

REFERAT byrådet d. 31-08-2022

Mødedato Onsdag d. 31. august 2022 kl. 18:30

Mødested Byrådssalen

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af stedfortræder.....	3
Spørgetid.....	4
Budget 2023-2026, 1. behandling - direktionens oplæg til et budget i balance.....	5
Statsgaranti eller selvbudgettering 2023.....	9
Frederiksborg Gymnasium og HF - udpegning af nyt medlem.....	12
Bevillinger fra Slots- og Kulturstyrelsen, NordeaFonden og Fonden DBK til tre projekter på bibliot	13
Grønnevang Skole, afd. Jespervej, PCB og skimmelrenovering - anlægsbevilling.....	16
Udviklingsbidrag Region Hovedstaden 2023 - høring.....	18
Covid-19 relateret økonomi for 2. kvartal 2022.....	20
Budgetopfølgning 2-2022.....	24
Politik for økonomistyring - ajourføring.....	32
Principper for økonomistyring.....	34
Regnskab 2021, endeligt.....	36
Revisionsberetninger 2021.....	38
Opdatering af udmøntningsplanen for 2022.....	40
Frederiksborg Brand og Redning - merforbrug og budget 2023.....	43
Favrholm Helhedsplan 2022 - endelig behandling.....	45
Stadionkvarteret i Favrholm - masterplan endelig vedtagelse.....	48
Ejendomsoversigt 2022 til godkendelse.....	51
Hanebjerg Skyttecenter - igangsættelse af lokalplan mv. - supplerende sagsfremstilling.....	54
Forslag til spildevandsplantillæg nr. 12 - spildevandsforsyning af Bauneholm.....	61
Indsatsplan for bekæmpelse af bjørneklo.....	63
Beslutning om skolekapacitet i den vestlige del af Hillerød by efter elevtalsprognose 2022.....	66
Forlængelse af modtagemodel for fordrevne ukrainske børn og unge.....	69
Udvidelse af kapacitet i dagtilbud i østbyen i 2022 - tillægsbevilling.....	72
Gennemførelse af brugertilfredshedsundersøgelse på ældre- og sundhedsområdet.....	76
Slotsgade - ny samarbejdsaftale med Hillerød Forsyning.....	79
Frederiksværksgade 197 - lovliggørelse af udvidelse af parkeringsareal - supplerende sagsfremstilli	81
Lukket: Favrholm Erhvervspark.....	84
Lukket: Areal til adgangsvej til Favrholm St.....	85
Lukket: Stadionkvarteret - tillæg til udviklingsaftale.....	86
Lukket: Salg af erhvervsareal i Gørløse.....	87
Digital godkendelse af referat.....	88

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 31-08-2022

Vivi Wøldike (A), Anders Theisen (C) deltog i stedet for Peder Bisgaard (A), Christoffer Lorenzen (C).

Afbud: Peder Bisgaard (A), Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Anders Theisen (C)

Afbud Christoffer Lorenzen, Peder Bisgaard

Punkt 2: Spørgetid

14/653

Sagsfremstilling

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

Læs mere om reglerne for spørgetid på www.hillerod.dk.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i byrådet den 31-08-2022

Der var ingen spørgsmål til byrådet.

Afbud: Peder Bisgaard (A) og Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A) og Anders Theisen (C)

Afbud Christoffer Lorenzen, Peder Bisgaard

Punkt 3: Budget 2023-2026, 1. behandling - direktionens oplæg til et budget i balance

21/15542

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget:

1. behandler direktionens budgetoplæg for 2023-2026 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 2023-2026 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 15. december 2021.

Direktionens oplæg til budget i balance for 2023-2026 tager udgangspunkt i det vedtagne budgetoverslagsår 2023 fra budget 2022, med efterfølgende rammeudmelding i økonomiudvalget den 23. marts 2022. Efter rammeudmeldingen er der indarbejdet effekten af alle kendte politiske beslutninger med bevillingsmæssige konsekvenser, herunder budgetopfølgning 1 og 2-2022, skøn for overførsler samt andre konsekvenser af kommuneaftalen, lov- og cirkulæreprogram, seneste pris- og lønfremskrivning m.v. fra juni 2022 samt effekt af bevillingssager til byrådets godkendelse den 31. august 2022, herunder ansøgning om tillægsbevilling vedrørende udvidelse af kapacitet i dagtilbud i østbyen i 2022.

Indtægtssiden baserer sig på statsgarantien for 2023 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 2023-2026.

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 2022 har været sendt i høring i perioden 24. juni til 15. august 2022.

Der er efterfølgende hen over sommeren udarbejdet enkelte nye eller reviderede forslag til aktivitetsudvidelser og anlægsønsker. Disse forslag er samlet op i bilag 8, supplerende budgetmateriale til budget 2023-2026.

Direktionens budgetoplæg består af to dokumenter "Direktionens budgetoplæg 2023-2026" og det bagvedliggende regneark med budgetsimuleringsmodellen "SIM – direktionens budgetoplæg i tal". Begge er vedlagt som bilag.

Overordnede bemærkninger til budgetoplæg 2023-2026

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. De centrale omdrejningspunkter for direktionens budgetoplæg er i år udgiftspresset på de sociale områder, herunder specialundervisning og udsatte børn, unge og voksne samt anlægssforslag som tilvejebringer kapacitet inden for de store serviceområder som skoler, dagtilbud og ældre- og sundhedsområdet.

Budgetoplæg for 2023-2026 i hovedtal:

Skatter:

Der er i budgetoplægget anvendt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag med en uændret skatteprocent på 25,85 pct. Grundskylds- og dækningsafgiftspromillen samt øvrige beskatningsprocenter er ligeledes uændret.

Driftsresultat:

Oplægget viser et overskud på ordinær drift på 205,6 mio. kr. i 2023. Samtidig viser direktionens budgetoplæg en mindreudgift på serviceudgifter på 53,3 mio. kr. i forhold til KL's vejledende serviceramme for 2023, som er på 2.617,8 mio. kr.

Såfremt de besluttede serviceudgifter ender med at være under den tilkendte serviceramme, og der dermed er plads på servicerammen, vil direktionen indstille, at der vedtages en pulje på servicerammen, til bevillinger af overførsler af evt. uforbrugte midler på serviceområderne fra 2022 til 2023. Denne pulje har ingen likviditetsmæssig effekt.

Anlæg:

Der er indarbejdet anlægsudgifter på 153,0 mio. kr. i 2023. Hillerød Kommunes andel af økonomaftalens anlægsramme på 18,5 mia. kr. svarer til ca. 153,9 mio. kr.

Kapitalbevægelser:

Årets resultat viser et kasseopbygning på 25,3 mio. kr. Der er budgetteret med låneoptagelse i 2023 på i alt 4,5 mio. kr. som vedrører årets investeringer i energibesparende foranstaltninger. Afdrag på kommunens låneportefølje udgør 87,5 mio. kr. i 2023. Øvrige finansforskydninger udgør 14,7 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 2022.

Herudover er Indenrigs- og Boligministeriet søgt om en mulighed for evt. at udnytte et statsligt tilskud til en skattesækning på op til 0,25 pct. point. Det er uafklaret om denne pulje skabes, og om denne ansøgning imødekommes helt eller delvist.

Likviditet:

Likviditetsprognosen – der er beregnet på baggrund af direktionens budgetoplæg – viser, at ultimo-likviditeten i alle årene forventes at overholde kommunens måltal. Ultimo 2026 forventes likviditeten at udgøre 545,5 mio. kr.

Langfristet gæld:

Kommunens langfristede gæld vil udgøre 627,5 mio. kr. ultimo 2023. Gælden nedbringes med 87,5 mio. kr. i 2023 og 130,2 mio. kr. i overslagsårene og vil udgøre 552,5 mio. kr. ultimo 2026. Målet om at nedbringe den langfristede gæld overholdes i direktionens budgetoplæg.

Oversigt over bilag:

Foruden direktionens budgetoplæg i tekst og tal, samt tilhørende bilag 3-12, består budgetmaterialet af finansieringsforslag, aktivitetsudvidelsesforslag, anlægsønsker, fagudvalgenes indstillinger, udviklingsmål, lov- og cirkulæreprogram samt baggrundsoplysninger. Bilag 13-18.

Der er vedlagt et foreløbig takstblad for de borgerrettede takster for 2023. 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 19.

Endelig vedlægges som bilagsnummer 20-29 samtlige høringssvar, som er modtaget ved udløbet af høringsfristen den 16. august 2022.

Retsgrundlag

Styrelsesloven § 40.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser fremgår af budgetforslaget.

Beslutning i økonomiudvalget den 31-08-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Fraværende: Özgen Yücel (V)

Beslutning i byrådet den 31-08-2022

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Peder Bisgaard (A) og Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A) og Anders Theisen (C)

Bilag

Direktionens budgetoplæg 2023-2026.pdf

SIM - direktionens budgetoplæg i tal.pdf

Bilag 1 - De 10 bud på et godt budget.pdf

Bilag 2 - Eksisterende anlægsplan og foreløbig risikovurdering heraf.pdf

bilag 3 - Liste over forslag fremhævet af direktionen.pdf

Bilag 4 - Uddybning af forudsætninger i indtægssiden 2023-2026.pdf

Bilag 5 - Samlenotat om demografiefekter i budget 2023-2026.pdf

Bilag 6 - Notat om overførselsudgifterne i budget 2023 2026.pdf

Bilag 7 - ECO nøgletal fra regnskab 2021 og budget 2022.pdf

Bilag 8 - Supplerende budgetmateriale budgetforslag 2023-2026.pdf

Bilag 9 - Henvendelse fra Firmaidrætten.pdf

Bilag 10 - Forslag fra Hillerød byforum.pdf

Aktivitetsudvidelser budgetforslag 2023-2026.pdf

Anlægsønsker Budgetforslag 2023-2026.pdf

Finansieringsforslag budgetforslag 2023-2026.pdf

Fagudvalgenes indstilling til 1. behandling 2023-2026.pdf

Budgetdokument 2023-2026 Baggrundsoplysninger juni.pdf

LCP 21-22 Meropgaveark med kodning.pdf

Foreløbig takstbilag 2023 borger - til 1. behandling af budget 2023.pdf

Høringssvar fra høringsberettigede vedr. Børne og Familieområdet

Høringssvar fra høringsberettigede vedr. Dagtilbud Børn.

Høringssvar fra høringsberettigede vedr. Ældre og Sundhed.docx

Høringssvar fra Hillerød Seniorråd - specifikt omkring ældre.docx

Høringssvar fra høringsberettigede vedr. Skoleområdet

Høringssvar fra høringsberettigede vedr. Borger- og Socialservice

Høringssvar fra høringsberettigede vedr. Kultur & Udvikling

Høringssvar fra høringsberettigede vedr. Kultur & Udvikling MED

Høringssvar fra høringsberettigede vedr. Digitalisering og IKT-Drift

Høringssvar fra høringsberettigede vedr. tværgående og øvrige områder

Afbud Christoffer Lorenzen, Peder Bisgaard

Punkt 4: Statsgaranti eller selvbudgettering 2023

21/15542

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet, at valget af skattegrundlag i 2023 (statsgaranti eller selvbudgettering) indgår som en del af budgetforhandlingerne for 2023.

Sagsfremstilling

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

Valget herimellem for 2023 anbefales byrådet at træffe i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er udmeldt af Indenrigs- og Boligministeriet i juni 2022, og beror på en vurdering af kommunens udskrivningsgrundlag, grundværdier, betalingskommunefolketal samt beregnet udgiftsbehov. Vælges statsgarantien vil beløbene, som kommunen modtager i 2023 ligge fast. Statsgarantien er det grundlag, der anvendes i direktionens budgetforslag for 2023.

Anvendes i stedet selvbudgettering vil det i budgetforhandlingerne besluttede forventede merprovenu blive udbetalt af staten i 2023. Forskellen mellem indtægterne i statsgarantien og indtægterne beregnet på det faktiske indbyggertal, udskrivningsgrundlag samt ejendomsværdier bliver efterreguleret i 2026. Efterreguleringen kan være positiv såvel som negativ.

Budgetoverslagsårene (2024-2026) 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 der på indtægtssiden anvendt 85 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 ml. 9,5 mio. kr. og 13,8 mio.kr. ved at vælge selvbudgettering i 2023. Provenuet er baseret på en ændring i befolkningstallet, svarende til 85 pct. af den forventede vækst fra 2022 til 2023 i den seneste befolkningsprognose jf. byrådets seneste beslutning herom inklusiv de 207 tilflyttede ukrainere samt direktionens skøn i direktionens budgetforslag.

Usikkerheder og risici

Som nævnt ovenfor baserer provenuet sig alene på et ændret befolkningstal. Indenrigs- og Boligministeriets befolkningsfremskrivning sker med udgangspunkt i Danmarks Statistiks modeller. Disse modeller indeholder ikke boligprognoser. De har derfor tendens til at undervurdere kommuner med stor boligtilgang. I år er der dog det ekstra element, at der er tillagt 240 ukrainere i Danmarks Statistiks prognose.

Indenrigs- og Boligministeriet har på den baggrund angivet befolkningstallet i statsgarantien for Hillerød Kommune i 2023 til 53.965. Primo august 2022 er indbyggertallet i Hillerød Kommune 53.890 indbyggere inkl. 207 ukrainere. Der

mangler 75 borgere, før det antal indbyggere, statsgarantien er beregnet på, er nået.

En gennemgang af de færdigmeldte byggerier samt en opfølgning på de resterende byggerier planlagt til 2022, viser at der fortsat mangler 50 pct. af blive færdiggjort. Af dem forventes 40 pct. først at blive færdigmeldt i november/december 2022. Der er således en vis risiko for, at de nybyggede boliger ikke er beboede per d. 1 januar 2023. Det bemærkes, at det er det faktiske indbyggertallet per. 1. januar 2023, der lægges til grund for beregningen af tilskud og udligning ved valg af selvbudgettering.

Befolkningstallet er ikke den eneste usikkerhedskilde, der er ved selvbudgettering. Væksten i dansk økonomi som helhed samt udviklingen i Hillerød Kommune isoleret set har også betydning. I den nuværende situation, hvor verden er præget af geopolitisk uro, forsyningsvanskeligheder samt en endnu ikke afslutte Covid-19 pandemien, er der alt andet lige en større risiko for fejlskøn af den økonomiske vækst.

Derudover udestår der fortsat usikkerhed om de nye ejendomsvurderinger. De forventes ikke 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.

Finansministeriet forventes at udsende en ny Økonomisk Redegørelse ultimo august. Primo september opdaterer KL tilskuds- og udligningsmodellen med de opdaterede skøn for b.la. udskrivningsgrundlaget. Såfremt den opdaterede model giver anledning til ændringer, vil forvaltningen orientere om dette.

Vurderingen på ovenstående baggrund er, at det er mindre relevant at overveje selvbudgettering i år sammenlignet med sidste år.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Statsgarantiens niveau er afspejlet i direktionens budgetforslag for 2023. Beslutter byrådet at selvbudgettere, kan de økonomiske konsekvenser ikke p.t. opgøres. Den endelige økonomi for 2023 afhænger af den faktiske udvikling i Hillerød Kommune og dansk økonomi i øvrigt frem til 2024.

Beslutning i økonomiudvalget den 31-08-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Fraværende: Özgen Yücel (V)

Beslutning i byrådet den 31-08-2022

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Peder Bisgaard (A) og Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A) og Anders Theisen (C)

Bilag

Bilag 1 - Statsgaranti eller statsgaranti 2023

Afbud Christoffer Lorenzen, Peder Bisgaard

Punkt 5: Frederiksborg Gymnasium og HF - udpegning af nyt medlem

21/12822

Indstilling

Direktionen indstiller, at byrådet udpeger et nyt medlem til bestyrelsen for Frederiksborg Gymnasium og HF.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Frederiksborg Gymnasium og HF består af 9 medlemmer, hvoraf 1 medlem skal udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Der er kutyme for, at Hillerød Byråd udpeger det kommunale medlem til Frederiksborg Gymnasium og HF.

Valgperioden løber fra 1. maj 2022 til 30. april 2026.

På det konstituerende møde den 8. december 2021 udpegede byrådet Peter Frederiksen (V) som medlem af Frederiksborg Gymnasium og HF.

Efterfølgende har Peter Frederiksen fået nyt job og ønsker derfor at trække sig fra posten, byrådet skal udpege et nyt medlem til bestyrelsen for Frederiksborg Gymnasium og HF for den resterende periode frem til 31. 12. 2025.

Retsgrundlag

Lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., § 16, jf. lovbekendtgørelse nr. 1246 af 27. august 2020 og vedtægter for Frederiksborg gymnasium og HF af 14. december 2006 §§ 4 og 6.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i byrådet den 31-08-2022

Venstres gruppe indstillede David Tokarski (V) til pladsen i Frederiksborg Gymnasium og HF's bestyrelse.

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Peder Bisgaard (A) og Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A) og Anders Theisen (C)

Afbud Christoffer Lorenzen, Peder Bisgaard

Punkt 6: Bevillinger fra Slots- og Kulturstyrelsen, NordeaFonden og Fonden DBK til tre projekter på biblioteket

22/8559

Indstilling

Direktionen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende følgende indtægts- og udgiftsbevillinger til projekter på biblioteket:

1. 125.000 kroner fra Fonden DBK (Danske Boghandlers Kommissionsanstalt) til projekt Juniorsputnikker
2. 195.000 kr. fra NordeaFonden og Slots- og Kulturstyrelsen til projekt Minisproget
3. 70.000 kr. fra NordeaFonden og DGI til to omgange Hold hjernen frisk.

Bevillingerne indgår i budgetopfølgning 2.

Sagsfremstilling

Biblioteket har søgt og modtaget projektmidler til tre projekter, som gennemføres i 2022 og 2023.

'Læselysten har vokseværk' er et samarbejdsprojekt mellem biblioteket og HFO Grønnevang, som gennemføres i januar 2022 til december 2023. Siden 2018 har biblioteket haft et succesfuldt samarbejde med HFO'en om et børnestyret bibliotek, hvor børn og pædagoger har fået øjnene op for, hvordan aktiviteter rundt om og med bøger er meningsgivende for børnenes fritid og skaber afsæt for nye fællesskaber mellem børnene. Foruden at fortsætte med at støtte op om de litterære aktiviteter og litteraturen i HFO'en, har biblioteket skabt et rum for de børn, der vil dyrke deres interesse for biblioteket, efter de stopper i HFO. De kaldes Juniorsputnikker. De hjælper til ved børnearrangementer og er med til at udvikle aktiviteter i børnebiblioteket.

Biblioteket har modtaget en bevilling fra Fonden DBK på 125.000 kr. til projektet.

'Minisproget' er et samarbejdsprojekt mellem biblioteket og Dagtilbud, som gennemføres i januar til december 2022. at skabe et sprogunderstøttende tilbud til alle vuggestuer og deres forældre. I projektet udvikles en række Minikufferter i forskellige temaer med bøger, legetøj, inspiration, sange mm. Dertil udvikles Forældreposer med bøger som forældrene kan låne med hjem. Bøgerne vil passe til det tema, som vuggestuen arbejder med. Pædagogernes sproglige indsats vil dermed blive understøttet af forældrene i hjemmet.

Biblioteket har modtaget følgende bevillinger til projektet fra BogGlad puljen, Slots- og Kulturstyrelsens (SLKS): 154.500 kr. samt NordeaFonden: 40.000 kr.

'Hold hjernen frisk' er et samarbejdsprojekt mellem biblioteket og DGI Nordsjælland, som gennemføres i to hold i perioden marts til september 2022. Formålet er at hjælpe seniorer til at finde måder, hvorpå de kan holde sig fysisk og mentalt friske så længe som muligt. Holdene præsenteres for forskellige aktiviteter, hvor fællesskab, bevægelse og kognitive udfordringer er i centrum. Biblioteket har fået penge af Nordea-fonden (og DGI, landsorganisationen) til 2 omgange i dette år. Første omgang fra marts til juni, anden omgang i august og september. Biblioteket og DGI Nordsjælland har modtaget en bevilling fra NordeaFonden og DGI Landsorganisationen på 70.000 kr. til projektet.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Der er følgende bevillingsmæssige konsekvenser: Der søges indtægts- og udgiftsbevillinger på i alt 335.000 kr. i 2022 og 55.000 kr. i 2023 vedrørende de tre projekter. Bevillingerne indgår i budgetopfølgning 2- 2022.

Projektudgifter	2022	2023	I alt
Junior Sputnikter (JS)	70.000	55.000	125.000
Minisproget (MS)	195.000		195.000
Hold Hjernen Frisk (HHF)	70.000		70.000
Samlede udgifter	335.000	55.000	390.000

Finansiering

Fonden DBK, projektmidler (JS)	70.000	55.000	125.000
SLKS BogGladpuljen, projektmidler (MS)	155.000		155.00
Nordea Fonden, biblioteket (MS)	40.000		40.000
NordeaFonden og DGI (HHF)	70.000		70.000
Samlet finansiering	335.000	55.000	390.000

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 17-08-2022

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

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortræder: Peter Ingemann Bentsen (C)

Beslutning i økonomiudvalget den 24-08-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Beslutning i byrådet den 31-08-2022

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Peder Bisgaard (A) og Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A) og Anders Theisen (C)

Afbud Christoffer Lorenzen, Peder Bisgaard

Punkt 7: Grønnevang Skole, afd. Jespervej, PCB og skimmelrenovering - anlægsbevilling

20/16101

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet, at der meddeles anlægsbevilling på 3.000.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på 92.120.000 kroner på XA-0000030159 Grønnevang Skole, afd. Jespervej, PCB og skimmel.

Sagsfremstilling

Bevillingen indeholder sanering for PCB og skimmelsvamp i lokaler, der i dag står aflåst grundet dårligt indeklima. Saneringen af disse lokaler skal sikre, at de igen kan benyttes samt fungere som pilotprojekt for den videre PCB- og skimmelsanering på skolen. Denne sanering udføres i 3. og 4. kvartal 2022 i særskilt kontrakt. Forvaltningen vurderer, at saneringen er nødvendig at gennemføre nu i disse lokaler hhv. på grund af skimmelforekomsten og hhv. pga. skolens behov for lokalerne. Forvaltningen vurderer dette uanset hvilken beslutning, der træffes i budgetforhandlingerne 2023-2026 i øvrigt.

Forvaltningen udbyder totalrådgivervydelse og hovedentreprise for det samlede projekt i 3. kvartal 2022. Forvaltningen forventer kontraktindgåelse i januar 2023.

Forvaltningen indgår kun kontrakten, hvis byrådet godkender anlægsønske ”50AØ2023-066 Grønnevang Skole, afd. Jespervej, miljøsanering og bygningsvedligehold, opdatering af budget” i forbindelse med budgetforhandlingerne 2023-2026 samt efterfølgende bevilger det evt. afsatte rådighedsbeløb fra det opdaterede anlægsønske.

Byrådet har i november 2020 bevilget 2 millioner kroner af det oprindeligt afsatte rådighedsbeløb

Af Budgetaftale 2022-2025 pkt. 71:

”Vi arbejder for, at Grønnevang Skoles afdeling på Jespervej kan have et sundt indeklima. Derfor aftaler vi at afsætte de nødvendige midler til en miljøsanering for PCB og skimmel. Vi ønsker i de kommende år at arbejde med både vedligeholdelse af bygningerne, og med perspektivet om en helhedsplan for at forbedre de faglige læringsmiljøer og skabe en mere moderne skole til lokalsamfundets børn.”

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2.

Økonomi

Der er med budgetaftalen for Budget 2022-2025 afsat rådighedsbeløb på 92.120.000 kr. til XA-0000030159 Grønnevang Skole, afd. Jespervej, PCB og skimmel.

Beslutning i økonomiudvalget den 24-08-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Peter Ingemann Bentsen (C) stemte imod.

Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

Beslutning i byrådet den 31-08-2022

Byrådet besluttede at meddele anlægsbevilling på 3 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløn for at sikre en sund og sikker skole frem mod en endelig beslutning om fremtiden for Grønnevang Skole, afd. Jespervej.

Afbud: Peder Bisgaard (A) og Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A) og Anders Theisen (C)

Bilag

Bilag 1 - stueplan

Bilag 2 - kælderplan

Afbud Christoffer Lorenzen, Peder Bisgaard

Punkt 8: Udviklingsbidrag Region Hovedstaden 2023 - høring

22/10872

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget, at indstille til byrådet at godkende, at fastsættelsen af udviklingsbidraget for 2023 svarer til det aftalte niveau på 118 kr. pr. indbygger i kommuneaftalen for 2022.

Sagsfremstilling

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

Region Hovedstadens budgetforslag for 2023, der førstebehandles på regionsrådsmødet den 23. august 2021, indeholder blandt andet forslag til, at kommunernes udviklingsbidrag for 2023 udgør 118 kr. pr. indbygger. Udviklingsbidraget svarer dermed til det beløb, som økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner for 2023 er baseret på, og som svarer til en pris- og lønfremskrivning af bidraget for 2022.

For Hillerød Kommune er der beregnet et udviklingsbidrag på baggrund af statsgarantiens befolkningstal på 53.965 indbyggere pr. 1. januar 2023, svarende til et samlet bidrag på 6,368 mio. kr. i 2023. Beløbet indgår i statens udmelding af tilskud og udligning, og er indarbejdet i direktionens budgetforudsætninger for 2023-2026.

Regionens forslag til udviklingsbidraget for 2023 skal i henhold til reglerne drøftes på et møde i Kommunekontaktudvalget senest den 1. september 2022. Der foretages i stedet en skriftlig høring i Kommunekontaktudvalget inden denne frist.

Kommunalbestyrelserne i regionen skal derefter senest den 10. september 2022 skriftligt meddele regionen deres stillingtagen til forslaget til udviklingsbidrag.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 24-08-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

Beslutning i byrådet den 31-08-2022

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Peder Bisgaard (A) og Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A) og Anders Theisen (C)

Bilag

Forslag til budget 2023.pdf

Afbud Christoffer Lorenzen, Peder Bisgaard

Punkt 9: Covid-19 relateret økonomi for 2. kvartal 2022

22/4723

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet, at

1. tage orientering om status for Covid-19 relateret økonomi pr. 2. kvartal til efterretning
2. godkende at bevilling på 0,945 mio. kr. tillægges budgetopfølgning 2-2022

Sagsfremstilling

Denne sag gør status over Covid-19 relaterede mer- og mindreudgifter til og med 2. kvartal 2022. Der søges om bevilling til afvigelser i forhold til områdets budgetramme.

Det bemærkes, at Covid-19 fra den 1. februar 2022 ikke længere er kategoriseret som en samfundskritisk sygdom. Det signalerer, at kommunerne skal være opmærksomme på at neddrog de ekstraordinære tiltag, og i økonomiaftalen for 2023 blev der aftalt en kompensation på 634 mio. kr. for landet svarende til 5,749 mio. kr. for Hillerød Kommune for de udgifter, der har været afholdt sidst i 2022 og primo 2022.

Det blev, som varslet i økonomiaftalen for 2022, ikke foretaget efterregulering for 2020 og 2021. Der er i økonomiaftalen ikke umiddelbart tilkendegivet yderligere opfølgning på Covid-19 udgifter i indeværende år men Regeringen har dog i økonomiaftalen tilkendegivet, at man også for 2022 er indstillet på at sikre de nødvendige ressourcer til at finansiere Covid-19-indsatsen i kommunerne. KL har således den 1. juli 2022 informeret om aftale om hjælp fra kommunerne til vaccination mod Covid-19. Hjælp omfatter transport af borgere, opfølgende telefonopkald til målgruppe, som ikke har booket vaccination inden en fastsat tidsfrist på 3-4 uger efter invitation, vaccination på plejehjem samt identifikation af borgere, som har behov for hjemmevaccination. Aftalen igangsættes den 15. september 2022 og udløber 1. december 2022. Kommunens udgifter i forbindelse hermed refunderes på et samlet aktstykke for 2022 inden udgangen af 2022 og forudsætter, at kommunerne opgør udgifter forbundet med indsatsen separat. Ligeledes vil kommunernes udgifter til test blive refunderet på et samlet aktstykke (bloktilskudsfordelt) for 2022 inden udgangen af 2022, jf. beredskabsaftale om den offentlig tilgængelige Covid-19 testkapacitet 2022 fra 1. juli 2022.

Det samlede aktstykke og tilskud kendes således først sidst på året.

Baggrund for nedenstående opgørelse tager blandt andet udgangspunkt i særlige lovtiltag bl.a. om dagpengerefusioner fra første sygedag samt beslutninger om indsatser på beredskabsmøder der medfører merudgifter der rækker ind i 2022 jf. tabel 1.

Tabel 1 Beredskabsmøder om merudgifter

Beredskabsmøde	Beslutning
1.11 2021	Genoptagelse af desinfektionsrunder i borgerservice, træningssektionen, selvtræning på Ålholmshjemmet, Skanselyet og Bauneparken
19.11 2021	Beredskabslager i hjælpemiddeldepot 77.000 kr. i 2022
23.12 2021	Byrådet orienteret om aftale med faglige organisationer om (Frivillig Ekstra Arbejde) FEA-tillæg til områderne ældre og sundhed samt

	bocenter under borger og socialservice. Aftaleperioden er forlænget frem til 2. marts 2022
13.1 2022	Byrådet godkender etablering af et flyverkorps i Dagtilbud Børn i perioden 15.1-15.3
	Ekstra rengøring på skolerne, Sundhedscenteret, Grønnegadecentret og frivilligcentret til og med 31.3 2022
14.1 2022	Vagtordning i Borger og Socialservice weekender og helligdage frem til 30.6 2022
	Supplerende kviktest til skoleområdet – hvis det ikke kan leveres af KVIK
18.1 2022	Udgifter til skoleområdet akutttest, kontrakt med Copenhagen Medical. Aftale med ugentlig screeningstest blev opsagt den 18.1 2022 med sidste testdag den 24.1 2022. 0-dages test blev opsagt 28.1.2022 med 1 uges varsel. Copenhagen Medical blev ikke tilkaldt efter den 28.1.2022.
25.2 2022	Fortsættelse af fastholde det høje rengøringsniveau for skoler, sundhedscenter og Grønnegadecentret frem til 30.4.2022

Nedenfor fremgår mer- og mindreforbrug fordelt på udgiftstyper (tabel 2) og herefter på aktivitetsområderne (tabel 3) som er direkte relateret til Covid-19 håndtering. Opgørelsen for 2. kvartal følger op på dagpengerefusioner efter særlig hjemmel som ophørte ved udgangen af februar 2022.

Tabel 2 Covid-19 relaterede nettoudgifter fordelt på udgiftstyper

Udgiftstyper	Nettopåvirkning af serviceudgifterne opgjort pr. 30/6-2022 - I 1000 kr.
Personale (mer- og mindrearbejde, brug af vikarer/ekstra personale mv.) fratrukket sygedagpengerefusion relateret til Covid-19.	
Nedenfor ses fordelingen på områderne:	
Dagtilbudsområdet (-130 t. kr.)	
Skoleområdet (1.003 t. kr.) *)	583
Specialiserede børne- og ungeområde (-14 t. kr.)	
Sundheds- og Ældreområdet (12 t. kr.)	
Specialiseret voksenområde (-62 t. kr.)	
Øvrige områder (-226 t. kr.)	
Rengøring	516
Udgifter i forbindelse med test	
Beredskabet har den 18. januar 2022 godkendt udgifter til akutttest udført af Copenhagen Medical	-111

Værnemidler købt decentralt eller centralt, men ikke modtaget gennem KVIK	17
Isolationsfaciliteter	4
Kompensation af private og selvejende tilbud og leverandører	0
Øvrige	-64
I alt	945

*) Skoleområdet blev i Covid-19 sagen i maj nedskrevet med 0,950 mio. kr. i dagpengerefusion. Der var ikke til denne sag indmeldt merudgifter til personale som følge heraf. Merudgiften er med i nærværende sag.

Den bevillingsmæssige konsekvens fremgår af tabel 3, som er opdelt på aktivitetsområderne.

Tabel 3 Covid-19 relaterede nettoudgifter fordelt på aktivitetsområder

Covid-19 relaterede udgifter og indtægter opdelt på aktivitetsområder (i 1000 kr.):	Aktivitets-område	Forbrug pr. 2. kv. 2022	Bevilling maj iifm. budgetopf. 1-2022	Indst.om bevilling i budgetopf. 2-2022
Administrationsområdet	11	-2.084	-1.898	-186
Ejendomme	12	-38	-36	-2
Rengøring	13	2.284	1.580	504 *
Ejendomme - grøn drift	27	3	-11	14
Borger- og Socialservice	32	283	341	-58
Ældreområdet	34	4.361	4.349	12
Dagtilbud Børn	41	86	216	-130
Skoleområdet	42	1.389	482	907
Familier og Sundhed	44	-271	-257	-14
Kultur og fritid	45	-38	0	-38
Idræt og Sundhed	47	-64	0	-64
I alt		5.989	4.844	945

*) Beløb reduceret med 0,2 mio. kr. som blev bevilget i 2021 men ikke forbrugt i 2021 og derfor overført til 2022.

Af det samlede forbrug pr. første halvår 2022 på 5,989 mio. kr. søges der om bevilling for i alt 0,945 mio. kr. til dækning heraf.

Ved godkendelse af de opgjorte nettomerudgifter pr. 1. halvår er der bevilget samlet 5,789 mio. kr. i 2022. Sammenholdt med statens kompensation, der indgik økonomaftalen for 2023 på 5,749 mio. kr., er der givet bevilling for 0,040 mio. kr.

mere end kompensationbeløbet.

Yderligere specifikation af udgifter findes i vedlagte bilag. Farvemarkeringen i bilaget dækker over opdeling af udgifter i forskellige udgiftskategorier, som defineret i spørgeskema fra KL.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Der søges om bevilling på 0,945 mio. kr. til dækning af merudgifter pr. 2. kvartal 2022 som indstilles tillagt resultatet for budgetopfølgning 2-2022.

Beslutning i økonomiudvalget den 24-08-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

Beslutning i byrådet den 31-08-2022

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Peder Bisgaard (A) og Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A) og Anders Theisen (C)

Bilag

Bilag - Covid-19 mer- og mindreudgifter - 2. kvartal 2022.pdf

Afbud Christoffer Lorenzen, Peder Bisgaard

Punkt 10: Budgetopfølgning 2-2022

22/4722

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet, at

1. meddele tillægsbevilling på 28,6 mio. kr. vedr. serviceudgifter i 2022, 3,5 mio. kr. i 2023, 2,2 mio. kr. i 2024, og 1,3 mio. kr. i 2025 og 1,3 mio. kr. i 2026
2. meddele tillægsbevilling på -0,1 mio. kr. i 2022 vedr. medfinansiering af sundhedsvæsenet
3. meddele tillægsbevilling vedr. ældreboliger på 0,1 mio. kr. i 2022
4. meddele tillægsbevilling på -29,2 mio. kr. vedr. overførselsudgifter og forsikrede ledige i 2022, -0,5 mio. kr. i 2023, -3,0 mio. kr. i hvert af årene 2024, 2025 og 2026
5. meddele tillægsbevilling vedr. særligt dyre enkeltsager på 0,6 mio. kr. i 2022 og 1,9 mio. kr. i 2023
6. godkende overførsel af rådighedsbeløb til anlæg med -13,8 mio. kr. i 2022, med 6,6 mio. kr. i 2023, med 17,2 mio. kr. i 2024 og med -10,0 mio. kr. i 2025.
7. meddele tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2022 på 6,4 mio. kr., med -5,6 mio. kr. i 2023, med -1,7 mio. kr. i 2024, med -34,1 mio. kr. i 2025 og med -14,4 mio. kr. i 2026
8. meddele anlægsbevilling på 7,9 mio. kr. i anlægsudgift.
9. meddele tillægsbevilling til finansielle poster med 24,4 mio. kr. i finansudgift i 2022 og med 1,8 mio. kr. i 2023, -0,5 mio. kr. i 2024, -0,5 mio. kr. i 2025 og -0,5 mio. kr. i 2026
10. godkende reduktion af låneramme i 2022 med 1,1 mio. kr. som følge af tilpasning af investeringsprofil ift. energirenoveringsprojekter
11. tage status om salgsindtægter til efterretning.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er at fremlægge direktionens vurdering og indstilling af Hillerød Kommunes *anden* budgetopfølgning i 2022 til behandling i økonomiudvalget og byrådet. Udgangspunktet for budgetopfølgningen er det vedtagne budget 2022 tillagt de bevillinger, byrådet har givet pr. ultimo juni 2022, sat i forhold til det faktiske forbrug pr. 30. juni 2022.

Opfølgningens hovedresultat fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1: Hovedresultat af indmeldinger af forbrug til budgetopfølgning 2-2022, i mio. kr.

	Vedt. budget	Korr. budget	Forv. forbrug	Afv. 2022	Afv. 2023	Afv. 2024	Afv. 2025	Afv. 2026
<i>Drift</i>	3.369,4	3.416,3	3.416,2					
Serviceudgifter	2.508,5	2.559,2	2.587,8	28,6	3,5	2,2	1,3	1,3
Medfinansiering				-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Ældreboligudgifter				0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Overførselsudgifter				-29,2	-0,5	-3,0	-3,0	-3,0
Særligt dyre enkeltsager				0,6	1,9	0,0	0,0	0,0
DRIFT I ALT:	3.369,4	3.416,3	3.416,2	-0,1	4,9	-0,8	-1,7	-1,7
<i>Anlæg</i>								

Tillægsbevilling				6,4	-5,6	-1,7	-34,1	-14,4
Overført mellem år				-13,8	6,6	17,2	-10,0	0,0
ANLÆG I ALT netto:	142,9	255,7	248,3	-7,4	1,0	15,5	-44,1	-14,4
<i>Finansielle poster (kt. 7 og 8)</i>								
Renter				-0,1	-0,4	-0,5	-0,5	-0,5
Finansforskydning				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afdrag på lån				-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Skatter, tilskud og udligning				26,7	2,2	0,0	0,0	0,0
FINANSIELLE POSTER I ALT	-3.136,3	-3.115,0	-3.090,6	24,4	1,8	-0,5	-0,5	-0,5
NETTORESULAT I ALT				16,9	7,6	14,3	-46,2	-16,5

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

Generelle bemærkninger til baggrund for budgetopfølgningen:

Serviceudgifter

Budgetopfølgningen indeholder nyt pris- og lønskøn fra juli 2022, ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogram 2021/2022 samt midtvejsreguleringens kompensation for Covid-19 og for modtagelse af ukrainske flygtninge. Der er taget udgangspunkt i den justerede serviceramme for 2022 inkl. bl.a. ny pris og lønfremskrivning for 2022.

Sager med bevillingsmæssige konsekvenser, som økonomiudvalget tager stilling til på nærværende dagsorden, indgår *ikke* i denne sagsfremstilling. Det gælder bl.a. sagen om status på Covid-19 relateret økonomi for andet kvartal af 2022, tillægsbevillingsansøgning fra Børn, Familie og Ungeudvalget til udvidelse af kapacitet i dagtilbud i østbyen i 2022 og sag fra Kultur og Fritidsudvalget om fondsbevillinger jf. specifikation i tabel 3.

Nedenfor er afvigelserne opgjort i budgetopfølgning 2-2022 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	-25.356	7.543
Arkitektur, Byplan og Trafik	-867	-867

Natur, Miljø og Klima	725	725
Omsorg og Livskraft	9.838	6.299
Børn, Familie og Unge	13.667	12.988
Idræt og Sundhed	1.571	1.571
Kultur og Fritidsudvalg	315	315
I alt samlet driftsafvigelse og heraf serviceudgifter	-107	28.574

* 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 2022 tilgår kassen.

Den samlede driftsafvigelse i 2022 er en mindreudgift på 0,1 mio. kr. Inden for serviceringen er den samlede afvigelse på 28,6 mio. kr. i merudgifter.

Anlæg generelt

Direktionen foreslår at omplacere anlægsramme med -13,8 mio. kr. fra 2022 til senere år, fordelt med 6,6 mio. kr. i 2023, 17,2 mio. kr. i 2024 og med -10,0 mio. kr. i 2025, netto 0 mio. kr. i budgetperioden.

Pris- og lønregulering udgør 5,5 mio. kr. som øger anlægsrammen i 2022

Der søges overført 3 mio. kr. fra drift til anlæg til energirenovering af vejbelysning, som herefter er muligt at lånefinansiere.

Herudover søges tillægsbevilling vedr.:

1. Strategisk infrastrukturprojekt -0,6 mio. kr.
2. Slotssøen, forundersøgelse næringsstoffer, mindreforbrug 0,035 mio. kr. som byrådet godkendte i juni, sag nr. 28.
3. Generationernes Kvarter, Favrholm, på grund af forsinkelse omplaceres rådighedsbeløb på 57,3 mio. kr. i budgetperioden 2022-2026 til 2027/2028 dvs. ud over overslagsårene. Da det ligger ud over budgetperioden, vil omplaceringen have kasseeffekt i budgetperioden.

Forvaltningen har til budgetopfølgning 2-2022 gennemgået anlægsplanen dybere med henblik på at afdække prisstigninger, kontraktmæssige bindinger, mulighed for tilpasning inden for den givne anlægsramme m.v. Forvaltningens skøn indgår i vurderingen nedenfor.

Anlæg - risikovurdering

Der er udarbejdet en risikovurdering af anlægsplanen fra 2022 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:

- 78 projekter har en lav risikoprofil, hvilket betyder at der er fremdrift i projektet og både tidsplan og økonomi forventes overholdt.
- 13 projekter har en middel risikoprofil, hvilket betyder at der er fremdrift i projektet, men der er opmærksomhedspunkter på enten tidsplan eller økonomi
 - 10 er udfordret på tidsplan
 - 3 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 Grønnevang Skole, afd. Jespervej, PCB og skimmelrenovering. Forvaltningen fremsender forslag til justeret budget i budgetperioden 2023-2026. I budgetopfølgning 2-2022 søges 3,5 mio. kr. overført fra 2022 til 2024.

Vurderingen af de enkelte projekter fremgår mere detaljeret i bilaget ”Budgetopfølgning 2-2022”

Finansielle poster (konto 7 og 8).

Under finansforskydning består afvigelseerne primært af midtvejsregulering for 2022 samt mindreudgift til afdrag og indeksering af indefrosne feriemidler som følge af at opkrævning fra Lønmodtagernes Feriemidler for indefrosne feriemidler.

Den samlede afvigelse inden for de finansielle poster er en netto mindreindtægt på 24,4 mio. kr.

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

Direktionens vurdering af budgetopfølgning 2-2022:

Direktionen har i sin vurdering af, at servicerammen fortsat forventes overholdt lagt vægt på en række elementer.

Det indmeldte forbrug inden for serviceudgiftsrammen i budgetopfølgning 2-2022 er opgjort til 2.587,8 mio. kr., hvilket ligger 42,1 mio. kr. over den korrigerede serviceudgiftsramme. Dette er før sager med bevillingsmæssig effekt, som økonomiudvalget som nævnt behandler inden budgetopfølgningssagen på nærværende dagsorden.

På samme tidspunkt sidste år var det indmeldte merforbrug i budgetopfølgning 2 på 59,2 mio. kr. over servicerammen. I tallene indgår overførsel af serviceudgifter fra tidligere år på henholdsvis 15,5 mio. kr. i 2022 og 27,1 mio. kr. i 2021. I 2021 var serviceudgifterne i regnskabsaflæggelsen knap 2 mio. kr. under servicerammen.

Dernæst er forbrugsprocenten for årets første 7 måneder forbedret sammenlignet med billedet i den første budgetopfølgning. I maj 2022 var forbrugsprocenten 1,73 pct. point over niveauet i 2021, mens den her i august er 0,89 pct. point over niveauet i 2021, svarende til en forbedring på 0,84 pct. point.

Konkret er forbrugsprocenten ultimo juli 2022 på 59,69 pct. af den korrigerede serviceudgiftsramme, mens den på samme tidspunkt i 2021 var på 58,8 pct. af den korrigerede serviceudgiftsramme.

I forhold til forbrugsprocenten fra det seneste sammenlignelige år uden påvirkning af Covid-19, så ligger forbrugsprocenten ultimo juli på niveau med 2019, hvor den lå på 60,0 pct. point. I 2019 blev servicerammen overholdt

ved regnskabsaflæggelsen.

Endelig indgår det i direktionens vurdering er, at der i økonomiaftalen for 2023 mellem regeringen og KL fremgår, at yderligere udgifter til ukrainske flygtninge vil blive vurderet sidst på året. Endvidere er der fortsat usikkerhed om der er kommer en udvikling ift. Covid-19. Begge disse elementer skaber en usikkerhed om den endelige serviceramme i 2022.

På baggrund af størrelsen af det indmeldte merforbrug, forbedringen i forbrugsprocenten samt ovenstående usikkerhed om rammerne for serviceudgifterne vurderer direktionen samlet, at det på nuværende tidspunkt ikke er grundlag for at foretage en egentlig opbremsning i 2022 i forhold til overholdelse af serviceudgiftsrammen.

I lyset af usikkerheden vil direktionen vil dog fortsat have stort fokus på udviklingen i serviceudgifterne i 2022 og vil fortsat følge dette månedligt. Herunder vil direktionen som led i forberedelsen af budgetopfølgning 3-2022 igen foretage en overordnet vurdering af udviklingen til økonomiudvalg og byråd. Såfremt udviklingen (herunder) forbrugsprocenten frem mod budgetopfølgning 3-2022 fortsat afviger væsentligt fra det forventede, vil direktionen komme med forslag til tiltag og omfang med effekt i 2022 for at sikre overholdelse af servicerammen ved regnskabsaflæggelsen.

Direktionen indstiller derfor til økonomiudvalget at indstille de bevillingsmæssige konsekvenser af denne sagsfremstilling til byrådets godkendelse.

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 denne sagsfremstilling, i mio. kr.

Sag	Bevillings- Effekt 2022	Bevillings- effekt 2023	Bevillings- effekt 2024
ØU: Covid-19 relateret økonomi for 2. kvartal 2022	0,945		
BFU: Udvidelse af kapacitet i dagtilbud i østbyen i 2022 – tillægsbevilling. Bevillingseffekt kan øges og afhænger af evt. tilvalg, markeret med ()	4,300 (2,520)	2,820 (3,780)	
Afledt drift	0,192	0,396	
Afledt drift ved tilvalg	(0,075)	(0,113)	0,322
KFU: Tilskudsmidler til ”projekt Juniorsputnikker” fra DKB Fonden	+0,070 -0,070	+0,055 -0,055	
KFU: Tilskudsmidler til ”projekt Minisproget” fra Nordea-fonden og Slots- og kulturstyrelsen	+0,195 -0,195		

KFU: Tilskudsmidler til ”projekt Hold hjernen frisk” fra Nordeafonden	+0,070		
	-0,070		
Bevillingseffekt af sager i alt			
<i>påvirker servicerammen</i>	<i>1,137</i>	<i>0,396</i>	<i>0,322</i>
	4,300	2,820	
<i>påvirker anlægsrammen</i>	<i>(2,520)</i>	<i>(3,780)</i>	

Likviditetsvirkning:

Budgetopfølgningens likviditetsvirkning er et samlet træk på kassebeholdningen i 2022 på 13,5 mio. kr. Den samlede likviditetsvirkning for 2022 og overslagsårene 2023-2026 er en samlet forøgelse på i alt 27,4 mio. kr. I bilag 1 er likviditetsvirkningen yderligere uddybet.

Prioritering af ekstra salgsindtægter:

I udmøntningsplanens punkt 72 fremgår det, at behovene på anlægsområdet er større end budgetrammen, og derfor vil byrådet i forbindelse med budgetopfølgningerne arbejde videre med bygningsrenovering, yderligere asfaltering af stier og veje, funktionsopgradering af legepladser, medfinansiering af den kommende legeplads/læringsrum ved Frederiksborg Byskole, plantning og genplantning af træer, fremme klimastrategien og Det aktive Gadekær i Østbyen 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.
Campus på Carlsbergvej, forlig mm, byrådet 15.12.2021	0,547
Ægirsvej 4, renovering, byrådet 23.02.2022	1,700
Skolen ved Skoven, vandskade, byrådet 30.03.2022	2,200
Ladestandere	0,230
Street-Lab, finansiering af faciliteter, byrådet 27.04.2022	1,000
Flytning af Legeteket, byrådet 27.04.2022	0,120
Børnehjørnet, modtagekøkken, byrådet 27.04.2022	0,500
Ullerød Nord, færdiggørelse af byggemodning, byrådet 27.04.2022	11,000
Salg af Kirsebærbakken 2, momsrefusion	-4,000
Salg af matr. nr. 1vg Trollesminde, byrådet 27.04.2022	3,644
Salg af Langbuen, byrådet 22.06.2022	-37,102

Kapacitet i dagtilbud 2022, byrådet 22.06.2022	1,860
I alt salgsindtægter	-18,301

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

Direktionen indstiller at økonomiudvalget tager status over salgsindtægter til efterretning. Overskuddet er bl.a. indlejret i en stigende gennemsnitlig kassebeholdning, som ligger til grund for likviditetsberegningen for både budgetopfølgning 2-2022 samt for direktionens budgetforslag, jf. bemærkning under tabel 4.

I forhold til udviklingen i antallet af borgere er status, at der den 8. august er kommet 633 nye indbyggere i 2022, heraf 207 fra Ukraine, hvor befolkningsprognosen forventede 917 for hele 2022. En simpel fremskrivning af årets hidtidige udvikling til resten af 2022 indebærer, at Hillerød Kommune vokser med 708 plus de modtagne 207 flygtninge fra Ukraine i alt 915 i borgere i år (idet flygtningene fra Ukraine ikke indgik i årets befolkningsprognose).

I forhold til udviklingen i byggerierne forventes det på baggrund af udviklernes tilbagemeldinger, at det forventede antal nybyggerier bliver bygget færdige til indflytning i 2022. Nogle projekter er forsinkede mens andre er blevet større/fremrykkede i forhold til prognosen. Det er kun lige under halvdelen, der er færdiggjort primo august og ca. 40 % forventes først færdiggjort i november/december. De sidste ca. 10 pct. i forskel er byggerier, der forventes færdiggjort i perioden fra august til oktober måned.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Budgetopfølgningens indmeldinger viser, at der er en samlet merforbrug i 2022 på 16,9 mio. kr. I overslagsårene er der en merudgift på 7,6 mio. kr. i 2023, en merudgift på 14,3 mio. kr. i 2024, en mindreudgift på 46,2 mio. kr. i 2025 og en mindreudgift på 16,5 mio. kr. i 2026. Samlet for årene 2022-2026 er der et netto mindreforbrug på 23,9 mio. kr.

Beslutning i økonomiudvalget den 24-08-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingens punkt 1-11 og sender sagen videre til byrådet med følgende tilføjelser, at der i medfør af:

- sag nr. 2 "Bevillinger fra Slots- og Kulturstyrelsen, NordeaFonden og Fonden DBK til tre projekter på biblioteket" indarbejdes indtægts- og udgiftsbevilling på samlet -/+ 0,335 mio.kr. i 2022 og med -/+ 0,055 mio. kr. i 2023
- sag nr. 5 "Covid-19 relateret økonomi for 2. kvartal 2022" indarbejdes bevilling på 0,945 mio. kr. i 2022

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, om at bede forvaltningen fortsætte samarbejdet med FrederiksborgCentret om at nedbringe energiforbrug og energiuudgifter i FrederiksborgCentret

Økonomiudvalget besluttede endvidere at rykke 2,088 mio. kr. fra 2023 til 2022 vedr. anlægsprojekt XA-0000030138 Frederiksborg Byskole, helhedsplan etape 1, da beløbet forventes anvendt i indeværende år

Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

Beslutning i byrådet den 31-08-2022

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling med følgende tilføjelse, at anlægsindtægt anlægsbevilling vedr. anlægsprojekt XA-0000000237 Salg af Kirsebærbakken 2 nedskrives med 4 mio.kr. til 0 kr.

Afbud: Peder Bisgaard (A) og Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A) og Anders Theisen (C)

Bilag

Bilag 1 - Forklaring på afvigelser i budgetopfølgning 2-2022

Budgetopfølgning 2-2022.pdf

Afbud Christoffer Lorenzen, Peder Bisgaard

Punkt 11: Politik for økonomistyring - ajourføring

22/8812

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget godkender ajourføring af Politik for økonomistyring, og indstiller den til byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Den 20. april 2022 godkendte økonomiudvalget justering af rammer for overførsel af driftsoverskud for regnskab 2022 og frem, og at justeringen skulle konsekvensrettes i kommunens Politik for økonomistyring. Det er konsekvensrettelsen, der fremlægges i denne sag.

Med justeringen ændredes overførselsreglerne fra 3 til 2 procent af den korrigerede driftsramme og 17 millioner kroner fastsattes som den øvre ramme for overførsel af drifts- og puljeoverskud.

Baggrund for justeringen af overførselsreglerne i april var, at overskuddet inden for 3 procentgrænsen i de seneste år har ligget højere end den maksimale overførselsramme, samt direktionens vurdering af, at de 2 pct. fortsat er et rimeligt niveau, der muliggør fornuftige disponeringer. Ved at justere procent ned til 2 procent og øge den maksimale beløbsramme for overført overskud med 2 millioner kroner til 17 millioner kroner i alt, søges der bedre balance mellem oparbejdet overskud og indstillet overskud i overførselssagen.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 24-08-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

Beslutning i byrådet den 31-08-2022

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Peder Bisgaard (A) og Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A) og Anders Theisen (C)

Bilag

Politik for økonomistyring - 2022

Afbud Christoffer Lorenzen, Peder Bisgaard

Punkt 12: Principper for økonomistyring

22/6525

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller en ajourført udgave af Principper for økonomistyring til byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at byrådet godkender en ajourført udgave af Principper for økonomistyring.

Ud over en række redaktionelle ændringer vedrører de væsentligste ændringer følgende:

- At der på Hilda nu forefindes en tjekliste som skal udfyldes af forvaltningen ved indgåelse af kontrakter. Der er tale om en procedure der mere effektivt sikrer, at kontrakterne opfylder Hillerød Kommunes krav til kontrakter.
- Der er tilføjet et punkt omkring dokumentationskrav ved repræsentations- og repræsentationslignende udgifter. Baggrunden er at der har været en række tilfælde i nogle kommuner ikke har haft en god dokumentation for anvendelsen af deres betalingskort.
- Det er tilføjet en beskrivelse af dokumentationskravet ved ændring i betalingsstrømmen for en faktura eller lignende. Baggrunden er, at Hillerød Kommune vil sikre sig endnu bedre imod blandt andet hacking.
- At overførselsreglerne er ændret fra 3% til 2% overførsel mellem årene for drift og med et maksimalt loft på 17 millioner kroner. Økonomiudvalget besluttede ændringen på deres møde den 20. april 2022, og er også afspejlet i regelsættet her (samt i Politik for Økonomistyring).
- I dag er regelsættet sådan, at forvaltningen er bemyndiget til at genanskaffe leasingaktiver op til en beløbsgrænse på 500 tusind kroner. Forvaltningen anbefaler (af hensyn til en smidig sagsgang), at bemyndigelsen tilføjes, at når der skiftes til elbiler, så er forvaltningen bemyndiget til at igangsætte etableringen af en tilhørende ladestander, og at udgiften indstilles til økonomiudvalg og byråd i førstkommande budgetopfølgning. Bemyndigelsen ændrer ikke på, at der forinden fortsat vil være foretaget en vurdering af behovet for ladestanderen, betydning for p-pladser mv.

Retsgrundlag

Lov om kommuners styrelse § 42, styk 7.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 24-08-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

Beslutning i byrådet den 31-08-2022

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Peder Bisgaard (A) og Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A) og Anders Theisen (C)

Bilag

Principper for økonomistyring 2022

Beskrivelser af ændringer i forhold til tidligere udgave

Afbud Christoffer Lorenzen, Peder Bisgaard

Punkt 13: Regnskab 2021, endeligt

22/3154

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget godkender Hillerød Kommunes endelige regnskab for 2021, og indstiller det til byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Hillerød Kommunes foreløbige regnskab for 2021 blev godkendt og overgivet til kommunens eksterne revisor på byrådets møde den 27. april 2022.

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 oprindelige regnskab er der efter aftale med revisor sket enkelte ændringer, som ikke grundlæggende ændrer regnskabsresultatet. Ændringerne er beskrevet i vedhæftede bilag "Beskrivelse af ændringer fra foreløbigt til endeligt regnskab". Her kan dog nævnes, at låneoptagelsen er ændret fra 92,2 til 80 millioner kroner, idet et lån på 12,2 mio. kr. flyttes til 2022 med henblik på at sikre korrekt periodisering. Forvaltningen vil være opmærksom på dette fremadrettet.

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 24-08-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

Beslutning i byrådet den 31-08-2022

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Peder Bisgaard (A) og Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A) og Anders Theisen (C)

Bilag

Regnskab 2021, endeligt

Beskrivelse af ændringer fra foreløbigt til endeligt regnskab

Afbud Christoffer Lorenzen, Peder Bisgaard

Punkt 14: Revisionsberetninger 2021

22/8757

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget behandler revisionsberetningerne nr. 30 og nr. 31 med tilknyttede svar og indstiller dem til byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Hillerød Kommune har modtaget revisionsberetningerne:

- Nr. 30 Tiltrædelsesberetning vedrørende revisionsaftale
- Nr. 31. Vedrørende årsregnskabet 2021

Tiltrædelsesberegning vedrørende revisionsaftale (30)

Revisor afgiver tiltrædelsesberetningen, idet der per 1. januar 2022 er valgt et nyt byråd. Beretningen er en redegørelse for revisors opfattelse af samarbejdet og lovgivningens afgrænsning af byrådets revisors

opgaver og ansvar.

Årsregnskabet 2021 (31)

Revisor har afgivet deres årsberetning uden forbehold og bemærkninger.

Revisor har dog angivet en anbefaling vedrørende interne it-retningslinjer, som kommunen bør følge:

Vi anbefaler, at kommunen sikrer sig, at revisionserklæringer fra Kommunal Ydelse gennemgås, således at det kan dokumenteres, at kommunen har forholdt sig til de komplementerende kontroller, som kommunen selv er ansvarlig for, idet manglende kontrol hermed, kan betyde forkert opsætning i konfigurationen af systemet og dermed fejlagtige udbetalinger. Udførelsen af de komplementære kontroller dokumenteres og fremsendes til kommunens finansielle revisorer.

Jobcentret svarer, at de overgik til Kommunal Ydelse i maj 2021 og har modtaget de første revisionserklæringer i foråret 2022. Der er således tale om en ny opgave for Jobcentret. Jobcentret har i denne forbindelse sammen med kommunens informationssikkerhedskoordinator gennemgået revisionserklæringerne og fastlagt rammerne for den fremtidige gennemgang af revisionserklæringerne og de komplementerende kontroller, kommunen selv er ansvarlig for. Opgaven kan udføres inden for de eksisterende rammer i Jobcentret.

Retsgrundlag

Styrelseslovens §42.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 24-08-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

Beslutning i byrådet den 31-08-2022

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Peder Bisgaard (A) og Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A) og Anders Theisen (C)

Bilag

Revisionsberetning nr. 30 - tiltrædelsesberetning

Revisionsberetning nr. 31 - årsberetning for regnskabsåret 2021

Afbud Christoffer Lorenzen, Peder Bisgaard

Punkt 15: Opdatering af udmøntningsplanen for 2022

21/14095

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget godkender den opdaterede udmøntningsplan 2022-2025 for de sager, der er tillagt økonomiudvalget, og sender den samlede udmøntningsplan videre til godkendelse i byrådet.

Sagsfremstilling

Med denne sag gives der status på udmøntningsplanen efter 2. kvartal 2022.

Status efter 2. kvartal 2022 for udmøntningsplanens 72 initiativer er, at:

- 27 initiativer er afsluttet
- 38 initiativer er igangværende
- 6 initiativer er igangværende med ændret tidsplan
- 1 initiativ har ingen selvstændig afrapportering
- 0 initiativer er ikke påbegyndt.

Den opdaterede udmøntningsplan fremgår af bilag 1.

Fagudvalgenes beslutninger fremgår nedenfor. Eventuelle bemærkninger fra fagudvalgene er indarbejdet i udmøntningsplanen.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 16-08-2022

Udvalget godkendte indstillingen.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 17-08-2022

Udvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortræder: Stine Østlund (C).

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 16-08-2022

Udvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Stine Østlund (C)

Stedfortræder: Peter Ingemann Bentsen (C)

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 17-08-2022

Udvalget godkendte indstillingen.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 17-08-2022

Udvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortræder: Peter Ingemann Bentsen (C)

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 18-08-2022

Udvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortræder: Stine Østlund (C)

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 24-08-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

Beslutning i byrådet den 31-08-2022

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Peder Bisgaard (A) og Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A) og Anders Theisen (C)

Bilag

Bilag 1 - Opdateret udmøntningsplan 2022

Afbud Christoffer Lorenzen, Peder Bisgaard

Punkt 16: Frederiksborg Brand og Redning - merforbrug og budget 2023

22/2712

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget og byrådet at:

1. tage orienteringen om merforbrug i budget 2022 til efterretning.
2. godkende, at merforbrug i budget 2022 indgår i budgetopfølgning 2 – 2022.
3. godkende, at de bevillingsmæssige konsekvenser for budget 2023 indarbejdes i forslag til budget 2023, når de kendes.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at orientere økonomiudvalget og byrådet om merforbrug i budget 2022 i Frederiksborg Brand og Redning (FBBR) og at godkende, at merforbrug for budget 2022 indgår i budgetopfølgning 2 – 2022 og at de bevillingsmæssige konsekvenser for budget 2023 indarbejdes i forslag til budget 2023, når de kendes.

Den Fælles Beredskabskommission blev på møde den 22. marts 2022 præsenteret for forventet merforbrug på 3,3 mio. kr. i budget 2022. Samtidig er budgettet for 2023 blevet fremskrevet og viser et merforbrug på 3,5 mio. kr. Hillerød Kommunes andel af merforbruget i budget 2022 er opgjort til 686.400 kr. jf. bilag 'Budgetnotet 2022 for ejerkommunerne'.

Der er siden marts blevet arbejdet i FBBR med at minimere merforbruget. FBBR har gennemgået budgettet for 2022 med henblik på at finde besparelser. FBBR konstaterer, at med det nuværende serviceniveau og risikobaserede dimensioneringsplan (plan for beredskabets virksomhed, som bl.a. fastlægger rammerne for beredskabets service, opgavevaretagelse og udvikling) er det ikke muligt at finde besparelser, som får effekt i indeværende budgetår. Det er kun et fald i antallet af udrykninger, der kan medvirke til en reduktion af lønbudgettet. Omvendt vil en aktivitetsstigning fx naturbrande, oversvømmelser mm. betyde et merforbrug.

Den Fælles Beredskabskommission skal på et møde senere på året drøfte og tage stilling til en plan for et budget i balance. Et budget i balance kan opnås ved budgetanalyser, omlægning af frivilligområdet, implementering af ny risikobaseret dimensioneringsplan, og evt. større bidrag fra medlemskommunerne.

FBBR arbejder på nuværende tidspunkt og resten af 2022 med en undersøgelse af frivilligområdet og med ny risikobaseret dimensioneringsplan med henblik på at fremlægge muligheder for at reducere omkostningerne fra 2023. FBBR nævner, at det vil være vanskeligt at høste økonomiske effekter af en ny risikobaseret dimensionering i 2023. FBBR vurderer, at der er behov for en overordnet plan for at skabe et budget i balance. Det bliver nødvendigt med et tidsmæssigt perspektiv frem mod budget 2024 for at sikre den fornødne tid til gennemførelse af budgetanalyser af investeringsbehov, mulige effektiviseringer samt implementering af løsninger.

Der er siden 2016 gennemført besparelser på 25-30% af det oprindelige budget. FBBR har på anmodning fra Den Fælles Beredskabskommission sammenlignet ejerbidragets størrelse med andre sammenlignelige beredskaber og vurderer, at ejerbidraget ligger på et lavt niveau jf. tabel 2 fra vedhæftede bilag 'Budgetnotet 2022 for ejerkommunerne'.

Tabel 2: Beredskaber organiseret som §60-selskaber	Ca. antal indbyggere	Ca. tilskud pr. indbygger*
Frederiksborg Brand & Redning	213.000	184 kr.
Beredskab og Sikkerhed (Randers, Favrskov, Syddjurs, Norddjurs)	227.000	220 kr.
Midt- og Sydsjællands Brand & Redning	200.000	227 kr.

**Driftstilskuddene er ikke direkte sammenlignelige, da der er forskelle i beredskabernes serviceniveauer. I tabel 2 er der sammenlignet med beredskaber, der er organiseret med primært deltidsbrandfolk og ca. 9 brandstationer ligesom Frederiksborg Brand & Redning. Beredskab Øst, der har fortrinsvis fuldtidsstationer, betaler 294 kr. pr. indbygger. Nordvestjyllands Brandvæsen med 145.000 indbyggere betaler 245 kr. pr. indbygger, fordi de har et stort geografisk område og flere deltidsstationer.*

Retsgrundlag

Styrelsesloven § 60.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Hillerød Kommunes andel af merforbruget er opgjort til 686.400 kr. i budget 2022. Beløbet er indarbejdet i sag om Budgetopfølgning 2-2022 på økonomiudvalgets møde den 24. august.

De bevillingsmæssige konsekvenser for budget 2023 kendes på nuværende tidspunkt ikke. Når de bevillingsmæssige konsekvenser kendes vil de blive indarbejdet i budget 2023.

Beslutning i økonomiudvalget den 24-08-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingens punkt 1 og 2. Økonomiudvalget vil invitere Frederiksborg Brand og Redning til et møde med økonomiudvalget for at få flere oplysninger.

Økonomiudvalget sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

Beslutning i byrådet den 31-08-2022

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Peder Bisgaard (A) og Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A) og Anders Theisen (C)

Bilag

Budgetnotat 2022 for ejerkommunerne-104023

Afbud Christoffer Lorenzen, Peder Bisgaard

Punkt 17: Favrholt Helhedsplan 2022 - endelig behandling

22/8423

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet:

1. at forslag til Favrholt Helhedsplan 2022 vedtages endeligt med de i sagsfremstillingens pkt. a-e anbefalede ændringer
2. at høringssvarene besvares i henhold til høringsnotatet

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 27. april 2022 forslag til Favrholt Helhedsplan 2022 til offentlig høring i perioden 29. april – 10. juni 2022. Der er indkommet 20 høringssvar. Byrådet skal tage stilling til om helhedsplanen skal vedtages endeligt, herunder tage stilling til de anbefalede ændringer og besvarelse af høringssvarene.

Fokus på klima

Da Byrådet godkendte planforslaget var det med bemærkning om, at der skulle større fokus på klima i helhedsplanens afsnit 2.2 om miljømæssig bæredygtighed. Forvaltningen indarbejdede dette inden planforslaget blev sendt i høring.

Aktiviteter i høringsperioden

Der blev afholdt borgermøde om både Favrholt Helhedsplan og Masterplan for Stadionkvarteret (se selvstændig sag) den 11. maj med ca. 50 deltagere og udendørsarrangement i Favrholt Pionercamp den 17. maj med ca. 30 deltagere. Ud over mere opklarende spørgsmål kredsede kommentarerne til arrangementerne om flere af de samme emner som høringssvarene.

Høringssvar

Der er kommet i alt 20 høringssvar fordelt på følgende emner / grupper:

- Provstiet / de fire kirker med sognegrænse mod Favrholt (ønske om kirke i Favrholt)
- Museum Nordsjælland (om bygningshøjder og visuel påvirkning af omgivelser)
- Hillerød Forsyning (om cirkulær tankegang, vandhåndtering, ledningsføring og energicentral)
- Sweco pva. Plushusene og Reka (ønsker om div. ændringer i Generationernes Kvarter-området)
- 6 grundejere i Hestehaven (ønske om fremrykning i byudviklingsrækkefølgen)
- OK Energi (om tank/energistation og ladestandere)
- Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (om idrætsfaciliteter til Favrholms beboere)
- Brødskov Lokalråd og borgere i Nr. Herlev (om miljø- visuelle- og trafikgener for Favrholms nabolandsbyer og områder)
- Borgere i Holmene (om øget støj og trafik og høje bygninger)
- Øvrige borgere (om stationsomgivelser, arkitektur, seniorkollektiv, delebiler, førerløse busser, stier og parkering)

Forvaltningen har udarbejdet vedlagte høringsnotat, med resumé og vurderinger, samt kopi af høringssvarene.

Ændringer af planforslaget

Forvaltningen anbefaler, at helhedsplanen vedtages endeligt, med følgende ændringer i forhold til planforslaget:

På baggrund af høringssvaret fra provstiet / de fire kirker:

- a) At der indarbejdes mulighed for kirke i Favrholm

På baggrund af høringssvaret fra Hillerød Forsyning:

- b) At blå struktur-kortet i afsnit 5.1 bearbejdes, så det bliver nemmere at skelne mellem regnvandsbassiner og søer.
- c) At fjernvarmefunktionerne i energicentralen tydeliggøres i teksten

På baggrund af høringssvaret fra Sweco pva. Plushusene og Reka

- d) At der indarbejdes mulighed for at 3-etages boliger i Generationernes Kvarter kan udføres med vandret lejlighedsskel (som etageboliger). Det nærmere omfang vil blive fastlagt i efterfølgende lokalplan/kommuneplantillæg.
- e) At der indarbejdes mulighed for, at kvarterernes 5-års bassiner kan placeres i de grønne kiler/fælleders, hvis det kan gøres uden at reducere de grønne kiler/fælleders kvaliteter og funktioner.

De konkrete ændringer i formuleringer og kort er samlet på side 2-3 i vedlagte høringsnotat.

Øvrige høringssvar-emner

Forvaltningens vurdering af de øvrige høringssvar-emner er i korte træk følgende:

- Museum Nordsjælland: Vurdering af visuel påvirkning vil ske i forbindelse med lokalplanlægningen af de enkelte områder.
- Hillerød Forsyning: Fokus på bæredygtighed og cirkulær tankegang kommer allerede til udtryk i helhedsplanen. Ønske om at regnvand skal forsinkes på storparcelniveau anbefaler forvaltningen ikke imødekommet i lyset af pkt. e ovenfor. Fastlæggelse af vejføringer aht. ledninger vil blive håndteret i lokalplanlægningen.
- Sweco pva. Plushusene og Reka: Ønsker om mindre terrænregulering og om omdisponering af stier håndteres i forbindelse med lokalplanlægningen, men hovedstiers direkte linjeføring skal fastholdes. Ønske om at udvide storparceller og færdselsarealer ud i de grønne kiler og om at erstatte vejbetjeningen fra Salpetermosevej af en forlænget stamvej fra Roskildevej anbefaler forvaltningen ikke imødekommet, ud fra natur-, landskabs- og rekreative hensyn
- 6 grundejere i Hestehaven: Byrådet besluttede i december 2021 at spørgsmålet om rækkefølge i Hestehaven behandles i selvstændig sag når masterplanen for stadionkvarteret foreligger.
- OK Energi: Helhedsplanen rummer mulighed for placering af servicestation i forbindelse med lokalplanlægningen. Kommunen søger at fremme ladestander indenfor de regler kommunen er underlagt.
- Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger: Der er reserveret areal til en skole med tilhørende idrætsfaciliteter i Favrholm. Der ud over anbefaler forvaltningen, at idræt i Favrholm indgår i de regelmæssige dialoger mellem Idræts og Sundhedsudvalget og HSI.
- Brødeskov Lokalråd og borgere i Nr. Herlev: Ønskerne om at annullere Brødeskov Erhvervspark og omgive Favrholm med tæt beplantning anbefaler forvaltningen ikke imødekommet, men hensyn til naboområder vil blive behandlet i lokalplanlægningen. Mht. skole- og daginstitutionskapacitet er der reserveret plads til begge dele i Favrholm. Mht. trafikbelastning vil Favrholm generere mere trafik, men langt hovedparten forventes at være på Overdrevsvejen og Lyngvej nord for Frederiksværkbanen. Trafikale spørgsmål i Nr. Herlev og andre landsbyer håndteres generelt i forbindelse med kommunens planlagte trafiksaneringsindsatser. Forvaltningen vil være opmærksom på at inddrage lokalrådet i dialog om Favrholm.
- Borgere i Holmene: Støj fra jernbanen og Overdrevsvejen vedrører statslige projekter og er dermed udenfor kommunens regi. Favrholm forventes ikke at udløse trafikale problemer i Holmene. Der er planer om at etablere 40 km/t hastighedszone i Holmene og her vil behov for hastighedsdæmpende tiltag på Jagtvej blive vurderet. Mht. høje bygninger vil de blive vurderet i forbindelse med lokalplanlægningen.
- Øvrige borgere: Forslag om at inddrage P-arealer ved stationen til bebyggelse vurderer forvaltningen ikke som muligt før evt. på meget lang sigt. Mht. ønsker om arkitektonisk kvalitet, seniorboligfællesskab og delebiler er forvaltningen i dialog med udviklere/bygherrer om disse emner. Mht. ønske om førerløse busser vurderer

forvaltningen at dette stadig ligger et stykke ude i fremtiden. En ønsket sti tværs gennem Salpetermosen vurderer forvaltningen ikke realistisk.

Forvaltningens konkrete vurderinger fremgår af høringsnotatet.

Redaktionelle justeringer

Ud over ovenstående vil helhedsplanen inden offentliggørelse blive gennemgået med hensyn til webtilgængelighed og links til referencebilleder vil blive udskiftet med indsatte billeder, i det omfang det lykkes at indhente billedrettigheder. I afsnit 1.1 og 9.5 er det forventede antal borgere og boliger opdateret på grundlag af seneste anslåede boligantal i et fuldt udbygget Favrholt. Læsevejledningen i starten af dokumentet er udgået (da den knyttede sig til høringen), på nær en enkelt formulering af varig relevans (om brug af kvalitetsmål i lokalplanprocessen) som er indbygget i afsnit 1.6.

Beslutning om miljøvurdering

I forbindelse med godkendelse af planforslaget besluttede Byrådet, på baggrund af gennemført miljøscreening, at planforslaget ikke miljøvurderes. Denne beslutning er ikke blevet påklaget.

Retsgrundlag

Spørgsmålet om miljøvurdering er reguleret af miljøvurderingslovens § 10.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 24-08-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

Beslutning i byrådet den 31-08-2022

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Peder Bisgaard (A) og Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A) og Anders Theisen (C)

Bilag

Høringsnotat for Favrholt Helhedsplan 2022

Favrholt Helhedsplan 2022 med ændringer - version egnet til skærm

Favrholt Helhedsplan 2022 med ændringer - version egnet til print

Afbud Christoffer Lorenzen, Peder Bisgaard

Punkt 18: Stadionkvarteret i Favrholm - masterplan endelig vedtagelse

22/4938

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet:

1. at forslag til Masterplan Favrholm Stadionkvarter vedtages endeligt med de foreslåede ændringer
2. at høringssvarene besvares i henhold til høringsnotatet
3. at den sammenfattende redegørelse af miljørapporten offentliggøres sammen med masterplanen.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 27. april 2022 at sende forslag til Masterplan Favrholm Stadionkvarter og tilhørende miljøvurdering i offentlig høring. Der er indkommet 11 høringssvar i høringsperioden. Byrådet skal behandle høringssvar, og træffe beslutning om, hvorvidt masterplanen skal vedtages endeligt med de anbefalede ændringer.

Masterplanen omhandler udviklingen af Stadionkvarteret i Favrholm. Stadionkvarteret planlægges som et blandet bykvarter med særlig fokus på idræt og bevægelse, fællesskaber og adgang til natur, kultur og byliv. Fuldt udviklet kan Stadionkvarteret rumme et stadion, sportsakademi, ca. 2200 boliger, skole, daginstitution samt erhverv, herunder dagligvarehandel og hotel. Masterplanen fastlægger den overordnede fysiske struktur for bebyggelse, byrum, grønne områder, veje og stier, herunder placering og omfang af de enkelte funktioner, bebyggelsens tæthed og sammensætning, principper for parkering, bæredygtighed, håndtering af regnvand og støj. Masterplanen indeholder en overordnet etapeplan. Herudover konkretiserer masterplanen ambitionerne fra visionen om emner som fællesskaber, integration, samarbejde og tidlig aktivering.

Høringssvar

Planforslaget og tilhørende miljøvurdering har været i høring fra den 29. april 2022 til den 10. juni 2022. Der er afholdt borgermøde og udendørsevent i Favrholm Pionercamp i høringsperioden.

Der er indkommet 11 høringssvar til planen. Nogle af disse høringssvar er også indsendt som høringssvar til Favrholm Helhedsplan 2022. Forvaltningen har udarbejdet et høringsnotat, der resumerer og vurderer de modtagne høringssvar.

Høringssvarene er indsendt af Hillerød Provsti og de fire kirker med sognegrænse mod Favrholm, Danmarks Naturfredningsforening, Hillerød Forsyning, Brødeskov Lokalråd samt borgere bosat i eller omkring Favrholm-området eller med interesse for lokal fodbold.

Høringssvarene omhandler i hovedlinjer følgende punkter: offentlige formål som skole og kirke, arkitektur og bebyggelse, trafik, støj, vand, natur- og landskabsværdier, bæredygtighed, fodbold/brug af stadion og erhverv.

Høringssvar om offentlige formål omhandler skole, daginstitution og kirke. Forvaltningen vurderer, at mulighed for skole og daginstitution allerede indgår i masterplanen, mens en mulighed for kirke kan fremhæves i masterplanen og afklares nærmere i den videre planlægning.

Høringssvar om arkitektur og bebyggelse handler dels om bæredygtighed og facadeudtryk, som vil kunne håndteres i den videre planlægning, dels om højden på bebyggelsen. Højden ønskes reduceret til henholdsvis fire, tre eller én etage. Forvaltningen henviser til, at en stor del af Stadionkvarteret kommer til at rumme åben-lav og tæt-lav bebyggelse i højest tre etager. I dele af kvarteret vil der, i henhold til masterplanforslaget, kunne opføres etageboliger i 3-5 etager. Det er

primært i storparceller med den største tæthed, men også en mindre andel i storparceller med mellem tæthed, jf. s. 160 i masterplanen. Dette er i overensstemmelse med Kommuneplan 2021-2033, som fastlægger, at den maksimale etagehøjde for etageboligbebyggelse er 5 etager, jf. rammeområde FH.B.2. Blandingen af boligtyper inden for de enkelte storparceller er en vigtig del af visionen om blandet by. Forvaltningen vurderer derfor, at muligheden for variation i højden, med en maksimal højde for etageboliger på op til 5 etager, bør fastholdes.

Høringssvar om trafikale forhold omhandler primært bekymring for fremkommeligheden på det omkringliggende vejnet samt ønsker om gode cykelforbindelser. Forvaltningen vurderer, at begge forhold i tilstrækkelig grad indgår i masterplan og tilhørende miljøvurdering. Forvaltningen henviser fx til, at det fremgår af miljørapporten, at den igangværende dialog i forbindelse med interessevaretagelsen med Vejdirektoratet om fremadrettet sikring af trafikafvikling på Overdrevsvejen og krydset Roskildevej/Overdrevsvej/Lyngvej bør fortsættes i den videre planlægning for at sikre fremkommeligheden på det omkringliggende vejnet.

Flere høringssvar omhandler miljøforhold, som natur, landskab, vand og støj. Heraf fremhæver nogle høringsparter, at ny byudvikling generelt vil påvirke natur og landskab negativt – andre påpeger mere konkrete forhold, som forvaltningen vurderer, at der enten er eller vil kunne tages højde for i den videre planlægning. Forvaltningen vurderer, at tekst om landskab og bæredygtighed kan præciseres to steder.

Flere høringssvar, herunder de høringssvar der omhandler stadion, har mere karakter af spørgsmål end af egentlige ændringsforslag. Enkelte høringssvar omhandler forhold, som ligger uden for masterplanen for Stadionkvarteret.

Høringsnotatet med forvaltningens vurdering er vedlagt som bilag, hvor høringssvarene ligeledes kan læses i deres fulde længde.

Forvaltningens anbefaling til ændringer af planforslaget

På baggrund af de modtagne høringssvar, anbefaler forvaltningen, at masterplanen vedtages endeligt med følgende ændringer (*ny tekst i kursiv*):

S. 16: "Landskabets naturlige variation udnyttes, så man bevarer kig til f.eks. Brødeskov og det åbne landskab mod syd, samt til resten af Favrholm og Hillerød mod nord – *samtidig med at der skabes grønne overgange til landskabet omkring Stadionkvarteret.*"

s. 39: "Et blandet bykvarter med både boliger, erhverv, *handel*, sportsfaciliteter og offentlige institutioner ~~og handel~~, *som fx skole, daginstitution og på sigt eventuelt en kirke*, giver liv og aktivitet på alle tider af dagen."

S. 42: "I de offentligt tilgængelige bygninger omkring Sportsfælleden, som f.eks. stadion, skolen ~~og~~, daginstitutionen *og på sigt eventuelt en kirke*, arbejdes med en høj grad af funktionsblanding og åbenhed, med mulighed for at kunne bruge ledige, fleksible lokaler, når der er behov for dem."

S. 129: Følgende tekst tilføjes: "*Kriterier med mulighed for bonus ved cirkulær økonomi (CØ-bonus) og verdensmål fremgår af figur til højre.*" og på illustration til højre angives potentialer for CØ-bonus og verdensmål.

Masterplanen er vedlagt som bilag med de på baggrund af høringen anbefalede ændringer indarbejdet med sandfarvet.

Ud over ovenstående vil forordet inden offentliggørelse blive revideret eftersom det nuværende knyttede sig til høringen.

Sammenfattende redegørelse – miljøvurdering

Hillerød Kommune har udarbejdet en sammenfattende redegørelse, jf Miljøvurderingsloven §13, stk. 2, hvoraf det fremgår, hvordan miljøhensyn er integreret i planen, hvordan udtalelser, der er indkommet i høringen, er taget i betragtning, valg af alternativ samt overvågning af indvirkninger på miljøet.

Den sammenfattende miljøreddegørelse er vedlagt som bilag.

Retsgrundlag

Miljøvurderingsloven, særligt afsnit II, kapitel 5 (LBK nr. 1976 af 27. oktober 2021).

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 24-08-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Sagen blev behandlet som sag 2.

Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

Fraværende: Susanne Due Kristensen (A)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Beslutning i byrådet den 31-08-2022

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Peder Bisgaard (A) og Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A) og Anders Theisen (C)

Bilag

Høringsnotat Masterplan Favrholm Stadionkvarter

Masterplan Favrholm Stadionkvarter_med ændringer efter høring

Sammenfattende miljøreddegørelse

Afbud Christoffer Lorenzen, Peder Bisgaard

Punkt 19: Ejendomsoversigt 2022 til godkendelse

22/2190

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet, at:

1. Oversigt over ejendomsporteføljen 2022 tages til efterretning
2. Axelhus, Møllestræde 18, flyttes fra listen "Ejendomme, der er til salg" (grøn liste) til "Ejendomme, der evt. kan sælges eller opsiges" (gul liste)

Sagsfremstilling

Formålet med sager er, at økonomiudvalget og byrådet godkender Hillerød Kommunes ejendomsportefølje 2022.

Denne status fremlægges en gang om året som led i forvaltningens arbejde med optimering af ejendomsporteføljen senest på byrådets mødet den 28. april 2021 sag nr. 9.

Med denne sag fremlægges ejendomskatalog for 2022 indeholdende opdateret oversigt:

- Ejendomme, der er til salg - grøn liste – Bilag 1
- Ejendomme, der evt. kan sælges eller opsiges – gul liste - Bilag 2
- Ejendomme, der fortsat bør være kommunalt ejet/lejet – rød liste - Bilag 3

Følgende er en opstilling over ændringer i porteføljen fra 2021 til 2022:

Følgende lejemål er opsagte/udløbet:

- Møllestræde 8, opsagt pr. 01. juni. 2022 (Bosted for unge)
- 8 midlertidige boliger på plejehjemmet Skovhuset
- Milnersvej 43 (lejemål til Mastodonterne)

Følgende lejemål er indgået/forlænget:

- 8 midlertidige boliger på Plejehjemmet Sophienborg

Solgte arealer/ejendomme:

- Del af Dyremosegård – areal solgt til boliger - overtages 1. måned efter godkendelse af skema B

Købte ejendomme:

- Ægirsvej 4, som blandt andre Mastodonterne benytter

Boliger, som er lejet i forbindelse med husning af flygtninge fra Ukraine:

- Møllestræde 8, lejet pr. 01. juni 2022
- Rønbjerg Alle 4 – pr. 01. juli 2022
- Cirkelbuen (7 boliger), lejet løbende
- Kirsebæralle 1a, 6, lejet pr. 01. juni 2022
- Kirsebæralle 1a, 4, lejet pr. 01. juni 2022
- Kirsebæralle 1a, 8, lejet pr. 01. juli 2022
- Bremerholmen 7, lejet pr. 15. maj 2022
- Bremerholmen 19, lejet pr. 01.06.2022
- Sophienborgvænget 63, lejet pr. 15. juni 2022

Forvaltningen anbefaler følgende ejendommen ændrer status:

- Axelhus, Møllestræde 18 – på grund af husning af flygtninge fra Ukraine anbefaler forvaltningen at flytte ejendommen fra listen ”Ejendomme, der er til salg” (grøn liste) til ”Ejendomme, der evt. kan sælges eller opsiges” (gul liste).

Ændrede funktion:

- Lokale på Kornmarksskolen, afd. Ll. Lyngby. Lokale er ændret til St. Lyngbys Idrætsforening, Fitness (tidligere HFO)
- Lokale på Ålholmshjemmet er indrettet til legeteket, som er flyttet fra Familiehuset på Buevej 1 på grund af udvidelse af aktiviteterne.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, men er en del af porteføljestrategien

Beslutning i økonomiudvalget den 24-08-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet. Økonomiudvalget besluttede, at sagen om Ejendomsoversigten skal på økonomiudvalgets mødet næste gang til februar 2023.

Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

Beslutning i byrådet den 31-08-2022

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Afbud: Peder Bisgaard (A) og Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A) og Anders Theisen (C)

Bilag

Bilag 1 - Grøn oversigt

Bilag 3 - Rød oversigt

Bilag 2 - Gul oversigt

Afbud Christoffer Lorenzen, Peder Bisgaard

Punkt 20: Hanebjerg Skyttecenter - igangsættelse af lokalplan mv. - supplerende sagsfremstilling

19/6882

Indstilling til møde i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 16-08-2022 og Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 18-08-2022

Direktionen indstiller at:

1. Natur, Miljø og Klimaudvalget beslutter, at der ikke ligger en væsentlig samfundsmæssig interesse i projektet på Hanebjerg, som kan begrunde en dispensation til nedlægning af natur beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3.
2. Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget indstiller til økonomiudvalget, at der ikke udarbejdes en lokalplan, kommuneplantillæg og miljøkonsekvensrapport for Hanebjerg Skyttecenter, medmindre at Natur, Miljø og Klimaudvalget vurderer, at der er en væsentlig samfundsmæssig interesse, der kan begrunde en dispensation til nedlægning af natur beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3.
3. Natur, Miljø og Klimaudvalget samt Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget at tager de supplerende oplysninger fra politiet til efterretning.

Supplerende sagsfremstilling efter møde i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 03-05-2022 og Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 05-05-2022

Forvaltningen har siden sidste sagsfremstilling indhentet supplerende oplysninger fra politiet. Oplysningerne er taget med under forvaltningens vurdering af, om udvidelse af Hanebjerg Skyttecenter udgør en væsentlig samfundsmæssig interesse, som godtgør, at der nedlægges et beskyttet naturområde.

Politiet informerer, at Hanebjerg Skyttecenter understøtter dele af, men ikke alle elementer af uddannelses- og træningsbehov. Udvidelsen er ikke en direkte betingelse for politiets opgaveløsning. Politiets brug af skydebaner er en tjenesteydelse, som er genstand for udbud i medfør af udbudsloven. Herunder findes der alternative lokaliteter i Danmark, som tilsvarende kan understøtte politiets behov for skyde- og træningsfaciliteter. Politiet fremhæver et tilfredsstillende samarbejde med Hanebjerg Skyttecenter.

Samlet set vurderer forvaltningen, at projektet forsat ikke har en så væsentlig samfundsinteresse, til at det kan begrunde en dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3 til udvidelse af Hanebjerg Skyttecenter samtidig med der findes alternativer.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Natur, Miljø og Klimaudvalget udtaler sig til økonomiudvalget om udvalget vurderer, at en væsentlig samfundsmæssig interesse kan begrunde en dispensation til nedlægning af natur beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3.

Direktionen indstiller, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget indstiller til økonomiudvalget, at der ikke udarbejdes en lokalplan, kommuneplantillæg og miljøkonsekvensrapport for Hanebjerg Skyttecenter, med mindre at Natur, Miljø og Klimaudvalget vurderer, at der er en væsentlig samfundsmæssig interesse, der kan begrunde en dispensation til nedlægning af natur beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3.

Sagsfremstilling

Skydebaneforeningen Nordsjælland (herefter bygherre) ønsker at udvide det eksisterende anlæg på Hanebjerg Skyttecenter. Ifølge bygherre skal projektet sikre, at naboerne skærmes bedre mod støj samtidig med at Hanebjerg Skyttecenter får mulighed for at forbedre forholdene for brugerne, dog uden at der lægges op til øget aktivitetsniveau. Udvidelsen indebærer, at 4.700 m² mose beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3 inddrages til etablering af skydeanlæg med støjvolde, dræn, skydebaner og tekniske installationer/læskure.

En overordnet beskrivelse af sagen og forvaltningens vurderinger fremgår af startredegørelsen i bilag 1. Startredegørelsen kan også læses i digital udgave, ved at trykke på dette link: [Link](#). Til den interne kommentering kan bruges brugernavn 'Intern' og kode 'Byplan2021'.

For flere detaljer, se bygherres anmodning om en lokalplan, som er vedlagt som bilag 2.

Projektbeskrivelse

På vegne af Skydebaneforeningen Nordsjælland har bestyrelsesformanden anmodet om en lokalplan for Hanebjerg Skyttecenter. Lokalplanen omhandler en arealmæssig udvidelse af det eksisterende anlæg. Projektforslaget foreslår at inddrage et tilstødende areal vest for det eksisterende skydecenter. Arealet skal bruges til at etablere otte nye skydebaner til skydninger på terræn, som omkranses af støjvolde af ren jord. Samlet set ansøges der om to dele 1) en udvidelse af det eksisterende anlæg og 2) støjvolden ud mod Hanebjergvej forhøjes med 3 meter.

Støj

Projektforslaget er behandlet på Natur, Miljø og Klimaudvalgets mødet 30.11.2021.

Hanebjerg Skyttecenter er et ældre skydebaneanlæg. Derfor må støjen i henhold til miljøgodkendelsen være op til 75 dB. For nye skydebaner er den maksimalt tilladelige grænse for støj 70 dB. Dette niveau er pt. overskredet ved tre boliger. Men gennemførelse af det samlede projektforslag vil dette antal blive reduceret til to boliger, uanset om sidevolden på 300 meter banen hæves eller ej. De to boliger, der fortsat vil være udsat for støj over 70 dB, ligger ved Hanebjergvej, nordøst for skyttecenteret (M2 og M3).

Det er Rambølls vurdering, at det samlede projektforslag desuden vil medføre en reduktion af den samlede støjbelastning af boliger i skydebanernes øvrige omgivelser. Reduktionen vil dog ikke være lige stor ved alle boliger, og den vil være ubetydelig eller ikke eksisterende ved enkelte boliger.

Ved en sammenligning med forholdene i dag, vil det primært være boliger i sydlige og vestlige retninger, der vil opleve mindre støj. For boligerne nord/øst som er mest støjbelastede, er forhøjelsen af støjvolden mod Hanebjerg afgørende for om støjen reduceres, men virkningen er alligevel begrænset.

I nedenstående tabel ses reduktionen af den maksimale støjbelastning (dB) ved beregningspunkter ved boliger i omgivelserne omkring Hanebjerg Skyttecenter, forudsat at det samlede projektforslag gennemføres.

Maks støjbelastning (dB) ved udvalgte beregningspunkter i området

		M2	M3					M8
M1		Hane-	Hane-	M4	M5	M6	M7	Heste- havehus
Eghøjgård		bjergvej 3	bjergvej 7	Uvelse	Åbakke	Lenshøj	Kurreholmvej	
Eksisterende forhold,	69	71	74	62	74	66	65	66

2021

Fremtidige forhold	67	71	73	59	62	63	59	62
Reduktion, maks. støj	-2	0	-1	-3	-12	-3	-6	-4

Decibel-skalaen (forkortet dB-skala) måler hvor høj lyd er. Skalaen er lavet efter menneskers hørelse, hvilket vil sige, at 0 decibel er den laveste lyd, mennesker kan høre. Ændringer på 1dB opfattes som en meget lille ændring, 3 dB en hørbar men lille ændring, 5 dB en væsentlig/tydelig ændring og 10 en stor ændring (lyder som en halvering eller fordobling).

Hvis der opleves forskel fra tallene i bygherrerepræsentationen, skyldes det at bygherrerepræsentationen tager udgangspunkt i miljøgodkendelsen fra 2011, hvor forvaltningen tager udgangspunkt i de nuværende forhold i 2021.

Natur

Det foreslåede projekt indebærer, at der etableres støjvolde, skydebaner og dræn på arealer, hvor der i dag findes mosearealer beskyttet efter reglerne i naturbeskyttelseslovens § 3. Med det foreslåede projekt skal ca. 4.700 m² beskyttet mose inddrages til udvidelsen.

Det fremgår af klagenævnets praksis, at der skal foreligge særlige omstændigheder, før der kan gives dispensation til indgreb i beskyttede naturtyper. Særlige samfundsmæssige interesser kan være en omstændighed, der kan begrunde en dispensation. Forvaltningen vurderer, at projektet har en positiv støjreducerende effekt, men at effekten dog ikke er af så væsentlig karakter, at det kan begrunde en væsentlig samfundsinteresse.

Bygherre oplyser, at de samfundsmæssige interesser også skal findes i projektets sekundære formål, som er at forbedre træningsforholdene for dets brugere, hvor Hanebjerg Skyttecenter ifølge bygherre bl.a. er eneste reelle mulighed for Nordsjællands Politi til at foretage den af Rigspolitiet påkrævede skydetræning. Bygherre oplyser, at udvidelsen ikke vil medføre øget aktivitet, flere skud, flere besøgende eller flere brugere, men at træningsforholdene for især Nordsjællands Politi vil forbedres, da de får egne dedikerede skydehuse, og derfor ikke længere skal skyde på tværs af de store riffelbaner. Forvaltningen vurderer ikke, at dette alene udgør en væsentlig samfundsinteresse, da Nordsjællands Politi allerede har adgang til skydebaner på Hanebjerg Skyttecenter i dag, og vil kunne fortsætte eksisterende aktiviteter. Der er ikke redegjort for, at opgaveløsningen hos politiet er udfordret under de eksisterende forhold. Forvaltningen bemærker, at bygherre ikke har fremsendt skriftlig dokumentation fra politiet for, at de anser en udvidelse af Hanebjerg Skyttecenter i moseområdet som havende væsentlig samfundsmæssig interesse.

Forvaltningen har ud fra en besigtigelse vurderet, at mosen har en estimeret moderat naturkvalitet. Mosen er voksested for den rødlistede (sjældne) planteart kær-storkenæb.

Bygherre foreslår, at der som kompensation anlægges erstatningsnatur i størrelsesforholdet 1:2 ved én af følgende to løsninger:

1. Nordøst for de eksisterende skydebaner inden for skydecentrets egen ejendom, foreslår bygherre at anlægge ca. 9.400 m² natur som en udvidelse af en allerede eksisterende mose.
2. Syd for Hanebjergvej foreslår bygherre, at lave naturgenopretning på nuværende landbrugsjord (matr. 17a), ved bl.a. at etablere en sø/vådområde med forbindelse til Kollerød Å. Derudover vil bygherre etablere mere skov langs åen, som en forlængelse af det eksisterende skovhegn.

Forvaltningen bemærker, at etablering af erstatningsnatur ikke i sig selv berettiger nedlæggelse af eksisterende natur, uanset om den nye natur forventes at få bedre kvalitet end dét der nedlægges.

Samlet set vurderer forvaltningen derfor ikke, at projektet har en så væsentlig samfundsinteresse, at det kan begrunde en dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3 til udvidelse af Hanebjerg Skyttecenter.

Landskab

Den nordligste del af dét område, hvorpå Hanebjerg Skyttecenter ønskes udbygget, er i Kommuneplan 2021 udpeget som et bevaringsværdigt landskab. Området må derfor ikke ændres, hvis det forringer landskabets værdi, medmindre det kan begrundes i væsentlige samfundsmæssige hensyn og uden at tilsidesætte de værdifulde sammenhængende helheder. Udpegningsgrundlaget er kommunens landskabskarakteranalyse, hvor de landskabelige kvaliteter ved kommunens landområder er beskrevet.

Forvaltningen vurderer, at der ikke er væsentlige konflikter mellem det eksisterende landskab og den foreslåede udvidelse af Hanebjerg Skyttecenter. Bygherre har udarbejdet visualiseringer, der viser, hvor synlige voldene vil være i landskabet. De vil naturligvis være synlige nogle steder fra, men da det eksisterende landskab jf. landskabskarakteranalysen allerede er præget af meget skov og bebyggelse, der virker rumafgrænsende og nedbryder det omkringliggende ellers åbne landskab i en 'småskala-karakter', vurderer forvaltningen, at støjvoldene ikke vil være ødelæggende for landskabet.

Forvaltningen bemærker, at de visualiseringer der fremgår af startredegørelsen, alene har til formål at vise, hvor synlige voldene vil blive. Såfremt økonomiudvalget beslutter at igangsætte en lokalplan, anbefaler forvaltningen, at visualiseringerne bearbejdes yderligere med beplantning, så de giver et bedre indtryk af, hvordan voldene vil integrere sig i landskabet.

Trafik

Ifølge bygherre skal der dagligt køre 25-39 lastbiler med jord til støjvoldene under anlægsperioden henover 260 hverdage. Anlægsperioden forventes at tage halvandet år.

Bygherre har indgået en aftale med ejer af matr. nr. 1. Herlev By. om to mulige linjeføringer for en midlertidig arbejdsvej hen over grunden, for at undgå jordkørsel gennem Nr. Herlev. Præferencevejen er henover marken langs elmasterne. Alternativt kan der køres langs gården. Både grundejer og bygherre er åben for dialog om begge løsninger med borgere, lokalråd og Hillerød Kommune.

Bygherre foreslår, at der foretages en ensretning af trafikken, så tilkørende jordtransport kommer ad Hanebjergvej fra øst, og frakørsel sker ad Kurreholmvej. En nærmere beskrivelse af den foreslåede rute er vist i startredegørelsen (bilag 1). Forvaltningen anbefaler ikke en sådan ensretning, da trafikken skal ledes gennem Gørløse, hvilket vil få konsekvenser for den øvrige trafik og for trafiksikkerheden for gående og cyklister. I stedet foreslår forvaltningen, at det i den videre proces undersøges om trafikken kan ledes tilbage ad samme rute til Lyngevej ved at se på løsninger som fx koordineret til og frakørsel, udvidelse af Hanebjergvej eller etablering af vigepladser strategiske steder, for at så få borgere som muligt udsættes for gener. Forvaltningen bemærker i øvrigt, at en ensretning ikke kan ske ved skiltning, men ville skulle udføres som en aftale mellem bygherre og entreprenør, som kun politiet kan håndhæve.

Forvaltningen bemærker, at der ikke kan stilles krav om skader på vejnettet udbedres af skadesvolder, da der er tale om tung transport på offentlig vej.

Miljøvurdering

Bygherre har sammen med sin lokalplananmodning, indsendt en screening efter miljøvurderingsloven, hvorefter Hillerød Kommune skal træffe afgørelse om, hvorvidt der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport. Forvaltningen vurderer, at projektet kan få væsentlig indflydelse på miljøet. Såfremt der igangsættes en lokalplanproces, skal der også udarbejdes en miljøkonsekvensrapport, der beskriver projektets konsekvenser på miljøet nærmere og eventuelle afværgeforanstaltninger.

Videre proces

Hvis Natur, Miljø og Klimaudvalget vurderer, at der foreligger en tilstrækkelig væsentlig samfundsmæssig interesse til, at en dispensation fra beskyttelsen i naturbeskyttelseslovens § 3 kan begrundes, vurderer forvaltningen, at lokalplanen kan fremmes, og efter lokalplanens endelige vedtagelse skal der søges om dispensation. Hvis det ikke beslutes at igangsætte udarbejdelse af en lokalplan, vil forvaltningen meddele dette til ansøger, hvorefter processen ophører. Bygherre kan indsende en anmodning om en ny lokalplan for et revideret projekt.

Hvis økonomiudvalget beslutter at igangsætte udarbejdelse af en lokalplan, vil der i lokalplanprocessen holdes et borgermøde, hvor offentligheden får mulighed for at kommentere på projektet, inden et lokalplanforslag udarbejdes. Da der vil skulle udarbejdes en miljøkonsekvensrapport, vil offentligheden få mulighed for at kommentere de miljøforhold, der skal undersøges nærmere. Forvaltningen bemærker, at der i en evt. lokalplanproces vil skulle ses nærmere på bl.a.:

- Trafikforhold, herunder nærmere vurderinger af påvirkninger på omkringliggende veje og kryds samt ansøgning om tilslutning til offentlig vej for den midlertidige arbejdsvej.
- De landskabelige påvirkninger, herunder ved udarbejdelse af bedre visualiseringer, der viser voldenes integration i landskabet med beplantning.
- Påvirkninger af beskyttet natur (søer, mose og Kollerød Å), herunder en nærmere konkretisering af erstatningsnatur.
- Krav til renhed af tilkørt jord og dets påvirkning på grundvandet.

Forvaltningen bemærker i øvrigt, at en beslutning om at igangsætte en lokalplanproces, ikke nødvendigvis fører til en endelig vedtagelse af lokalplanforslaget, da dette i sidste ende er en politisk beslutning.

Retsgrundlag

- Planloven § 13.
- Naturbeskyttelsesloven § 3.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 03-05-2022

Udvalget ønsker en hurtig afklaring af de senest tilgåede informationer vedr. lokalplanens væsentlige samfundsmæssige interesser og udsætter sagen, så der hurtigst muligt kan ske en afklaring.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 05-05-2022

Per Munk formand for skydebaneforeningen Nordsjælland præsenterede oplæg for udvalget.

Udvalget ønsker en hurtig afklaring af de senest tilgåede informationer vedr. lokalplanens væsentlige samfundsmæssige interesser og udsætter sagen, så der hurtigst muligt kan ske en afklaring.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 16-08-2022

Udvalget stemte om indstillingens punkt 1.

3 stemte for: Louise Colding Sørensen (A), Mads Emil Munk Hansen (F) og Jørgen Suhr (B)

2 stemte imod: Nikolaj Frederiksen (C) og Klaus Markussen (V)

Indstillingens punkt 1 blev godkendt.

Klaus Markussen (V) stemmer imod indstillingen, da der er samfundsmæssige interesser forbundet med at arbejde videre med en lokalplan, som giver mulighed for ombygning af Hanebjerg Skyttecenter.

Udvalget tog indstillingspunkt punkt 3 til efterretning.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 18-08-2022

Udvalget stemte om indstillingens punkt 2:

3 stemte for: Thomas Brücker (A), Janne Lunding Olsen (F) og Tue Tortzen (Ø)

3 stemte imod: Dan Riise (V), Nikolaj Frederiksen (C) og Stine Østlund (C)

1 tog forbehold: Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

V og C stemmer imod indstillingen, da der er samfundsmæssige interesser forbundet med at arbejde videre med en lokalplan, som giver mulighed for ombygning af Hanebjerg Skyttecenter.

Udvalget tog indstillingens punkt 3 til efterretning.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget.

Sagen blev behandlet som sag nr. 10

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortræder: Stine Østlund (C)

Beslutning i økonomiudvalget den 24-08-2022

Økonomiudvalget tog indstillingens punkt 3 til efterretning.

Indstillingens punkt 1 og 2 blev sat til afstemning:

6 stemte for: A, B, F, Ø

4 stemte imod: C, D, V

Indstillingen blev godkendt.

V, C og D stemmer imod indstillingen og begærer sagen i byrådet, da der er samfundsmæssige interesser forbundet med at arbejde videre med en lokalplan, som giver mulighed for ombygning af Hanebjerg Skyttecenter.

Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

Beslutning i byrådet den 31-08-2022

Byrådet besluttede at sende sagen retur til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget.

Afbud: Peder Bisgaard (A) og Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A) og Anders Theisen (C)

Bilag

Bilag 1- Startredegørelse

Bilag 2 - Bygherrepræsentation

Afbud Christoffer Lorenzen, Peder Bisgaard

Punkt 21: Forslag til spildevandsplantillæg nr. 12 - spildevandsforsyning af Bauneholm

22/2184

Indstilling

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

1. godkende forslag til tillæg nr. 12 til spildevandsplan 2018 -2021
2. godkende at forslag til tillæg nr. 12 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. 12 til Spildevandsplan 2018 – 2021 til offentlig fremlæggelse, og at plantillægget ikke miljøvurderes.

Tillægget skaber de planmæssige rammer for at bofælleskabet, Bauneholm på Baunevej 23A, 3400 Hillerød bliver spildevandsforsynet fra Hillerød Forsyning. Det sanitære spildevand tilsluttes en offentlig spildevandsløsning. Forslag til tillæg nr. 12 er vedlagt som bilag 1.

Bauneholm har i dag et privat spildevandsanlæg på grunden. Bauneholm har igennem flere år haft problemer med at få deres spildevandsanlæg til at leve op til de gældende krav til rensning af spildevandet, som afledes til Pøle Å. Det er ikke lykkedes at løse problemerne trods forsøg gennem flere år. Derfor er der en gensidig interesse i at Bauneholm inddrages i spildevandsforsyningen. Dette spildevandsplantillæg skaber et nyt plangrundlag for at Hillerød Forsyning kan etablere en spildevandsløsning 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 godkendes herefter af byrådet. 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. 12 til spildevandsplan 2018 – 2021, 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 afgørelsen er vedlagt som bilag 2.

Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering af forslag til tillæg nr. 12 til spildevandsplan 2018 – 2021 vil blive offentliggjort samtidig med, at forslag til tillægget til spildevandsplanen sendes i offentlig høring.

Retsgrundlag

- Miljøbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 100 af 19. januar 2022)
- Spildevandsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1393 af 21. juni 2021)
- Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (lov nr. 1976 af 27. oktober 2021)

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 16-08-2022

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

Beslutning i økonomiudvalget den 24-08-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

Fraværende: Christina Thorholm (B)

Beslutning i byrådet den 31-08-2022

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Peder Bisgaard (A) og Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A) og Anders Theisen (C)

Bilag

Bilag 1: Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan 2018-2021

Bilag 2_Hillerød Kommune har afgjort at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af tillæg 12 til Spildevandsplan 2018-21

Afbud Christoffer Lorenzen, Peder Bisgaard

Punkt 22: Indsatsplan for bekæmpelse af bjørneklo

22/2043

Indstilling

Direktionen indstiller, at Natur, Miljø og Klimaudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende Indsatsplan for bekæmpelse af bjørneklo 2022-2031.

Sagsfremstilling

Sagen forelægges Natur, Miljø og Klimaudvalget, økonomiudvalget og byrådet mhp. at træffe endelig beslutning om ny indsatsplan for bekæmpelse af bjørneklo.

Natur, Miljø og Klimaudvalget besluttede den 8. marts 2022, at sende forslag til ny indsatsplan i 8 ugers offentlig høring. Der er i høringsperioden ikke indkommet høringsvar. På den baggrund foreslår forvaltningen, at indsatsplanen vedtages.

Nedenstående redegørelse blev forelagt Natur, Miljø og Klimaudvalget med sagen 8. marts 2022 og gentages her som baggrund for sagens behandling i økonomiudvalget og byrådet.

Byrådet vedtog den 15. december 2010 "Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Hillerød Kommune 2010-2021". Planen udløb i 2021. Denne sag evaluerer planen og foreslår ny indsatsplan for den kommende periode.

En indsatsplan sætter rammen for kommunens indsats for bjørneklo:

- På kommunens egne ejendomme, vejarealer og langs kommunale vandløb
- Indsatsplanen er en forudsætning for at kommunen kan gå ind som myndighed ift. bjørneklo på private arealer

Evaluerings

Kommunen modtager i gennemsnit 220 anmeldelser om året vedr. forekomst af kæmpebjørneklo. Udbredelsen af kæmpebjørneklo er stort set uændret over årene, men enkelte nye arealer registreres hvert år. Enkelte arealer, hovedsageligt kommunale arealer, er effektivt bekæmpet og udgået af registreringen.

På de kommunale arealer er der sket løbende bekæmpelse, som foreskrevet i indsatsplanen. Det vurderes, at der i dag ikke længere ses større populationer af kæmpebjørneklo, som kommer i fuld vækst med dertil hørende frøspredning, på kommunale arealer. Der forekommer dog fortsat opvækst mange steder, da frøene kan ligge i jorden op til 10 år. Denne opvækst bekæmpes løbende.

På private arealer ses der fortsat store udfordringer med opvækst af kæmpebjørneklo. Nogle lodsejere bekæmper kæmpebjørneklo på deres arealer, mens andre lodsejere ikke gør en indsats. Dette kan skyldes, at bekæmpelsen anses som uoverskuelig, enten arbejdsmæssigt eller økonomisk. Andre lodsejere har helt opgivet at bekæmpe kæmpebjørneklo, da planten ikke bekæmpes på omkringliggende arealer, hvorfor en bekæmpelse synes nyttesløs, da spredningen fra naboarealerne fortsættes.

I perioden 2010-2021 der årligt gennemført informationsindsats i form af breve og postkort med opfordring til bekæmpelse til alle lodsejere, hvor der er registreret bjørneklo. Decideret håndhævelse i form af påbud og politianmeldelse

er kun sket i enkelte sager med særligt fokus. Der har ikke været afsat ressourcer til at følge informationsindsatsen op med tilsyn, dokumentation, håndhævelse og politianmeldelse.

Sammenfattende har den hidtidige indsatsplan ikke medført en effektiv bekæmpelse af kæmpebjørneklo i kommunen, som ellers var indsatsplanens langsigtede mål. Man bør se på effektiviteten af indsatserne i en ny indsatsplan for bjørneklo.

Forslag til indsatsplan

Forvaltningen har med udgangspunkt i ovenstående udarbejdet forslag til ny indsatsplan, som findes på hjemmesiden og er vedlagt i bilag. Den beskriver kommunens indsats ift. private og kommunale arealer. Niveauet for indsatsen vil være det samme i den nye indsatsplan, da planen er holdt inden for det afsatte budget.

Den tidligere bjørneklobekendtgørelse, som udløb i 2021, gav mulighed for, efter varsel af påbud og påbud, at politianmelde lodsejere med henblik på bødeforlæg. Forvaltningens erfaring er, at sådanne sager ender i bødeforlæg og ikke i bekæmpelse. Politianmeldelse er en lang proces og sagsområdet ses ikke prioriteret hos politiet. Derudover er det en sagsgang som kræver meget dokumentation i form af besigtigelser og lange sagsnotater med et stort arbejde til følge for myndigheden.

I 2017 blev en ny bjørneklobekendtgørelse vedtaget. Denne nye bekendtgørelse giver mulighed for, at forvaltningen kan foretage bekæmpelse på lodsejers regning, såfremt lodsejer ikke efterkommer påbud om bekæmpelse. Dette giver en enklere sagsgang og er indarbejdet i den nye forslag til indsatsplan.

Forvaltningen foreslår at man prioriterer indsats med håndhævelse ift. lodsejere på private arealer:

- Arealer i starten af vandløb, så kæmpebjørneklo ikke spredes i og langs vandløb
- Arealer i og nær beskyttede naturarealer
- Arealer på naboarealer til lodsejere som foretager bekæmpelse.

Den nye indsatsplan bliver en webbaseret plan med links til nyeste viden om bekæmpelse og kort med registrerede forekomster af bjørneklo. Der linkes desuden til 'Hillerød borgertip', hvis man vil anmelde nye forekomster.

Retsgrundlag

- Bekendtgørelse af lov om drift af landbrugsjorder, BEK nr. 103 af 3. februar 2020.
- Bekendtgørelse om bekæmpelse af kæmpebjørneklo, BEK nr. 842 af 23. juni 2017

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der er i budget 2022 afsat kr. 450.000 til bekæmpelse af kæmpebjørneklo på kommunale arealer.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 16-08-2022

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

Beslutning i økonomiudvalget den 24-08-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

Fraværende: Christina Thorholm (B)

Beslutning i byrådet den 31-08-2022

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Peder Bisgaard (A) og Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A) og Anders Theisen (C)

Bilag

Forslag_indsatsplan_BK_word

Afbud Christoffer Lorenzen, Peder Bisgaard

Punkt 23: Beslutning om skolekapacitet i den vestlige del af Hillerød by efter elevtalsprognose 2022

22/8758

Indstilling

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

1. At godkende at det fortsatte arbejde med at udvide skolekapaciteten på Hillerød Vest Skolen, Hillerødsholmskolen og Sophienborgskolen sker ud fra den kapacitetsudvidelse, som er beskrevet i 50AØ2022-222B
2. At godkende, at forvaltningen fortsat følger udviklingen i de forventede elevtal tæt i kommende elevtalsprognoser med henblik på, at Hillerødsholmskolen så vidt muligt skal være maksimalt 4-sporet.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at følge op på byrådets beslutning den 25. maj 2022 i sagen om elevtalsprognose 2022. Byrådet besluttede, at elevtalsprognose 2022 er grundlaget for det videre arbejde med at sikre den nødvendige kapacitet på skolerne, herunder på de tre skoler i den vestlige del af Hillerød by.

Byrådet har med vedtagelsen af budget 2022-25 godkendt 50AØ2022-222B om udvidelse af skolekapaciteten på Hillerød Vest Skolen, Hillerødsholmskolen og Sophienborgskolen, og dette anlægsønske er vedhæftet som bilag. Anlægsønsket viser faserne for hver af de tre skoler.

Byrådet godkendte den 15. december 2021 at meddele anlægsbevilling på 2.000.000 kroner finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på 148.157.000 kroner i budget 2022-2025 til XA-0000030149, Skolekapacitet i Vest.

Byrådet godkendte den 22. juni 2022 at meddele anlægsbevilling på yderligere 3.610.000 kroner finansieret af samme rådighedsbeløb i forbindelse med indgåelse af rådgiverkontrakten.

Anlægsprojektets opgaver tager afsæt i punkt 13, 56, 57 og 61 i udmøntningsplanen om:

- Udvikling af Hillerød Kommunes skoler, som skal være det naturlige førstevalg for børnenes forældre
- Gode varige skoleløsninger og
- Moderne skolebygninger, der indeholde muligheder for at skærme mod forstyrrelser og give ro til fordybelse gennem indretning og fysiske rum til differentieret undervisning

Byrådet godkendte den 30. marts 2022, at den midlertidige kapacitetsudvidelse på Sophienborgskolen skal ske i form af pavilloner, og i forbindelse med behandlingen af elevtalsprognose 2022 godkendte byrådet den 25. maj 2022, at der skal etableres pavilloner til 6 klasser med mulighed for at opjustere til 10 eller 8 klasser, hvis det bliver nødvendigt. Den midlertidige kapacitetsudvidelse er delvist finansieret inden for rammerne af det afsatte rådighedsbeløb på XA-0000030149, Skolekapacitet i Vest, hvor der er afsat 1.000.000 kroner i 2022 og 4.000.000 kroner i 2023. Forvaltningen har forelagt særskilt anlægsønske om resterende finansiering på 3.408.000 i forbindelse med budgetforhandlingerne for budget 2023-2026 jf. 50AØ2023-224, Sophienborgskolen, kapacitet.

Elevtalsprognose 2022 har flere ændrede forudsætninger set ift. elevtalsprognose 2021, og en væsentlig ændring for skoledistrikter med udbygningsområder er, at den forventede effekt af tilflyttende skoleelever er reduceret fra 100 % i elevtalsprognose 2021 til 50 % i elevtalsprognose 2022.

Nedenfor ses en sammenstilling af den nuværende kapacitet, den besluttede fremtidige skolestørrelse og elevtalsprognose 2022:

Skole	Nuværende kapacitet	Besluttet fremtidig skolestørrelse	Besluttet antal ekstra klasselokaler	Elevtalsprognose 2022
Hillerød Vest Skolen, Ålholm	3-4 sporet	4 sporet inkl. Nest-insp. klasserække	6 klasselokaler	Udvidelsesbehov fra august 2027. Et maksimalt behov for 37 klasser i skoleåret 2028/29.
Inkl. elever fra Alsønderup fra 7. kl.	34 klasselokaler			
Hillerødsholmskolen	3-4 sporet	Max 4-spor	8-9 klasselokaler	Udvidelsesbehov fra august 2026. Et maksimalt behov for 45 klasser i skoleåret 2031/32.
Inkl. elever fra Gadevang fra 4. kl.	33 klasselokaler			
Sophienborgskolen	2-sporet	3-spor	10 klasselokaler + midlertidig kapacitet på 6 klasser fra skoleåret 2023/24	Udvidelsesbehov (ud over de 6 lokaler i midlertidige pavilloner) fra august 2026. Et maksimalt behov for 29 klasser i skoleåret 2027/28.
	20 klasselokaler			

Forvaltningen har holdt elevtalsprognose 2022 op imod de vedtagne kapacitetsudvidelser og de tilstræbte skolestørrelse for de tre skoler ud fra følgende overvejelser:

- Elevtalsprognoser er som alle andre prognoser forbundet med usikkerhed, og den ændrede forventede effekt af tilflyttende elever i nybyggerier udgør en besluttet usikkerhedsfaktor
- Beslutningen om udvidelse af skolekapaciteten omfatter, at skoler efter en om- og tilbygning skal have fysiske rammer for inkluderende læringsmiljøer inkl. lokaler til mellemformer og holddannelse
- Hillerød Vest Skolen, afdeling Ålholm skal huse den Nest-inspirerede klasserække, som vokser nedefra fra en børnehaveklasse i skoleåret 2022/23. Det er afgørende, at der efter ombygningen er det tilstrækkelige antal grupperum til denne klasserække
- Hillerødsholmskolen forventes i elevtalsprognose 2022 at overstige de vedtagne maksimale 4 spor, og forvaltningen vil følge dette tæt ift. at kunne lægge forslag frem om justering af skoledistrikter, så Hillerødsholmskolen så vidt muligt holdes på 4 spor. Det betyder desuden, at de to andre skoler i området ikke bør reduceres til det maksimale forventede antal klasser i elevtalsprognose 2022.
- Sophienborgskolen forventes i elevtalsprognose 2022 at have lidt overskydende kapacitet ift. en 3 sporet skole, og det vil give mulighed for at revurdere mulighederne for frit skolevalg til Sophienborgskolen eller distriktsgrænsen mod Hillerødsholmskolen.

På baggrund af disse overvejelser anbefaler forvaltningen at fortsætte udarbejdelsen af dispositionsforslag for de tre skoler ud fra den vedtagne kapacitetsforøgelse igennem om- og tilbygninger. Faseplanen for om- og tilbygninger på

skolerne er illustreret i det vedtagne anlægsønske, og den viser sammenholdt med elevtalsprognose 2022 at der er mulighed for, at byrådet i de kommende år vil kunne tilpasse skoledistrikter og / eller regler for frit skolevalg, så der bliver overensstemmelse imellem det forventede elevtal og skolekapaciteten.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 17-08-2022

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

Beslutning i økonomiudvalget den 24-08-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

Fraværende: Christina Thorholm (B)

Beslutning i byrådet den 31-08-2022

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Peder Bisgaard (A), Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Anders Theisen (C)

Bilag

50AØ2022-222B, Skolekapacitet i vest - Distrikt ændres for Frederiksbro fra HVS til HHS og

Afbud Christoffer Lorenzen, Peder Bisgaard

Punkt 24: Forlængelse af modtagemodel for fordrevne ukrainske børn og unge

22/3676

Indstilling

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

1. godkende, at forvaltningen forlænger velkomstklasserne og fritidsklubben på Frederiksborg Byskole samt de udvidede modtageklasser på 10. klasseskolen til og med december 2022.
2. godkende, at fordelingen af elever på distriktsskoler pr. 1. januar 2023 foregår efter de beskrevne kriterier.
3. godkende at reducere rammebevilling fra 7.080.000 kr. i 2022 til 4.430.000 kr.

Sagsfremstilling

Den samlede reduktion skyldes, at der er kommet færre elever og klasser end oprindeligt estimeret, hvilket betyder, at der er og bliver brugt færre midler på medarbejdere i undervisningen end oprindeligt estimeret. Samtidig har der været og er der behov for et fritidstilbud, som ikke var forudset i udgangspunktet. Endelig omfatter udgifterne en forlængelse af modtagemodellen frem til udgangen af december, hvilket ikke var forudset oprindeligt.

23. marts 2022 godkendte byrådet efter indstilling fra Børn, Familie og Ungeudvalget samt økonomiudvalget en faglig og økonomisk ramme for modtagelsen af fordrevne ukrainske børn og unge ud fra en antagelse om, at Hillerød Kommune ville modtage op mod 100 børn og unge i skolealderen 6-17 år. Den 25. maj 2022 fremlagde forvaltningen en ny indstilling om at justere rammebeslutningen ud fra status. Byrådet besluttede den fleksibilitet, at forvaltningen løbende kunne vurdere behovet for at etablere velkomsthold/modtageklasser i takt med forøgelse af antal elever. Derudover besluttede byrådet en supplerende økonomisk ramme til et fritidstilbud i tilknytning til modtageklasserne (velkomstholdene) på Frederiksborg Byskole. Endelig besluttede byrådet, at der her ikke skulle være forældrebetaling til og med september 2022.

Status

Primo august 2022 er status, at der er indskrevet 49 elever på 3 velkomsthold på Frederiksborg Byskole og 14 elever i 1 udvidet modtageklasse på 10. klasseskolen. Der ankommer stadig børn og unge fra Ukraine, derfor kender forvaltningen stadig ikke det endelige antal. De ukrainske nyankomne familier indkvarteres i forskellige midlertidige boliger, de fleste i Frederiksborg Byskoles distrikt.

Der er indtil videre ansat 7 lærere og 2 pædagogiske medarbejdere.

Forslag om forlængelse af modtagemodel

Forvaltningen anbefaler, at den nuværende modtagemodel for fordrevne ukrainske børn og unge forlænges til og med december 2022. Baggrunden for at forlænge modellen er bl.a.:

- Det vil være en stor opgave for distriktsskolerne at få så stort et antal ukrainske børn i 2022 uden, at der følger ekstra ressourcer med. Hvis børnene får bedre dansksproglige forudsætninger, end de har nu, vil det være en nemmere opgave for distriktsskolerne.
- Distriktsskolerne tilføres som en del af rammebevillingen midler til supplerende undervisning i dansk som andetsprog pr. 1. januar 2023. Disse ressourcer vil kunne give mulighed for at give en vis supplerende støtte til de klasseteams, der modtager de ukrainske børn og unge.
- Undervisningen på velkomsthold har primært været i basisundervisning i dansk som andetsprog, og efter sommerferien planlægges at undervise i matematik og engelsk (fra ukrainsk) samt enkelte timer i ukrainsk for at

styrke deres faglighed yderligere, og de vil dermed kunne profitere bedre af at komme i en almenklasse på en distriktsskole.

- Situationen i Ukraine er fortsat ustabil, og ændrer sig dag for dag, derfor kan der både komme flere børn, men der kan også være nogen, der vender tilbage til Ukraine afhængig af situationen.

Skoleafdelingen anbefaler ligeledes, at fritidsklubben, i tilknytning til velkomstholdene, forlænges, herunder uden forældrebetaling. En stor del af forældrene ville alligevel kunne søge om friplads grundet deres økonomiske situation, hvor størstedelen af dem er enlige forsørgere, idet deres mænd kæmper i krigen.

Kriterier for fordeling af elever pr. 1. januar 2023

Skoleafdelingen anbefaler, at der etableres en særlig fordelingsmodel i forhold til de ukrainske børn pga., at børnene ellers ud fra deres midlertidige bopæl vil blive koncentreret primært på Frederiksborg Byskole. Fordelingsmodellens kriterier anbefales i prioriteret rækkefølge at være:

- Antal elever med et andet modersmål end dansk på den enkelte skole
- Ledig kapacitet på de pågældende klassetrin på den enkelte skole
- Afstand til skole

Reducering af rammebevilling

Forslaget om at reducere i rammebevillingen sker på baggrund af den nuværende estimering af antal ukrainske fordrevne til Hillerød Kommune. Forlængelsen af velkomstholdene og fritidsklubben betyder, at de ansatte, der er ansatte i midlertidige 6 måneders ansættelser, kan forlænges til og med december 2022. En stor del af ansættelserne udløber allerede ved udgangen af september, så en beslutning om forlængelse på augustmødet vil forventeligt forbedre mulighederne for at fastholde medarbejderne.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven og bekendtgørelse om undervisning i dansk som andet sprog. Herudover Aftale om øget fleksibilitet i modtagelsen af fordrevne børn og unge fra Ukraine på børne- og undervisningsområdet, som er omsat i L 169, vedtaget af Folketinget den 28. april 2022.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, og omfanget er pt. usikkert. Forvaltningen anbefaler at fremlægge de økonomiske konsekvenser ved budgetopfølgninger. Forlængelsen af modtagemodellen kan holdes inden for det godkendte rammebudget. Det vedtagne rammebudget udgør 7.080.000 kr. i 2022, og det forventede forbrug udgør 4.430.000 kr. Midlerne til forlængelsen estimeres ud fra det forventede antal yderligere elever samt det realiserede forbrug indtil nu. Forvaltningen anbefaler at reducere rammebeløbet til i budgetopfølgning 2. Det vedtagne rammebudget i 2023 til supplerende undervisning i dansk som andetsprog anbefaler forvaltningen at fastholde uændret.

I kommuneaftalen for 2023 indgår et kompensationsbeløb til kommunerne for de opgjorte udgifter på 164 mio. kr. i 2022. Hertil kommer 50 mio. kr. i 2022 til overgangsordningen med indkvartering og forplejning af fordrevne fra Ukraine. Hillerød Kommunes andel heraf udgør 1,940 mio. kr. inden for servicerammen. Regeringen og KL er enige om at følge udviklingen tæt. I lyset af usikkerheden er parterne enige om senere på året at følge op på økonomien i 2022, når der er større klarhed over situationen, herunder kommunernes nettomerudgifter for 2023.

Modtagemodel	2022	2022	2022	2023
	(budget)	(forbrug pr. 1. august)	(forventet forbrug ved forlængelse til 31. december) **	

Lærere til undervisning i basisdansk	4.600.000	900.000	2.400.000	
Projektkoordinator	400.000	100.000	400.000	
Fritidstilbud	800.000	70.000	600.000	
It udstyr til lærere og elever	450.000	300.000	450.000	
Læremidler	200.000	30.000	50.000	
Supplerende DSA				2.400.000
Kompetenceudvikling	200.000	50.000	100.000	
Bustransport*	30.000		30.000	
Sommerferiecamp	400.000	300.000	400.000	
I alt	7.080.000	1.750.000	4.430.000	2.400.000

*Indtil videre har de ukrainske børn kørt med pas, men dette ændrer sig nu, så de skal have buskort fremadrettet

**Ud fra en estimering på 60 børn på Frederiksborg Byskole (4 klasser) og 18 børn på 10. classeskolen (1 klasse)

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 17-08-2022

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

Beslutning i økonomiudvalget den 24-08-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

Fraværende: Christina Thorholm (B)

Beslutning i byrådet den 31-08-2022

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Peder Bisgaard (A) og Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A) og Anders Theisen (C)

Afbud Christoffer Lorenzen, Peder Bisgaard

Punkt 25: Udvidelse af kapacitet i dagtilbud i østbyen i 2022 - tillægsbevilling

22/6073

Indstilling

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

1. meddele tillægsbevilling på 7,12 mio. kr. på projekt nr. XA-0000051427 Daginstitutioner, kapacitetstilpasning fordelt med 4,3 mio. kr. i 2022 og 2,82 mio. kr. i 2023, med henblik på at udvide antallet af dagtilbudspladser i prognosedistriktet Grønnevang Skole, afdeling Jespervej og Østervang.
2. meddele tillægsbevilling på 6,3 mio. kr. til tilvalg fordelt med 2,52 mio. kr. i 2022 og 3,78 mio. kr. i 2023 til samtidig udskiftning af tag og facade på hhv. Clausensvej 1 og 3.
3. meddele driftsbevilling på 192.516 kr. i 2022 til drift og lønsum samt 396.819 kr. i 2023 samt 322.059 kr. i 2024 og frem til drift af udvidelse i prognosedistrikt Grønnevang Skole, afdeling Nødebo Jespervej og Østervang.
4. meddele lønsum til byggestyring af tilvalg på 75.600 kr. i 2022. og 113.400 kr. i 2023.

Sagsfremstilling

BFU besluttede den 1. juni 2022:

”Ift. indstillingens punkt 3 og 4 beder udvalget forvaltningen arbejde videre med sagen og fremlægge konkrete løsningsmuligheder for de samlede kapacitetsbehov.”

Sagen blev fremlagt i juni med det formål at gøre opmærksom på en akut ubalance mellem behov for dagtilbudspladser og pladser til rådighed i prognosedistrikterne Grønnevang Skole, afdeling Nødebo samt Grønnevang Skole, afdeling Jespervej og Østervang og heraf følgende behov for en tillægsbevilling til etablering af ekstra pladser. Følgende omhandler distrikt Grønnevang Skole, afdeling Jespervej og Østervang.

Der er udarbejdet en ny dagtilbudsprognose, som er fremlagt for Børn, Familie og Ungeudvalget på mødet 27. april 2022. Prognosen har i to lokalområder ændret sig væsentligt fra dagtilbudsprognosen 2021. I området er der født væsentligt flere børn end prognosen for 2021 antog, hvilket betyder, at der er opstået et akut øget behov for 0-2 års pladser (vuggestuepladser).

I Grønnevang Skole, afdeling Jespervej og afdeling Østervang ses en stigning i prognosen for 2022 i antallet af 0-2 årige modsat sidste års prognose, der viste et lille fald i denne aldersgruppe. Sammenholdt med, at der generelt er en midlertidig mangel på kapaciteten i området, er der behov for akut at handle. Prognosen for 2021 viste, at der ville mangle 15 pladser i 2023, mens prognosen for 2022 viser, at der vil mangle 39 pladser i 2023. Der ses i seneste prognose først en balance mellem behov og kapacitet i 2027. Prognosen for 2022 ser ud som følger: 2022: -75, 2023: -39, 2024: -38, 2025: -21, 2026: -17.

Forvaltningen har undersøgt muligheder for opstilling af pavillonløsninger samt mulighed for anvendelse af eksisterende kommunale ejendomme i området. Det har ikke været muligt at finde egnede placeringer, hvor det er teknisk muligt at etablere pavillonløsninger i forbindelse med eksisterende dagtilbud. Som alternativ anbefaler forvaltningen at anvende en eksisterende kommunal ejendom på Clausensvej 3 til dagtilbud med plads til op til 50 børn. Clausensvej 3 er i lokalplan 156 for området godkendt til dagtilbud, har tidligere fungeret som dagtilbud og er registreret i BBR som dagtilbud, hvilket betyder, at der ikke skal ske myndighedsbehandling ved ændret anvendelse.

Da de øvrige dagtilbud i området fuldt belagt, og denne udvidelse vil på sigt kunne betyde en hensigtsmæssig aflastning for dem. Herudover vil pladserne kunne bruges af børn fra midtbyen, da Clausensvej ligger meget centralt. Anbefalingen

af anvendelse af Clausensvej 3 til dagtilbud er som et permanent dagtilbud.

Bygningen ligger som nabo til det eksisterende dagtilbud Børnestien på Clausensvej 1 og 4 og kan med få tiltag dele udeareal og legeplads med Clausensvej 1. En udvidelse af det eksisterende dagtilbud på Clausensvej 1 + 4 med bygningen på Clausensvej 3 vil kræve en køkkenudvidelse på Clausensvej 1 for at kunne levere mad til hele dagtilbuddet. Forældrene har i dette dagtilbud valgt frokostordning, hvorfor kommunen er forpligtet til at levere frokost.

Vinduer, facadebeklædning og tagdækning på Clausensvej 1 og 3 er nedbrudt og står for udskiftning. Det vil være en fordel at udføre dette samtidig, så unødige forstyrrelser kan undgås. Beregning på udskiftning af facade og tag er foretaget, og er skrevet særskilt som et tilvalg.

Forvaltningens nøgletal for ombygning af eksisterende bygninger til dagtilbud er 275.000 kr./barn

Den beregnede anlægssummen eksklusiv udskiftning af tag, vinduer og facade er beregnet til 142.500 kr./barn. Beregningen inkl. tag, facader og vinduer i begge huse er 268.300 kr./barn.

Clausensvej 3 benyttes i dag som del af tilbudsviften i Familier og Sundhed, der yder forebyggende foranstaltninger til børn, unge og deres familier, der har brug for støtte til at sikre god trivsel i familien. Indsatsen på Clausensvej kan flytte til Det hvide Hus ved siden af rådhuset, som i forvejen huser tilbud til unge i form af uddannelsesvejledning. At samle de forebyggende indsats, der i dag ligger på Clausensvej og uddannelsesvejledning og beskæftigelsesindsats til unge i ét hus ses overordnet som fordel for den samlede understøttelse af ungeområdet. Det vil være et første skridt i retning af at skabe en helhedsorienteret indsats til unge med én indgang for de unge, og hvor medarbejdere, der arbejder med unge, får større kendskab til og let adgang til hinanden. Forvaltningen vender tilbage med sag herom, når de forventede udgifter til sammenlægningen er beregnede.

Forvaltningen forventer, at dagtilbuddet kan tages i brug fra november 2022, dog vil køkkenfaciliteterne ikke stå klar til november, ligesom udskiftning af tag og facadeelementer vil afhænge af leverancetider og forventes færdiggjort i 2023.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven (forsyningsforpligtigelsen).

Økonomi

Det økonomiske anlægsrammebeløb til permanent udvidelse af kapaciteten af dagtilbud i øst er 7,12 mio. kr. Tilvalg for udskiftning af vinduer, let facadebeklædning samt tag på Clausensvej 1 og 3 er 6,3 mio. kr.

Beløbene vil blive tillagt budgetopfølgning-2, såfremt det godkendes.

Rengøringsbehovet er større i dagtilbud end ved nuværende anvendelse. Behovet skyldes behov for hyppigere rengøring samt flere toiletter/puslefaciliteter. Som vanlig praksis er øget rengøringsbehov medtaget i driftsberegningen.

Ombygning i alt	~7.120.000	Kr.
-----------------	------------	-----

Clausensvej 1	Ombygning og udvidelse af køkken til yderligere produktion (i alt for underpunkter):	2.300.000	Kr.
---------------	--	-----------	-----

	- VVS	300.000	Kr.
	- Fast inventar og hvidevarer	650.000	Kr.
	- Ventilation	750.000	Kr.
	- Gulv	150.000	Kr.
	- Loft og vægge (flytning og tilpasninger)	200.000	Kr.
	- El omlægning + flere stik	150.000	Kr.
Clausensvej 3		3.461.000	Kr.
	Bygningmæssige tilretninger	818.000	Kr.
	Inventar	2.300.000	Kr.
	Byggepladsudgifter	343.000	Kr.
Udearealer:	Belægninger, legemiljø, hegn	295.000	Kr.
Bygherreomkostninger		1.065.000	Kr.
	Indretningskonsulent	60.000	Kr.
	Bygherreomkostninger (flytning, skiltning mm.)	75.000	Kr.
	Uforudsete udgifter. 15 %	930.000	Kr.
Tilvalg:		~6.300.000	Kr.
Clausensvej 1		1.980.000	Kr.
	Udskiftning af tag	1.450.000	Kr.
	Udskiftning af vinduer og let facade	530.000	Kr.
Clausensvej 3		1.980.000	Kr.
	Udskiftning af tag	1.450.000	Kr.
	Udskiftning af vinduer og let facade	530.000	Kr.
Bygherreomkostninger		2.324.800	Kr.
	Byggepladsomkostninger til begge huse (overdækninger)	792.000	Kr.
	Rådgiverhonorar, miljø mm.	712.800	Kr.
	Uforudsete udgifter	820.000	Kr.

Anlæg:	2022	2023
Ombygning af Clausensvej 1 og 3	4.300.000 kr.	2.820.000 kr.
Sum	4.300.000 kr.	2.820.000 kr.
Tilvalg, tag, facade og vinduer i begge huse	2.520.000 kr.	3.780.000 kr.
Sum	2.520.000 kr.	3.780.000 kr.

Drift:	2022	2023	2024 og frem
Grundnormering	28.750 kr.	172.500 kr.	172.500 kr.
Pædagog med ledelsesopgaver	7.688 kr.	46.130 kr.	46.130 kr.
Øget rengøring	17.238 kr.	103.429 kr.	103.429 kr.
Lønsum til udvidelse	138.840 kr.	74.760 kr.	
Sum	192.516 kr.	396.819 kr.	322.059 kr.
Lønsum til tilvalg	75.600 kr.	113.400 kr.	0 Kr.
Sum	268.116 kr.	510.219 kr.	322.059 kr.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 17-08-2022

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

Beslutning i økonomiudvalget den 24-08-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

Fraværende: Christina Thorholm (B)

Beslutning i byrådet den 31-08-2022

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Peder Bisgaard (A) og Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A) og Anders Theisen (C)

Bilag

Kortudsnit, Clausensvej.pdf

Afbud Christoffer Lorenzen, Peder Bisgaard

Punkt 26: Gennemførelse af brugertilfredshedsundersøgelse på ældre- og sundhedsområdet

22/2735

Indstilling

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

1. at der gennemføres en brugertilfredshedsundersøgelse hos hjemmehjælpsmodtagere, beboere på plejehjem, pårørende til beboere på plejehjem, borgere på midlertidige pladser og borgere i et genoptræningsforløb. Brugertilfredshedsundersøgelsen igangsættes i efteråret 2022 og løber ind i foråret 2023
2. at Omsorg og Livskraftsudvalget på baggrund af erfaringerne med undersøgelsen i løbet af 2023 træffer beslutning om, hvordan og hvor ofte der fremadrettet skal gennemføres brugertilfredshedsundersøgelse på ældre- og sundhedsområdet
3. at finansiering til gennemførelse af brugertilfredshedsundersøgelsen permanent finansieres inden for Ældre og Sundheds eksisterende ramme af midler afsat til plejehjemslæger, hvor opgaven pr. 1. januar 2022 er overgået til regional finansiering.

Sagsfremstilling

Udvalget besluttede på sit møde den 1. juni 2022, at der fremadrettet skal være større fokus på brugeroplevelsen tilfredshed i de kommunale tilsyn og derfor skal der fremadrettet foretages en brugertilfredshedsundersøgelse som skal danne grundlag for det efterfølgende kommunale tilsyn. På baggrund af dialog og tilbud fra eksterne leverandører vil der være mulighed for at gennemføre en brugertilfredshedsundersøgelse for ca. 5.000 borgere fordelt over to år eller ca. 1.000 borgere, hvis undersøgelsen skal gennemføres i 2022.

Forvaltningens dialog med eksterne leverandører

Forvaltningen har været i dialog med to eksterne leverandører i forhold til gennemførelse af en brugertilfredshedsundersøgelse. Den ene leverandør har efterfølgende trukket sig pga. manglende ressourcer i virksomheden til at gennemføre en evt. undersøgelse for Hillerød Kommune.

Den anden leverandør, Epinion, gennemfører løbende brugertilfredshedsundersøgelser for mange af landets kommuner i relation til især borgere i plejebolig og modtagere af hjemmepleje, men også i relation til en række andre ydelser på ældre- og sundhedsområdet, herunder genoptræning og midlertidige rehabiliteringsophold. Epinion vil benytte en blanding af spørgeskemaundersøgelse, telefoninterview og personligt interview. Epinions erfaring er en samlet svarprocent på ca. 50 %.

Spørgeskemaundersøgelsen tager udgangspunkt i de standardiserede brugertilfredshedsspørgeskemaer fra Sundhedsdatastyrelsen, som har udarbejdet et nationalt koncept. Spørgeskemaerne suppleres med Hillerød Kommunes særlige fokuspunkter om fx kontinuitet, genkendelighed og høj kvalitet. Eksempler på spørgsmålene i brugertilfredshedsundersøgelsen for de forskellige målgrupper er vedhæftet som bilag.

Telefoninterviewene gennemføres udelukkende af interviewere, som har erfaring med brugertilfredshedsundersøgelser på ældreområdet fra andre kommuner. Medarbejderne er trænet i at gennemføre interviews med ældre borgere med de krav, som det stiller til tålmodighed, tydelighed, empati og konduite. Borgere, som ikke umiddelbart svarer på det elektroniske spørgeskema, forsøges kontaktes telefonisk op til fem gange på forskellige ugedage og tidspunkter for at træffe flest mulige, og dermed opnå en høj svarprocent.

De personlige interviews, som gennemføres på plejehjemmene, udføres ligeledes af et trænet og erfarent interviewerteam. Der foretages kun interviews hos beboere, hvor plejehjemmet vurderer det vil være muligt og hensigtsmæssigt for beboeren.

Epinion vil gennemføre brugertilfredshedsundersøgelsen på følgende måde:

- a. Hjemmehjælpsmodtagere – ca. 1.000 personer. Alle modtagere af praktisk hjælp og/eller personlig pleje samt rehabilitering efter § 83a får tilsendt et elektronisk spørgeskema.
- b. Plejehjem – ca. 400 beboere. Der er udelukkende tale om personlige interviews med beboere, som vurderes egnet til dette.
- c. Pårørende til beboere i plejebolig – ca. 400 personer. Undersøgelsen gennemføres hos den primære pårørende til alle plejhjemsbeboere. De pårørende får tilsendt et elektronisk spørgeskema.
- d. Borgere på midlertidige pladser – ca. 300 årlige forløb. Det er kun borgere, som efter det midlertidige ophold er overgået til eget hjem, som inkluderes i undersøgelsen. Borgere, som aktuelt er tilknyttet en midlertidig plads eller overgået til plejebolig, vil typisk være for diffuse/kognitivt udfordret til at kunne deltage meningsfuldt i undersøgelsen. Der vil blive sendt et elektronisk spørgeskema.
- e. Borgere i genoptræningsforløb – ca. 3.000 årlige forløb. Undersøgelsen gennemføres hos borgere, som er aktive i deres forløb, samt borgere, som har afsluttet et genoptræningsforløb. Der vil blive sendt et elektronisk spørgeskema.

Muligheder for gennemførelse af en brugerundersøgelse

Der er afsat 150.000 kr. årligt til gennemførelse af en brugertilfredshedsundersøgelse. Med udgangspunkt i Epinions tilbud foreslår forvaltningen to muligheder for gennemførelse af en brugerundersøgelse.

1. Gennemførelse af en brugertilfredshedsundersøgelse hos alle fem målgrupper som nævnt ovenfor, med en samlet udgift på 318.000 kr. Idet der er afsat 150.000 kr. årligt til gennemførelse af en brugerundersøgelse, foreslår forvaltningen, at brugerundersøgelsen igangsættes i efteråret 2022 og løber ind i foråret 2023, hvorved der vil være budget til at løse opgaven. Denne løsning vil betyde, at det ikke vil være muligt at gennemføre kommunalt tilsyn i alle dele af Ældre og Sundhed i 2022. Tilsynene udført af Styrelsen for Patientsikkerhed vil blive gennemført som vanligt i 2022, og forvaltningen er løbende i dialog med hjemmeplejen, plejehjemmene, Rehabiliteringsafdelingen og Træningssektionen i forhold til at sikre borgernes ydelser og driften af tilbuddene.
2. Der gennemføres en brugerundersøgelse og tilsyn i 2022 for ca. halvdelen af hjemmeplejemodtagere, beboere på plejehjem og pårørende hos beboere på plejehjem. Denne løsning vil kræve en nærmere aftale med Epinion samt at forvaltningen selv foretager en brugertilfredshedsundersøgelse hos borgere på midlertidige pladser samt borgere i genoptræningsforløb.

Retsgrundlag

Retssikkerhedsloven § 16, Lov om social service og Sundhedsloven.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Finansieringen til gennemførelse af brugertilfredshedsundersøgelsen finansieres permanent inden for Ældre og Sundheds eksisterende ramme af midler afsat til plejehjemslæger, hvor opgaven pr. 1. januar 2022 er overgået til regional finansiering.

Fra 2023 og frem er der afsat 150.000 kr. i Ældre og Sundheds eksisterende ramme til plejehjemslæger.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 17-08-2022

Udvalget godkendte indstillingen, da udvalget dermed får etableret en baseline for fremtidens brugerundersøgelser.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortræder: Stine Østlund (C)

Beslutning i økonomiudvalget den 24-08-2022

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

Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

Fraværende: Christina Thorholm (B)

Beslutning i byrådet den 31-08-2022

Sagen blev taget af dagsordenen.

Afbud: Peder Bisgaard (A) og Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A) og Anders Theisen (C)

Bilag

Hjemmepleje - spørgeskema

Plejehjem - spørgeskema

Pårørende - spørgeskema

Midlertidigt ophold - spørgeskema

Genoptræning - spørgeskema

Afbud Christoffer Lorenzen, Peder Bisgaard

Punkt 27: Slotsgade - ny samarbejdsaftale med Hillerød Forsyning

20/15838

Indstilling

Direktionen indstiller til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget at indstille til økonomiudvalget og byrådet at godkende aftale mellem Hillerød Kommune og Hillerød Spildevand i forbindelse med arbejder i Slotsgade.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udbud og anlæg af Slotsgade har Hillerød Kommune indgået en samarbejdsaftale med Hillerød Forsyning der beskriver rammerne for fælles udbud og anlæg for det samlede Slotsgadeprojekt, både første og anden etape. Samarbejdsaftalen har til formål at koordinere og optimere arbejderne i projekterings- og anlægsfasen i forbindelse med, at begge parter har sammenfaldende projekter. Aftalen sætter rammerne for hvorledes rollefordelingen, ansvar og økonomi håndteres.

Den oprindelige samarbejdsaftale, jf. bilag, blev godkendt af byrådet 2. december 2020.

Arbejderne for første etape blev udbudt i vinteren 2021 og igangsat foråret 2022 med entreprenørfirmaet Arkil som entreprenør.

Hillerød Forsyning har i juni 2022 indgået en rammeaftale med Arkil som omfatter samtlige af forsyningens fremadrettede projekter i midtbyen i forbindelse med separatvloakeringen, herunder også anden etape af Slotsgade. Rammeaftalen gør det muligt at optimere processen, idet entreprenøren vil deltage i projekteringsprocessen og være med til at kvalificere de tekniske løsninger, arbejdslogistikken m.v. Med aftalen undgår man tillige at skulle igennem en tidskrævende prækvalificeringsrunde med efterfølgende udbud, hvilket ligeledes vil spare både tid og ressourcer.

Forvaltningen har været i dialog med forsyningen for at undersøge mulighederne for at fortsætte samarbejdet, således at kommunens andel af Slotsgadeprojektet forsat kan udarbejdes og anlægges som et samlet projekt med én hovedentreprenør og dermed indgå i forsyningens rammeaftale.

Fordelen og formålet ved et fortsat samarbejde er, at undgå at entreprisen deles op i to separate entrepriser med to entreprenører. Dette for at undgå en såkaldt vandret grænseflade hvilket vil sige, at en entreprise og entreprenør har ansvar for arbejder under jorden (forsyningens entreprise) og en entreprise og entreprenør har ansvar for arbejder over jorden (kommunens entreprise). En sådan grænseflade, hvor de to entrepriser mødes, giver erfaringsmæssigt ofte konflikter om ansvarsfordeling, økonomi og arbejdslogistik, hvorfor vi skal søge at undgå dette.

Forsyningens udbudsjurist har i den forbindelse oplyst, at deres aftale med Arkil giver mulighed for, at medtage supplerende ydelser således at også kommunens arbejder kan rummes i aftalen. På den baggrund er der udarbejdet en ny aftale om entreprisearbejder i forbindelse med fornyelse af Slotsgade.

Det er forvaltningens vurdering, at idet kommunens arbejder har været udbudt af Hillerød Forsyning og kan rummes inden for deres netop indgåede rammeaftale med Arkil, vil forsyningens udførsel af arbejderne under rammeaftalen løfte Hillerød Kommunes udbudsforpligtelse.

Den ny aftale beskriver rammerne for hvorledes kommunens arbejder kan indgå og udføres under forsyningens rammeaftale og erstatter tidligere samarbejdsaftale af 17. december 2020 for så vidt angår etape 2.

Aftalen er vedlagt sagen som bilag.

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 18-08-2022

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

Sagen blev behandlet som sag nr. 14

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortræder: Stine Østlund (C)

Beslutning i økonomiudvalget den 24-08-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Christina Thorholm (B) tog forbehold.

Sagen blev behandlet som sag 24.

Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

Beslutning i byrådet den 31-08-2022

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Peder Bisgaard (A) og Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A) og Anders Theisen (C)

Bilag

Samarbejdsaftale 2020

Aftale med Hillerød Kommune_Foreløbig version_10.08.22

Afbud Christoffer Lorenzen, Peder Bisgaard

Punkt 28: Frederiksværksgade 197 - lovliggørelse af udvidelse af parkeringsareal - supplerende sagsfremstilling

22/4186

Indstilling til møde i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 16-08-2022 og Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 18-08-2022

Direktionen indstiller, at:

1. Natur, Miljø og Klimaudvalget tager sagen til orientering.
2. Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget meddeler tilladelse til lovliggørelse af det allerede etablerede parkeringsareal på ejendommen Frederiksværksgade 197 på vilkår af, at parkeringspladsen befæstes. Parkeringsarealet er etableret nord for den eksisterende befæstede parkeringsplads.

Supplerende sagsfremstilling efter møde i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 05-05-2022

Siden udvalgsmødet 5. maj 2022 er der fremkommet følgende nye oplysninger i sagen:

Ejer af ejendommen har over for forvaltningen bekræftet, at der fortsat er vognmandsvirksomhed og lagerhal på ejendommen.

Ved tilsyn i juni 2022 er det oplyst, at boringen nord for Frederiksværksgade 197 siden maj ikke længere bruges til indvinding af vand til Meløse Vandværk og selve drikkevandsboringen vil blive sløjfet i løbet af efteråret 2022. Dermed bortfalder BNBO-området, der går ind over arealet, hvor parkeringspladsen er etableret.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget meddeler tilladelse til lovliggørelse af det allerede etablerede parkeringsareal på ejendommen Frederiksværksgade 197 på vilkår af, at parkeringspladsen befæstes. Parkeringsarealet er etableret nord for den eksisterende befæstede parkeringsplads.

Sagsfremstilling

Ejendommen Frederiksværksgade 197 er omfattet af lokalplan nr. 330 for udvidelse af lagerhotel. Ifølge § 5.3 i lokalplanen skal parkering ske på de eksisterende arealer nord for bebyggelsen. På lokalplanens kortbilag B er parkeringsarealerne vist med et "P".

Forvaltningen er ultimo 2021 blevet opmærksom på, at parkeringspladsen nord for bebyggelsen er blevet udvidet og har bedt ejeren om en redegørelse for udvidelsen. Ejerens advokat har oplyst, at parkeringspladsen er blevet udvidet for cirka 6 år siden uden kommunens godkendelse og er foretaget for at sikre en tryggere afvikling af trafikken, således at lastbilerne ikke skulle holde så tæt som ellers, og således at der skulle bakes mindre rundt på pladsen.

Advokaten oplyser, at der er tale om et græsareal, der er blevet inddraget og blevet belagt med stabilt grus. Endvidere oplyses det, at arealet udelukkende anvendes til parkering af anhangere, og der håndteres således ikke pesticider eller andre miljøfremmede stoffer, ligesom der ikke sker omlæsning på arealet.

Forvaltningen har imidlertid konstateret, at der ikke udelukkende parkeres anhangere på arealet, men ligeledes lastbiler.

Det udvidede parkeringsareal er beliggende inden for det boringsnære beskyttelsesområde (BNBO) til Meløse Vandværk. Inden for BNBO områder er der særlig fokus på grundvandsbeskyttelse, og belægningen af arealet er ikke i overensstemmelse med den nuværende praksis om, at nye parkeringspladser og veje samt områder, hvor der håndteres olie og kemikalier, som udgangspunkt skal være indrettet med en tæt befæstelse, der er indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker en kontrolleret afledning. Af lokalplanens redegørelse fremgår det, at de eksisterende parkeringspladser er indrettet med fast belægning, og at afløb fra parkeringsarealer og kørearealer skal ledes igennem sandfang og olieudskiller.

Forvaltningen vurderer på baggrund af lokalplanens bestemmelse om, at parkering skal ske på "de eksisterende arealer", at udvidelsen kræver en planmæssig tilladelse fra Hillerød Kommune. Forvaltningen vurderer endvidere, at udvidelsen kan ske inden for lokalplanens rammer og intentioner under forudsætning af, at tilladelsen meddeles på vilkår af, at det udvidede parkeringsareal befæstes i lighed med de øvrige parkeringspladser nord for bebyggelsen, og at der sikres afløb.

Retsgrundlag

Lokalplan 330.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 05-05-2022

Udvalget besluttede at udsætte sagen med henblik på at få nye oplysninger.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 16-08-2022

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 18-08-2022

Udvalget stemte om indstillingen.

5 stemte for: Dan Riise (V), Thomas Brücker (A), Nikolaj Frederiksen (C), Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ) og Janne Lunding Olsen (F)

1 stemte imod: Tue Tortzen (Ø)

Indstillingen blev godkendt

Udvalget bemærker, at miljøafdelingen konsulteres om hvorvidt der er begrundet mistanke om forurening, og at der gives en vanlig frist for befæstelse af arealet, og at arealet ikke må benyttes til parkering efter denne frist, hvis arealet ikke er blevet befæstet.

Tue Tortzen (Ø) begærede sagen i byrådet.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Fraværende: Stine Østlund (C)

Beslutning i økonomiudvalget den 24-08-2022

Økonomiudvalget fik sagen til orientering og drøftede den.

Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

Fraværende: Christina Thorholm (B)

Beslutning i byrådet den 31-08-2022

Byrådet ønsker, at de juridiske muligheder for at give ejeren pålæg om at undersøge jorden for forurening inden befæstelse bliver undersøgt, og at det juridiske notat behandles i oktober i de relevante fagudvalg.

Byrådet besluttede, at udsætte beslutningen om parkeringspladsen skal befæstes, til det juridiske notat om at kunne pålægge ejeren at undersøge jorden for forurening er kendt og behandlet af fagudvalgene.

Afbud: Peder Bisgaard (A) og Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A) og Anders Theisen (C)

Bilag

Kortskitse fra lokalplan 330

Luftfoto med parkeringsareal indtegnet

Afbud Christoffer Lorenzen, Peder Bisgaard

Punkt 29: Lukket: Favrholt Erhvervspark

21/10336

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Peder Bisgaard (A) og Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A) og Anders Theisen (C)

Afbud Christoffer Lorenzen, Peder Bisgaard

Punkt 30: Lukket: Areal til adgangsvej til Favrholt St.

21/12260

Byrådet godkendte indstillingen.

Tue Tortzen (Ø), Jørgen Suhr (B), Peder Bisgaard (A), Özgen Yücel (V), Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ), Lars Elbrandt (F), Peter Ingemann Bentsen (C) var inhabile jf. forvaltningslovens § 3 stk. 1 nr. 3 og deltog derfor ikke i behandlingen af sagen.

Afbud: Peder Bisgaard (A) og Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A) og Anders Theisen (C)

Afbud Christoffer Lorenzen, Peder Bisgaard

Punkt 31: Lukket: Stadionkvarteret - tillæg til udviklingsaftale

20/10751

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Peder Bisgaard (A) og Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A) og Anders Theisen (C)

Afbud Christoffer Lorenzen, Peder Bisgaard

Punkt 32: Lukket: Salg af erhvervsareal i Gørløse

22/8326

Byrådet godkendte indstillingen.

Øzgen Yücel (V) var inhabil jf. forvaltningslovens § 3 stk. 1 nr. 1 og deltog derfor ikke i behandlingen af sagen.

Afbud: Peder Bisgaard (A) og Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A) og Anders Theisen (C)

Afbud Christoffer Lorenzen, Peder Bisgaard

Punkt 33: Digital godkendelse af referat

22/649

Beslutning i byrådet den 31-08-2022

Godkendt.

Afbud: Peder Bisgaard (A), Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Anders Theisen (C)

Afbud Christoffer Lorenzen, Peder Bisgaard