meddele tillægsbevilling på 1,8 mio. kr. i vedr. overførselsudgifter og forsikrede ledige i 2021
5. meddele tillægsbevilling på -4,5 mio. kr. vedr. indefrosne feriemidler i 2021 og med -4,6 mio. kr. i hvert af årene 2022, 2023, 2024 og 2025
6. godkende overførsel af rådighedsbeløb til anlæg med -30,2 mio. kr. fra 2021 til 2022 med 13,0 mio. kr., til 2023 med 5,0 mio. kr., til 2024 med 7,6 mio. kr. og til 2025 med 4,6 mio. kr.
7. meddele tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2021 på 0,4 mio. kr. i merudgift og 1,5 mio. kr. i mindreindtægt
8. meddele anlægsbevilling på 0,4 mio. kr. i anlægsudgift og med 1,5 mio. kr. i anlægsindtægt.
9. meddele tillægsbevilling til finansielle poster med -7,3 mio. kr. i merindtægt i 2021 og med merudgifter i overslagsårene med hhv. 12,1 mio. kr. i 2022, 3,7 mio. kr. i 2023, 3,7 mio. kr. i 2024 og 3,7 mio. kr. i 2025
10. tage status om salgsindtægter til efterretning.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er at fremlægge direktionens vurdering og indstilling af Hillerød Kommunes anden budgetopfølgning i 2021 til behandling i økonomiudvalget og byrådet. Udgangspunktet for budgetopfølgningen er det vedtagne budget 2021 tillagt de bevillinger, byrådet har givet pr. ultimo juni 2021, sat i forhold til det faktiske forbrug pr. 30. juni 2021.

Opfølgningens hovedresultat fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1: Hovedresultat af indmeldinger af forbrug til budgetopfølgning 2-2021, i mio. kr.

	Vedt. budget	Korr. budget	Forv. forbrug	Afv. 2021	Afv. 2022	Afv. 2023	Afv. 2024	Afv. 2025
Drift	3.282,0	3.342,4	3.340,4					
Serviceudgifter	2.436,8	2.502,7	2.513,0	10,5	3,7	4,2	3,9	4,0
Medfinansiering				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ældreboligudgifter				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Overførselsudgifter				3,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Dagpenge forsikrede ledige				-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Særligt dyre enkeltsager				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Driftsbudget vedr. indefrosne feriemidler				-4,5	-4,6	-4,6	-4,6	-4,6
DRIFT I ALT:	3.282,0	3.342,4	3.340,4	7,8	-0,9	-0,4	-0,7	-0,6
Anlæg								
Tillægsbevilling				1,9	0,0	0,0	0,0	0,0

Overført mellem år				-30,2	13,0	5,0	7,6	4,6
ANLÆG I ALT netto:	118,4	255,6	227,2	-28,3	13,0	5,0	7,6	4,6
Finansielle poster (kt. 7 og 8)								
Renter				-17,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansforskydning				8,8	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
Afdrag på lån				0,7	4,6	4,6	4,6	4,6
Skatter, tilskud og udligning				0,1	8,4	0,0	0,0	0,0
FINANSIELLE POSTER I ALT	-3.430,6	-3.451,2	-3.451,5	-7,3	12,1	3,7	3,7	3,7
NETTORESULAT I ALT				-27,9	24,2	8,4	10,7	7,7

Positive beløb er lig med merudgift/mindreindtægt og negative beløb er lig med mindreudgifter/merindtægt

Generelle bemærkninger til baggrund for budgetopfølgningen:

Serviceudgifter

Serviceudgiftsrammen, som kommunen bliver målt på ift. sanktionslovgivningen, udgør 2.453,9 mio. kr. jf. vejledende sigtepunkt for 2021 udmeldt af KL den 8. juli 2021, inklusiv værdi af kompensation som følge af Covid-19 jf. økonomiaftalen for 2022.

Forventet forbrug på serviceudgifterne er i budgetopfølgning 2-2021 opgjort til 2.513,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. I forhold til udmeldt serviceudgiftsramme, vil serviceudgifterne - med de indmeldte ændringer i budgetopfølgning 2-2021 - være 59,2 mio. kr. over servicerrammen.

Sager med bevillingsmæssige konsekvenser, som økonomiudvalget tager stilling til på nærværende dagsorden indgår ikke i denne budgetopfølgning. Det gælder bl.a. sagen om status på COVID-19 relateret økonomi for første kvartal af 2021 jf. specifikation i tabel 3 nedenfor.

Nedenfor er afvigelserne opgjort i budgetopfølgning 2-2021 inden for driftsrammen fordelt på de enkelte udvalg.

Tabel 2: Mer-/mindreforbrug på serviceudgifterne fordelt på udvalg, i 1.000 kr.

Udvalg / beløb i 1.000 kr.	Samlet afvigelse på driftsudgifterne *	Heraf serviceudgifter
Økonomiudvalg	-1.635	2.827
Arkitektur, Byplan og Trafik	-1.014	-1.014
Natur, Miljø og Klima	-1.399	-1.399
Erhverv, Beskæftigelse og Turisme	2.362	1.079
Omsorg og Livskraft	940	970
Børn, Familie og Unge	8.420	7.922
Idræt og Sundhed	-596	-596
Kultur og Fritidsudvalg	695	695

I alt samlet driftsafvigelse og heraf serviceudgifter	7.773	10.484
---	-------	--------

* driftsudgifter indeholder foruden serviceudgifter også overførselsudgifter, dagpenge til forsikrede ledige, udgifter til medfinansiering af sundhedsvæsenet m.v.

Positive beløb er lig med merudgifter/mindreindtægter og negative beløb er lig med mindreudgifter/merindtægter

Indmeldte mindreforbrug og merindtægter inden for driftsrammen for de enkelte udvalgsområder i 2021 tilgår kassen.

Den samlede driftsafvigelse i 2021 er en merudgift på 7,8 mio. kr. Inden for servicerammen er den samlede afvigelse på 10,5 mio. kr. i merudgifter.

Anlæg generelt

I budgetopfølgningen indgår forslag om omplacering af anlægsbevillinger for i alt 30,2 mio. kr. fra 2021 til budgetoverslagsårene. De enkelte omplaceringer fremgår af tabel 1 i bilag 1 – forklaring på afvigelser og i budgetopfølgningsskemaet.

Omplaceringen af anlægsbevillingerne skal ses i lyset af et større anlægsniveau end tidligere år. Budgettet for de aktuelle bruttoanlægsudgifter pr. 30. juni 2021 er på 320 mio. kr. På samme tidspunkt, ved budgetopfølgning 2 i 2020 var tilsvarende bruttoanlægsrammen på 279 mio. kr. og i 2019 var rammen på 155 mio. kr. Overførslerne skal derfor ses i forhold til det stigende budget på anlægsområdet. Direktionen bemærker, at udgifterne i regnskabsåret på anlægsområdet er steget markant i forhold til de senere år.

Der indgår herudover ansøgning om tillægsbevilling til rådighedsbeløbet i anlægsrammen i 2021 på i alt -1,9 mio. kr. i udgiftsbevilling svarende til pris- og lønregulering af anlægsrammen i 2021 efter udmelding i juli måned.

Anlæg - risikovurdering

Der er udarbejdet en risikovurdering af anlægsplanen fra 2021 og frem ift. økonomi og fremdrift. Risikovurderingen fremgår af budgetopfølgningsskemaet. I skemaet er de enkelte anlægsprojekters fremdrift og forbrug vurderet ved hjælp af følgende kategorisering:

- 82 projekter har en lav risikoprofil, hvilket betyder at der er fremdrift i projektet og både tidsplan og økonomi forventes overholdt.
- 12 projekter har en middel risikoprofil, hvilket betyder at der er fremdrift i projektet, men der er opmærksomhedspunkter på enten tidsplan eller økonomi
 - 7 er udfordret på tidsplan
 - 5 er udfordret på økonomi
- 1 projekt har en høj risikoprofil, hvilket betyder, at der ikke er den forventede fremdrift i projektet. Projektets tidsplan og økonomi forventes ikke overholdt. Projektet omhandler Lindevej 3, ombygning til flygtningeboliger. Tidsplanen udskydes på grund af afklaring af myndighedsforhold og der forventes behov for tilførsel af økonomi fra andre anlægssager. Det forventes at økonomiudvalget får forelagt en sag til oktober om projektet.

Vurderingen af de enkelte projekter fremgår mere detaljeret i bilaget ”Budgetopfølgning 2-2021”

Finansielle poster (konto 7 og 8)

Under finansforskydning består afvigelserne primært af mindreudgift til indeksering af indefrosne feriepenge som følge af at opkrævning fra Lønmodtagernes Feriemidler kun omfatter indeksering af de forfaldne feriepenge til betaling samt justering af rente og afdragsprofilen for 2021.

Den samlede afvigelse inden for de finansielle poster er en netto mindreudgift på 7,3 mio. kr.

Der er redegjort mere detaljeret for budgetopfølgningens resultat og afvigende poster i vedlagte bilag 1.

Direktionens vurdering af budgetopfølgning 2-2021:

Direktionen har hidtil vurderet, at budgettet kan overholdes ved en afvigelse svarende til et merforbrug på ca. 28 mio. kr. mellem forventningerne til forbrug på serviceudgifterne og den budgetterede serviceudgiftsramme. Set i lyset af mindreforbrug i 2020 på 44 mio. kr. under udmeldt serviceramme, er det fortsat direktionens opfattelse at den accepterede afvigelse i 2021 godt kan være højere end de 28 mio. kr.

Med godkendelse af det indmeldte resultat af budgetopfølgning 2-2021 vil der i 2021 være givet bevillinger på 59,2 mio. kr. mere end Hillerød Kommunes serviceudgiftsramme i 2021.

Direktionen bemærker, at dette blandt andet skyldes, at bevillingen til overførsler på service fra 2020 til 2021 var større end vanligt og udgjorde i alt 27,1 mio. kr., primært på grund af udsatte aktiviteter som følge af corona.

Forbrugsprocenten for 7 måneders forbrug er på 59,06 pct. af den af KL udmeldte vejledende serviceudgiftsrammen, hvilket er 0,38 pct. point mindre end gennemsnittet af forbrugsprocenterne på samme tidspunkt i 2019 og 2020, hvor den samlede gennemsnitlige forbrugsprocent i regnskabet endte på 98,87 pct. af servicerammen. I forhold til samme tidspunkt i 2020 skønnede direktionen ligeledes servicerammen overholdt ved et korrigeret budget 13 mio. kr. over servicerammen. Regnskabet viste efterfølgende et mindreforbrug på 44 mio. kr. inden for servicerammen. Med denne forbrugsprocent forventes Hillerød Kommune at overholde servicerammen ved regnskabsårets udløb.

På baggrund af den aktuelle forbrugsprocent sat i forhold til den vejledende serviceramme er det direktionens samlede vurdering, at budgetopfølgning 2-2021, og de indstillede bevillinger heri, kan gennemføres som indstillet. Udviklingen i forbrugstillene vil blive fulgt tæt af direktionen og rapporteret igen i budgetopfølgning 3-2021.

I tabel 3 fremgår sager med bevillingsmæssig effekt. Disse sager bliver behandlet af økonomiudvalget og skal, hvis økonomiudvalget godkender dem, tillægges resultatet af budgetopfølgningen:

Tabel 3: Sager med bevillingseffekt, der ikke indgår i budgetopfølgning 2-2021

Sag	Bevillingseffekt 2021	Bevillingseffekt 2022	Bevillingseffekt 2023
COVID-19 relateret økonomi	+8,747 mio.kr. drift -0,2 mio. kr. anlæg		
Asbestrenovering – Uvelse Børnehus, Kornvænget 77 – anlægsbevilling inkl. afledt drift til byggestyring	+1,8 mio. kr. anlæg +0,054 mio. kr. afledt drift	+0,6 mio. kr. anlæg +0,018 mio. kr. i afledt drift	
ISU 10.08.2021 – Fondsansøgning Skovparkour/forhindringsbane i Præstevang	+/- 0,242 mio. kr.		
ABT 11.08.2021 – Bedre fremkommelighed og stoppesteder på buslinje 375R - anlægsbevilling	+ 0,4 mio. kr.	+ 2,540 mio. kr.	-2,940 mio. kr.
ØU 18.08.2021 Udbud af indledende rådgivning til skolekapacitet i vest	+0,08 mio. kr. drift		
ØU 18.08.2021 Salg af del af matr.nr. 11o Favrholm - anlægsbevilling	-1,726 mio. kr. anlæg 0,070 mio. kr. drift		
ØU 18.08.2021 Frederiksgade 14 – forkøbsret bevillinger - anlægsbevilling	-1,076 mio. kr.		
Bevillingseffekt af sager i alt	8,149	3,158	-2,940
påvirker servicerammen	8,951	0,018	0,0

påvirker anlægsrammen	-0,802	3,140	-2,940
-----------------------	--------	-------	--------

Likviditetsvirkning:

Budgetopfølgningens likviditetsvirkning er en samlet forøgelse af kassebeholdningen i 2021 på 27,9 mio. kr. Den samlede likviditetsvirkning for 2021 og overslagsårene 2022-2025 er et samlet kassetræk på i alt 23,1 mio. kr.

I tabel 4 nedenfor fremgår budgetopfølgningens økonomiske effekt i forhold til perioden 2021-2025.

Forbrug i overslagsårene 2022-2025 svarer til teknisk vedtagne budget for 2021-2024.

Tabel 4: Likviditetsvirkning af indarbejdet resultat af budgetopfølgning 2-2021, i mio. kr.

	2021	2022	2023	2024	2025
Gns. kassebeholdning pr. 30/6 2021 og primo overslagsår	310,2	191,2	12,5	8,6	-13,6
Forbrug af likviditet - korrigeret budget 30/6	146,8	154,6	-4,5	11,5	-94,5
Indstillet håndtering af resultat for budgetopfølgning 2-2021	-27,9	24,2	8,4	10,7	7,7
Forventet ultimo kassebeholdning	191,2	12,5	8,6	-13,6	73,1

Positivt tal er lig med forbrug af likviditet.

Forvaltningen gør opmærksom på, at ovenstående likviditetsvirkning skal læses med forsigtighed, fordi der efter økonomiudvalgsmødet vil blive udsendt en ny og opdateret likviditetsoversigt, der indgår i direktionens budgetforslag for 2022-2025 til 1. behandlingen, som behandles den 25. august 2021. Udgangspunktet for likviditetsberegningen er den gennemsnitlige likviditet opgjort pr. 30/6 2021 justeret med effekt af udskudte anlæg som opgjort til omprioriteringssagen fra februar 2021.

Prioritering af ekstra salgsindtægter:

I budget 2021-2024 besluttede byrådet, at ved nye indtægter fra jord- og ejendomssalg skal der tages stilling til om der kan tilgodeses kunstgræsbane i Østervang, vej- og stibelægninger, cykelstier, ejendoms- og bygningsvedligehold samt renovering af legepladser i ikke-prioriteret rækkefølge.

Nedenfor er en status på salgsindtægter og anlægsbevillinger, der er indgået efter budgetvedtagelsen.

Tabel 5: Oversigt over salgsindtægter, i mio. kr.

Anlægsbevillinger:	Beløb i mio. kr.
Salg af matr. nr. 5C, Øster Strødam, Byrådet 24.02.2021	-0,619
Campus på Carlsbergvej, Byrådet 24.02.2021	-0,942
Salg af Askvang, 1va Trollesminde, Byrådet 24.02.2021	-1,458
Salg af Højager 114, Byrådet 24.02.2021	-0,020
Køb af Ægirsvej 4, Byrådet 21.06.2021	11,741
Salg af Horsevænget 27-45, Byrådet 21.06.2021	-46,192
I alt salgsindtægter	-37,490

Positive beløb er lig med merudgift/mindreindtægt og negative beløb er lig med mindreudgifter/merindtægt

Forvaltningen indstiller, at økonomiudvalget tager status til efterretning.

I forhold til antallet af borgere er status, at der i årets første 7 måneder er kommet 789 flere borgere i Hillerød Kommune. Hillerød Kommunes befolkningstal opgjort pr. 1.8.2021 er således 52.312 borgere.

Den gennemsnitlige tilflytning var forventeligt ca. 181 borgere pr. måned mod de 113 som er det faktiske tal. Dette skal dog sammenholdes med, at tilvæksten er sket på baggrund af, at kun 41 % af de forventede nybyggerier i år er færdige til indflytning.

Aktuelt er der pr 1.8.2021 færdiggjort 478 nye boliger til indflytning, hvoraf langt de fleste er beboede. Forvaltningen har på baggrund af dialog med udviklerne af de største boligprojekter revurderet forudsætningerne for bolig- og befolkningsprognosen. De forventer, at der yderligere bliver færdiggjort 697 nye boliger til indflytning i resten af året. En simpel fremskrivning af den hidtidige vækst i år med de forventede yderligere nye boliger vil give en befolkningstilvækst i år på 1.940 borgere mod befolkningsprognosens forventede 2.176 borgere.

Der er fortsat risiko for, at den forventede stigning i folketallet ikke kan indhentes resten af året; der er især 3 grunde hertil: dels er nybyggeriet resten af året sammensat lidt anderledes på boligtyper gennemsnitligt set; dels er der en svingende forsinkelseseffekt, idet en del af nybyggerierne bliver beboet af Hillerødborgere og ikke i første omgang af tilflyttere fra andre kommuner; dels kan der opstå uforudsete forsinkelser i byggerierne. Denne mekanisme, om hvem der flytter ind i de nybyggede boliger, er vanskelig at prognosticere.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser.

Budgetopfølgningens indmeldinger viser, at der er en samlet mindreudgift i 2021 på -27,9 mio. kr. I overslagsårene er der en merudgift på 24,2 mio. kr. i 2022, en merudgift på 8,4 mio. kr. i 2023, en merudgift på 10,7 mio. kr. i 2024 og en merudgift på 7,8 mio. kr. i 2025. Samlet for årene 2021-2025 er der et netto merforbrug på 23,1 mio. kr.

Beslutning i økonomiudvalget den 18-08-2021

Økonomiudvalget godkendte at indstillingens punkt 1-10 og sender sagen videre til byrådet med følgende tilføjelser, at der i medfør af:

- sag nr. 1 "Status COVID-19 relateret økonomi 1. halvår 2021" indarbejdes bevilling på 8,5 mio.kr. i 2021
- sag nr. 2 "Asbestrenovering – Uvelse Børnehus, Kornvænget 27 – anlægsbevilling på 2,6 mio. kr. og afledt drift heraf på 0,078 mio. kr.
- sag nr. 3 "Fondsansøgning Skovparkour/forhindringsbane i Præstevang Skov – indtægt-/udgiftsbevilling på +/- 0,242 mio. kr.
- sag nr. 4 "Bedre fremkommelighed og stoppested på buslinje 375R – 2. behandling" anlægsbevilling på 0,4 mio.kr. i 2021, 2,540 mio. kr. i 2022 og indtægt på 2,940 mio.kr. i 2023
- sag nr. 5 " Salg af del af matr. Nr. 110 Favrholt (Interesseområdet) bevillinger med 1,726 mio. kr. i anlægsindtægt i 2021 samt anlægsudgift på 0,070 mio. kr. i 2021
- sag 6 "Frederiksgade 14 – indtægtsbevilling i forbindelse med kommunens afståelse af forkøbsret med anlægsindtægt på 1,076 mio. kr. i 2021

Mette Thiesen (D) tog forbehold.

Beslutning i byrådet den 25-08-2021

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Afbud: Søren P. Østergaard (V), Dragan Popovic (V), Özgen Yücel og Mette Thiesen (D)

Stedfortræder: David Tokarski (V), Ole Stark (V), Claus Sig Philipsen (V) og Morten Bille (D)

Bilag

Bilag 1 - Forklaring på afvigelser i budgetopfølgning 2-2021

BUDGETOPFØLGNING 2 - 2021.pdf

Punkt 12: Opløsning af det fælleskommunale fællesskab Hovedstaden og Midt-Nord Naturgasselskab I/S (tidligere HMN Naturgas I/S)

17/30195

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkende en opløsning af det kommunale fællesskab Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S på de vilkår, som fremgår af sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

Hillerød Kommune har den 8. juli 2021 modtaget en anmodning fra Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S (tidligere HMN Naturgas I/S) om at vedtage opløsning af interessantskabet snarest muligt og inden udgangen af september 2021.

Selskabets bestyrelsen og repræsentantskabet indstiller, at kommunerne godkender en opløsning af selskabet og vilkårene herfor med henblik på udlodning af den resterende kapital til ejerkommunerne snarest muligt herefter.

Baggrund

Selskabet har siden 2016 arbejdet mod at afhænde sine aktiviteter, da en ny forsyningsstrategi på området bl.a. indebærer, at de regionale gasdistributionsnet skulle samles i ét statsligt selskab.

I 2017 solgte selskabet sit kommercielle handelsselskab til et konsortium bestående af SEAS-NVE og Eniig (nu Norlys). I 2018 frasolgte selskabet sit gasdistributionsnet til staten (Energinet) med virkning fra 1. april 2019, og i 2019 frasolgte selskabet sine gastankstationer til Nature Energy.

Siden da har selskabet arbejdet med at afvikle de resterende aktiviteter, og afviklingen forventes på nuværende tidspunkt at kunne afsluttes i løbet af 2021.

I lyset af det forestående kommunalvalg er det hensigtsmæssigt at få nedlagt den nuværende organisation med udgangen af 2021, så kommunerne ikke efter valget skal udpege nye medlemmer til repræsentantskab og bestyrelse som kun skal fungere i en kort periode og med begrænset aktivitet.

Selskabet har løbende udloddet provenu fra salget af aktiviteter til ejerkommunerne:

År	Udlodning
----	-----------

2018	1 mia. kr.
------	------------

2019	1,4 mia. kr.
------	--------------

2020	0,5 mia. kr.
------	--------------

En eventuel resterende kapital udloddes til ejerkommunerne snarest muligt efter opløsning, forventeligt i 2022. Hillerød Kommune har fået udloddet 11.024.422 kr.

Der vil ikke være aktiviteter som overgår til kommunerne i forbindelse med opløsningen.

Den videre proces for afvikling

Det fremgår af selskabets vedtægter § 16, stk. 1, at beslutning om selskabets opløsning skal træffes i enighed blandt ejerkommunerne med godkendelse i hver enkelt ejerkommunes kommunalbestyrelse.

Afviklingen af aktiver og passiver fortsætter i 2021 med den nuværende organisation bestående af repræsentantskab, bestyrelse og forretningsfører (administration).

Hvis der fortsat udestår afviklingsopgaver efter 31. december 2021, bemyndiges bestyrelsen til at overlade dette til en administrator eller likvidator, der kan afslutte afviklingen og få udarbejdet en slutopgørelse af kapitalen med henblik på udlodning til ejerkommunerne.

Slutkapitalen udloddes i overensstemmelse med vedtægternes § 16, stk. 2, til ejerkommunerne i forhold til deres hæftelse.

I forbindelse med frasalg af aktiviteterne har selskabet påtaget sig en række fundamentale garantier (f.eks. om vanhjemmel), hvor den seneste udløber i 2026. Alle ejerkommuner hæfter i henhold til vedtægterne solidarisk for krav mod selskabet, og indbyrdes i forhold til ejerandel.

Ovennævnte garantier kan ikke afvikles, men risikoen for krav under garantierne vurderes lille. Efter opløsning af Selskabet vil ejerkommunerne fortsat hæfte solidarisk for eventuelle krav herunder i overensstemmelse med vedtægternes § 3, dvs. indbyrdes i forhold til ejerandel som angivet i bilag 1 til vedtægterne.

Vilkår for opløsningen

- Selskabets styrelsesorganer nedlægges senest pr. 31. december 2021.
- Alle aktiver og passiver realiseres så vidt muligt inden 31. december 2021.
- Såfremt der 31. december 2021 udestår opgaver med realisering af aktiver og passiver bemyndiges bestyrelsen til at overlade disse til en administrator/likvidator.
- Når kendte aktiver og passiver er afviklet, udarbejdes en slutopgørelse af Selskabets kapital, som gennemgås og godkendes af selskabets revisor.
- Selskabets kapital udbetales til ejerkommunerne i forhold til deres hæftelse (bilag 1 til vedtægterne).
- Skulle der senere blive rejst krav mod fællesskabet under f.eks. de fundamentale garantier, hæfter ejerkommunerne på samme måde som efter vedtægternes § 3, herunder indbyrdes i forhold til deres hæftelse (bilag 1 til vedtægterne).

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven § 60, jf. vedtægter for Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S
ens § 16, stk. 3.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Hillerød Kommune har pr. 31. december 2020 modtaget 11.024.422 i provenu i forbindelse med salg afviklingen af selskabet.

Beslutning i økonomiudvalget den 18-08-2021

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Beslutning i byrådet den 25-08-2021

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Søren P. Østergaard (V), Dragan Popovic (V), Özgen Yücel (V), Mette Thiesen (D)

Stedfortræder: David Tokarski (V), Ole Stark (V), Claus Sig Philipsen (V), Morten Bille (D)

Bilag

Følgebrev til kommunerne

HMN Naturgas historie - kort fortalt

Vedtægter for Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S

Punkt 13: HMN Naturgas - Udlodning 2021

18/4348

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at godkende, at Hillerød Kommune deponerer provenuet efter sagsfremstillingens mulighed 2 og at de økonomiske konsekvenser af dette indgår i budgetopfølgning 2-2021 og at effekten for budgetoverslagsår indarbejdes i budget 2022-2025.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at økonomiudvalg og byråd træffer beslutning om deponering af provenu for salg af HMN GasNet I/S til Energinet til interessentkommunerne.

Byrådet har ved behandling af de tidligere udlodninger vedr. salg af HMN GasNet A/S godkendt mulighed 2 jf. sag 32 på byrådets møde den 28.2.2018 og sag 7 på byrådets møde den 26.6.2019.

HMN Naturgas I/S indgik den 21. december 2018 en aftale om salg af HMN GasNet A/S til Energinet. På bestyrelsesmødet den 5. marts 2021 samt på repræsentantskabsmødet den 22. april 2021 blev det besluttet at indstille udlodning af 502 mio. kr. fordelt efter ejerandele.

Hillerød Kommunes andel af udlodningen udgør 11.024.422 kr.

KL har samtidig med HMN Naturgas A/S orientering om udlodning i maj måned redegjort for, hvordan Hillerød Kommune kan modtage provenuet.

Der er 2 muligheder, hvor kommunen i mulighed 1 skal betale 60 % af provenuet i statsafgift (6.614.653 kr.), men til gengæld frit kan disponere over det resterende beløb, hvilket vil betyde, at kassebeholdningen vil blive tilført 4.409.769 kr.

I mulighed 2 betaler kommunen 20 % i statsafgift (2.204.884 kr.), deponerer det resterende beløb (8.819.538 kr.) og får efterfølgende frigivet det deponerede beløb med 1/10 svarende til 881.954 kr. om året de næste 10 år. I budgetperioden 2022-2025 svarer frigivelsen til 3.527.815 kr.

Beløbet er udbetalt ultimo maj 2021.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, som vil indgå i budgetopfølgning 2-2021.

Beslutning i økonomiudvalget den 18-08-2021

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Beslutning i byrådet den 25-08-2021

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Søren P. Østergaard (V), Dragan Popovic (V), Özgen Yücel (V), Mette Thiesen (D)

Stedfortræder: David Tokarski (V), Ole Stark (V), Claus Sig Philipsen (V), Morten Bille (D)

Bilag

brev til kommunerne om udlodning 2021.docx

KL modregnings- og deponeringsregler ved udlodning fra HMN Naturgas maj 2021 (003).pdf

Kopi af Andel af udbytte - HMN 2020.xlsx

Punkt 14: Hillerød Forsyning - ændring af bestyrelsens sammensætning 2021

21/10699

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller, at byrådet beslutter:

1. at Hillerød Forsynings bestyrelser suppleres med et eksternt medlem nu
2. at overlade det til det nye byråd at udpege endnu et eksternt bestyrelsesmedlem
3. at anmode Hillerød Forsyning om en vurdering af, hvilke kompetencer bestyrelsen anbefaler at efterspørge, jf. ejerstrategiens bestemmelser om bestyrelsens sammensætning
4. at udpege et medlem mere til forsyningens bestyrelser blandt byrådets medlemmer
5. at anmode Hillerød Forsyning om hurtigst muligt at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling i forsyningsselskaberne, hvor udpegningerne formelt kan finde sted.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at igangsætte udmøntning af bestemmelserne i Strategi for Hillerød Forsyning A/S om ændring af sammensætningen af bestyrelserne i Hillerød Forsynings selskaber. Ejerstrategien er godkendt af byrådet den 16. december 2020 og rummer flere elementer som er ved at blive iværksat.

Hillerød Forsyning består af otte selskaber som er 100 % ejet af Hillerød Kommune: Hillerød Forsyning Holding A/S, Hillerød Service A/S, Hillerød Vand A/S, Hillerød Varme A/S, Hillerød Spildevand A/S, Hillerød Affaldshåndtering A/S, Hillerød Fjernkøl A/S og Hillerød Kraftvarme ApS.

Ifølge selskabernes vedtægter består hver bestyrelse af 3-9 medlemmer der vælges af generalforsamlingen for 4 år. Byrådet har hidtil udpeget 6 medlemmer til bestyrelserne. Fire selskaber har derudover medarbejder- og forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Ejerstrategiens bestemmelser og byrådets beslutning om bestyrelsens sammensætning
Byrådet har i ejerstrategiens fastsat:

- at byrådet tager stilling til, hvordan generalforsamlingen ved udpegning af medlemmer til bestyrelsen skal forholde sig til spørgsmålene om, hvordan der opnås ligelig repræsentation af begge køn i bestyrelsen, og hvordan kompetencerne hos bestyrelsen og den ansatte ledelse komplementeres bedst muligt til gavn for bestyrelsens indflydelsesrum, herunder hvordan bestyrelsen skal suppleres med eksterne bestyrelsesmedlemmer. I den forbindelse skal der også ses på, om selskabernes vedtægter skal revideres, jf. ejerstrategiens pkt. 5
- at forsyningen arbejder for at inddrage forbrugerrepræsentanter i sin ledelse også i selskaber, hvor det ikke er et krav efter lovgivningen, jf. ejerstrategiens pkt. 7.

På mødet den 16. december 2021 besluttede byrådet desuden, at byrådet skal have flertallet i bestyrelsen, og at generalforsamlingen derudover udpeger 2 eksterne medlemmer til bestyrelsen, som er uafhængige af ejerkredsen og selskabsledelsen.

Bestyrelsernes sammensætning, hvis byrådet godkender indstillingen
Godkender byrådet indstillingen, vil det betyde, at byrådet har 7 repræsentanter i bestyrelserne, og at medarbejderne får mulighed for at udpege et ekstra medlem. Udnytter medarbejderne muligheden vil bestyrelsernes være sammensat sådan:

Selskab	Byrådet	Ekstern	Medarbejdere	Forbrugervalgte	I alt
Hillerød Forsyning Holding A/S	7	1	4		12
Hillerød Service A/S	7	1	4		12
Hillerød Vand A/S	7	1		2	10

Hillerød Varme A/S	7	1		10
Hillerød Spildevand A/S	7	1	2	10
Hillerød Affaldshåndtering A/S	7	1		10
Hillerød Fjernkøl A/S	7	1		10
Hillerød Kraftvarme ApS	7	1		10

Ved stemmelighed under afstemninger i bestyrelserne er formandens stemme afgørende, jf. forretningsordenen for selskaberne.

Medarbejderne har ret til at vælge et antal medlemmer til bestyrelsen svarende til halvdelen af de øvrige ledelsesmedlemmer. De forbrugervalgte medlemmer indgår ikke i beregningen. Udgør det antal medlemmer der skal vælges af medarbejderne ikke et helt tal skal der rundes op, jf. selskabslovens §§ 140 og 141. Medarbejderne har ønsket at være repræsenteret i Hillerød Forsyning Holding A/S og Hillerød Service A/S med 3 repræsentanter.

I vand- og spildevandselskaberne er det et lovkrav, at mindst to medlemmer af bestyrelsen vælges af selskabernes forbrugere, jf. Bekendtgørelse om forbrugerindflydelse i vandselskaber § 2. Beslutningen får ikke betydning for antallet af forbrugervalgte.

Valget til forbrugerrepræsentanter til Hillerød Forsyning 2022 er i gang. Byrådet vil spørge Hillerød Forsyning hvordan et ekstra valg i 2022 til bestyrelser, hvor der i dag ikke er brugerrepræsentanter, kan finde sted.

Retsgrundlag

Selskabslovens §§ 140 og 141 samt bekendtgørelse nr. 772 af 12. juni 2012 om forbrugerindflydelse i vandselskaber § 2.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 18-08-2021

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) tog forbehold.

Beslutning i byrådet den 25-08-2021

Indstilling blev sat til afstemning:

25 stemte for: A, B, F, O, V, Ø

1 stemte imod C

1 undlod at stemme: D

Indstillingen blev godkendt.

Bilaget ”Hillerød Forsyning, bestyrelsernes sammensætning ved en udvidelse med 2 eksterne og 2 forbrugervalgte” er sendt til byrådet før mødet og vedhæftes referatet.

Afbud: Søren P. Østergaard (V), Dragan Popovic (V), Özgen Yücel og Mette Thiesen (D)

Stedfortræder: David Tokarski (V), Ole Stark (V), Claus Sig Philipsen (V) og Morten Bille (D)

Bilag

Hillerød Forsyning, bestyrelsernes sammensætning ved en udvidelse med 2 eksterne og 2 forbrugervalgte

Punkt 15: Hillerød Forsyning - garantistillelse 2021 for Hillerød Kraftvarme ApS

20/9298

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at beslutte:

1. at stille garanti for Hillerød Forsynings låneoptagelse på 24.853.000 kr. vedrørende Hillerød Kraftvarme ApS.
2. at opkræve garantiprovision på 0,55 i løbende provision i forhold til Hillerød Kraftvarme ApS, jf. anbefalingen fra BDO i notat af 3. juli 2021.
3. at eventuelle indtægter vedrørende garantiprovision indgår i førstkommande budgetopfølgning
4. at forvaltningen orienterer økonomiudvalget og byrådet, når der er nyt om reglerne for fastsættelse af garantiprovision.

Sagsfremstilling

Hillerød Forsyning har den 18. december 2020 anmodet Hillerød Kommune om at stille garanti for 138.198.000 kr. som dækker låneoptagelse i Hillerød Affaldshåndtering A/S, Hillerød Spildevand A/S, Hillerød Vand A/S, Hillerød Varme A/S og Hillerød Kraftvarme ApS for 2021.

Byrådet har den 24. marts 2021 besluttet at stille en garanti på 113.345.000 kr. for forsyningens låneoptagelse vedrørende Affaldshåndtering A/S, Hillerød Spildevand A/S, Hillerød Vand A/S og Hillerød Varme A/S i 2021. Denne sag omfatter alene garantistillelse for Hillerød Kraftvarme ApS låneoptagelse på 24.853.000 kr. i 2021.

Kommunen har ikke pligt til at stille de nødvendige garantier for forsyningens låneoptagelse, men har de seneste år valgt at gøre det. Garantistillelsen er indirekte legal støtte til forsyningen, som giver selskaberne mulighed for at låne til en lavere rente.

Hillerød Forsyning har redegjort for de anlægsudgifter der ligger til grund for anmodningen om garantistillelse for Hillerød Kraftvarme ApS. I oversigten står BKV for biokraftvarme:

Hillerød Kraftvarme ApS Anlægs- og Investeringsplan 2021		
Projekt-nummer	Projekt navn	Godkendt budget 2021 tkr.
7501116	BKV, opfølgning	200
7540300	Vandbehandlingsanlæg, BKV	4.318
7541100	Varmeakkumuleringskøle (VAK) ved BKV	22.700
	Flisprøverum	2.000
Anlæg	Sum	29.218
	Takstfinansieret	4.365
	Lånebehov vedrørende garanti 2021	24.853
	Sum	29.218

Garantiprovision

Kommunen skal opkræve garantiprovision, fordi det følger af statsstøttere reglerne, at der med offentlige midler ikke må ydes støtte som begunstiger en virksomhed og derved kan påvirke konkurrencevilkårene på området.

Da det er første gang byrådet skal behandle sag om garantistillelse for Hillerød Kraftvarme ApS har forvaltningen bedt BDO vurdere satsen for garantiprovision for Hillerød Kraftvarme ApS. Notat fra BDO er vedhæftet som bilag. Af notatet fremgår, at BDO anbefaler kommunen at fastsætte en garantiprovisionssats i spændet 0,55-1,43 pct. afhængig af, om forsyningens selskaber betragtes som omfattet af de såkaldte Safe-Harbour regler. Safe-Harbour reguleringen fra EU muliggør minimumssatser og hviler bl.a. på, at samlet er tale om en SMV-virksomhed i EU's forstand (jf. bilaget). Kommunen har hidtil fastsat provisionssatsen efter safe-harbour reglerne (og dermed i den lave ende). Forvaltningen anbefaler, at kommunen fastholder denne praksis, indtil der er en mere præcis afklaring af reglerne på området.

BDO forventer, at regler og praksis for fastsættelse af garantiprovision vil bevæge sig i retning af et mere markedskonformt princip, hvilket forventes at ville øge garantisatsen. Forvaltningen vil vende tilbage, når der er nyt

herom og forholde sig til det i kommende garantisager. Forvaltningen har drøftet denne tilgang med kommunens revision BDO, der ikke har haft bemærkninger til hertil.

Social- og Indenrigsministeriet arbejder på en vejledning til kommunerne om fastsættelse af garantiprovision. Det er ikke meldt ud, hvornår arbejdet forventes afsluttet.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låneadgang og meddelelse af garantier mv.

Økonomi

Sagen har umiddelbart ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Eventuel justering i forholdt til budgetterede indtægter vedrørende garantiprovision vil indgå i førstkomende budgetopfølgning.

Beslutning i økonomiudvalget den 18-08-2021

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Klaus Markussen (V) og Jamil Cheheibar (A) var inhabile jf. forvaltningslovens § 3 stk. 1 nr. 3 og deltog derfor ikke i behandlingen af sagen.

Mette Thiesen (D) tog forbehold.

Fraværende: Klaus Markussen (V), Jamil Cheheibar (A)

Beslutning i byrådet den 25-08-2021

Indstilling blev sat til afstemning:

20 stemte for: A, B, F, O, V, Ø

2 stemte imod: C, D

Indstillingen blev godkendt.

Klaus Markussen (V), Jamil Cheheibar (A), Susanne Due Kristensen (A), Dan Riise (V) og Tue Tortzen (Ø) var inhabile og deltog derfor ikke i behandlingen af sagen, jf. forvaltningslovens § 3 stk. 1, nr. 3.

Afbud: Søren P. Østergaard (V), Dragan Popovic (V), Özgen Yücel og Mette Thiesen (D)

Fraværende: Klaus Markussen (V), Jamil Cheheibar (A), Susanne Due Kristensen (A), Dan Riise (V) og Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: David Tokarski (V), Ole Stark (V), Claus Sig Philipsen (V) og Morten Bille (D)

Bilag

Garantiprovision for Hillerød Kraftvarme ApS, notat af 3. juli 2021 fra BDO

Punkt 16: Årsregnskab 2020, endeligt

21/3274

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget godkender Hillerød Kommunes regnskab for 2020, og indstiller det til byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget godkender Hillerød Kommunes regnskab for 2020, og indstiller det til byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Hillerød Kommunes foreløbige regnskab 2020 blev godkendt og overgivet til kommunens eksterne revisor på byrådets møde den 28. april 2021.

Kommunens eksterne revisor, BDO har nu gennemgået regnskabet og påtegnet det uden forbehold. Påtegningen fremgår af side 4 til 7 i vedhæftede regnskab.

I forhold til det foreløbig regnskab er der efter aftale med revisor sket enkelte ændringer, som ikke grundlæggende ændrer regnskabsresultatet. Ændringerne er beskrevet i vedhæftede bilag ”Endeligt regnskab 2020 – Beskrivelse af væsentlige ændringer i forhold til foreløbigt regnskab”. Her kan dog fremhæves, at den livkvide beholdning per ultimo regnskabsåret er ændret fra 191,7 mio. kroner til 251,7 mio.kr., idet der er sket et en korrektion af bogført likviditet mellem kommunens obligationsbeholdning og egenkapital.

Denne korrektion har betydning for likviditeten, hvorfor det nye billede vil være afspejlet i direktionsbudgetforslag for 2022. Fejlen er konsekvensrettet i balancen og finansiell status. Den livkvide beholdning per ultimo regnskabsåret er ændret fra 191,7 mio. kroner til 251,7 mio. kr.

Når byrådet har godkendt det endelige regnskab, skal regnskab, revisionsberetning og de afgørelser byrådet har truffet i forbindelse hermed, sendes til tilsynsmyndigheden.

Retsgrundlag

Styrelsesloven

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Beslutning i økonomiudvalget den 18-08-2021

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) tog forbehold.

Beslutning i byrådet den 25-08-2021

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Søren P. Østergaard (V), Dragan Popovic (V), Özgen Yücel og Mette Thiesen (D)

Stedfortræder: David Tokarski (V), Ole Stark (V), Claus Sig Philipsen (V) og Morten Bille (D)

Bilag

Regnskab 2020, endeligt

Beskrivelse af væsentlige ændringer i forhold til foreløbigt regnskab

Punkt 17: Revisionsberetning nr. 29 vedrørende årsregnskabet 2020

21/9458

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget behandler ”Revisionsberetning nr. 29” med tilknyttede svar og indstiller den til byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Hillerød Kommune har modtaget revisionsberetning nr. 29 vedrørende årsregnskabet 2020, som er årsberetningen for 2020.

Revisor har givet 1 bemærkning og 2 anbefalinger, som kommunen bør følge:

Bemærkning vedrører punkt 1.3.2 vedrørende udbetalingsystemet Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD), idet systemets revisor har givet et forbehold vedrørende systemets kontrolaktiviteter.

Bemærkningen er givet til alle kommuner der helt eller delvist har indført Kommunernes Sygedagpengesystem, hvorfor Hillerød Kommune ikke har kunnet gøre noget for at forhindre bemærkningen. KSD er et system, som alle kommuner skal benytte. Bemærkningen vil bestå, indtil kommunerne får en ISAE 3402 erklæring fra en uafhængig revisor vedrørende applikationskontroller i KSD, der dækker et kalender år, og som er uden forbehold, der vurderes at kunne skabe sikkerhed vedrørende fuldstændigheden og nøjagtigheden i grundlaget for udbetaling af sociale ydelser.

2 anbefalinger vedrørende punkt 8 vedrørende kommunens it-kontroller

Vi anbefaler, at kommunen stiller krav til password skift til eksterne konsulenter med administrative rettigheder. Digitalisering og IKT-Drift svarer, at de har idriftsat en teknisk password politik, for nyoprettede eksterne konsulenter, der kræver et 16 karakter langt password med minimum 1 stort og et lille bogstav, et tal og tvungen password skift en gang årligt. Kommunen igangsætter efter sommerferien samme løsning for allerede oprettede eksterne konsulenter, og forventer at alle eksterne konsulenter er ændret senest den 31. oktober 2021.

Vi anbefaler, at udarbejdelse af risikovurderinger af kommunens forretningsmæssige afhængighed af it-systemer prioriteres højt. Risikovurderingerne skal blandt andet medvirke til, at styringen af informationssikkerheden er på et, for kommunen, korrekt niveau. Vi anbefaler endvidere, at der udarbejdes konkrete, og ledelsesmæssigt godkendte, planer for det videre arbejde med it-risikovurderinger.

Digitalisering og IKT-Drift svarer, at de i oktober 2020 har igangsat et risikovurderingsprojekt, med det formål, at risikovurdere over 300 it-systemer. Projektet forventes afsluttet i december 2021. Identifikationen, vurderingen og håndteringen af risici, samt opretholdelsen af kontrolforanstaltninger i forhold til Hillerød Kommunes it-systemer, fastsættes i en ledelsesgodkendt risikostyringsmodel som bliver implementeret i hele organisationen i løbet af 4. kvartal 2021. Risikostyringsmodellen vil ligeledes give ledere, uddannede risikoagenter og medarbejdere værktøjer til regelmæssigt at evaluere, rapportere og demonstrere deres bestræbelser på at styre risici og vedligeholde kontrolforanstaltninger som relaterer sig til Hillerød Kommunes it-systemer.

Retsgrundlag

Styrelseslovens §42.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 18-08-2021

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Beslutning i byrådet den 25-08-2021

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Søren P. Østergaard (V), Dragan Popovic (V), Özgen Yücel (V), Mette Thiesen (D)

Stedfortræder: David Tokarski (V), Ole Stark (V), Claus Sig Philipsen (V), Morten Bille (D)

Bilag

Punkt 18: Hegnssynet

17/374

Indstilling

Direktionen indstiller, at byrådet udpeger:

1. Karl Erik Rasmussen som medlem af hegnssynet for den resterende del af valgperioden
2. Eyvind Nygaard som personlig suppleant for Karl Erik Rasmussen

Sagsfremstilling

På det konstituerende møde den 13. december 2017 udpegede byrådet en formand og to medlemmer til Hegnssynet. For hvert medlem er der beskikket en personlig suppleant. Medlemmer og suppleanter beskikkes for en periode, der følger valgperioden for byrådet.

Martin Pedersen, der på nuværende tidspunkt er medlem, har meldt forfald i resten af perioden. Karl Erik Rasmussen er udpeget som personlig suppleant og er midlertidigt indtrådt som medlem.

Da suppleantfunktionen er af midlertidig karakter, skal byrådet udpeget et nyt medlem af hegnssynet til afløsning af det foregående medlem.

Henset til den korte periode frem til et nyt hegnssyn skal udpeges, foreslås det, at Karl Erik Rasmussen fortsætter som medlem, og at der udpeges en ny suppleant.

Hegnssynet tager stilling til tvister i forbindelse med rejsning af nye hegn, ombytning, ændring og sløjfning af hegn samt hegnenes vedligeholdelse.

Mindst et medlem skal være plantingskyndigt, og et medlem skal være bygningskyndigt.

Retsgrundlag

Hegnslovens § 28, stk. 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 363 af 5. april 2019.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i byrådet den 25-08-2021

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Søren P. Østergaard (V), Dragan Popovic (V), Özgen Yücel (V), Mette Thiesen (D)

Stedfortræder: David Tokarski (V), Ole Stark (V), Claus Sig Philipsen (V), Morten Bille (D)

Punkt 19: Borgerrådgiverens beretning 2021 - orientering

20/10090

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget og byrådet tager orienteringen om borgerrådgiverens beretning 2021 til efterretning.

Sagsfremstilling

Borgerrådgiveren har afgivet sin beretning for 2021 som dækker aktiviteter i perioden 1. april 2020 til 1. april 2021.

I beretningen kommer borgerrådgiveren med anbefalinger til kommunens sagsbehandling, og hun beskriver bl.a. sin funktion, arbejdsmetode, retssikkerheden i Hillerød Kommune, samarbejdet med forvaltningen og hvordan henvendelserne fordeler sig på de enkelte afdelinger.

Borgerrådgiveren har i den nævnte periode fået 95 henvendelser fra borgere om 118 forskellige forhold.

Fire afdelinger tegner sig for størstedelen af henvendelserne. Det drejer sig om Ældre og Sundhed, Borger- og Socialservice, Jobcenteret og Familier og Sundhed. Borgerrådgiveren beskriver, hvad det er for typer af sager og problemstillinger, borgerne har henvendt sig om.

Det store antal henvendelser er ikke nødvendigvis lig med et stort antal klager, idet mange henvendelser også omhandler hvor i kommunen, man kan få vejledning i forhold til konkrete forhold.

I beretningen anbefaler borgerrådgiveren:

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

Forvaltningen arbejder løbende med at forbedre sagsbehandlingen og har stort fokus på en helhedsorienteret sagsbehandling, bl.a. i forbindelse med tilbuddet til borgene om en plan. Borgerrådgiverens anbefalinger vil indgå i dette arbejde.

Borgerrådgiveren har fratrådt sin stillingen med udgangen af juli måned 2021 og stillingen er pt. vakant.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 18-08-2021

Økonomiudvalget bad forvaltningen om at fremlægge en sag om borgerrådgiverens anbefalinger.

Økonomiudvalget bad forvaltningen udarbejde forslag til grundlag for borgerrådgiverfunktionen i Hillerød Kommune.

Økonomiudvalget sender sagen videre til byrådet

Beslutning i byrådet den 25-08-2021

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Afbud: Søren P. Østergaard (V), Dragan Popovic (V), Özgen Yücel (V), Mette Thiesen (D)

Stedfortræder: David Tokarski (V), Ole Stark (V), Claus Sig Philipsen (V), Morten Bille (D)

Bilag

Borgerrådgiverens beretning 2021

Punkt 20: Handicappolitikkens handleplan - status

18/19995

Indstilling

Direktionen indstiller, at fagudvalgene, økonomiudvalget og byrådet tager orienteringen om status på handicappolitikkens handleplan til efterretning.

Sagsfremstilling

Hillerød Kommunes handicappolitik blev godkendt november 2019 og den tilhørende handleplan blev godkendt i august 2020. Det blev samtidig besluttet, at fagudvalgene og byrådet skulle have en første status på handicappolitikkens handleplan i august 2021.

En evaluering af aktiviteterne i handleplanen er planlagt til at skulle gennemføres i 2022.

Den samlede status på handleplanen

Statussen på handicappolitikkens handleplan viser, at alle de dele af organisationen, der har en aktie i handicappolitikken, har arbejdet med målsætningerne og medvirket til at sikre fremdrift på området på trods af, at COVID-19 også har påvirket en del aktiviteter, der enten er blevet udsat eller gennemført på anden vis. Den samlede status kan ses i bilaget. I forhold til læsning af handleplanen, er alle beskrivelserne af aktiviteter de samme, som blev politisk godkendt i august 2020. Det nye i handleplanen er således kun statusbeskrivelserne for hver aktivitet. For overblikkets skyld, er statusbeskrivelserne markeret med grønne overskrifter.

Ved tilblivelsen af Hillerød Kommunes handicappolitik blev mange temaer talt frem, men især samarbejde og tillid samt tilgængelighed gik hyppigt igen. Derfor er der nedenfor vist nogle eksempler på handlinger inden for disse temaer.

Udvalgte eksempler fra handleplanen i relation til tilgængelighed

Et tilbagevendende tema ved borgermøderne i forbindelse med handicappolitikken var tilgængelighed og inddragelse af Hillerød Handicapråd i forhold til tilgængelighedsprojekter. På den baggrund indeholder handicappolitikken ambitionen: ”Vi vil optimere den brede tilgængelighed – digitalt, velfærdsteknologisk og i bygninger og byer.”

I status på handicappolitikkens handleplan fremgår det blandt andet inden for tilgængelighedsområdet:

- At der er gennemført flere møder med Hillerød Handicapråd og at Ejendomme nu deltager systematisk på møder med Hillerød Handicapråd hvert kvartal, hvor projekter, der er godkendt politisk, vurderes i forhold til Hillerød Handicapråds interesse.
- Hvis der er større tilgængelighedsprojekter, der skal have ekstra fokus, vil disse blive fremlagt for Hillerød Handicapråd på separate møder.
- Hillerød Handicapråd bliver i 2021 inddraget i forhold til en kommende tilgængelighedsplan.

Udvalgte eksempler fra handleplanen i relation til samarbejde og gensidig tillid

Samarbejde og tillid var ligeledes tilbagevendende temaer ved borgermøderne om handicappolitikken og de afspejles især i handicappolitikkens ambition og tilhørende målsætninger:

”Vi vil skabe rammer for godt samarbejde og gensidig forventningsafstemning i mødet med hinanden.

Vores målsætninger er:

- At kommunen opleves som lydhøre og tilgængelige, herunder på relevante platforme som for eksempel telefon, digitalt og i det direkte møde.
- At kommunikation og information så vidt muligt gøres kort og letforståelig og når det er muligt, bliver suppleret med visuelt materiale eller lignende afhængigt af borgerens handicap.
- At vi møder hinanden med værdierne tillid, interesse, tid og omsorg.”

Eksempler på aktiviteter i handleplanen, der skal understøtte arbejdet med ambitionen og målsætningerne:

- Der er flere aktiviteter, der understøtter borgerinddragelse og den gode dialog, borgerens egen oplevelse af muligheder og livskvalitet samt at fagprofessionelle koordinerer indsatser gennem for eksempel en fælles plan med en koordinerende sagsbehandler. Konkret kan projektet ”Sammen om familien” og den helhedsorienterede indsats ”Ét liv – Én plan” nævnes. ”Sammen om familien” skal sikre en koordineret og proaktiv sagsbehandling, herunder

bedre inddragelse af familierne og bedre fleksibilitet. Projektet er i implementeringsfasen og i 2021 bliver der gennemført konkret involvering af borgerne. I indsatsen ”Ét liv – Én plan”, er formålet blandt andet, at borgerne/familierne oplever sammenhæng og understøttelse af deres ønske om progression. Et af kerneelementerne i arbejdet er, at borgeren/familien har én plan og relevante fagpersoner omkring borgeren/familien koordinerer. Kerneelementer og metoder er blevet afprøvet i samarbejde med borgere og familier i en prøvehandlingsperiode fra november 2020 til juni 2021. Erfaringerne fra prøvehandlingsperioden inddrages i det videre arbejde med ”Ét liv – Én plan” i 2021.

- På kommunens botilbud har de arbejdet med at udvikle en Selvbestemmelsesprofil, der nu er færdig i en prototype. Efter gennemført pilotprojekt i første halvår 2021 om anvendelse af profilen i én afdeling, bliver profilen udbredt til flere afdelinger. Denne implementering vil give brugerne af profilen erfaringer med, hvordan profilen bedst anvendes i samarbejdet med borgerne, sådan at det bliver en integreret del af det pædagogiske arbejde i hverdagen med borgeren. Dette understøtter borgerens egen oplevelse af at muligheder og livskvalitet skal være i centrum og at der tages højde for eventuelle kommunikationshandicap. Selvbestemmelsesprofilens effekt afspejles også via resultaterne i den brugerundersøgelse, der er lavet på de sociale tilbud i Borger- og Socialservice. Undersøgelsen bliver gentaget i vinteren 2021/2022.
- I forhold til ansøgning om hjælpemidler er der blevet arbejdet med at optimere Hillerød Kommunes hjemmeside med fokus på øget tilgængelighed også for borgere med handicap. Dette understøtter at information og kommunikation skal være i et almindeligt forståeligt sprog.
- Jobcentret har skærpet deres fokus på indsatser, der skal støtte personer med handicap i at få eller fastholde job eller uddannelse. Alle job- og virksomhedskonsulenter har været på efteruddannelse i at kunne vejlede om muligheder for kompensation for særlige udfordringer i forbindelse med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 10-08-2021

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

Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (O)

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 10-08-2021

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

Afbud: Vivi Wøldike (A)

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 11-08-2021

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

Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 11-08-2021

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

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 11-08-2021

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

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 11-08-2021

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

Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (O)

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 11-08-2021

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

Beslutning i økonomiudvalget den 18-08-2021

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Beslutning i byrådet den 25-08-2021

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Søren P. Østergaard (V), Dragan Popovic (V), Özgen Yücel (V), Mette Thiesen (D)

Stedfortræder: David Tokarski (V), Ole Stark (V), Claus Sig Philipsen (V), Morten Bille (D)

Bilag

Handicappolitikkens handleplan godkendt august 2020 - status maj 2021

Punkt 21: Aftale om intravenøs behandling i hjemmet

21/9938

Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at

1. godkende aftale om intravenøs behandling (IV-behandling) i kommunalt regi
2. beslutte at afvente varettagelse af nye IV-behandlinger til korttarmspatienter til der er opnået enighed om, hvem der skal finansiere opgaven.

Sagsfremstilling

Borgere i hovedstadskommunerne kan med aftalen om IV-behandling (vedhæftet) modtage nogle typer IV-behandling i eller tæt på eget hjem og kan dermed undgå ambulante besøg på hospitalet i den periode, behandlingen varer. En væsentlig del af aftalen er en takstmodel, som tager afsæt i kommunernes konkrete erfaringer med IV-behandling og reelle udgifter hertil, som fastsætter den takst, som regionen skal afregne med kommunerne for at løse opgaven. Der udestår en afklaring af afregning for korttarmspatienter, der modtager IV-medicinsk behandling og IV-væske/ernæring i kommunalt regi.

Baggrund

Indgåelse af en IV-aftale er et pejlemærke i Sundhedsaftale 2019-2023 og en særskilt signaturindsats, som er aftalt mellem Region Hovedstaden og KKR Hovedstaden. IV-behandling er behandling med medicin eller væske, der gives direkte i en blodåre via et drop.

IV-aftalen skal sikre høj faglig kvalitet, patientsikkerhed og sammenhæng i forløb for borgere i IV-behandling i kommunalt regi på delegation fra hospitalet. Grundprincippet for samarbejdet er, at ingen borgere skal opleve ubegrundede overgange eller unødvendige indlæggelser. Ifølge aftalen beholder hospitalerne finansierings- og behandlingsansvaret for IV-behandlingen, og kommunerne modtager afregning fra regionen for at løse opgaven. Det har været et bærende princip, at takstafregningen skal være enkel at administrere og ikke give anledning til lokale diskussioner mellem kommuner og hospitaler. Aftalen afgrænser målgrupper og forudsætninger for, at IV-behandling kan ske i kommunalt regi.

KKR Hovedstaden har godkendt aftalen om IV-behandling til borgere i kommunalt regi den 16. juni 2021. Forud for KKR Hovedstadens godkendelse har Sundhedskoordinationsudvalget godkendt aftalen på møde den 11. juni 2021.

Aftalen træder i kraft den 4. oktober 2021 og bliver evalueret efter to år.

Aftalens indhold

Aftalen omfatter forløb med IV-antibiotika, IV-væske (isoton) og IV-pumpe. IV-behandling i kommunalt regi kan ske i tidsrummet 07-23 og med maksimalt fire daglige besøg. Tidsforbruget i borgerens hjem må ikke overstige en time pr. besøg. Endvidere er det en forudsætning, at borgerne er indstillede på at fortsætte eller færdiggøre deres IV-behandling i kommunalt regi, samt at borgerne lægefagligt er vurderet egnede til at modtage IV-behandling i kommunalt regi.

Takstmodellen er baseret på forløbstakster for tre typer IV-behandling (IV-antibiotika, IV-væske, IV-pumpe) samt dagstakster, der bliver afregnet for længere forløb. Dagstakst bliver alene anvendt, når forløbene strækker sig ud over det antal dage, der er forudsat i forløbet. Forløbstakster er valgt for at skabe en enkel model, der er let at administrere. Det er forventningen, at hovedparten af forløbene alene vil blive afregnet med forløbstakst.

Taksterne er beregnet på de reelle udgifter, som kommunerne afholder til sygeplejersker samt erfaringsbaserede vurderinger af tidsforbruget. For hvert forløb er medtaget tid til opstart og afslutning af borgeren. For hvert besøg er medtaget tid til forberedelse, indløb og transport. Der er i takstmodellen forudsat, at halvdelen af forløbene sker i borgernes hjem og halvdelen på kommunal klinik (for Hillerød Kommunes vedkommende på Sundhedscentret). Forudsætningerne vil blive evalueret efter to år.

Korttarmspatienter

Der er ikke opnået enighed mellem regionen og kommunerne angående behandling med IV-væske/ernæring og -medicinbehandling til korttarmspatienter. Kommunerne vurderer, at der er tale om hospitalsbehandling i hjemmet, og dermed en regional opgave, hvor hospitalet har behandlings- og finansieringsansvaret. Det er derfor nødvendigt at indgå en aftale om behandlingen med regionen, før hospitalerne kan delegere opgaven til kommunerne. En sådan aftale skal indeholde afregning af kommunerne for de udgifter, der er forbundet med varettagelse af behandlingen i kommunalt regi,

da kommunerne ikke må varetage hospitalsopgaver vederlagsfrit, jf. opgavefordelingsprincippet. Udgifterne til varetagelse af behandlingen i kommunalt regi anslås at være ca. 800.000 kr. årligt pr. patient.

Behandling af korttarmspatienter i kommunalt regi er ikke omfattet af aftalen om IV-behandling i kommunalt regi, men vil blive en del af aftalen, når der er opnået enighed om ansvarsfordelingen og dermed aftalt en takst. Dermed kan den enkelte kommune beslutte at afvente varetagelse af opgaven, indtil der er fundet en løsning, eller vælge at varetage behandlingen uden en aftale og uden finansiering fra regionen. KKR Hovedstaden opfordrer kommunerne til at afvise ny-henviste patienter, indtil der er opnået enighed om, hvem der skal finansiere opgaven.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 11-08-2021

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

Beslutning i økonomiudvalget den 18-08-2021

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Beslutning i byrådet den 25-08-2021

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Søren P. Østergaard (V), Dragan Popovic (V), Özgen Yücel (V), Mette Thiesen (D)

Stedfortræder: David Tokarski (V), Ole Stark (V), Claus Sig Philipsen (V), Morten Bille (D)

Bilag

Aftale om IV-behandling i kommunalt regi

Præsentation af IV-aftale

Punkt 22: Nedlæggelse af to legater

21/8979

Indstilling

Direktionen indstiller til, at Omsorg og Livskraftsudvalget indstiller til økonomiudvalg og byråd at godkende:

- at der søges om Civilstyrelsens tilladelse til at nedlægge legaterne Fælleslegatet og Brd. Petersens legat og at dele af legaternes midler uddeles til andet end legaternes formål.
- at en del af midlerne ved nedlæggelsen af legaterne fordeles over en 3-årig periode efter legaternes formålsbeskrivelse.
- at de resterende midler fordeles af Omsorg og Livskraftsudvalget til udsatte borgere.

Sagsfremstilling

Hillerød Kommune administrerer to mindre legater. De seneste års regnskab har vist, at legaternes begrænsede midler medfører et lavt afkast efter omkostningerne er betalt, som kan fordeles til de forudbestemte formål. Kommunen har været i dialog med Nordea, som aflægger regnskab for kommunens fonde, og banken foreslår, at legaterne nedlægges, da de årlige omkostninger udhuler værdien af fondene.

Det ene legat er ”Fælleslegatet for personer i økonomisk trang i Hillerød Kommune”. Legatet blev stiftet i 1983 som følge af en samling af 28 ældre legater. Ifølge regnskabet for legatet for 2020 var der aktiver for 437.000 kr., og der blev uddelt 47 legater á 500 kr. Årligt honorar til Nordea udgør 6.400 kr. Ifølge vedtægerne skal renterne hvert år uddeles til personer, der er økonomisk trængende og med bopæl i Hillerød Kommune.

Det andet legat er ”Brd. Petersens legat”, som er stiftet i 1928 og efterfølgende ændret af Hillerød Kommune i 2007. I regnskabet for legatet for 2020 var der aktiver for 275.000 kr., og der blev uddelt 10.000 kr. Årligt honorar til Nordea udgør 6.400 kr. Midlerne skal fordeles til navngivne personer, hvoraf der er to personer, der fortsat lever. De to personer får derfor årligt 5.000 kr. hver. Der står derudover i formålet, at midlerne herefter skal fordeles til ældre købmænd og deres ældre enker eller døtre. I anden række ældre detailhandlere og håndværksmestre.

Det er Borgerservice, Borger- og Socialservice, som administrerer uddelingen af midlerne.

Nedlæggelse

Det kræver tilladelse fra Civilstyrelsen at nedlægge fonde og legater. Har et legat eksisteret i mindst 10 år, og legatets samlede midler ikke længere står i rimeligt forhold til formålet, kan Civilstyrelsen tillade, at legatet bliver opløst. Et legats midler vurderes i almindelighed ikke at stå i rimelig forhold til formålet, hvis midlerne er 3-4 mio. kr. eller derunder. En opløsning kan ske på én gang eller over en periode på op til 3 år.

Det indstilles, at forvaltningen bemyndiges til at søge Civilstyrelsen om tilladelse til at nedlægge de to legater over en 3-årig periode.

Ved nedlæggelse af et legat skal midlerne i udgangspunkt fordeles i overensstemmelse med legatets formål, medmindre legatets vedtægt har en opløsningsbestemmelse. Det har de to legater ikke. Civilstyrelsen tillader kun uddeling til andet end legatets formål, hvis det er umuligt at efterleve eller klart uhensigtsmæssigt at uddele midlerne til legatets formål.

Såfremt Civilstyrelsen giver tilladelse til nedlæggelse af legaterne, indstilles det, at midlerne fordeles på nedenstående måde over en 3-årig periode.

I forhold til Fælleslegatet, så foreslås det, at der i afviklingsperioden på 3 år afsættes 50.000 kr. pr. år til uddeling med en minimums udbetaling på 1.000 kr. Det tildelte beløb vil blive større, såfremt der er færre end 50 ansøgere. Det vurderes ikke at være muligt at uddele de resterende midler på ca. 278.000 kr. efter legatets formål over en 3-årig periode, idet ansøgerkredsen er begrænset. Forvaltningen foreslår derfor, at kommunen søger Civilstyrelsen om, at midlerne anvendes til udsatte borgere i Hillerød Kommune (se nedenfor).

I henhold til Brd. Petersens legat foreslås det, at de navngivne personer de næste tre år får et større beløb udbetalt, fra samlet 10.000 kr. årligt til 40.000 kr. årligt. Det vurderes ikke at være muligt at uddele alle midlerne efter legatets formål i forbindelse med nedlæggelsen af legatet, idet der på nuværende tidspunkt alene er to personer, der er berettiget til at modtage legatet. Forvaltningen foreslår derfor, at kommunen anmoder Civilstyrelsen om, at de resterende ca. 140.000 kr. anvendes til udsatte borgere, selvom denne målgruppe ikke er nævnt i legatets formål (se nedenfor).

Fordeling af de resterende midler

De resterende midler (ca. 278.000 + 140.000 kr. = 418.000 kr.), foreslår forvaltningen bliver anvendt til initiativer, der kan understøtte udsatte borgeres trivsel og deltagelse i sociale fællesskaber. Konkret kan Omsorg og Livskraftsudvalget annoncere efter forslag fra foreninger og organisationer i Hillerød Kommune til anvendelse af midlerne og herefter uddele dem over fire perioder.

For at komme i betragtning til at få udbetalt midler af Omsorg og Livskraftsudvalget, skal ansøgninger til udvalget som minimum indeholde en beskrivelse af initiativet, herunder hvordan initiativet kan bidrage til at mindske social ulighed og øge trivslen for målgruppen.

Retsgrundlag

Fondslovens § 32.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 11-08-2021

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

Beslutning i økonomiudvalget den 18-08-2021

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Beslutning i byrådet den 25-08-2021

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Søren P. Østergaard (V), Dragan Popovic (V), Özgen Yücel (V), Mette Thiesen (D)

Stedfortræder: David Tokarski (V), Ole Stark (V), Claus Sig Philipsen (V), Morten Bille (D)

Bilag

Vedtægter Brd. Petersens legat

Vedtægter for Fælleslegatet

Punkt 23: Udbudsmateriale vedrørende privat leverandør af hjemmehjælp - efter høring

21/6354

Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende udbudsmaterialet.

Sagsfremstilling

Hillerød Kommune har Altiden som privat leverandør af praktisk hjælp og personlig pleje. Altiden har ønsket at opsiges samarbejdet, og der skal derfor gennemføres et udbud for at finde en ny leverandør. Den nuværende kontrakt løber, indtil det nye udbud er gennemført. Byrådet besluttede den 28. april 2021, at der ved udbuddet skal vælges én privat leverandør, der kan levere både praktisk hjælp og personlig pleje, og Omsorg og Livskraftsudvalget besluttede den 2. juni 2021 at sende udbudsmaterialet i høring i Hillerød Ældreråd, Hillerød Handicapråd og Hillerød Udsatteråd forud for den politiske behandling af materialet i august 2021.

Forvaltningen gør opmærksom på, at de høje krav til bl.a. faglighed, som er målsætninger, den kommunale hjemmepleje også arbejder ud fra, kan begrænse antallet af indkomne tilbud.

Udbudsmaterialet er udarbejdet med udgangspunkt i Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder og arbejdsprocedurer samt tidligere udbudsmateriale.

Væsentlige ændringer i forhold til udbuddet i 2017

- Natydelser indgår som en del af udbuddet, hvor det ved sidste udbud var en option. Ændringen skyldes, at borgerne skal sikres frit valg af leverandør også om natten
- Kravet om, at leverandøren skal have sygeplejefaglige kompetencer til rådighed på daglig basis, er ændret til, at leverandøren skal have sundhedsfaglige kompetencer på SSA- eller sygeplejerskeniveau til rådighed på daglig basis. Ændringen skyldes, at en meget stor del af den private leverandørs opgaver er praktisk hjælp, som ikke nødvendiggør sygeplejefaglig sparring
- Mulighed for sygeplejefaglig sparring indgår i stedet som konkurrenceparameter
- Leverandøren vil – ligesom Hjemmeplejen - blive afregnet efter planlagt tid, hvor afregningen i dag sker efter visiteret tid
- Udbudsmaterialet indeholder mange mindstekrav, hvilket gør det muligt at ændre vægtningen mellem pris og kvalitet fra 30/70 til 40/60, og dermed sikre en reel konkurrence på prisen.

Væsentlige faktorer, der er fastholdt i forhold til udbuddet i 2017

- Høje krav til faglighed blandt leverandørens personale
- Tæt samarbejde om overdragelse af sygeplejeindsatser
- Opgaveoverdraget sygepleje afregnes fortsat til samme pris som personlig pleje
- Høje krav til dokumentation i den elektroniske omsorgsjournal
- Hjemmeplejedistriktet Lions Park er fortsat undtaget fra udbuddet, hvilket giver Lions Parks hjemmepleje mulighed for at levere hjælp til beboerne i kollektivboligerne.

Udbudsmaterialet består af en række dokumenter, hvoraf følgende er vedlagt som bilag

- Udbudsbetingelser
- Rammeaftale samt bilagene kravspecifikation og tilbudsliste

Udbudsmaterialet planlægges offentliggjort i starten af september 2021, og det forventes, at den nye leverandør er fundet i begyndelsen af november 2021. Leverandøren forventes at starte i Hillerød Kommune den 1. februar 2022 eller 1. marts 2022.

Høringssvar

Hillerød Handicapråd skriver i deres høringssvar:

”Vi vil i Handicaprådet (HR) gerne takke for muligheden for at komme med et høringssvar, selv om det ligger midt i alles sommerferie.

Jf. bilag 2 side 12 tillades ufaglært personale. Vi er opmærksomme på, at det næppe kan undgås i fx sommerferier, men vil gerne sikre os, at dette sker i meget begrænset omfang.”

Handicaprådet har desuden en bemærkning til Rammeaftale side 11, pkt. 14. Bemærkningen vedrører FNs handicapkonvention.

Forvaltningen vil i forbindelse med Hillerød Handicapråds møde den 10. august 2021 bede rådet om at uddybe bemærkningen vedrørende FNs Handicapkonvention.

Hillerød Ældreråd tilslutter sig materialet og skriver, at det er primært for rammeaftalen at sikre, at der skabes et uproblematisk samarbejde. Ældrerådet ser positivt på, at leverandøren skal uddanne elever. Ældrerådet forventer, at der er speciel fokus på to områder: Sprog og påklædning, som kort er nævnt i Rammeaftalen. Ældrerådet kan ikke understrege nok, at det er meget væsentligt, at personalet taler et godt, forståeligt dansk. Ældrerådet tager det som givet, at arbejdsdragten til enhver tid lever op til gældende hygiejne retningslinjer.

Høringssvarene er vedlagt som bilag.

Der er ikke modtaget høringssvar fra Hillerød Udsatteråd.

Retsgrundlag

Frit valg af leverandør af hjemmehjælp efter servicelovens §91.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 11-08-2021

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet. Udvalget lægger vægt på, at kravene til faglighed og kompetencer samt kravene til brugen af disse skal være de samme som anført i kommunens kvalitetsstandarder.

Hillerød Handicapråd har revideret deres høringssvar, hvilke udvalget blev orienteret om på mødet. Dokumentet ”Revideret høringssvar fra Hillerød Handicapråd” (dokumentnummer 126411/21) er vedhæftet referatet.

Beslutning i økonomiudvalget den 18-08-2021

Økonomiudvalget godkendte Omsorg og Livskraftsudvalgets indstilling og beder udvalget om at se på hvordan kommunen arbejder med kvalitetsstandarder.

Økonomiudvalget sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) stemte imod indstillingen om udbud.

Beslutning i byrådet den 25-08-2021

Økonomiudvalgets indstilling om at godkende Omsorg og Livskrafts indstilling blev sat til afstemning:

25 stemte for: A, B, F, O, V, Ø

2 stemte imod: C, D

Indstillingen blev godkendt.

Byrådet beder Omsorg og Livskraftsudvalget om at se på, hvordan kommunen lever op til de vedtagne krav til hjemmeplejen.

Afbud: Søren P. Østergaard (V), Dragan Popovic (V), Özgen Yücel (V), Mette Thiesen (D)

Stedfortræder: David Tokarski (V), Ole Stark (V), Claus Sig Philipsen (V), Morten Bille (D)

Bilag

Udbudsbetingelser

Rammeaftale

Bilag 1 Kravspecifikation

Bilag 2 Tilbudsliste

Høringssvar fra Hillerød Handicapråd - Udbud af privat leverandør af praktisk hjælp og personlig pleje

Høringssvar fra Hillerød Ældreråd - Udbud af privat leverandør af praktisk hjælp og personlig pleje

Revideret høringssvar fra Hillerød Handicapråd - Udbud af privat leverandør af praktisk hjælp og personlig pleje

Punkt 24: Forslag til tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2018 - kloakering af et nyt byområde ved Skævinge, Dyremosegård

21/4569

Indstilling

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

1. godkende forslag til tillæg nr. 7 til spildevandsplan 2018-2021
2. godkende at forslag til tillæg nr. 7 til spildevandsplan 2018-2021 ikke miljøvurderes
3. sende tillægget i offentlig høring i en periode på 8 uger.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at byrådet godkender forslag til tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2018-2021 til offentlig fremlæggelse, og at plantillægget ikke miljøvurderes.

Tillægget skaber de planmæssige rammer for at fastlægge placeringen af et bassin til håndtering af regnvand fra Dyremosegård, et nyt byområde ved Skævinge. Herudover fastlægger tillægget, at nye oplande optages som separatkloakerede oplande i spildevandsplanen. Det sanitære spildevand ledes til rensning på Skævinge Renseanlæg. Forslag til tillæg nr. 7 er vedlagt som bilag 1.

Placering af bassinet samt de nye kloakoplande er ikke udpeget i den nuværende spildevandsplan for Hillerød Kommune. Det er derfor nødvendigt med nærværende tillæg, der skaber et gældende plangrundlag for etablering af bassin med dertilhørende tekniske installationer.

Tillægget sendes i 8 ugers offentlig høring. Efter høringsperioden bearbejdes kommentarer og indsigelser, og eventuelle ændringer og rettelser indarbejdes i tillægget. Den endelige udgave af tillægget til spildevandsplanen forelægges herefter byrådet til godkendelse. Hvis der efter høringen ikke er væsentlige ændringer i tillægget fra forslaget, vedtager forvaltningen tillægget administrativt, jf. delegationsplanen. Et tillæg til spildevandsplanen kan ikke påklages til anden administrativ enhed.

Miljøscreening

Forvaltningen har foretaget en screening af de forventede miljømæssige konsekvenser af en realisering af tillæggets indhold i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Resultatet af screeningen er, at forvaltningen vurderer at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af tillæg nr. 7 til spildevandsplan 2018-21, da tillægget alene omfatter mindre ændringer af spildevandsplanen, og der ikke ved screeningen er identificeret konsekvenser af planen, som kan påvirke miljøet væsentligt. Udkast til afgørelse er vedlagt som bilag 2.

Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering af forslag til tillæg 7 til spildevandsplan 2018-2021 vil blive offentliggjort samtidig med, at forslag til tillægget til spildevandsplanen sendes i offentlig høring.

Retsgrundlag

- Miljøbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019)
- Spildevandsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 2292 af 30. december 2020)
- Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (lov nr. 1225 af 25. oktober 2018).

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 10-08-2021

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

Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (O)

Beslutning i økonomiudvalget den 18-08-2021

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) tog forbehold.

Beslutning i byrådet den 25-08-2021

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Søren P. Østergaard (V), Dragan Popovic (V), Özgen Yücel og Mette Thiesen (D)

Stedfortræder: David Tokarski (V), Ole Stark (V), Claus Sig Philipsen (V) og Morten Bille (D)

Bilag

Bilag 1: Forslag til tillæg nr. 7 til spildevandsplan 2018-2021 - For et bassin og kloakoplande ved Dyremosegård

Bilag 2: Udkast til afgørelse efter Miljøvurderingsloven

Punkt 25: Forslag til tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2018 - afskæring af Nr. Herlev Renseanlæg og tracé for trykledninger

21/8153

Indstilling

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

1. godkende forslag til tillæg nr. 8 til spildevandsplan 2018-2021
2. godkende at forslag til tillæg nr. 8 til spildevandsplan 2018-2021 ikke miljøvurderes
3. sende tillægget i offentlig høring i en periode på 8 uger.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at byrådet godkender forslag til tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2018-2021 til offentlig fremlæggelse, og at plantillægget ikke miljøvurderes.

De 4 mindre renselanlæg i Hammersholt, Uvelse, Gadevang og Nr. Herlev skal, som beskrevet i spildevandsplan 2018, nedlægges og spildevandet skal afskæres (ledes) til Hillerød Centralrenseanlæg Syd (HCRSyd) på Solrødgård. Det medfører, at der skal planlægges for et nyt tracé for trykledninger til transport af spildevandet. Der er i forbindelse med udledningstilladelsen i 2019 givet tilladelse til udledning til Havelse Å-systemet fra HCRSyd, når renselanlæg i oplandet til Havelse Å nedlægges.

Tillægget skaber de planmæssige rammer for at fastlægge et tracé mellem Nr. Herlev Renseanlæg og HCRSyd, således spildevandet afskæres og renselanlægget i Nr. Herlev kan nedlægges. Forslag til tracéet fremgår af bilag 1.

Placering af den nye ledning fremgår ikke af den nuværende spildevandsplan for Hillerød Kommune. Det er derfor nødvendigt med nærværende tillæg, der skaber et gældende plangrundlag for etablering af ledninger med dertilhørende tekniske installationer.

Tillægget sendes i 8 ugers offentlig høring. Efter høringsperioden bearbejdes kommentarer og indsigelser, og eventuelle ændringer og rettelser indarbejdes i tillægget. Den endelige udgave af tillægget til spildevandsplanen forelægges herefter byrådet til godkendelse. Hvis der efter høringen ikke er væsentlige ændringer i tillægget fra forslaget, vedtager forvaltningen tillægget administrativt, jf. delegationsplanen. Et tillæg til spildevandsplanen kan ikke påklages til anden administrativ enhed.

Miljøscreening

Forvaltningen har foretaget en screening af de forventede miljømæssige konsekvenser af en realisering af tillæggets indhold i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Resultatet af screeningen er, at forvaltningen vurderer at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af tillæg nr. 8 til spildevandsplan 2018-21, da tillægget alene omfatter mindre ændringer af spildevandsplanen, og der ikke ved screeningen er identificeret konsekvenser af planen, som kan påvirke miljøet væsentligt. Udkast til afgørelse er vedlagt som bilag 2.

Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering af forslag til tillæg nr. 8 til spildevandsplan 2018-2021 vil blive offentliggjort samtidig med, at forslag til tillægget til spildevandsplanen sendes i offentlig høring.

Retsgrundlag

- Miljøbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019)
- Spildevandsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 2292 af 30. december 2020)
- Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (lov nr. 1225 af 25. oktober 2018).

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 10-08-2021

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

Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (O)

Beslutning i økonomiudvalget den 18-08-2021

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) tog forbehold.

Beslutning i byrådet den 25-08-2021

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Søren P. Østergaard (V), Dragan Popovic (V), Özgen Yücel og Mette Thiesen (D)

Stedfortræder: David Tokarski (V), Ole Stark (V), Claus Sig Philipsen (V) og Morten Bille (D)

Bilag

Bilag 1: Forslag til tillæg nr. 8 til spildevandsplan 2018 - Afskæring af Nr. Herlevrenseanlæg og tracé for trykledninger

Bilag 2: Afgørelse efter miljøvurderingsloven

Punkt 26: Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) - risikovurdering og håndhævelse

21/8650

Indstilling

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

1. at godkende vurderingen af, at der er behov for ophør med erhvervsmæssig anvendelse, håndtering og opbevaring af pesticider i 18 BNBO
2. at tilkendegive, at kommunen i BNBO vil gennemføre indsats for ophør af erhvervsmæssig anvendelse, håndtering og opbevaring af pesticider via påbud/forbud efter miljøbeskyttelsesloven § 24 og § 26a, hvis der ikke opnås frivillig aftale på rimelige vilkår
3. at beslutte, at udgifter til erstatning for tab som følge af påbud efter miljøbeskyttelsesloven afholdes af de vandværker, der har fordel af indsatsen jf. miljøbeskyttelsesloven § 64 og § 64 a.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er at vurdere beskyttelsesbehovet og beslutte i hvilke boringsnære beskyttelsesområder (BNBO), der skal gennemføres indsats overfor erhvervsmæssig brug af pesticider. Byrådet anmodes om at beslutte, at kommunen om nødvendigt vil gennemføre indsatsen ved påbud, hvis det ikke er muligt at opnå frivillige aftaler på rimelige vilkår.

Natur, Miljø og Klimaudvalget blev den 6. april 2021 orienteret om at kommunerne inden udgangen af 2022 skal foretage en risikovurdering af behovet for indsatser til beskyttelse af drikkevandsinteresser mod fare for forurening fra erhvervsmæssig anvendelse af pesticider i BNBO.

Forvaltningen har udført en risikovurdering af behovet for indsatser til beskyttelse af drikkevandsinteresser mod fare for forurening fra erhvervsmæssig anvendelse af pesticider i BNBO. I alt er 38 BNBO tilhørende 18 vandværker/kildepladser risikovurderet. Risikovurderingen er lavet i overensstemmelse med bekendtgørelsen om vurdering af boringsnære beskyttelsesområder og Miljøstyrelsens vejledning. Et væsentlig argument i risikovurderingen er, at en utilsigtet hændelse i BNBO f.eks. spild af pesticid, vil medføre fare for forurening. Derudover er der lagt særlig vægt på, at alle vandværker ifølge den gældende vandforsyningsplan indgår i den fremtidige vandforsyningsstruktur og på vandforsyningsplanens mål om at beholde en decentral vandindvindingsstruktur. Risikovurderingen er vedlagt som bilag 1. Arealafgrænsningen af de 38 risikovurderede BNBO fremgår af bilag 2.

Forvaltningen anbefaler i overensstemmelse med risikovurderingen i bilag 1, at erhvervsmæssig anvendelse, håndtering og opbevaring af pesticider ophører i 18 af de 38 BNBO, fordi det udgør en fare for forurening af vandværkets borer. Erhvervsmæssig brug af pesticider udgøres primært af brugen i konventionel jordbrugsdrift. Andre former for erhvervsmæssig brug – f.eks. sprøjtning af større arealer til erhverv af en professionel bruger - vil dog også være omfattet. Private hus- og haveejere er ikke omfattet af kravet om risikovurdering, da de ikke anvender pesticider erhvervsmæssigt og derfor bruger mindre mængder.

Ved indberetning af risikovurderingen til Miljøstyrelsen har Hillerød Kommune opfyldt de lovgivningsmæssige krav.

I henhold til tillægsaftale til pesticidstrategi 2017-2021 så forventes kommunerne i perioden 2020-2022 at fremme frivillige aftaler mellem vandværker og 'erhvervsmæssige brugere af pesticider' om sprøjteforbud i BNBO. Kommunerne opfordres til at forsøge at gennemføre indsatserne via frivillige aftaler med lodsejerne. Det vil ifølge Miljøstyrelsen være i både lodsejernes og vandværkernes interesse at indgå frivillige aftaler, da det giver muligheder for at lave fleksible og lokalt forankrede løsninger, som i højere grad vil kunne tilgodese både hensynet til en hensigtsmæssig drift af en landbrugsejendom og det individuelle og samfundsmæssige behov for beskyttelse. Af den statslige aftale fremgår det, at aftaleparterne er enige om at gennemføre et generelt forbud mod sprøjtning i BNBO, hvis kommunerne ikke er kommet i mål med beskyttelsen af BNBO inden udgangen af 2022.

Ifølge KL består kommunernes opgave af følgende:

- En gennemgang og vurdering af behov for sprøjteforbud i alle BNBO'er (risikovurdering)
- Forhandling med lodsejere og vandværker om frivillige aftaler om ophør af sprøjtning i de BNBO'er, hvor der er behov for det
- Politisk stillingtagen til at gennemtvinge ophør af sprøjtning (forbud)
- En årlig indberetning af status, første gang pr. 1. okt. 2020.

For 8 af de 18 BNBO med beskyttelsesbehov skal Miljøstyrelsen genberegne BNBO pga. nye indvindingstilladelser. Disse BNBO fremgår af bilag 2. For disse BNBO er det ikke relevant, at lodsejere og vandværker forhandler om ophør af sprøjtning før Miljøstyrelsen har genberegnet og fastlagt den præcise områdeafgrænsning af BNBO. Miljøstyrelsen oplyser, at genberegning vil ske efter 2021. Som udgangspunkt skal kommunen ikke foretage en ny risikovurdering efter genberegning af BNBO.

Tilbage resterer 10 BNBO med beskyttelsesbehov, hvor der umiddelbart kan indledes forhandlinger om en frivillig aftale om ophør af erhvervsmæssig anvendelse, håndtering og opbevaring af pesticider. Disse BNBO fremgår af bilag 2. De berørte arealer med erhvervsmæssig anvendelse udgør ca. 203 hektar. Ca. 52 lodsejere vurderes at være berørt af indsatsen.

Der kan indgås aftaler som er midlertidige eller permanente, forpagtningsaftaler eller aftale om skovrejsning osv. Der findes ingen faste regler for, hvem der skal forestå forhandlingerne. Selve aftalerne vil være et forhold mellem lodsejer og det vandværk, der ejer boringen. Vandværket skal betale fuld erstatning for rådighedsindskrænkningen til lodsejen og føre tilsyn med aftalen. Derfor anbefaler forvaltningen, at forhandlingerne i videst muligt omfang foregår mellem lodsejer og vandværk, men forvaltningen vil understøtte proces og dialog.

Er det ikke muligt at opnå aftaler på rimelige vilkår, kan rådighedsindskrænkninger i BNBO gennemføres ved påbud til de enkelte lodsejere. Politisk stillingtagen til påbudsvilje er særlig vigtig i forhold til lodsejernes mulighed for skattefritagelse i forbindelse med erstatningen ved indgåelse af en frivillig aftale. Forvaltningen anbefaler, at udvalget tilkendegiver, at hvis der i BNBO med beskyttelsesbehov, ikke kan indgås aftaler på rimelige vilkår mellem vandværk og lodsejere inden for en rimelig tidsfrist, så vil Hillerød Kommune pålægge lodsejeren rådighedsindskrænkninger ved påbud efter miljøbeskyttelsesloven.

Meddelelse og tilsyn med påbud er en ressourcekrævende opgave og den er unødvendig, hvis der meddeles et generelt statsligt forbud. Derfor anbefaler forvaltningen, at Hillerød Kommune først bruger påbudsmuligheden efter 2022 og kun hvis der ikke kommer et generelt statslig påbud. Dette vurderes at være i overensstemmelse med intentionen i tillægsaftale til pesticidstrategi 2017-2021 for så vidt angår at fremme frivillige aftaler om ophør af sprøjtning.

En stor del af de aktuelt berørte BNBO ligger i planområde Hillerød, hvor der er en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse under udarbejdelse. Hvis udvalget beslutter, at tilkendegive påbudsvilje i BNBO, vil dette blive tilkendegivet i indsatsplanen.

Udkast til BNBO risikovurdering har været i høring hos Grundvandsråd og vandværker. Der har været holdt møde med Grundvandsråd, hvor blandt andet Nordsjællands Landboforening sidder og møder med vandværkerne, hvor den videre proces har været drøftet. Berørte lodsejere vil i sensommeren modtage et brev med henblik på den videre dialog mellem lodsejer og vandværk. Grundvandsamarbejdet i Hillerød Kommune har endvidere afsat midler til rådgivning af vandværkerne i forhold til de frivillige aftaler, der skal indgås med henblik på ophør af brug af pesticider i BNBO.

Retsgrundlag

Vandforsyningslovens § 13e, miljøbeskyttelseslovens §§ 24, 26a, 64 og 64a, bekendtgørelse nr. 1476 af 17. december 2019 om vurdering af boringsnære beskyttelsesområder og indberetning samt vejledning nr. 45 fra juni 2020 om boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).

Økonomi

Opgaven er DUT-finansieret med ca. 100.000 kr. pr. år i hhv. 2020, 2021 og 2022. Der er i nuværende budget ikke afsat midler til det videre arbejde og da forløbet med frivillige aftaler og evt. statslig forbud ikke kendes, kan ressourceestimatet efter 2022 endnu ikke skønnes.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 10-08-2021

Udvalget godkendte indstillingen.

Udvalget bemærker, at det meget gerne ser, at der arbejdes videre med skovrejsning.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (O)

Beslutning i økonomiudvalget den 18-08-2021

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

Mette Thiesen (D) stemte imod.

Beslutning i byrådet den 25-08-2021

Økonomiudvalgets indstilling blev sat til afstemning:

26 stemte for: A, B, C, F, O, V, Ø

1 stemte imod: D

Indstillingen blev godkendt.

Afbud: Søren P. Østergaard (V), Dragan Popovic (V), Özgen Yücel (V), Mette Thiesen (D)

Stedfortræder: David Tokarski (V), Ole Stark (V), Claus Sig Philipsen (V), Morten Bille (D)

Bilag

Bilag 1 Endelig Risikovurderingsnotat med bilag.pdf

Bilag 2 Risikovurdering af behov for ophør med erhvervsmæssig anvendelse, håndtering og opbevaring af pesticider i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).pdf

Punkt 27: Klimahandleplan 2022-23 - forslag

21/4759

Indstilling

Direktionen indstiller til Natur, Miljø og Klimaudvalget, økonomiudvalget og byrådet at godkende forslag til en dynamisk 'klimahandleplan 2022-23', som også kan opdateres i foråret 2022.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at træffe beslutning om en kommende dynamisk Klimahandleplan 2022-2023. Handleplanen bygger blandt andet videre på de handlinger, der er sat i gang med den nuværende handleplan og er med til at understøtte kommunens vision og fire fokusområder fra klimastrategien. Se forslag til handleplan i bilag 1.

Baggrund

Byrådets Klimastrategi – ”Sammen om klimaet” blev vedtaget i sommeren 2020 sammen med den første klimahandleplan 2020-2021. Nu skal den næste handleplan beslutes for de kommende to år.

Natur, Miljø og Klimaudvalget besluttede i april 2021 syv pejlemærker og drøftede i den forbindelse emner for det videre arbejde med forslaget til den kommende handleplan.

Der følges op politisk på handleplanerne med status én gang om året. Her kan handleplanen samtidig opdateres, hvis nødvendigt.

Proces

Byrådet besluttede i marts 2021 en proces for arbejdet med klimahandleplanen. Se bilag 2 for den besluttede proces. På samme møde blev der givet status på den første handleplan.

Afsluttende status for den første handleplan fremlægges i foråret 2022, hvor der samtidig kan ske en opdatering af klimahandleplan 2022-23.

De øvrige fagudvalg arbejder med klimaområdet på eget ansvarsområde og mulige handlinger i 2021. I efteråret 2021 kommer der en sag på fagudvalgene, der kan vise gode eksempler, handlemuligheder og evt. lægge op til beslutning om yderligere handling på det enkelte fagudvalgs ansvarsområde. Der vil også være mulighed for at tilføre ny viden og forskning, der gør at vi hele tiden bliver klogere.

Fagudvalgenes eventuelle supplerende handlinger til klimahandleplanen vil kunne blive samlet op ved klimahandleplanernes status og opfølgning i foråret 2022. Der arbejdes dynamisk med handleplanen.

Forslag til 'Klimahandleplan 2022-23'

Forslaget til handleplan (se bilag 1) indeholder 16 handlinger, som blandt andet bygger videre på de handlinger, der er sat i gang med den nuværende handleplan. Derudover er tilføjet helt nye.

Forslaget til klimahandleplanen tager primært udgangspunkt i aktiviteter under Natur, Miljø og Klimaudvalget, Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget og økonomiudvalget. Det er handlinger, som bringer kommunens roller i spil på klimaområdet, som virksomhed, som myndighed, som ejer af selskaber og facilitator/partnerskaber.

Visse handlinger forudsætter afsættelse af budget, før de kan gennemføres. Det fremgår af handleplanen. Indhold i forslag til Klimahandleplan 2022-23 fremgår af bilag 1.

Klimahandleplanen lægger i de kommende år op til, at dialog og samarbejde med borgere og virksomheder vil være et væsentligt fokusområde. Dels i arbejdet med en DK2020-klimaplan, gennemførelse af et koncept for et klimapanel og i øvrigt for gennemførelse af flere af handlingerne.

Dialogen og samarbejdet kan også give indspil til det dynamiske arbejde med klimahandleplan 2022-23.

Formatet for denne klimahandleplan læner sig op af formatet i den første klimahandleplan. De fremtidige klimahandleplaner vil blive udarbejdet i regi af DK2020 – klimaplaner for hele Danmark i et andet format.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Det fremgår af klimahandlingsplanen, hvilke handlinger, der forudsætter budget for at kunne blive gennemført og hvilke, der kan gennemføres inden for eksisterende budget.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 10-08-2021

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

Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (O)

Beslutning i økonomiudvalget den 18-08-2021

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Christina Thorholm (B) tog forbehold.

Mette Thiesen (D) stemte imod.

Beslutning i byrådet den 25-08-2021

Indstillingen blev sat til afstemning:

24 stemte for: A, C, F, O, V, Ø

1 stemte imod: D

2 undlod at stemme: B

Indstillingen blev godkendt.

Afbud: Søren P. Østergaard (V), Dragan Popovic (V), Özgen Yücel (V), Mette Thiesen (D)

Stedfortræder: David Tokarski (V), Ole Stark (V), Claus Sig Philipsen (V), Morten Bille (D)

Bilag

Bilag 1. Forslag til Klimahandleplan 2022 - 23

Bilag 2 Proces for klimahandleplan 2022-23 og det fortsatte klimaarbejde

Punkt 28: Ressourcetildelingsgrundlag på dagtilbudsområdet

21/7920

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at beslutte et af de skitserede ressourcefordelingsgrundlag på dagtilbudsområdet.

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på en beslutning om at justere det nuværende ressourcefordelingsgrundlag på dagtilbudsområdet. Sagen blev fremlagt på Børn, Familie og Ungeudvalget møde den 11. august 2021.

På baggrund af de indkomne høringssvar, ønskede udvalget skitsering af supplerende forslag mhp. håndtering af den del af ressourcefordelingsoplægget, som omhandler sprogunderstøttende midler, som i dag anvendes til at understøtte børn over 3 år, med dansk som andetsprog, som har behov for sprogstimulering.

Dagtilbudsområdet består af meget forskellige enheder, hvor det mindste tilbud aktuelt rummer 45 enheder og er beliggende på én matrikel, mens andre dagtilbud kan være beliggende på flere matrikler og aktuelt have op til 200 enheder.

Ressourcefordelingsgrundlaget er i dag konstrueret så der gives én grundnormering og én lederløn pr. institution, uanset størrelse og antal matrikler. Børnetallet er imidlertid steget, sådan at de store huse er fyldt helt op, og alle matrikler er taget i brug.

Derved er der kommet en betydelig forskel på vilkårene, i de store og de mindre huse. Forskellen ses således både på timer til rådighed til det enkelte barn, og timer til ledelse. Det betyder at der er en lavere normering i de store dagtilbud, end i de mindre.

Der er samtidig lavet en politisk aftale i folketinget om minimumsnormeringer, som betyder at kommunerne i 2024 skal sikre, at forholdet mellem barn og voksen er 3:1 i 0 – 2 års alderen, (op til 3 år) og 6:1 i 3- 5 års alderen. Der er for nuværende truffet aftale om at tallene gælder på kommuneniveau, men der er politisk og almen interesse for normeringerne på institutionsniveau.

På baggrund af ovenstående foreslår forvaltningen at der besluttet et nyt ressourcefordelingsgrundlag for dagtilbudsområdet. De ændringer der foreslås er:

- Alle matrikler med fuld åbningstid får en grundnormering
- Dagtilbud med flere matrikler og dagtilbud på 130 enheder eller derover, opnormeres i ledelsestid (5 timer til pædagog med ledelsesopgaver)

Ud over ovenstående elementer, ønskes en forenkling af administrationen omkring sprogunderstøttende midler, som udgør en pulje på 2,8 mio. kr. Midlerne gives mhp. at understøtte børn over 3 år, med dansk som andetsprog, som har behov for sprogstimulering.

Det er et tidskrævende arbejde lokalt og centralt at opføre dette, og derfor foreslås nye modeller, som kan håndteres på forskellig vis:

Model 1: midlerne fordeles fremadrettet efter antal børnehavebørn

Model 2: midlerne sammenlægges med en allerede eksisterende pulje, der uddeles hvert andet år, til dagtilbud der er særligt udfordret ift. socioøkonomiske parametre. Hvis puljerne sammenlægges, anbefales det at midlerne uddeles mindst hvert andet år.

Der er tale om en omfordeling af midler, og oplægget er derfor omkostningsneutralt.

Oplægget til nyt ressourcefordelingsgrundlag er sendt i høring på området, og resultatet af høringen er fremlagt på møde i Børn, Familie og Ungeudvalget den 11. august 2021. Udkast til nyt ressourcefordelingsgrundlag er vedhæftet.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 16-08-2021

Udvalget indstiller at beslutte model 2 og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet med den tilføjelse, at ressourcetildelingsdokumentet tilrettes sprogligt, så det fremgår at sektionsledere indgår timemæssigt i ledelsen i de kommunale dagtilbud.

Afbud: Mette Thisen (D)

Fraværende: Annette Rieva (V)

Beslutning i økonomiudvalget den 18-08-2021

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

Mette Thiesen (D) tog forbehold.

Beslutning i byrådet den 25-08-2021

Indstilling blev sat til afstemning:

26 stemte for: A, B, C, F, O, V, Ø

1 stemte imod: D

Indstillingen blev godkendt.

Afbud: Søren P. Østergaard (V), Dragan Popovic (V), Özgen Yücel og Mette Thiesen (D)

Stedfortræder: David Tokarski (V), Ole Stark (V), Claus Sig Philipsen (V) og Morten Bille (D)

Bilag

Oversigt over senarier

Høringssvar, Lokaludvalg Trollesminde

Høringssvar, Børneringen

Høringssvar, Lokal udvalg Ullerød

Høringssvar, Områdebestyrelse Ullerød

Høringssvar, Dagtilbud børn lokaludvalg Æbelholt

Høringssvar, de selvejende daginstitutioner Georgs Æske

Bilag 1, de selvejende daginstitutioner Georgs Æske

Bilag 2, de selvejende daginstitutioner Georgs Æske

Bilag 3, de selvejende daginstitutioner Georgs Æske

Høringssvar forældre i område Trollesminde

Høringssvar, tildelingsgrundlag Trollesminde bestyrelse.pdf

Høringssvar BUPL Nordsjælland

Høringssvar Ressourcetildelingsgrundlag dagtilbud Hillerød.docx

Høringssvar St. Dyrehave Lokaludvalget

Høringssvar St. Dyrehave områdebestyrelse

Punkt 29: Lokalplan 463 for et bydelshus i Ullerød Nord - behandling af høringssvar og endelig vedtagelse

21/7661

Indstilling

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

1. Lokalplan 463 for et bydelshus i Ullerød vedtages endeligt med de foreslåede ændringer
2. Høringssvarene besvares i henhold til høringsnotatet.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, økonomiudvalget og byrådet skal beslutte, om lokalplan 463 for et Bydelshus i Cirkelbuen skal vedtages endeligt.

Byrådet besluttede den 28. april 2021 at sende lokalplan 463 i offentlig høring. Lokalplanforslaget var i høring i 4 uger fra den 4. maj 2021 til og med den 1. juni 2021.

Baggrunden for lokalplanen er, at Bygherre IKANO Bolig A/S har ansøgt om ny lokalplan for et bydelshus ved Cirkelbuen i Ullerød Nord. Bydelshuset skal være rammen om Ullerød Nords fællesskabende aktiviteter. Huset bygges op omkring værdier og nøgleord så som nærvær, kendskab til sine naboer, tryghed, og samvær på tværs af alle slags naboskel og barrierer. Bygherre anmoder om at opføre bydelshuset som et saddeltagshus i én etage på i alt ca. 200 m². Der etableres 4 parkeringspladser og 1 handicapparkeringsplads i forbindelse med fælleshuset.

Der er i høringsperioden indkommet et høringssvar, som er behandlet i høringsnotatet, som er vedlagt som bilag til dagsordenspunktet. Høringssvaret til lokalplanen omhandler følgende og er behandlet på følgende måde:

Nr. 1: IKANO Bolig (Bygherre)

Bygherre ønsker at få ændret en bestemmelse om ventilationsafkast, der regulerer, at ventilationsafkast skal placeres, så de ikke er synlige fra offentlige veje og stier. Bygherre mener, at den ikke er relevant for dette byggeri, da der kun er tale om et enkelt, diskret ventilationsafkast. Bygherre har sendt referencefoto af det planlagte ventilationsafkast.

Det er forvaltningens vurdering, at det fremsendte billedmateriale for ventilationsafkast på bygningen, viser, at det ikke vil skæmme bygningens udtryk og foreslår derfor en mindre rettelse af bestemmelsen. På baggrund af høringssvaret anbefaler forvaltningen derfor at ændre bestemmelsen om ventilationsafkast i lokalplanen, og at lokalplanen vedtages med nedenstående ændringer. Slettet tekst er skrevet med kursiv, overstreget tekst, og ny tekst er skrevet med kursiv tekst.

9.6 Ventilationsafkast

Ventilationsafkast skal placeres, så de ikke er synlige fra offentlige veje og stier. Ventilationsafkast skal placeres diskret. Afkastets visuelle udtryk skal være i overensstemmelse med bygningens materialer og skala - se referencefoto i margenen.

Ventilationsmotorer må ikke placeres på bygningernes tage eller facader.

Retsgrundlag

Planloven.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 11-08-2021

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

Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (O)

Beslutning i økonomiudvalget den 18-08-2021

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) stemte imod.

Beslutning i byrådet den 25-08-2021

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Søren P. Østergaard (V), Dragan Popovic (V), Özgen Yücel (V), Mette Thiesen (D)

Stedfortræder: David Tokarski (V), Ole Stark (V), Claus Sig Philipsen (V), Morten Bille (D)

Bilag

Høringsnotat lokalplan 463

Endelig lokalplan 463 til politisk behandling

Punkt 30: Lokalplan 454 for P-hus Torvet og kommuneplantillæg 21 - endelig vedtagelse

21/4040

Indstilling

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

1. Kommuneplantillæg nr. 21 vedtages endeligt med de foreslåede ændringer
2. Lokalplan 454 for P-hus Torvet vedtages endeligt med de foreslåede ændringer
3. offentliggøre den sammenfattende redegørelse af miljørapporten for forslag til lokalplan 454
4. høringssvarene behandles i henhold til høringssnotatet.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 24. marts 2021 at sende forslag til lokalplan 454 og forslag til kommuneplantillæg 21 til Kommuneplan 2017 i offentlig høring i 8 uger. Planforslagene har været i offentlig høring, og der har været holdt et borgermøde. Åkonomiudvalget og byrådet skal nu beslutte om planforslagene skal vedtages endeligt, med de ændringsforslag der fremgår af høringssnotatet.

Å
Lokalplanens indhold

Lokalplanen skal gøre det muligt at opføre tre ekstra etager med ca. 65 almennyttige boliger. Projektet indeholder en overbygning af varehuset til Irma, så byggeriets facade kommer ud til Åstergade.

Å
Projektets tilpasning er beskrevet grundigt i lokalplanens afsnit om "Lokalplanens indhold". Projektet indeholder en forholdsvis stor bygningsvolumen, da det opføres oven på et stort parkeringshus. Lokalplanen indeholder derfor bestemmelser, der skal sikre at bebyggelsens store skala nedbrydes. Dette gøres på flere måder. Boligbebyggelsen opføres først og fremmest i fire individuelle bygningskroppe i en karréstruktur med luft imellem de enkelte bygningskroppe. Herefter nedbrydes de enkelte bygningskroppe yderligere med indhak i bygningskroppene og gavle trækkes tilbage. På de enkelte bygningskroppe skal der derudover arbejdes med brud i facader og gavle, samt etableres altaner og franske altaner, så bebyggelsen ikke opleves ensformig.

Å
Lokalplanen stiller krav om, at facader mod Åstergade skal støjisoleres, for at sikre at Miljøstyrelsens støjniveauer kan overholdes.

Å
Projektet bevarer de fleste af de 216 offentlig tilgængelige parkeringspladser, der er i p-huset i dag, samt de p-pladser, der er udlejet til Nordsjællands Politi. Det endelige antal parkeringspladser vil først blive fastlagt ved den endelige projektering, da det afhænger af hvor meget den fremtidige konstruktionen med bærestolper til boligbebyggelsen vil fylde ned igennem parkeringshuset.

Å
Forvaltningen har udarbejdet en sammenfattende redegørelse af miljørapporten som vedlægges til offentliggørelse.

Å
Kommuneplantillæggets indhold
For at gennemføre projektet med boliger oven på P-huset er det nødvendigt at vedtage et kommuneplantillæg, som højere det maksimale etageantal fra 4½ etage til 5 etager med en maksimal bygningshøjde på 18 meter. P-huset ligger i et skrånende terræn, hvorfor byggeriet i praksis svarer til 4 etager ud mod Åstergade. Samtidig reguleres bebyggelsen for fremtiden af maks. bebygget grundareal for at sikre at P-husets fodaftryk ikke bliver større end nu. For at regulere omfanget af boligdelen af projektet, regulerer lokalplanforslaget det maksimale antal boligetagemeter.

Å
Høringssvar

Der er i høringssperioden kommet seks høringssvar, som er resumeret og vurderet i vedlagte høringssnotat.

Å
Slots- og Kulturstyrelsen har angivet, at de ikke har indvendinger imod, at der foretages byomdannelse ved P-hus Torvet, men angiver dog, at de ser tegn på en igangværende byudvikling, hvor Frederiksborg Slots dominerende rolle i byen udfordres ved højt byggeri mange steder i byen. Forvaltningen vurderer ikke, at dette er en udfordring her, da P-hus Torvet ikke ligger i en indblikskile til Frederiksborg Slot, og slottet derfor ikke i forvejen er synligt fra lokalplanområdet eller naboejendommene.

Stiftsmyndigheden samt Bolig- og Planstyrelsen har fremsat indsigelse imod lokalplanforslaget, fordi det fremgik, at et byggeri med en højde over 8,5 m ikke kræver dispensation fra kirkebyggelinjerne jf. naturbeskyttelseslovens § 19, og oplyser at dette ikke er korrekt. Forvaltningen er enige i denne vurdering, og har derfor været i dialog med styrelsen og

stiftsÅ, vrigheden om en Åndring af formuleringerne i lokalplanen, sÅ¥ det tydeligt fremgÅ¥r, at byggeriet krÅ,ver en dispensation fra naturbeskyttelseslovens Å§19. Derfor er indsigelserne trukket tilbage. StiftsÅ, vrigheden har dog ingen indvendinger imod, at kommunen giver en dispensation til byggeriet.

Å
MiljÅ, styrelsen har bemÅ, rket, at det ikke fremgÅ¥r af kommuneplantillÅ, gget, at der er foretaget en vurdering af planens pÅ¥virkning pÅ¥ arter beskyttet efter naturbeskyttelseslovens bilag IV. Forvaltningen har derfor indarbejdet en kort redegÅ, relse i kommuneplantillÅ, gget.

Å
Et hÅ, ringssvar angiver, at de er imod byggeriet, fordi der vil blive fÅ, rre offentligt tilgÅ, ngelige p-pladser i det nye p-hus. Forvaltningen bemÅ, rker, at stÅ, rstedelen af parkeringspladserne beholdes, men at nogle af dem dog vil forsvinde pga. de bÅ, rende konstruktioner og nogle vil skulle bruges af byggeriets beboere.

Å
I et andet hÅ, ringssvar foreslÅ¥s to arkitektoniske tilpasninger af projektet; at vinduer mellem etagerne placeres lige over hinanden og at tÅ¥rnmotivet der markerer hjÅ, rnet mod Å, stergade udfÅ, res med runde former i stedet for de med lige flader. Forvaltningen vurderer, at det er fine forslag, men at projektet ikke bÅ, r tilpasses, da de foreslÅ¥ede vindueslÅ, sninger skaber variation i facaden, og den firkantede tÅ¥rnmarkering passer ind i den eksisterende arkitektur i omrÅ¥det.

Å
Efter lokalplanens endelige vedtagelse kan kÅ, ber i 2021-22 gennemfÅ, re projektering og udbud af byggeriet og overtage ejendommen ultimo 2022 efter byrå, dets godkendelse af skema B for almene boliger. P-huset planlÅ, gges renoveret af kÅ, ber i 2023 og boligerne forventes klar til indflytning i 2024.

Retsgrundlag

Planloven.

Å, konomi

Sagen har ingen bevillingsmÅ, ssige konsekvenser.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 11-08-2021

Udvalget godkendte indstillingen med bemÅ, rkning om, at det ikke har vÅ, ret muligt at rykke facaden mod Å, stergade pga. parkeringshusets eksisterende fundament.

Å
Udvalget beder forvaltningen rette fejl i bilaget â€KommuneplantillÅ, g nr. 21â€ (dok.nr. 121386/21) (side 5).

Å
Udvalget sender sagen videre til Å, konomiudvalget og byrå, det.

Å
Bilag â€KommuneplantillÅ, g nr. 21 (revideret)â€ (dok. nr. 126546/21) er vedhÅ, ftet referatet.

Å
Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (O)

Beslutning i Å, konomiudvalget den 18-08-2021

Å, konomiudvalget godkendte Arkitektur, Byplan og Trafikudvalgets indstilling og sender sagen videre til byrå, det.

Å
Mette Thiesen stemte imod.

Beslutning i byrå, det den 25-08-2021

Indstillingen blev sat til afstemning:

Å
26 stemte for: A, B, C, F, O, V, Å,

1 stemte imod: D

Å
Indstillingen blev godkendt.

Å
Afbud: SÅ, ren P. Å, stergaard (V), Dragan Popovic (V), Å, zgen YÅ¼cel (V), Mette Thiesen (D)

Å
StedfortrÅ, der: David Tokarski (V), Ole Stark (V), Claus Sig Philipsen (V), Morten Bille (D)

Bilag

Kommuneplantillæg nr. 21

Lokalplan 454 for P-hus Torvet

Sammenfattende redegørelse for miljøvurdering af lokalplan 454 (inkl. miljørapport)

Høringsnotat (inkl. kopi af alle høringssvar)

Kommuneplantillæg nr. 21 (revideret)

Punkt 31: Udviklingsplan for Skævinge - forslag

20/13380

Indstilling

Direktionen indstiller at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget samt Natur, Miljø og Klimaudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende forslag til Udviklingsplan for Skævinge og fremlægge den i offentlig høring i 4 uger.

Sagsfremstilling

Byrådet skal beslutte at sende forslag til udviklingsplan for Skævinge i offentlig høring. Udviklingsplanen er udarbejdet af forvaltningen efter inddragelse af borgere og lokalrådet i Skævinge. Efter offentlig høring kan udviklingsplanen indarbejdes i Kommuneplan 2021 i forbindelse med den endelige vedtagelse.

Planens formål og opbygning

Udviklingsplanen (sagens bilag 1) er en fysisk plan, der peger på potentialer for Skævinge inden for planens tre temaer, som er 'Byudvikling', 'Trafik' og 'Det grønne'. Udviklingsplanen indeholder et afsnit om hvert af de tre temaer, som indledes med et pejlemærke, som udgør den overordnede vision for temaet.

I starten af hvert afsnit findes én side med et kort resumé af det samlede afsnit. I resuméerne gengives planens hovedindhold, som er:

- Styrker og udfordringer, der beskrives gennem teksten. Det handler fx om hvad Skævinge rummer af eksisterende værdier, og hvilke udfordringer der er for den fremtidige byudvikling.
- Målsætninger som Hillerød Kommune med denne plan fastlægger for Skævinge, og som byrådet vil arbejde for i et længere tidsperspektiv.
- Mulige indsatser samlet i et mulighedskatalog. Hillerød Kommune kan ikke selv gennemføre hele udviklingsplanen, men indsatserne fremlægges som muligheder, som Hillerød Kommune på sigt kan arbejde for at gennemføre gennem tilladelser til de private, økonomiske bevillinger og lokalplanlægning mv. Forslagene til konkrete indsatser rummer fra stort til småt, fx fra en pladsdannelse i bymidten, til en bedre skiltning af stier og beskæring af buske omkring to af byens søer.

Planens indhold

I udviklingsplanen tages en lang række temaer op. Herunder nævnes et par af de væsentligste:

I Skævinge er der udlagt store arealer til byudvikling, både ved Dyremosegård i den østlige del af byen, hvor den første lokalplan er vedtaget, og i Skævinge Nord, der ligger mellem Meløsevej, Hovedgaden og Skævingevej, og som i forslag til kommuneplan 2021 er udlagt til boligudbygning efter år 2022. Blandt det primære indhold i planen kan blandt andet nævnes en række betragtninger om, hvordan de store byudviklingsarealer skal integreres i den eksisterende by. Dette indebærer blandt andet nogle tanker om, hvordan vej- og stiforbindelser samt grønne strukturer i Skævinge Nord kan kobles til den eksisterende by. Udviklingsplanen indeholder derudover nogle betragtninger om, hvordan Skævinge kan løfte nogle af visionerne i kommunens boligpolitik.

I afsnittet om det grønne beskrives det, hvad der i dag findes af naturkvaliteter ved Skævinge og hvordan disse kan understøttes og videreudvikles. Dette omhandler både de større naturområder uden for byen, og bynaturen inden for bygrænsen. I afsnittets mulighedskatalog indgår en række forslag til indsatser, hvoraf mange er baseret på idéer som borgere er kommet med i den forudgående borgerinddragelsesproces. Dette tæller blandt andet ønsker om grønne mødesteder, bedre vedligeholdelse af byens søer og flere blomster i bybilledet.

Et andet emne, der tages op i udviklingsplanen, er kommuneplanrammerne i og omkring bymidten. Forvaltningen foreslår, at der foretages følgende mindre justeringer af de eksisterende kommuneplanrammer, som indarbejdes i Kommuneplan 2021:

- Ændringer af de tilladte etageantal og bygningshøjder, der bygger på princippet om, at der skal kunne bygges højest i den inderste bymidte og gradvist lavere jo længere væk fra bymidten det er. De foreslåede ændringer indebærer, at den maksimalt tilladte bygningshøjde i den inderste del af bymidten fastholdes som 12 m, men ændres fra max 2,5 til 4 etager. I den øvrige del af bymidten foreslås den maksimalt tilladte bygningshøjde nedjusteret fra 12 til 10 m.
- En justering af bymidteafgrænsningen så en række ejendomme der i dag er boliger, og ikke egner sig til butiksformål eller lignende tages ud ad bymidten.

- At kommuneplanrammen for et område, der i dag fremstår som et boligområde ved Nygade, ændres fra 'blandet bolig og erhverv' til rent boligformål, så området fastholdes som et boligområde fremover.

Et tredje emne der tages op, er et ønsket om mindre trafik i bymidten, cykelforbindelser og missing links og ønsket om arealreservation til en fremtidig ringvej rundt om Skævinge. Det er særligt Skævinge Lokalsråd, der har ønsket, at en ringvej eller en arealreservation til en ringvej rundt om Skævinge kunne indgå i udviklingsplanen. Forvaltningen har i planen beskrevet en række betragtninger om ringvejen, men bemærker at det ikke er i udviklingsplanen, der træffes afgørelse om, hvorvidt den engang skal etableres.

Planens proces

Udviklingsplanen er udarbejdet på baggrund af en forudgående borgerinvolvering bestående af tre tiltag:

1. En Facebook-undersøgelse afholdt af Skævinge Lokalsråd
2. En virtuel workshop den 21. oktober med deltagelse af både borgere og politikere
3. Inddragelse på den digitale platform Sammen Om Hillerød.

I løbet af alle tre borgerinvolveringstiltag har borgere i Skævinge haft mulighed for at komme med idéer til planens indhold. Efter borgerinddragelsen har forvaltningen foretaget en vurdering af alle de fremlagte idéer, og de som er blevet fundet gode og relevante for udviklingsplanen og dens formål, er bearbejdet og indskrevet i udviklingsplanen som enten en målsætning eller en mulig indsats.

De idéer som ikke er kommet med, er primært idéer, som forvaltningen har vurderet ikke relaterer sig til udviklingsplanens fokus på den fysiske dimension. Dette tæller bl.a. en række idéer på forsyningsområdet, kultur- og fritidsområdet eller institutionsområdet, som Skævinge Lokalsråd har indsamlet i deres egen Facebook-undersøgelse forud for, at Hillerød Kommune igangsætte arbejdet for en udviklingsplan. Idéer som ikke er blevet skrevet ind i planen er hvor relevant videreformidlet til andre dele af forvaltningen, der arbejder med de pågældende områder.

Økonomiudvalget besluttede den 16. juni 2021 at justere tidsplanen for udviklingsplanen, så den sendes i offentlig høring i 4 uger i stedet for 8 uger med henblik på, at den kan vedtages endeligt i december 2021 og indarbejdes i kommuneplanen, som ønsket af Skævinge Lokalsråd. Forvaltningen har været i dialog med Skævinge Lokalsråd, der ikke ser et væsentligt problem i den kortere høringsfrist.

Inden for høringsperioden vil der blive afholdt et borgermøde den 22. september, hvor forvaltningen vil fremlægge planens formål og indhold, og hvor borgere i Skævinge kan få mulighed for at stille spørgsmål og kommentere planen. Borgere vil blive opfordret til at sende skriftlige høringssvar, hvis de mener, at der skal foretages ændringer i planen.

Efter høringsperioden vil forvaltningen vurdere de indkomne høringssvar, og justere forslaget til udviklingsplanen frem mod byrådets endelige vedtagelse i december 2021. Dette vil være samtidig med, at byrådet forventes at behandle forslag til Kommuneplan 2021 endeligt, der indeholder en retningslinje om, at byudvikling og omdannelse i Skævinge skal tage udgangspunkt i denne udviklingsplan. Udviklingsplanen indarbejdes derfor i kommuneplanen, og de ændringer af kommuneplanrammerne der fremgår af udviklingsplanen, vil også indarbejdes i Kommuneplan 2021 ved endelig vedtagelse.

Den samlede tidsplan er vist på bilag 2.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 10-08-2021

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

Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (O)

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 11-08-2021

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

Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (O)

Beslutning i økonomiudvalget den 18-08-2021

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) tog forbehold.

Beslutning i byrådet den 25-08-2021

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Søren P. Østergaard (V), Dragan Popovic (V), Özgen Yücel og Mette Thiesen (D)

Stedfortræder: David Tokarski (V), Ole Stark (V), Claus Sig Philipsen (V) og Morten Bille (D)

Bilag

Bilag 1 - Forslag til udviklingsplan for Skævinge

Bilag 2 - Tidsplan

Punkt 32: Salpetermosestien - igangsætning af ekspropriation

21/8848

Indstilling

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

1. træffe beslutning om at igangsætte ekspropriation fra berørte matrikler i forbindelse med etablering af Salpetermosestien
2. træffe beslutning om hvilke af byrådets medlemmer, der skal lede åstedsforretningerne
3. træffe beslutning om at igangsætte opklassificering af vej- og stiarealer på Salpetermosestien samt to kortere strækninger på Amtmandsvej og Salpetermosevej til kommunevej.

Sagsfremstilling

Byrådet har på møde den 29. april 2020 godkendt økonomiudvalgets indstilling om at fremrykke og frigive midler til projektering af stier i Favrholm. Projektet omfatter Salpetermosestien, Pøle Å stien og stationsstien. Aktuelt er meddelt anlægsbevilling på 3.901.000 kr. til dækning af forundersøgelser, projekteringsomkostninger og erstatningsnatur.

På møde i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 2. juni 2021 orienterede forvaltningen om status i sagen, herunder at Salpetermosestien vil blive udmatrikuleret til vejareal, og at forvaltningen efter udvalgets behandling vil informere vejens beboere.

Baggrund

Den nuværende Salpetermosesti på Salpetermosevej og Amtmandsvej vil være en central forbindelse til Favrholm og Hillerød By. Stien har i dag en grusbelægning, som skal opgraderes til asfalt.

Som en del af projektet på Salpetermosevej, vil den eksisterende bom ud for Amtmandsvej 9 blive flyttet mod nord, så den fremadrettet vil være placeret umiddelbart nord for Amtmandsvej 5. På strækningen nord for bommen og frem til Milnersvej vil der med ændringen kun færdes lette trafikanter. Dette medfører ændrede adgangsforhold for Amtmandsvej nr. 5, 5A, 7, 9 og 11. Disse ejendomme, som i dag har adgang fra nord via Amtmandsvej, vil fremover få adgang fra syd via Salpetermosevej.

Borgerorientering

Der er udsendt orienteringsbreve om projektet og den planlagte ekspropriation for Salpetermosestien til berørte og tilstødende grundejere. I brevet var forløbet for den planlagte ekspropriation beskrevet.

Forvaltningen har kun modtaget få henvendelser. En enkelt grundejer havde specifikt spørgsmål vedrørende ejendommen og omfanget af arealerhvervelsen, som vil blive afklaret i forbindelse med den planlagte åstedsforretning.

En grundejer gjorde med henvisning til forvaltningsloven opmærksom på at flytning af bommen på Amtmandsvej og de dertil ændrede adgangsforhold til fem grundejere er en afgørelse som skal partshøres. Sideløbende med ekspropriationsprocessen vil de lovpligtige partshøringer blive gennemført, så byrådet kan træffe endelig afgørelse om ekspropriation på et belyst grundlag.

Øvrige henvendelser var positive og vedrørte specifikke spørgsmål og kommentarer til projektet.

Ekspropriation

Kommunens rådgiver har udarbejdet projektforslag som grundlag for ekspropriation af arealer. Der har været en tæt dialog mellem kommunen og dennes rådgiver om at optimere projektet, så omfanget af areal der skal eksproprieres minimeres, samtidig med projektets formål om en god stiforbindelse opretholdes. Yderligere tilpasninger og optimeringer kan forekomme.

Landinspektøren tilknyttet projektet har sammen med forvaltningen gennemført de indledende arbejder og dokumentindsamling således, at forarbejdet til en egentlig ekspropriation er klar til udsendelse til de berørte lodsejere ultimo august.

Der forventes i alt eksproprieret arealer fra 19 ejendomme, hvoraf Hillerød Kommune ejer to ejendomme. En forudgående forhandling og indgåelse af frivillige aftaler med de resterende 17 ejendomme vurderes urealistisk. Der vil dog kunne indgås forlig ved åstedsforretningerne. Det bemærkes, at der på dele af ejendommene er udlagt vejareal (privat fællesvej)

på matrikelkortet. På de ejendomme hvor en del af arealet i forvejen er udlagt til vej, vil dette have betydning i beregningen af erstatning.

Landinspektøren, der er tilknyttet projektet, udarbejder indkaldelser, høringsmateriale, ekspropriationsmateriale, fører protokol og sikrer, at regler for åstedsforretningen er overholdt.

Med gennemførelse af 17 åstedsforretninger er det estimeret, at åstedsforretningerne vil forløbe over en periode på ca. 1 uge i slutningen af september måned. Det kan derfor være hensigtsmæssigt, at byrådet udpeger flere personer der kan lede åstedsforretningen, så arbejdet kan deles.

Det forventes, at ekspropriationer og erstatningstilbud kan behandles i byrådet ultimo 2021.

Opklassificering af veje

Som en del af projektet vil vej- og stiarealer blive opklassificeres til kommunalt vejareal. Endvidere skal to kortere strækninger på henholdsvis Amtmandsvej og Salpetermosevej opklassificeres. Herved vil der være sammenhæng i klassificering af vejene i området. Vej- og stiarealer samt supplerende to strækninger som opklassificeres er angivet på bilag 2.

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje, kapitel 10.

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser på nuværende tidspunkt. Endelig ekspropriationsbeslutning fremlægges for byrådet ultimo 2021 sammen med anmodning om anlægsbevilling til entreprenørudgifter, arealerhvervelser mv.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 11-08-2021

Udvalget godkendte indstillingens punkt 1 og 3.

Udvalget besluttede vedr. indstillingens punkt 2, at Dan Riise (V) og evt. andre byrådsmedlemmer leder åstedsforretningerne.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (O)

Beslutning i økonomiudvalget den 18-08-2021

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

Mette Thiesen stemte imod.

Beslutning i byrådet den 25-08-2021

Økonomiudvalgets indstilling blev sat til afstemning:

26 stemte for: A, B, C, F, O, V, Ø

1 stemte imod: D

Indstillingen blev godkendt.

Afbud: Søren P. Østergaard (V), Dragan Popovic (V), Özgen Yücel (V), Mette Thiesen (D)

Stedfortræder: David Tokarski (V), Ole Stark (V), Claus Sig Philipsen (V), Morten Bille (D)

Bilag

Bilag 1, Oversigtsplan, Salpetermosestien

Bilag 2, Berørte ejendomme, Salpetermosestien

Bilag 3, Tekniske tegninger, Salpetermosestien

Punkt 33: Valg af belægning i Slotsgade og generel status

20/15838

Indstilling

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

1. beslutte valg af farvenuance for klinker med en løsning hvor der anvendes samme farvenuance i både facade- og færdselszone eller en løsning hvor der anvendes to farvenuancer
2. beslutte om chaussésten skal fastholdes som beskrevet i projektforslaget med en kombination af kløvede og jetbrændte sten eller om der ønskes en løsning hvor alle chaussésten er jetbrændte, idet sidstnævnte løsning indebærer en meromkostning på 425.000 kr.

Sagsfremstilling

Sagen om belægningsvalg i Slotsgade har sidst være behandlet i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 5. maj 2021. Her godkendte udvalget indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet. Økonomiudvalget godkendte den 19. maj 2021 ligeledes projektforslaget med en bemærkning om at belægningsvalget er klinker og skårne eller på anden måde overfladebehandlede chaussésten, såfremt de ikke forringer tilgængelighed i gaden eller de handlendes mulighed for at præsentere varer foran deres forretning. Økonomiudvalget bad tillige forvaltningen om at udlægge et prøvestykke med belægningstyperne af henholdsvis klinker, og skårne/behandlede og ikke behandlede chaussésten ud på eller i nærheden af Slotsgade. Byrådet godkendte den 26. maj økonomiudvalgets indstilling.

Forvaltningen har på den baggrund opført et prøvefelt på Køies Bugt. Prøvefeltet indeholder 3 sektioner.

Første sektion:

Første sektion indeholder prøver på chaussésten med kløvet overflade og med savet og jetbrændt overflade. Chaussésten anvendes på Køies Bugt. De overfladebehandlede sten vil blive anvendt på de primære gangzoner og på arealer til udeservering.

Anden sektion:

Sektionen i midten indeholder eksempel på gågadebelægning med klinker hvor de to zoner adskiller sig ved en diskret nuanceforskel på stenene. I færdselszonen anvendes en lidt mere rødlig blanding (75% røde og 25% grå) mens stenene i facadezonen er mere gyldne (50% røde og 50% grå).

Tredje sektion:

Som anden sektion men uden nuanceforskel i de to zoner. I både færdselszonen og facadezonen anvendes klinker med samme fordeling, 70% røde og 30% grå.

Prøvefeltet indeholder desuden eksempel på en vandrende med rist og en kombineret vandrende med rist udformet som ledelinje.

For at opnå et retvisende indtryk af de viste belægninger i prøvefeltet, er det vigtigt at feltet også betragtes lidt fra afstand således at farvemixet for lov til at træde frem og fremstår som en homogen helhed. Betragtes feltet alene helt tæt på, er der risiko for, at fokus vil være på de enkelte stens farveforskel hvorved farvekombinationen kan fremstå mere spraglet end den reelt vil opleves når den udlægges på et større areal.

De anvendte chaussésten:

Alle de anvendte chaussésten er en blanding af forskellige nordiske granitter.

Der anvendes i alt 7 forskellige granitsorter:

- Helletsbakke 10%, (DK, Bornholm)
- Blå Rønne 20%, (DK, Bornholm)
- Moseløkke 20%, (DK, Bornholm)
- Halmstad 10%, (Svensk)
- Rød Bohus 10%, (Svensk)
- Grå Bohus 15%, (Svensk)
- Bjärlöv 15%, (Svensk).

Prøvefeltet indeholder både sten med kløvet overflade og med en savet/jetbrændt overflade. Man vil opleve en relativ stor farveforskel mellem de samme granitter afhængig af om stenen er overfladebehandlet eller kløvet.

De anvendte klinker:

Til gågadebelægning i Slotsgade er der sammensat et specialblanding af klinker. Blandingen består af et mix af to forskellige standardklinker. En rødlig klinge af typen 'Malmø' og en mere gylden klinge af typen 'Grå aske'. De to typer blandes for at opnå en mere levende og varm belægning der ikke fremstår for rød og monoton. Farvespillet i teglen refererer til slottets patinerede tegl og granit som efter mange år har opnået en gylden og varm farve. Begge de anvendte klinketyper rummer hver især et vist spektrum af farvevariation der spænder fra de meget mørke til mere lyse farver. Variationen skyldes den måde som klinkerne er brændt på. Ved at sammensætte de to klinketyper på forskellig vis er det muligt at skabe en variation mellem facadezonen og færdselszonen. Udgangspunktet er at der anvendes en højere grad af typen 'Grå aske' i facadezonen end i færdselszonen.

De anvendte klinker har en meget høj friktionsværdi og vandoptaget er på under 2% hvilket betyder at klinkerne både har en ru overflade og ikke bliver glatte i fugtigt vejr. Klinkerne har en tykkelse der gør dem velegnet til tung trafik.

I færdselszonen ligger klinkerne i dobbeltsildebånd som er et format der gør at klinkerne er låst og derfor ikke skrider ud ved kørsel. I facadezonen ligger klinkerne i et 3-dels forbandt. De to forbandtstyper er med til at understrege grænsen mellem de to zoner.

De anvendte ledelinjer og vandrender:

Der anvendes en ledelinje med 4 ribber som anbefalet i normerne for tilgængelighed. På de strækninger hvor det er teknisk muligt kombineres ledelinjen med vandrenden således at de 4 ribber er integreret i vandrendens rist. I tilknytning til ledelinjerne etableres der tillige opmærksomhedsfelter med knopelementer. Disse er af pladshensyn ikke medtaget på prøvefeltet. Ledelinjer og opmærksomhedsfelter er udført i støbejern. Fotos fra prøvefeltet er vedlagt sagen som bilag.

Forvaltningen mødtes med repræsentanter fra Hillerød Handicapråd mandag den 5. juli, for en særskilt besigtigelse af prøvefeltet. Opsamlende referat er vedlagt sagen som bilag.

Generel status for projektet

Med afsæt i det godkendte projektforslag er hovedprojekteringen nu godt i gang. I denne fase fastlægges de enkelte elementer endeligt og detaljerne for beplantningen, belysning og møblering er således i proces. Naturbuketterne, som er de plantninger der supplerer træstrukturen, er ligeledes ved at finde form. Her arbejdes der videre med en fortolkning af den formelle barokhave, hvor både parterremotivet og plantevalget vil komme til udtryk og være med til at understrege Hillerøds status som slotsby. Bilag med bedgeomietri vedlagt.

Forvaltningen har været i dialog med ejeren af Café Vallentin (Slotsgade nr. 39), hvis matrikel går ud på Køies Bugt. Dette areal har i dag en afvigende belægning i forhold til den resterende del af torvet. Ejer er indstillet på, mod egenfinansiering, at få samme belægning som resten af torvet, hvorved det nu er muligt at få en sammenhængende oplevelse af hele Køies Bugt.

Byggeudvalg

I forbindelse med det sidste bestyrelsesmøde i ByForum blev de medlemmer som skal deltage i byggeudvalget udpeget. Fra ByForum er der valgt tre repræsentanter. Første møde i byggeudvalget blev afholdt den 23. juni 2021. Her blev udkast til anlægstidsplanen drøftet. Udvalget skal fremadrettet mødes en gang om måneden hvor der vil være gensidig orientering og status samt evaluering af den forgangne periode og tilrettelæggelse af den kommende periode.

Projektet forventes at sendes i EU-udbud ultimo september 2021 med anlægsopstart januar 2022.

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje.

Økonomi

Valg af farvenuance på klinker har ikke økonomisk konsekvenser. Det har ligeledes ikke økonomiske konsekvenser såfremt udvalget vælger at fastholde fordelingen af kløvede og overfladebehandlede chaussésten som beskrevet i projektforslaget, ca. 50/50% af hver type.

Vælges en løsning hvor samtlige chaussésten skal være med savet og jetbrændt overflade vil det betyde en øget omkostning på 425.000 kr. i 2022 i forhold til det allerede fremsatte budgetønske. Dette medfører at udvalgets tidligere budgetønske på 8.527.000 kr. i perioden 2022-2024 skal øges med 425.000 kr. til 8.952.000 kr.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 11-08-2021

Udvalget anbefaler vedr. indstillingens punkt nr. 1, at der anvendes samme farvemix i begge zoner med et farvemix bestående af 85-90% rødlige og 10-15% gyldne kulbrændte klinker, som lægges i dobbelt sildeben i færdselszonen og 1/3 forbandt i facadezonen.

Udvalget anbefaler vedr. indstillingens punkt nr. 2. en løsning hvor alle chaussésten er jetbrændte.

Udvalget øger dermed anlægsønske fra 8,527 mio. kr. til 8,952 mio.kr.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (O)

Beslutning i økonomiudvalget den 18-08-2021

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

Beslutning i byrådet den 25-08-2021

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Afbud: Søren P. Østergaard (V), Dragan Popovic (V), Özgen Yücel (V), Mette Thiesen (D)

Stedfortræder: David Tokarski (V), Ole Stark (V), Claus Sig Philipsen (V), Morten Bille (D)

Bilag

Prøvefelt ved Køies Bugt

Opsamlende mailreferat fra besigtigelse med handicaprådet

Naturbuketter

Punkt 34: Cykelstier Holmegårdsvej - anlægsregnskab

18/16090

Indstilling

Direktionen indstiller til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget at indstille til økonomiudvalget og byrådet at godkende anlægsregnskabet for projekt XA-0000022333 Cykelsti langs Holmegårdsvej.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er en politisk godkendelse af anlægsregnskabet for etablering af cykelstier langs Holmegårdsvej, jf. kommunens principper for økonomistyring.

Anlægssagen er afsluttet og anlægsregnskabet færdiggjort.

Den samlede anlægsbevilling, senest behandlet af byrådet den 26. August 2020, udgør 10.113.000 kr.

Arbejdet har haft til formål at forsyne strækninger på Holmegårdsvej med cykelstier.

Som det fremgår af vedlagte anlægsregnskab, har der været et forbrug på 9.653.683 kr. og dermed et mindre forbrug på 459.317 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 459.317 kr., som er tilført i kassebeholdningen.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 11-08-2021

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

Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (O)

Beslutning i økonomiudvalget den 18-08-2021

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Beslutning i byrådet den 25-08-2021

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Søren P. Østergaard (V), Dragan Popovic (V), Özgen Yücel (V), Mette Thiesen (D)

Stedfortræder: David Tokarski (V), Ole Stark (V), Claus Sig Philipsen (V), Morten Bille (D)

Bilag

Anlægsregnskab cykelstier Holmegårdsvej

Punkt 35: Kulturstrategi Sammen om Kulturen

20/3085

Indstilling

Direktionen indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget drøfter sagen og indstiller til økonomiudvalget og byrådet at vedtage kulturstrategien "Sammen om Kulturen".

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Kultur og Fritidsudvalget skal drøfte og økonomiudvalget samt byrådet godkende kulturstrategien "Sammen om Kulturen" med nedenstående ændringsforslag indarbejdet.

Den 5. maj 2021 besluttede Kultur og Fritidsudvalget at sende et udkast til en ny kulturstrategi i offentlig høring. Strategien har været i høring fra den 1. juni – 30. juni 2021.

Kultur og Fritidsudvalget har arbejdet med oplægget til strategien siden midten af 2019. Udvalget har i den forbindelse været i dialog med frivillige ildsjæle, foreninger, private og kommunale kulturinstitutioner, eksperter og forskere samt de øvrige politiske udvalg i Hillerød Kommune for at undersøge kulturens muligheder, værdi og betydning samt potentialerne i at samarbejde på tværs.

Strategien bygger på al den viden, der er indsamlet og ud af det indsamlede materiale, er der løftet 5 sigtepunkter for kulturlivet i Hillerød Kommune, hvor der peges imod at:

- Have en stærk og tydelig kulturprofil
- Udvikle samarbejder, dialog og netværk
- Understøtte mulighed for kultur for alle aldre – med et særligt fokus på børn og unge
- Stå sammen om kulturen og arbejde på tværs af fagområder - fx kultur/natur, kultur/sundhed og kultur/byudvikling
- Investere i gode rammer for kulturlivet - ikke mindst de udendørs.

Strategien er tænkt som både et politisk værktøj, men også som en invitation og inspiration til et fortsat samarbejde og dialog om kulturen på tværs af politiske udvalg, kulturskabere, kulturaktører og kulturbrugere. Strategien afløser den tidligere kulturpolitik fra 2012.

Høringssvar

Hillerød Kommune har modtaget tre høringssvar fra hhv. C4 Foreningen, Hillerød Musik og Teater samt et samlet høringssvar fra kulturaksens aktører: Museum Nordsjælland, Hillerød Bibliotek, Frivilligcenter Hillerød, Hillerød Musikskole, Klaverfabrikken samt Fælled MED udvalg Kultur og Udvikling.

Høringssvarene er vedhæftet som bilag.

Af høringssvarene fremgår en række generelle bemærkninger, samt konkrete ændringsforslag til teksten og ideer til handlinger.

Generelt peges der i høringssvarene på, at såfremt strategien bakkes op af konkrete handlinger, ressourcer og prioriteringer, kan strategien bidrage til at kulturområdet løftes og udbredes i de kommende år. Høringssvarene bekræfter ligeledes, at samarbejde og initiativer på tværs er et stærkt aktiv i Hillerød Kommunes kulturliv og, at der er opbakning til at dette styrkes og prioriteres via konkrete handlinger.

På baggrund af høringssvarene foreslår forvaltningen at:

A) Første sigtepunkts titel ændres til 'Mærk kulturen!', tredje sigtepunkts titel ændres til 'Find vej til kulturen – med fokus på børn og unge' og fjerde sigtepunkts titel ændres til 'Kulturen bygger bro'.

B) Følgende afsnit skrives ind under andet sigtepunkt: 'Hillerød Kommune har i C4 et helt enestående og spændende samarbejde med andre interessenter og sektorer. Billedligt talt har kulturen i C4, "ørerne hos erhverv, handel og uddannelse", og har via dette samarbejde mulighed for at skabe grobund for både eksisterende og nye kulturaktiviteter her i Hillerød Kommune, som er Nordsjællands naturlige center.'

'C4 Videncenter kan i højere grad benyttes som samlingssted for kulturaktører, der arbejder med eksisterende kulturaktiviteter og udvikling af nye kulturaktiviteter. Det er også oplagt at benytte C4's stærke netværk i byen til forstærke den meget vigtige opgave med at tiltrække nye kulturaktører og rekruttere endnu flere frivillige, der kan hjælpe med at eksekvere og udvikle nye kulturtilbud til glæde og gavn for hele Hillerød Kommune.'

- C) Projektet 'Sunde Læsefællesskaber for udsatte borgere' nævnes som eksempel i relation til fjerde sigtepunkt.
- D) At Frivilligcenter Hillerød, Hillerød Bibliotek og Museum Nordsjælland nævnes i strategien.
- E) At Inspirationskataloget opdateres med rækken af konkrete forslag og ideer fra høringssvarene.

Forslag til den endelige kulturstrategi samt et opdateret inspirationskatalog er vedhæftet som bilag.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 11-08-2021

Udvalget godkendte indstillingen med følgende ændring:

Sætningen "Hillerød skal være en by, hvor man mærker kulturen, når man træder ind over kommunegrænsen, hvor man får øje på den, og hvor man helt naturligt vælger kulturen og alle dens fællesskaber til – som borger, som besøgende, som kulturmager." ændres til: "Hillerød Kommune skal være et sted, hvor man mærker kulturen, når man træder ind over kommunegrænsen, hvor man får øje på den, og hvor man helt naturligt vælger kulturen og alle dens fællesskaber til – som borger, som besøgende, som kulturmager."

Udvalget ønsker desuden at enkelte fotos i strategien udskiftes med fotos fra kulturarrangementer i nogle af kommunens lokalsamfund.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i økonomiudvalget den 18-08-2021

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

Mette Thiesen (D) stemte imod.

Beslutning i byrådet den 25-08-2021

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Søren P. Østergaard (V), Dragan Popovic (V), Özgen Yücel (V), Mette Thiesen (D)

Stedfortræder: David Tokarski (V), Ole Stark (V), Claus Sig Philipsen (V), Morten Bille (D)

Bilag

Høringssvar - C4 Foreningen

Høringssvar - Kulturaksen og Fælles MED Kultur og Udvikling

Høringssvar - Hillerød Musik og Teater

Sammen om kulturen_Kulturstrategi 2021_Udkast_august 2021

Inspirationskatalog_juli 2021

Punkt 36: Mastodonterne - Ægirsvej 4 - assistance vedr. byggesag

21/7187

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

1. økonomiudvalget godkender, at forvaltningen bistår Mastodonterne med gennemførelse af byggesag i forbindelse med ombygning af Ægirsvej til Mastodonternes behov
2. Kultur og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er opnå godkendelse af, hvordan forvaltningen kan bistå Mastodonterne i deres ønske om at ombygge Ægirsvej 4, så indretningen passer bedre til Mastodonternes aktiviteter. Det kræver en byggesag, som skal tilgodese diverse krav fra myndigheder, brandmyndigheder, udbudsregler, afleveringskrav o.lign. samt forvaltningens krav som bygningsejer.

Sagen omfatter ikke andre brugere af bygningen. Forvaltningen vender tilbage med en sag, så snart det er afklaret hvilke andre brugere, der kan benytte Ægirsvej.

Byrådet besluttede den 24. marts 2021 i sagen om 'Lokalisering af Mastodonterne – eventuelt køb af Ægirsvej 4' (sags. nr 17/45451) at købe ejendomme på Ægirsvej 4 som lokaler til blandt andet Mastodonterne. Af sagen fremgår, at Mastodonterne selv vil stå for indretning og flytning samt betale udgifter forbundet hermed. Herudover kan foreningen betale op til 40.000 kr. til forbrug (strøm, vand og varme) pr. år. De står også selv for rengøring af lokaler, som de får til rådighed.

Den eksisterende indretning af Ægirsvej 4 gør det muligt at opdele bygningen, så der er plads til flere brugere. Det giver mulighed for, at en stor del af Ægirsvej 4 kan benyttes af Mastodonterne. Den resterende del af bygningen har karakter af en tilbygning og er derfor en logisk opdeling mellem funktionerne.

Kultur og Fritidsudvalget behandlede den 2. juni 2021 en sag vedr. indretning og ombygning af Ægirsvej, hvor udvalget drøftede Mastodonternes oplæg til ombygning. Udvalget protokollerede følgende: "Udvalget ønsker, at ombygningen tager udgangspunkt i Mastodonternes oplæg med henblik på, at Mastodonterne har fortrinsret til hovedbygningen og fleksibel adgang til tilbygningen."

Da tilbygningen har separat indgang samt adgang til køkken og toilet, ønsker udvalget at bevare den eksisterende planstruktur i tilbygningen, da det sikrer størst mulig fleksibilitet. Udvalget ønsker, at give andre brugere fortrinsret til denne del samt fleksibel adgang til dele af hovedbygningen.

Ombygningsarbejdet for Mastodonternes kommende indretning skal ske i tæt samråd med og efter forvaltningens anvisninger.

Forvaltningen sikrer, at der bliver udført en skalsikring af ejendommen, og det eksisterende interne varslingsanlæg vil blive efterset. Herefter kan Mastodonterne flytte ind i en lovlig bygning. Forvaltningen har aftalt med Mastodonterne, at fraflytningen af eksisterede lejemål vil ske senest i december 2021.

Mastodonternes ønsker til ny indretning af hovedbygningen kræver, at der skal udarbejdes et myndighedsprojekt og søges om byggetilladelse. Arbejdet kan først igangsættes, når der er givet byggetilladelse. Det betyder, at opførelsen af det automatiske brandalarmanlæg først vil blive gennemført 2022 betinget af der foreligger et myndighedsprojekt.

Forvaltningen anbefaler, at Ejendomme varetager og bistår koordineringen mellem Mastodonterne og det kommende eksterne rådgivningsfirma og entreprenører. Forvaltningen afklarer sammen med Mastodonterne, hvilke ydelser der skal udføres af entreprenør, og hvilke ydelser Mastodonterne selv kan udføre med hjælp fra foreningens medlemmer.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Finansieringen til rådgivning og entrepriseudførelse afholdes af Mastodonterne selv, inklusiv 3% til lønsum til forvaltningen for at varetage anlægsopgaven.

Mastodonterne har tidligere beregnet deres ombygningsprojekt til en værdi på op mod 1.000.000 kroner. For at forvaltningen kan afsætte ressourcer til at hjælpe Mastodonterne med myndighedsprojekt og koordinering mv. afsættes der lønsum til byggestyring svarende til 3 procent af den forventede samlede byggesum, svarende til 30.000 kroner i 2022.

Hvis byggesummen enten er markant højere eller markant lavere end 1.000.000 kroner, vil lønsummen blive justeret i den relevante budgetopfølgning i 2022.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 11-08-2021

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning i økonomiudvalget den 18-08-2021

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) stemte imod.

Beslutning i byrådet den 25-08-2021

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Søren P. Østergaard (V), Dragan Popovic (V), Özgen Yücel (V), Mette Thiesen (D)

Stedfortræder: David Tokarski (V), Ole Stark (V), Claus Sig Philipsen (V), Morten Bille (D)

Punkt 37: Lukket: Salg af delområder på Dyremosegård

21/4417

Indstillingen blev sat til afstemning:

26 stemte for: A, B, C, F, O, V, Ø

1 stemte imod: D

Indstillingen blev godkendt.

Afbud: Søren P. Østergaard (V), Dragan Popovic (V), Özgen Yücel (V), Mette Thiesen (D)

Stedfortræder: David Tokarski (V), Ole Stark (V), Claus Sig Philipsen (V), Morten Bille (D)

Punkt 38: Lukket: Udbud af storparceller i Ullerød Nord

19/6001

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Afbud: Søren P. Østergaard (V), Dragan Popovic (V), Özgen Yücel (V), Mette Thiesen (D)

Stedfortræder: David Tokarski (V), Ole Stark (V), Claus Sig Philipsen (V), Morten Bille (D)

Punkt 39: Digital godkendelse af referat

21/631

Beslutning i byrådet den 25-08-2021

Godkendt.

Afbud: Søren P. Østergaard (V), Dragan Popovic (V), Özgen Yücel (V), Mette Thiesen (D)

Stedfortræder: David Tokarski (V), Ole Stark (V), Claus Sig Philipsen (V), Morten Bille (D)