

# REFERAT Økonomiudvalget d. 17-03-2021

**Mødedato** Onsdag d. 17. marts 2021 kl. 08:15

**Mødested** Teams

**Mødedeltagere** Thomas Elong, Dan Riise, Peter Langer, Mette Thiesen, Søren P. Østergaard (Afbud), Christina Thorholm, Jamil Cheheibar, Peter Frederiksen (Afbud), Peter Lennø, Klaus Markussen, Kirsten Jensen

## Indholdsfortegnelse

Budget 2022-2025 - Rammeudmelding.....	3
Befolkningsprognose 2021.....	5
Budget 2022-2025, økonomiudvalget.....	7
Udviklingsmål 2022 - økonomiudvalget.....	9
Udbud af daglige bankforretninger.....	10
Forslag fra Socialistisk Folkeparti om, at kommunen ikke sender digitale beskeder til borgere i wee Hillerød Forsyning - garantistillelse 2021.....	13
Borgerservice - årsrapport 2020.....	18
Kontrolindsats - status for 2020.....	20
Redegørelse for styringsdialog med de almene boligorganisationer i 2020.....	23
Drøftelse af eventuel henvendelse til justitsministeren vedr. mulighed for lukning af rockerklubhus.	25
Boligselskabet Nordsjælland, afd. Skoleparken - tilsagn til etablering af 16 nye boliger i forbindelse	26
Frederiksborg Boligselskab, Stauns Hjørne - godkendelse af skema C.....	28
Indgåelse af lejeaftale - C4 Videntcenter - Visit Nordsjælland.....	30
Thurahsvej 4, etablering af midlertidig institution - anlægsregnskab.....	31
Energibesparende foranstaltninger 2019 - anlægsregnskab.....	32
Horsevænget, renovering af tage og ventilation 2020 - anlægsregnskab.....	33
Th Petersens vej 23 i Gørløse, etablering af udflytterbørnehave, 19/17478, 2019 - anlægsregnskab..	34
Orientering om § 17.4 udvalget for borgerinvolvering 2020.....	35
Tværkommunal økonomimodel til udvikling af tilbudsviften på det specialiserede socialområde - g	36
Magtanvendelse på ældre- og socialområdet - Årsberetning 2020.....	38
Udskiftning af offentlige skraldespande og affaldssortering - orientering og anlægsbevilling.....	40
Fremkommelighed og Mobilitet - anlægsbevilling 2021.....	42
Udviklingsplan for Skævinge - skitse.....	46
Tilladelse til udledning af rensset spildevand fra Hillerød Centralrenseanlæg Syd til Pøle Å.....	49
Forslag til tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2018-2021, erhvervsområde i Favrholm.....	51
Vandløbsregulativer - vedtagelse.....	53
Orientering om status på klimahandleplan 2020-21 samt proces for udformning af ny handleplan sa	55
Frigivelse af tilskudsmidler til et generelt løft af folkeskolen i 2021.....	58
Kommuneplantillæg 21 og Lokalplan 454 for boliger på P-hus Torvet - forslag til offentlig fremlæg	60
Kommuneplantillæg 22 og lokalplan 458 Favrholm Station - behandling af høringsvar og endelig	64
Kommuneplantillæg 23 og Lokalplan 460 for erhvervsområdet i Favrholm - forslag til offentlig fre	67
Favrholm Station - projektgodkendelse og anlægsbevilling.....	70
4 cykelstier, Skævinge, Nr. Herlev mm - anlægsregnskab.....	73
Beskæftigelsesplan 2021/2022 - endelig godkendelse.....	75
Lukket: Dyremosegård - salg.....	78
Lukket: Lokaler til Mastodonterne - eventuelt køb af Ægirsvej 4.....	79
Lukket: Personalesag.....	80
Digital godkendelse af referat.....	81

# Punkt 1: Budget 2022-2025 - Rammeudmelding

20/17896

## Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget udmelder driftsrammer for 2022-2025 på aktivitetsområderne, som anført i bilag 1.

## Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget udmelder driftsrammen for budget 2022-2025 fordelt på alle aktivitetsområder jf. tidsplan for budgetarbejdet i 2021. Denne driftsramme giver fagudvalgene et opdateret billede af udvalgets budgetgrundlag, som danner baggrund for udarbejdelsen af budgetønsker og finansieringsforslag til budgettet for 2022-2025.

Økonomiudvalget fastsatte i februar måned 2021 krav til omprioriteringskatalog for budget 2022-2025 på 1 pct. af serviceudgifterne, svarende til 24,9 mio. kr. årligt.

Driftsrammen fremgår af bilag 1. Driftsrammen er opdelt efter fagudvalg og aktivitetsområder og er beregnet med udgangspunkt i det vedtagne budget 2021-2024, korrigeret for økonomiske konsekvenser af efterfølgende politiske beslutninger og beregnet til 2022-niveau efter KL's seneste skøn for pris- og lønudvikling fra marts 2021.

De udmeldte driftsbudgetter i denne rammeudmelding danner grundlaget for fagudvalgenes budgetbehandlinger i april, maj og juni måned jf. tidsplan for budgetprocessen for budget 2022-2025, ligesom de danner udgangspunkt for arbejdet med udvalgenes aktivitetsområdevis omstillingsbeløb.

Forvaltningen har som oplyst i omprioriteringssagen fra februar 2021 revurderet normbeløb inden for ældreområdet demografiregulerede områder, som omfatter hjælpemidler, hjemmepleje og hjemmesygepleje. De nye normbeløb fremgår af bilag "Normbeløb for ældreområdet til budget 2022-2025" og er indarbejdet i rammen.

### Usikkerheder:

På dette tidlige tidspunkt i budgetprocessen er der knyttet en forholdsvis stor usikkerhed til de økonomiske skøn for budget 2022-2025. Det gælder både kommunens indtægtsside og udgiftssiden, og dermed Hillerød Kommunes finansielle balance i 2022 og frem. Der kan på nuværende tidspunkt ikke med sikkerhed siges noget om størrelsen af Hillerød Kommunes andel af den samlede serviceudgiftsramme i 2022 eller hvorledes den beregnes for 2022.

Serviceudgiftsrammen udmeldes først efter, at der er indgået aftale om kommunernes økonomi for 2022 i juni måned 2021.

Ud over de kendte forudsætninger er der i ikke prioriteret rækkefølge bl.a. følgende kendte større usikkerhedsmomenter/muligheder, som kan påvirke budgettet for 2022 i såvel opadgående som nedadgående retning:

- Nyt pris- og lønskøn for drift og anlæg i juni 2021
- Korrektion af budgetramme på skole- og dagtilbudsområdet på baggrund af elev- og pasningsprognosen med udgangspunkt i befolkningsprognosen fra marts 2021, som behandles på nærværende møde
- Korrektion af budgetramme på baggrund af elevprognose og pasningsprognose
- Demografiregulering af budgetrammen til tandplejen som følge af ny placering
- Effekt af covid-19
- Resultat af budgetopfølgning 1-2021 som foreligger i maj måned og budgetopfølgning 2-2021, som foreligger i august måned
- Virkning af kommuneaftalen for 2022 for Hillerød Kommune, herunder lov- og cirkulæreprogrammet samt forventet skatteudskrivningsgrundlag
- Udviklingen i ledigheden samt de deraf afledte udgifter til overførsler
- Udgifter til aktivitetsbaseret medfinansiering af sundhedsvæsen og evt. effekt af kommende sundhedsreform
- Størrelsen af eventuelle lånepuljer i ny kommuneaftale
- Eventuelle indtægter fra salg af grunde og bygninger.

Som det fremgår ovenfor, er der på dette tidlige tidspunkt af budgetprocessen for 2022-2025 forholdsvis stor usikkerhed om den finansielle balance i 2022.

Når aftale om kommunernes økonomi for 2022 mellem regeringen og KL forligger i juni 2021, vil forvaltningen have et bedre grundlag for at vurdere den samlede økonomi for 2022-2025 – herunder overholdelse af serviceudgiftsrammen samt budgetbalancen. Resultatet af kommuneaftalen vil blive gennemgået på budgetseminar 2 i august 2021.

Direktionens forslag til budget 2022-2025 fremsendes til byrådets 1. behandling i august 2021

## **Retsgrundlag**

Styrelseslovens § 40.

## **Økonomi**

Driftsrammen fordelt på fagudvalg og aktivitetsområder samt baggrund for budget 2022-2025 er vedlagt som bilag.

## **Beslutning i økonomiudvalget den 17-03-2021**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Peter Frederiksen (V), Søren P. Østergaard (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V), Thomas Elong (V)

## **Bilag**

Normbeløb for ældreområdet til budget 2022-2025.docx

Bilag 1 - budget 2022-2025 rammeudmelding.pdf

## Punkt 2: Befolkningsprognose 2021

21/2970

### Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet, at befolkningsprognosen fra 2021 til 2031 godkendes og anvendes som grundlag for udarbejdelsen af budget 2022-2025.

### Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i befolkningstallet d. 1. januar 2021 er der udarbejdet en prognose for befolkningstallet pr. 1. januar for årene frem til 2031.

I løbet af 2020 er vi ifølge Danmarks Statistik blevet 345 flere borgere i Hillerød kommune. Befolkningstallet opgøres hvert år pr. 1. januar og ændres derefter ikke. I løbet af 2020 er der imidlertid registreret 37 udlændinge, der er rejst ud af landet før 2020. Så vi er reelt blevet 382 flere borgere i løbet af 2020.

Prognosen viser en stigning i befolkningstallet fra 2021 frem til 2031 på i alt 9748 personer, svarende til 19 %. I forhold til sidste års prognose forventer vi i 2031 ca. 1300 flere borgere i alt. Stigningen dækker dog over store forskelle i de enkelte aldersklasser og skoledistrikter. Det er især børnefamilierne (de 25 til 39 årige og deres børn 0 – 15 år) og ældregruppen over 80 år, der vokser mest. Væksten er fordelt på alle skoledistrikter, hvor Grønnevang ligger klart lavest. I bilag 1 ses en oversigt over den forventede befolkningsudvikling.

I Bilag 2 Befolkningsprognose 2021 – 2031 beskrives prognosen detaljeret. Der er tale om en markant udvikling med en gennemsnitlig årlig vækst i folketallet på 3 % frem til 2025, som falder til 2 % fra 2025 til 2031. Vækstforventningen er lidt højere end i sidste befolkningsprognose, hvilket især hænger sammen med et større nybyggeri i boligprognosen.

Prognosens træfsikkerhed afhænger af, at en række forudsætninger holder, især at det forventede antal og typer af nye boliger faktisk bliver opført. I bilag 1 tabel 3 er konsekvenserne for befolkningstallet beskrevet, såfremt der slet ikke bygges nye boliger i prognoseperioden. Det er for at give et indtryk af tilflytningens betydning for befolkningens udvikling, men det er ikke i praksis et realistisk scenarium, at der slet ikke er nybyggeri.

Fødselshyppighed, dødelighed samt til- og fraflytning baseres på de sidste 5 års historiske tal i Hillerød Kommune, medens nybyggeriet baserer sig på den nyeste boligprognose, vedtaget af byrådet december 2020. Forskellen mellem sidste års boligprognose og den nyeste fremgår af bilag 1 tabel 4.

De aldersopdelte befolkningsændringer i budgetoverslagsårene og i hele prognoseperioden i forhold til primo 2021 fremgår af bilag 1, tabel 1. De distriktsvise befolkningsændringer i budgetoverslagsårene og i hele prognoseperioden i forhold til primo 2020 fremgår af bilag 1, tabel 2.

#### Opmærksomhedspunkter:

Som følge af den markante udvikling vil befolkningstallet lige som sidste år blive fulgt månedligt og i forbindelse med budgetseminar 2 i august måned vil der blive foretaget en vurdering af udviklingen med henblik på at give et aktuelt billede til brug for budgetlægningen.

#### Særlige forhold i årets prognoselægning:

2020 har været usædvanligt også for så vidt angår befolkningsudviklingen. Især to forhold har skilt sig ud: befolkningstilvæksten stod længe i stampe i 2020, hvilket gjorde det vanskeligt i løbet af året at forudsige udviklingen. 75 % af befolkningstilvæksten fandt således først sted i sidste kvartal. Årsagen er, at mange af de større nybyggerier først blev klar til indflytning sidst på året. Prognoseteknisk er der normalt taget højde for dette, idet nybyggeriet først får prognoseeffekt året efter, at byggeriet er opført. Men den særligt store andel af byggeriet, der i 2020 er færdiggjort sidst på året, kan indebære en mindre forsinkelse i befolkningstilvæksten, idet en del af beboerne i de nye boliger kommer fra Hillerød kommune. Befolkningstilvæksten viser sig så først når udenbys borgere flytter ind i de fraflyttede boliger. Prognosen i år tager højde for denne effekt ved at beregne flyttemønstrene over flere år; denne gang er antal historiske år udvidet fra 4 til 5 for udjævne effekten.

Det andet særlige forhold ved 2020 er naturligvis coronakrisen. Den ser ikke ud til i nævneværdig grad at have påvirket forhold som fødselsoverskuddet og den indenlandske flytning. Men flytning til og fra udlandet er blevet kraftigt påvirket. Indrejse er blevet 45 % mindre og udrejse er blevet 60 % mindre. Resultatet er, at der netto er 61 flere udlændinge bosat i Hillerød kommune i løbet af året. Det sidste par år har tendensen været modsat.

### Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Prognosens befolkningsudvikling vil ligge til grund for demografiberegninger og planlægningen af demografireguleringen på dagtilbud, skoler, fritid og ældreområdet og vil indgå i budgetlægningen for 2022 og fremover. Den indgår således i beslutningen om valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller selvbudgettering.

## **Beslutning i økonomiudvalget den 17-03-2021**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) tog forbehold.

Afbud: Peter Frederiksen (V), Søren P. Østergaard (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V), Thomas Elong (V)

## **Bilag**

Befolkningsprognose 2021 Bilag1 Oversigtstabeller

Befolkningsprognose 2021

## Punkt 3: Budget 2022-2025, økonomiudvalget

20/17896

### Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget begynder drøftelsen til omprioriteringskatalog til Budget 2022-2025.

### Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at alle fagudvalg, inkl. økonomiudvalget på møderne i marts begynder drøftelsen af udvalgets forslag til det enkelte aktivitetsområdes omprioriteringskatalog. Forvaltningen vil på mødet indlede med en præsentation af den kommende budgetproces samt fremhæve eventuelle særlige udfordringer fra for eksempel udmøntningsplanen, der kan have indflydelse på budget 2022-2025. Endelig vil der være en gennemgang af budgetudgangspunktet.

Omprioriteringskataloget, som omfatter forslag til finansiering, til businesscases, til aktivitetsudvidelser og til anlæg, tager udgangspunkt i økonomiudvalgets beslutning den 10. februar 2021 om, at fagudvalgene skal udarbejde finansieringsforslag svarende til 1,0 % af serviceudgifterne på fagudvalgenes budget i 2022, svarende til i alt 24,891 mio. kr. Beløbene for de enkelte udvalg fremgår af vedlagte bilag.

Til udvalgets orientering har økonomiudvalget tidligere (i januar 2019) som en del af omprioriteringssagen besluttet, at eventuelle forslag til budgetprocessen fokuseres på:

- forslag der kan sikre ønsket omstilling
- businesscases
- forslag om kapacitetstilpasning
- forslag der er forudsætninger for implementering af ny lovgivning
- forslag afledt af nye uforudsigelige behov
- forslag der opdaterer tidligere budgetdokumenter, som er nødvendige for indeværende budgetproces

Herudover har økonomiudvalget, i udviklingsmål nr. 3, som indgår i det godkendte budget for 2021- 2024, et mål om at arbejde med spørgsmål, som knytter sig til den produktivitets- og effektivitetstænkning, som er skitseret i den økonomiske politik.

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

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

Økonomiudvalget kan endelig tage stilling til muligheder for borgerinvolvering på den digitale platform ”Sammen om Hillerød” før, under og efter budgetprocessen, når budgettet udmøntes. Herudover anvendes ”Sammen om Hillerød” som supplement til den ordinære hørings- og informationsfase for at fremme kommunikationen til borgere og interessenter i budgetprocessen.

I løbet af de næste måneder vil økonomiudvalget drøfte forslag, der kan indgå i omprioriterings-kataloget, som forvaltningen kvalificerer til de kommende udvalgs møder. Forslagene til omprioritering skal indgå som en del af økonomiudvalgets budgetforslag til byrådet på mødet i juni måned 2021.

### Retsgrundlag

Styrelsesloven § 40.

### Økonomi

Økonomiudvalgets beslutning om at udarbejde finansieringsforslag svarende til 1,0 % af serviceudgifterne på hvert fagudvalg i budget 2022, svarende til i alt 24,891 mio. kr.

### Beslutning i økonomiudvalget den 17-03-2021

Økonomiudvalget ser både menneskelige og økonomiske potentialer i at ikkevestlige indvandrere og efterkommere har tilknytning til arbejdsmarkedet. Økonomiudvalget beder derfor Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget om, til budget

2022-2025, at udarbejde forslag til initiativer, der kan bidrage til at øge beskæftigelsesgraden for ikke vestlige indvandrere og efterkommere.

Mette Thiesen (D) ønsker at der laves en omregning af CEPOS-analysen i forhold til Hillerød Kommune.

Afbud: Peter Frederiksen (V), Søren P. Østergaard (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V), Thomas Elong (V)

## **Bilag**

Oversigt over forskellige omprioriteringsprocenter

## Punkt 4: Udviklingsmål 2022 - økonomiudvalget

21/1979

### Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget drøfter hvorvidt udvalget ønsker at fastlægge udviklingsmål for 2022, herunder i givet fald om udvalgets udviklingsmål og delmål for 2021 også skal være gældende for 2022.

### Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at udvalget på mødet i marts begynder drøftelsen af udvalgets ønsker til udviklingsmål for 2022.

Der er overordnet ikke et egentligt krav, om at der skal være et udviklingsmål på udvalgets område, og derfor kan udvalget drøfte, hvordan evt. nye udviklingsmål passer ind i udvalgets eksisterende og øvrige planer. Formuleringen af udviklingsmål for budget 2022-2025 skal ses i lyset af, at det er 4. år i byrådsperioden, hvorfor det vil være nyvalgte politikere, der skal arbejde med eventuelle mål.

I budgetprocessen for budget 2022-2025 er der lagt op til, at udvalget starter drøftelsen af udvalgets udviklingsmål for 2021 på mødet i marts og om muligt fastlægger udviklingsmålene endeligt på mødet i april.

Udvalget bestemmer dog selv hvordan arbejdet med udviklingsmål for 2022 gribes an - om der fortsættes med allerede vedtagne udviklingsmål, og/eller om der ønskes udviklingsmål på længere eller kortere sigt.

Udviklingsmålene for 2022 fremsendes som bilag til endelig godkendelse sammen med udvalgets budgetforslag på junimødet.

Økonomiudvalget tog evalueringen af udvalgets udviklingsmål for 2020 til efterretning på udvalgets februar møde. Evalueringen kan eventuelt supplere udvalgets drøftelse i forhold til udviklingsmål 2022.

Udvalgets udviklingsmål i 2021 er:

- Boligpolitik
- Kloge kvadratmeter
- Produktivitet og effektivitet
- Rekruttering og fastholdelse

### Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### Beslutning i økonomiudvalget den 17-03-2021

Økonomiudvalget besluttede at økonomiudvalgets udviklingsmål og delmål fortsætter i 2022.

Mette Thiesen (D) stemte imod.

Afbud: Peter Frederiksen (V), Søren P. Østergaard (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V), Thomas Elong (V)

### Bilag

Udviklingsmål 2021

## Punkt 5: Udbud af daglige bankforretninger

21/1328

### Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget beslutter:

1. at forvaltningen gennemfører et udbud af daglige bankforretninger, hvor forvaltningen indarbejder de governanceprincipper og kontraktbestemmelser fra KL's bankråd, som fremgår af nærværende indstilling
2. at forvaltningen arbejder med de normale frivillige udelukkelsesgrunde i Udbudsloven §137, stk. 1, nr. 1, 2, 3 og 6
3. økonomiudvalget får i henhold til principperne for økonomistyring forelagt en sag med orientering om resultatet af udbuddet, inden kontrakten underskrives.

### Sagsfremstilling

Baggrund og formål

Hillerød Kommunes kontrakt med Danske Bank, som er vores nuværende leverandør af daglige bankforretninger udløber den 30. september 2021. Forvaltningen er derfor ved at forberede gennemførelsen af et nyt udbud, idet ydelsen er udbudspligtig.

På økonomiudvalgets møde den 24. oktober 2018 besluttede udvalget:

- at forvaltningen skulle følge resultatet af myndighedernes undersøgelser af bankerne i forbindelse med hvidvask og de hertil knyttede udelukkelsesgrunde
- at forvaltningen i forbindelse med det kommende udbud, skulle følge beslutningerne i andre kommuner i relation til indarbejdelse af anbefalingerne fra KL's bankråd i udbuddet.

På økonomiudvalgets møde den 23. oktober 2019 besluttede udvalget endvidere, at forvaltningen i forbindelse med det kommende udbud af daglige bankforretninger, skulle arbejde med anbefalingerne fra KL's bankråd vedrørende governanceprincipper og kontraktbestemmelser, ud over de bestemmer der fremgår af Hillerød Kommunes udbuds- og indkøbspolitik, herunder de frivillige udelukkelsesgrunde.

Det følger af kommunens finansielle strategi, at det udelukkende er SIFI-banker, som kan byde på udbuddet. SIFI-banker er en særlig stor bank, realkreditinstitut eller lignende, der vurderes at have så stor betydning for samfundsøkonomien, at der gælder særlige forhold i lovgivningen for denne. De banker som er omfattet er: Danske Bank, Nordea, Jyske Bank, Sydbank og Spar Nord.

Governanceprincipperne og kontraktbestemmelserne fra KL's bankråd udtrykker de konkrete forventninger, som KL anbefaler, at kommunerne har til bankerne, som leverandører af finansielle ydelser til kommunerne. Anbefalingerne kan ses af vedhæftede bilag 1.

I henhold til beslutningerne fra økonomiudvalget på ovenstående møder, har forvaltningen foretaget nedenstående undersøgelser.

Myndighedernes undersøgelser af bankerne i forbindelse med hvidvask og de hertil knyttede udelukkelsesgrunde

I forhold til myndighedernes undersøgelser af bankerne i forbindelse med hvidvask mv. er der efter forvaltningens viden endnu ikke sket domfældelse eller lignende af nogle af de potentielle tilbudsgivere på udbuddet. Hvorvidt og eventuelt hvornår dette sker, kan forvaltningen ikke forudsige, men det er en mulighed, at en eventuel dom vil blive anket, og der derfor ikke vil falde endelig dom inden for en overskuelig fremtid.

Forvaltningens vurdering er derfor, at der forventeligt ikke vil ske en automatisk udelukkelse af nogen banker, som følge af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i Udbudsloven, herunder særligt § 135 vedrørende "Hvidvaskning af penge". (Eventuelle dagsbøder mv. for manglende dokumentation over for fx Finanstilsynet, falder ikke ind under denne kategori.)

Økonomiudvalget har i 2017 besluttet, at forvaltningen ud over de obligatoriske udelukkelsesgrunde i Udbudsloven, endvidere skal anvende de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137 stk. 1, nr. 1, 2, 3 og 6 i forbindelse med udbud, og at der endvidere skal foretages en konkret vurdering om anvendelse af øvrige frivillige udelukkelsesgrunde i forbindelse med hvert udbud.

Det er indledningsvis forvaltningens vurdering, at der ikke er grundlag for at anvende yderligere frivillige udelukkelsesgrunde, end de af udvalget allerede besluttede. De resterende frivillige udelukkelsesgrunde omhandler konkurrenceforvridende virksomhed, væsentlig mislighold af kontrakt og gæld til det offentlige. Gæld til det offentlige er allerede omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde og forvaltningen er ikke vidende om, at tilbudsgiverne er involveret i nogen sager vedrørende konkurrenceforvridende virksomhed eller mislighold af en kontrakt, hvorfor forvaltningen ikke mener de er relevante for nærværende udbud.

I relation til de frivillige udelukkelsesgrunde, som Hillerød Kommune har valgt at anvende, er den mest interessante nr. 3:

- giver ordregiver mulighed for at udelukke tilbudsgivere, når ordregiver kan påvise, at tilbudsgiveren i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om tilbudsgiverens integritet.

En række eller næsten alle banker ville formentlig kunne komme i konflikt med hensyn til denne bestemmelse.

KL har, jf. bilag 1, udtalt følgende om brugen af præcis denne bestemmelse:

” I denne situation forudsætter udelukkelse af banken, at kommunen har tilvalgt udbudslovens frivillige udelukkelsesgrund om ”alvorlige forsømmelser, der sår tvivl” om bankens integritet. En banks involvering i sager, hvor der er tale om større svigt i de forebyggende foranstaltninger kan således udgøre forhold, som er egnet til at sår tvivl om bankens pålidelighed som leverandør til kommunen.

Såfremt kommunen vælger at aktivere en frivillig udelukkelsesgrund i grundlaget for udbuddet, er kommunen samtidig forpligtet til at håndhæve den, hvis betingelsen er opfyldt. Det er kommunen selv, der foretager denne vurdering. Uanset om kommunen vurderer, at betingelserne er opfyldt eller ikke opfyldt, vil kommunens vurdering dog kunne udfordres ved Klagenævnet for Udbud af banken eller f.eks. konkurrenter, som har deltaget i samme udbud.

Uanset om en bank står til at blive udelukket på grund af en obligatorisk eller frivillig udelukkelsesgrund, er det vigtigt at være opmærksom på, at banken har mulighed for at ”rense” sig selv og derved få mulighed for at deltage i udbudsforretningen alligevel.”

Anvendelsen af den frivillige udelukkelsesgrund i udbudslovens § 137 stk. 1, nr. 3 betyder at forvaltningen skal foretage en saglig vurdering af alle tilbudsgiverne i relation til denne bestemmelse, hvilket kan medføre vanskelige juridiske vurderinger, samt eventuelle udgifter til eksterne konsulenter, såfremt forvaltningen finder dette nødvendigt for at opnå en afklaring. Det er forskelligt fra kommune til kommune, om bestemmelsen er medtaget i udbuddene af daglige bankforretninger, men forvaltningen har ikke hørt om nogen kommuner, der har udelukket en bank på baggrund af denne bestemmelse.

Andre kommuners indarbejdelse af anbefalingerne fra KLs Bankråd i forbindelse med udbud af daglige bankforretninger

Forvaltningen har som lovet, fulgt de øvrige kommuners udbud af daglige bankforretninger. De øvrige kommuner har fulgt anbefalingerne fra KL's bankråd på forskellig vis, men et træk er dog fælles: De kommuner som har valgt at følge anbefalingerne fuldt ud, har ikke modtaget nogen tilbud, hvilket blandt andet gælder fx Gladsaxe og Bornholm, men også en række andre kommuner.

I de fleste andre udbud som forvaltningen gennemfører, vil skærpede kontraktuelle sanktioner medføre en øget pris, grundet øgede omkostninger for tilbudsgiverne, hvilket forvaltningen kan indregne i processen i relation til fordele og ulemper. I denne situation er det dog anderledes, idet bankerne i stedet for at skrue prisen op, vælger ikke at byde. Grunden til at bankerne ikke vælger at byde eller gå med til alle anbefalingerne fra KL er formentlig, at bankerne særligt i relation til anbefalingerne vedrørende for at erstatning ved dom for hvidvask og dækning af kommunens udgifter ved self-cleaning, ikke mener at anbefalingerne er proportionale med kontraktens værdi og særligt den indtjening en bank kan forvente i kontraktens løbetid.

Forvaltningens forslag til indarbejdelse af anbefalingerne fra KLs Bankråd

Anbefalingerne fra KLs Bankråd består af følgende:

1. Forslag til en række governanceprincipper, som kommunerne forventer, at bankerne lever op til
2. Konkrete kontraktbestemmelser særligt i relation til kommunernes muligheder i forbindelse med en sag om hvidvask

Ad 1) Governanceprincipperne består af 8 overordnede principper som skal sikre at bankernes ledelser udviser samfundsansvar og prioriterer hvidvaskbekæmpelse. Dette skal blandt andet ske ved at udvise forsigtighed over for nye eller ukendte risici, ligesom det skal være et kendetegn for bankerne, at de agerer proaktivt og åbent over for kommunerne i forhold til eventuelle problematiske sager

I relation til governanceprincipperne, har bankerne allerede indarbejdet disse i deres respektive organisationer. Forvaltningen vil derfor foreslå, at disse indarbejdes i forbindelse med det kommende udbud.

Ad 2) I relation til de kontraktuelle anbefalinger har bankerne som nævnt en række anker imod disse. De enkelte kommuner har foretaget forskellige lempelser af anbefalingerne fra KL's bankråd, for at få nogen bydere på deres udbud, men et fælles træk er, at de alle har måtte gå på kompromis med følgende:

- erstatning ved ophævelse af kontrakten grundet dom for hvidvask
- selvstændig rapportering for self-cleaning til den enkelte kommune
- dækning for kommunernes udgifter i forbindelse med vurderingen af bankernes dokumentation for self-cleaning

Forvaltningen har ligeledes været i dialog med KL vedrørende ovenstående, og de har ligeledes bekræftet, at en række kommuner har haft problemer i forbindelse med udbud af daglige bankforretninger, og der ikke på nuværende tidspunkt er fundet en decideret "standard formulering" af de kontraktuelle anbefalinger fra KLs bankråd.

Forvaltningen vil foreslå, på baggrund af erfaringerne fra de andre kommuners udbud af daglige bankforretninger, at indarbejde de kontraktuelle anbefalinger fra KLs Bankråd i udbudsmaterialet, med de lempelser og tilrettelser, som det har vist sig nødvendigt for at bankerne er villige til at byde på opgaven.

Lempelserne/tilretningerne vedrører blandt andet:

- Bankerne er ikke forpligtet til at betale en erstatning ved en eventuel ophævelse af kontrakten grundet dom eller lignende for hvidvask, eller dække udgifterne til et nyt udbud
- Bankerne er ikke forpligtet til at levere en selvstændig/individuel rapportering for self-cleaning til Hillerød Kommune, men er fortsat bundet af kvalitetskravene til dokumentationen
- Bankerne er ikke forpligtet til at dække Hillerød Kommunes udgifter i forbindelse med vurderingen af bankernes dokumentation for en self-cleaning eller yderligere udgifter i relation til dokumentationen

Uagtet lempelserne, er det forvaltningens vurdering, at Hillerød Kommune har de tilstrækkelige kontraktuelle vilkår i forbindelse med en eventuel sag om hvidvask, idet der fortsat er mulighed for ophævelse af kontrakten i forbindelse med hvidvask eller formodning herom, kravene til dokumentationen er strenge og manglende udlevering af dokumentation er bodsbelagt.

Når udbuddet er gennemført, vil forvaltningen sende resultatet af udbuddet til godkendelse i økonomiudvalget, i henhold til principperne for økonomistyring.

## **Retsgrundlag**

Udbudsloven

## **Økonomi**

Sagen har ingen umiddelbare bevillingsmæssige ændringer, da udbudsforretningen vil blive løst inden for eksisterende budget. Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at vurdere konsekvenserne af et nyt udbud i forhold til priserne.

## **Beslutning i økonomiudvalget den 17-03-2021**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet med præcisering af, at Nordea Bank ikke længere er SIFI-bank i Danmark.

Afbud: Peter Frederiksen (V), Søren P. Østergaard (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V), Thomas Elong (V)

## **Bilag**

Bilag 1 - KLs - Anbefalinger.PDF

# Punkt 6: Forslag fra Socialistisk Folkeparti om, at kommunen ikke sender digitale beskeder til borgere i weekender og ferier

21/2288

## Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget:

1. drøfter forslaget fra Socialistisk Folkeparti

indstiller, at byrådet ikke vedtager forslaget, da det ikke løser problemet med notifikationer om digital post, som er den største udfordring ift. borgere og virksomheders modtagelse af digitale beskeder fra kommunen i ferier og weekender.

## Sagsfremstilling

Socialistisk Folkeparti har den 3. februar 2021 stillet følgende forslag til byrådet:

”Alt for mange borgere oplever at modtage post fra det offentlige i ydertimerne, hvor de ikke har mulighed for at handle på det, fordi det er udenfor den normale arbejdstid. De kan blot vente og lade bekymringerne vokse sig større, mens det i størstedelen af tilfældene ikke ville have gjort en forskel for afsenderen, hvis beskeden var blevet sendt indenfor normal arbejdstid.

Grænsen mellem privatliv og arbejdsliv bliver mere og mere udflydende, og det er på tide, at der bliver dæmmet op for, at vi skal være tilgængelige i alle døgnets timer.

Derfor bør der laves et forbud mod, at det offentlige kontakter borgerne udenfor arbejdstiden. Alle skal have lov til at have fri ind imellem, også fra den digitale post, for selvom det er muligt at sende den ud i alle døgnets timer, er det ikke ensbetydende med, at vi skal gøre det.

SF stiller derfor følgende forslag:

”Byrådet vedtager, at Hillerød Kommune fremadrettet ikke vil sende beskeder til borgerne i weekenderne og i ferier, medmindre det reelt er en hastesag, der kræver en besvarelse nu og her”.

Forvaltningens bemærkninger til forslaget

Hillerød Kommune kan beslutte, hvornår kommunens ansatte må sende e-mails, digital post og andre digitale beskeder til borgere og virksomheder. E-mails vil typisk blive leveret til modtageren med det samme, og der er i Outlook mulighed for at udskyde tidspunktet for levering. Det samme er ikke tilfældet for digital post, hvor det i høj grad er uden for kommunens indflydelse, hvornår borgerne får besked om ny post.

Løsningen for offentlig digital post bliver leveret af e-Boks på grundlag af en aftale med Digitaliseringsstyrelsen. Borgerne kan vælge, om de vil modtage notifikationer på sms og/eller e-mail.

Der er ikke samtidighed mellem, hvornår digital post bliver leveret til borgere og virksomheder i deres digitale postkasse og tidspunktet for notifikationen fra e-Boks. Når en sagsbehandler sender besked via digital post bliver den typisk leveret til borgeren inden for 1-60 minutter afhængig af forsendelsesmetode og den aktuelle belastning på systemet, men vi har registreret, at der kan gå op til et døgn fra en digital besked er leveret til e-Boks til borgeren modtager notifikation.

E-Boks sender store kørsler med digital post om natten for at fordele belastningen på systemet. Det kan fx være lønsedler og lignende masseforsendelser. Forvaltningen er ikke bekendt med, at der bliver sendt notifikationer til borgerne om modtaget digital post om natten.

Digitaliseringsstyrelsen oplyser på deres hjemmeside, at styrelsen tilbyder, ”at borger og virksomheder selv kan vælge, hvornår de vil informeres om ny post. I Digital Post-løsningen kan borger og virksomheder fravælge at der sendes en sms med besked om ny post mellem kl. 21.30-07.30. Under større udsendelser af sms-adviseringer på Digital Post, kan borger og virksomheder alligevel modtage en sms udenfor den normale udsendelsesperiode. Dette kan skyldes, at sms-køen ikke kan afvikles hurtigt nok ved den sidste udsending kl. 21.30. Andre årsager til at sms-advisering kommer senere frem, kan være:

- Der kan opstå netværksproblemer hos din egen teleudbyder.
- Der kan opstå problemer med terminalen på din mobiltelefon.
- Borger/virksomhed har været udenfor netværksdækning.”

I økonomiudvalget og byrådets drøftelse og vurdering af forslaget bør også indgå, at kommunen ikke har kendskab til, hvornår borgerne holder ferie, og at den 'normale arbejdstid' for kommunens ansatte i praksis er meget varierende til gavn for deres arbejds- og familieliv og i sidste ende kommunens rekrutteringsmuligheder, men at de i udgangspunktet ikke arbejder i weekenderne. Samtidig er der borgere og virksomheder, som sætter pris på at få svar hurtigst muligt og som selv skriver til kommunen i weekender og ferier.

Forvaltningen vurderer, at digital post og notifikationer fra digital post udgør langt hovedparten af de digitale beskeder borgere og virksomheder modtager fra kommunen i weekender og ferier, og at forslaget fra Socialistisk Folkeparti om, at kommunen fremadrettet ikke sender digitale beskeder til borgerne i weekenderne og i ferier ikke løser problemet med notifikationer fra digital post.

## **Retsgrundlag**

Ikke vurderet.

## **Økonomi**

Ikke vurderet.

## **Beslutning i økonomiudvalget den 17-03-2021**

Økonomiudvalget besluttede at bede forvaltningen overveje interne retningslinjer om digitale beskeder, herunder om:

- afsendelse af afgørelser op til weekender og helligdage
- overskrifters ordlyd.

Mette Thiesen (D) stemte imod.

Sagen sendes ikke videre til byrådet.

Bilaget ” Notat - forslag fra SF om digitale beskeder til borgerne” vedhæftes referatet.

Afbud: Peter Frederiksen (V), Søren P. Østergaard (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V), Thomas Elong (V)

## **Bilag**

Notat - forslag fra SF om digitale beskeder til borgerne(16.03.2021)

## Punkt 7: Hillerød Forsyning - garantistillelse 2021

20/9298

### Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at beslutte:

1. at stille garanti for Hillerød Forsynings låneoptagelse i 2021 vedrørende restlånebehov for 2019 på 5.558.000 kr. vedrørende Hillerød Varme A/S
2. at stille garanti for Hillerød Forsynings låneoptagelse i 2021 på i alt 113.345.000 kr. vedrørende selskaberne Hillerød Affaldshåndtering A/S, Hillerød Spildevand A/S, Hillerød Vand A/S og Hillerød Varme A/S
3. at opkræve garantiprovision i henhold til byrådets beslutning i september 2018
4. at eventuelle indtægter vedrørende garantiprovision indgår i førstkommende budgetopfølgning.

### Sagsfremstilling

Hillerød Forsyning har den 18. december 2020 anmodet Hillerød Kommune om at stille garanti for:

- 5.558.000 kr. som omfatter restlånebehov i Hillerød Varme A/S for 2019
- 113.345.000 kr. som dækker låneoptagelse i Hillerød Affaldshåndtering A/S, Hillerød Spildevand A/S, Hillerød Vand A/S og Hillerød Varme A/S for 2021.

Forsyningen har også søgt om garantistillelse for Hillerød Kraftvarme ApS låneoptagelse på 24.853.000 kr. i 2021. Ansøgningen afventer en kreditvurdering af selskabet. Byrådet får denne del af sagen til behandling, så snart vurderingen er modtaget.

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

Byrådet har senest den 24. juni 2020 besluttet at stille garanti på i alt 111.299.000 kr. for forsyningens låneoptagelse til anlægsinvesteringer på 22.800.000 kr. i 2019 og 88.499.000 kr. i 2020. Godkendelsen for 2019 omfatter bl.a. garantistillelse på 14.500.000 kr. for låneoptagelse i Hillerød Varme A/S. Selskabets lånebehov har efterfølgende vist sig at være på 20.058.000 kr., og forsyningen anmoder derfor om garantistillelse for yderligere 5.558.000 kr. for Hillerød Varme A/S låneoptagelse til anlæg i 2019.

Garantistillelsen for lån til anlægsinvesteringer i 2021 på i alt 113.345.000 kr. er fordelt på følgende selskaber:

Selskab	Anlæg	Takstfinansieret	Garanti-/lånebehov i 2021
Hillerød Forsyning Holding A/S	0 tkr.	0 tkr.	0 tkr.
Hillerød Service A/S	1.458 tkr.	1.458 tkr.	0 tkr.
Hillerød Affaldshåndtering A/S	13.282 tkr.	*8.800 tkr.	4.482 tkr.
Hillerød Spildevand A/S	102.908 tkr.	32.125 tkr.	70.783 tkr.
Hillerød Vand A/S	29.908 tkr.	7.820 tkr.	21.972 tkr.
Hillerød Varme A/S	24.286 tkr.	8.178 tkr.	16.108 tkr.
Hillerød Fjernkøl A/S	0 tkr.	0 tkr.	0 tkr.
I alt	171.726 tkr.	58.381 tkr.	113.345 tkr.

\*Beløbet på 8.800 t.kr. bliver leasingfinansieret

Hillerød Forsyning har redegjort for de anlægsudgifter der ligger til grund for anmodningen om garantistillelse. Oplysningerne er samlet i bilaget 'Hillerød Forsyningsanlægsinvesteringer 2021'. Af oversigten nedenfor fremgår de største anlægsinvesteringer i 2021 fordelt på de enkelte selskaber.

Større anlægsinvesteringer i 2021 fordelt på selskab

Hillerød Affaldshåndtering A/S	Indkøb af skraldebiler	8.000.000 kr.
Hillerød Spildevand A/S	Ledningsrenovering 2021.	21.000.000 kr.
	Byudvikling Favrholt	13.453.000 kr.
	Byudvikling Ullerød, opland D2f	12.000.000 kr.
Hillerød Vand A/S	Etablering af kildeplads Freerslev	5.200.000 kr.
	Etablering af Solrødgård vandværk	4.000.000 kr.
	Fjernaflæsning af vandmålere	4.694.000 kr.
	Ledningsrenovering 2021	5.000.000 kr.
	Ringforbindelse Favrholt	7.039.000 kr.
Hillerød Varme A/S	Hovedledninger Ullerød Nord	4.000.000 kr.
	Udskiftning af varmemålere	3.800.000 kr.

#### Garantiprovision

Kommunen skal opkræve garantiprovision, fordi det følger af statsstøttere reglerne, at der med offentlige midler ikke må ydes støtte som begunstiger en virksomhed og derved kan påvirke konkurrencevilkårene på området. Hillerød Kommunes revision har i september 2018 foretaget en risikovurdering af hvert selskab til brug for fastsættelsen af niveauet for garantiprovision:

- Hillerød Vand AS: BDO vurderer, at der ved garantiafgivelse vil være en lav økonomisk risiko for kommunen for, at de stillede garantier udløses.
- Hillerød Affaldshåndtering AS: BDO vurderer, at der ved garantiafgivelse vil være en lav økonomisk risiko for kommunen, og der vurderes ikke at være forøget risiko for, at de stillede garantier udløses.
- Hillerød Spildevand AS: BDO vurderer, at der ved garantiafgivelse vil være en lav økonomisk risiko for kommunen for, at de stillede garantier udløses.
- Hillerød Varme AS: BDO vurderer, at der ved garantiafgivelse vil være en lav til mellem økonomisk risiko for kommunen for, at de stillede garantier udløses.

Social- og Indenrigsministeriet arbejder på en vejledning til kommunerne om fastsættelse af garantiprovision. Det er ikke meldt ud, hvornår arbejdet forventes afsluttet. Indtil vejledningen foreligger, vil forvaltningen efter behov indhente nye eksterne kreditvurderinger af forsyningens selskaber.

#### Retsgrundlag

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

#### Økonomi

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

#### Beslutning i økonomiudvalget den 17-03-2021

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

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

Afbud: Peter Frederiksen (V), Søren P. Østergaard (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V), Thomas Elong (V)

## **Bilag**

Hillerød Forsynings anlægsinvesteringer 2021

## Punkt 8: Borgerservice - årsrapport 2020

20/1847

### Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget tager årsrapporten for Borgerservice til efterretning.

### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede i maj 2019, at forvaltningen orienterer udvalget en gang årligt om udviklingen og initiativerne i Borgerservice. Årsrapport for 2020 er vedhæftet som bilag.

#### Statistik for 2020

Grundet COVID-19 pandemien har rammerne for borgerbetjening været meget anderledes end normalt. Hillerød Rådhus har i to perioder måtte lukke for fysisk fremmøde i Borgerservice. Borgerne har i disse perioder ikke kunne bestille tid til et besøg på rådhuset, men Kontaktcentret har været åbent for telefoniske henvendelser. Hvis borgerens ærinde har været akut, har det været muligt at møde op i Borgerservice efter aftale. Der har i perioderne, hvor rådhuset har været lukket, været ca. 10 fremmødte borgere dagligt.

Kontaktcentret i Borgerservice har dagligt taget imod omkring 350 opkald, hvilket er lidt flere end sidste år. I nedenstående tabel er antal henvendelser fordelt på ydelsesområder i Borgerservice.

Tabel A: Antal henvendelser i de perioder, hvor rådhuset har været åbent for fremmøde med tidsbestilling:

Afhentning af pas og kørekort	Ansøgning om pas	Boligindskudslån	Henvendelser om vielser
1094	4140	78	179
Folkeregister	Hjælp til borger-PC	Indbetalinger og køb af parkerings-kort	Kørekort
600	246	97	1486
Sygesikring	Økonomisk friplads	NemID	Kontrolgruppen
283	43	1692	129

Tabel B: Samlet antal henvendelser der har udløst en akut tid til borgere i perioden den 13. marts til den 15. juni samt den 9. december til 23. december 2020, hvor rådhuset har været lukket for fremmøde:

Pas	Kørekort	Folkeregister	NemID
87	70	31	97
Hjælp til borger-PC	Leveattest	Licensblanket	Vielser, foretaget
16	10	3	35

Ud over håndtering af borgerhenvendelser har Borgerservice i 2020 fortsat indsatsen for at afdække de personer, som er fraflyttet tidligere adresse i Hillerød Kommune, og som står registreret som "uden adresse". Dette er for at sikre korrekt CPR-registrering og undgå udbetaling af uretmæssige ydelser. Derudover fortsætter Borgerservice kontrol med bopælsregistrering i Det Centrale Personregister (CPR) og kvaliteten af registreringer af udrejse for udlændinge.

I foråret 2021 påbegyndes, i samarbejde med andre afdelinger, planlægning af kommunalvalget i november. Borgerservice har desuden fokus på udvikling og implementering af nye systemer, der kan åbne op for eksempelvis digital udbetaling af helbredstillæg til eksempelvis fysioterapi og lignende samt muligheden for at underskrive lånedokumenter hjemmefra til f.eks. brug ved boligindskudslån.

I bilaget uddybes ovenstående indsatser og aktiviteter.

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning i økonomiudvalget den 17-03-2021**

Økonomiudvalget tog sagen til efterretning.

Afbud: Peter Frederiksen (V), Søren P. Østergaard (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V), Thomas Elong (V)

## **Bilag**

Årsrapport for Borgerservice 2020

## Punkt 9: Kontrolindsats - status for 2020

17/8432

### Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget tager orienteringen om status for kontrolindsatsen mod socialt bedrageri for 2020 til efterretning.

### Sagsfremstilling

Kontrolindsatsen vedrører arbejdet med at forebygge og opdage socialt bedrageri og uberettigede udbetalinger af ydelser. Kontrolindsatsen i 2020 har samlet givet 6,71 mio. kr., hvoraf den kommunale andel af ydelserne udgør 4,80 mio. kr., hvilket er et lidt lavere resultat end de foregående år. Af de 6,71 mio. kr. udgør forhindret udbetaling de 5,05 mio. kr. Forhindret udbetaling dækker over den fremtidige besparelse i 12 måneder ved at have stoppet udbetalingen af en ikke berettiget ydelse.

#### Indsats for 2020

Kontrolgruppen i Borger- og Socialservice er omdrejningspunkt for Hillerød Kommunes indsats mod uberettigede udbetalinger af sociale ydelser. Kontrolarbejdet udføres i et tværgående samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere, herunder Udbetaling Danmark, boligselskaber og politi.

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

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

Der foretages udtræk i det fælles IT-system, Brugergrænsefladen, en gang om ugen. Hillerød Kommune har i 2020 modtaget i alt 394 sager, som i en registersammenkøring opfylder kriterierne om påfaldende forhold. Det kunne eksempelvis være, at børnenes far er flyttet hjem til nær familie, og mor søger om ydelser som enlig. Af de 394 sager er der efter nærmere gennemgang oprettet 119 sager som kontrolsager.

Det var planen at have et særskilt projekt i 2020 omkring borgere på integrationsydelse, som i perioder rejser ud af Danmark. Pga. Covid-19 nedlukningen af rejser i det meste af 2020, så er dette projekt udskudt til i første omgang til sommeren 2021. Til gengæld har kontrolgruppen i samarbejde med folkeregistret arbejdet med et styrket fokus på borgere, som ikke har en fast bopæl/adresse. Dette med henblik på at minimere antallet af borgere, som er registreret med ikke fast bopæl/adresse, selvom de har en bopæl.

#### Resultat

Nedenstående tabel viser en oversigt over resultater for 2017, 2018, 2019 og 2020.

Mio. kr.	Tilbagebetalingskrav	Forhindret udbetaling	Samlet	Heraf er den kommunale andel
2020	1,67	5,05	6,71	4,80
2019	1,56	5,94	7,50	4,92
2018	2,29	6,22	8,51	5,77
2017	1,66	4,74	6,40	4,80

I nedenstående tabel er resultat for 2020 udspecificeret på ydelsestyper og den kommunale andel er specificeret på tilbagebetalingskrav og den såkaldte fremtidige besparelse.

Ydelsestype Kr.	Antal	Tilbagebetali ngskrav	Fremtidig besparelse	Kommunal andel af tilbagebetalingskrav	Kommunal andel af fremtidig <u>besp.</u>
<b>Hillerød Kommune</b>					
Økonomisk friplads	29	543.120	872.625	543.120	872.625
Kontanthjælp	45	267.234	3.662.000	172.074	2.665.563
Integrationsydelse	3	2.795	1.677	147.408	110.556
Sygedagpenge	10	778.971	170.612	389.487	102.637
I alt Hillerød Kommune ydelser	87	1.589.325	4.705.237	1.104.681	3.640.825
<b>Udbetaling Danmark ydelser</b>					
Boligsikring	3	0	119.000	0	59.500
Boligydelse	0	0	0	0	0
Børne/ungeydelse	5	68.000	152000	0	0
Børnebidrag	0	0	0	0	0
Børnetilskud	4	13.000	71.000	0	0
Folkepension	0	0	0	0	0
Førtidspension	0	0	0	0	0
I alt Udbetaling	13	81.000	343.000	0	59.500
Danmark ydelser					
<b>Samlet</b>	<b>100</b>	<b>1.670.325 kr.</b>	<b>5.048.237 kr.</b>	<b>1.104.681 kr.</b>	<b>3.700.325kr.</b>

Resultatet vedrører sager, hvor udbetaling af ydelser er blevet forhindret, og dels sager, hvor der er rejst tilbagebetalingskrav. Resultatet af den fremtidige besparelse er opgjort ud fra KL's metode, som kommunerne anbefales at benytte. Besparelsen beregnes ved at gange borgerens månedlige ydelse med 12, som hvis ydelsen var fortsat i 12 mdr. Ved at udbetalingen fremadrettet er ophørt, viser beregningen hvad årseffekten er af den sparede ydelse. Resultatet for tilbagebetalingskravet er opgjort for 2020, men hele beløbet vil ikke nødvendigvis være indkrævet i perioden.

Siden 2017 har indtægten fra sygedagpengeregres indgået i opgørelsen af tilbagebetalingskravet for sygedagpenge. Dette beløb opkræver kontrolgruppen fra forsikringselskaber, hvis der er en skadevolder i sygedagpengesagen. Det er 50% kommunal indtægt, og pengene indbetales direkte til Hillerød Kommune, og forvaltningen skal dermed ikke opkræve dem.

#### Indsats 2021

Kontrolgruppen har et kontinuerligt fokus på den præventive kontrolindsats, som sikrer, at borgerne ikke får udbetalt ydelser, de ikke er berettiget til. Dette forudsætter et tæt samarbejde med relevante afdelinger internt i kommunen og eksterne samarbejdspartnere.

For at styrke det tværfaglige samarbejde afholder kontrolgruppen netværksmøder 1-2 gange om året. På møderne deltager forskellige af kommunens afdelinger, såsom Familier & Sundhed, Jobcentret, HUV samt Socialfaglig Enhed. Kontrolgruppen deltager i sektions- og afdelingsmøder i andre afdelinger, ligesom der fortsat arbejdes med at komme ud i institutioner og skoler for at styrke samarbejdet og fortælle, at kontrolgruppen laver præventivt arbejde og kontrol med borgere som modtager ydelser.

Kontrolgruppen er fortsat opmærksom på, at sidde med i grupper og netværk som giver mening i forhold til kontrolgruppens arbejde.

Der arbejdes fortsat systematisk med registersamkøring fra DFD (Den Fælles Dataenhed under Udbetaling Danmark). Derudover er der som tidligere nævnt en forventning om at starte projektet med fokus på borger på integrationsydelse, som i perioder rejser ud af Danmark.

#### Retsgrundlag

Retssikkerhedslovens §§ 9,10,11 og 12.

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

#### Økonomi

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

### **Beslutning i økonomiudvalget den 17-03-2021**

Økonomiudvalget tog sagen til efterretning.

Afbud: Peter Frederiksen (V), Søren P. Østergaard (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V), Thomas Elong (V)

# Punkt 10: Redegørelse for styringsdialog med de almene boligorganisationer i 2020

20/12005

## Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget og byrådet at tage redegørelsen fra styringsdialogerne med de almene boligorganisationer i 2020 til efterretning.

## Sagsfremstilling

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

I 2020 var der 6 boligorganisationer med hjemsted i Hillerød Kommune:

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

Antallet af boligorganisationer med hjemsted i kommunen er reduceret med én boligorganisation i forhold til 2019, idet Boligselskabet Domea Hillerød er blevet lagt sammen med Danske Funktionærers Boligselskab som har hjemsted i Københavns Kommune.

Der er derfor nu 4 boligorganisationer med afdelinger i kommunen som har hjemsted i en anden kommune:

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

Forvaltningen har holdt styringsdialogmøder for 2020 med de 6 hjemhørende boligorganisationer. På grund af COVID-19 situationen er alle møder holdt digitalt, og 2 af møderne måtte udskydes til starten af 2021.

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

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

Gennemgående drøftelser med alle boligorganisationerne i 2020

Beboersammensætningen

Beboersammensætningens betydning for velfungerende boligområder blev drøftet med boligorganisationerne, herunder eventuelle udfordringer i enkelte afdelinger. Boligorganisationerne og kommunen anser det som en fælles opgave at sikre velfungerende boligområder.

Tilbud om besøg af kommunens demenskonsulent

Kommunens demenskonsulent tilbyder at deltage i møder, generalforsamlinger, personalemøder eller i anden kontekst og fortælle om demens, og hvordan man kan hjælpe de mennesker der har vanskeligheder pga. demens. Alle

boligorganisationerne har på styringsdialogmøderne fået tilbuddet.

#### Vild med vilje

Boligorganisationerne er orienteret om, at der er udarbejdet en strategi for mere bynatur i Hillerød Kommune, at der er stort fokus på sådanne tiltag, og at kommunen gerne vil i dialog med dem om fremtidige projekter.

#### Parkering og afgiftsfrihed for hjemmeplejen i private biler

På sidste års dialogmøde blev hjemmeplejens parkeringsudfordringer i boligafdelinger, hvor der er parkeringskontrol, drøftet med boligorganisationerne. Det blev aftalt, at biler med kommunens logo eller logo fra kommunens private leverandør af hjemmepleje kan parkere uden parkeringstilladelse. Kommunen ønsker nu at udvide denne aftale, så den også omfatter private biler med et synligt standard skilt fra kommunen, hvor af det fremgår, at det er en medarbejder fra hjemmeplejen. Boligorganisationer med parkeringskontrol accepterede alle denne udvidelse af aftalen.

#### Drøftelser med enkelte boligorganisationer

##### Sårbare beboere

De forskellige indgange til kommunen i forhold til sårbare beboere blev drøftet med flere boligorganisationer. Hvis en boligorganisation er usikker på, hvor de skal henvende sig i forhold til en beboer, de vurderer har brug for hjælp fra kommunen, kan de altid kontakte Byrådssekretariatet som videreformidler henvendelser eller vejlede om, hvor boligorganisationen kan henvende sig.

#### Risikoen for at komme på regeringens ghettolisten

Hillerød Almennyttige Boligselskab har som de eneste en afdeling som vil kunne risikere at komme på regeringens ghettoliste, hvis afdelingen opfylder kriterierne for det. Både kommunen og boligselskabet har meget fokus på, at der i tide bliver iværksat initiativer for at sikre, at afdelingen ikke kommer på listen over ghettoer eller udsatte boligområder, og ønsker at samarbejde om dette.

## Retsgrundlag

Almenboligloven § 164.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Beslutning i økonomiudvalget den 17-03-2021

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

Afbud: Peter Frederiksen (V), Søren P. Østergaard (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V), Thomas Elong (V)

## Bilag

Frederiksborg Boligselskab - redegørelse styringsdialog 2020

Hillerød Almennyttige Boligselskab - redegørelse styringsdialog 2020

Hillerød Boligselskab - redegørelse styringsdialog 2020

Boligselskabet Nordsjælland - redegørelse styringsdialog 2020

Lejerbo Frederiksborg - redegørelse styringsdialog 2020

Frederiksborg Almene Boligforening - redegørelse styringsdialog 2020

# Punkt 11: Drøftelse af eventuel henvendelse til justitsministeren vedr. mulighed for lukning af rockerklubhus

21/3387

## Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget beslutter om der skal rettes fornyet henvendelse til justitsministeren om muligheden for at lukke rockerklubhuset på Industrivænget 27.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Sagen er sat på dagsordenen på foranledning af § 17, stk. 4 Udvalget for styrkelse af social sammenhængskraft og trivsel. I forbindelse med en generel orientering af udvalget den 4. februar 2021 fra Nordsjællands Politi om rockerbandesituationen, som er et fast punkt på udvalgets møder, drøftede udvalget om skudrabet på Rønbjerg Allé 2. juledag ændrede ved muligheden for at lukke klubhuset for Bandidos på Industrivænget 27, 3400 Hillerød.

I januar 2018 gjorde borgmesteren i et brev (vedlagt som bilag) daværende justitsminister Søren Pape Poulsen opmærksom på problemstillingen og den manglende hjemmel til at lukke rockerklubhuset uden naboklager. Justitsministerens svar fra februar 2018 (vedlagt som bilag) henviste blandt andet til, at den danske lovgivning på området var udarbejdet i overensstemmelse med den grundlæggende forsamlingsfrihed i hhv. Grundlovens § 79 og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention art. 11.

Henvendelsen til justitsministeren førte ikke til en ny vurdering af lovhjemlen eller nye muligheder for at lukke klubhuset.

### Manglende lovhjemmel til lukning af rockerklubhuset

Forvaltningen vurderer, at der ikke siden dette svar fra den daværende justitsminister er kommet lovhjemmel til at lukke klubhuset, med den væsentligste begrundelse at hverken politi eller kommune har modtaget naboklager, og det derfor ikke kan dokumenteres, at klubhuset er til væsentlig ulempe og utryghed, hvilket er en central forudsætning for at kunne lukke stedet. På baggrund af denne vurdering, og skyderiet i julen, drøftede § 17 stk. udvalget om der er grundlag for en fornyet henvendelse til justitsministeren og udvalget har bedt økonomiudvalget vurdere og træffe beslutning om dette.

### Historik

§ 17 stk. 4 Udvalget for styrkelse af social sammenhængskraft har tidligere (i 2017 og 2018) drøftet mulighed for lukning af klubhuset undersøgt om der var lovhjemmel i planloven, lov om samlingsstedsforbud eller Bandepakke III til dette. Konklusionen var også den gang, at der ikke var grundlag for at nedlægge forbud, da der ikke forelå naboklager eller i øvrigt var forhold, der kunne godtgøre, at anvendelsen var til væsentlig ulempe og utryghed for de omkringboende.

## Retsgrundlag

Planloven, lov om samlingsstedsforbud, Den europæiske menneskerettighedskonvention, Bandepakke III.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Beslutning i økonomiudvalget den 17-03-2021

Økonomiudvalget besluttede at sende en henvendelse til justitsministeren.

Afbud: Peter Frederiksen (V), Søren P. Østergaard (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V), Thomas Elong (V)

## Bilag

Borgmesterbrev til justitsministeren om mulighed for lukning af rockerklubhus\_januar 2018

Svar fra justitsministeren på borgmesterbrev vedr. mulighed for lukning af rockerklubhus\_februar 2018

# Punkt 12: Boligselskabet Nordsjælland, afd. Skoleparken - tilsagn til etablering af 16 nye boliger i forbindelse med renovering

20/15157

## Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at:

1. godkende skema A for 16 nye almene familieboliger i afd. Skoleparken med en samlet anskaffelsessum på 29.919.000 kr.
2. godkende kommunens udgift til grundkapitallånet på 2.073.520 kr. bevilges med midlertidig finansiering af kassebeholdningen og medtages i budgetopfølgning 1-2021
3. give tilsagn om at yde regaranti overfor staten for den del af lånet, der får pantsikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi.
4. godkende, at det kommunale støttesagsgebyr på 2,5 promille beregnes på baggrund af den godkendte anskaffelsessum ved skema B, og at det indbetales til kommunen umiddelbart efter hjemtagelsen af lånet.
5. meddele indtægtsbevilling for det kommunale støttesagsgebyr på 64.798 kr. i 2022 som indarbejdes i budgetopfølgning 1-2021.

## Sagsfremstilling

Hillerød Kommune har fra Boligkontoret Danmark modtaget skema A ansøgning for etablering 16 almene familieboliger i forbindelse med gennemførelsen af renoveringen af Skoleparken. Boligkontoret Danmark er forretningsfører for Boligselskabet Nordsjælland.

I forbindelse med renoveringen af Skoleparkens sidste del blok A0 (Rød Blok), blev der afdækket så store bygningsmæssige udfordringer, at der ikke var andre udveje end at rive bygningen ned. Nedrivningen er sket efter aftale med Landsbyggefonden som også støtter genopførelsen af boligerne.

I forbindelse med genopførelsen ønsker boligselskabet at etablere 16 nye almene familie boliger, heraf 8 et-rums lejligheder på 52 m<sup>2</sup> og 8 to-rums lejligheder på 64 m<sup>2</sup>, idet der er stor efterspørgsel efter små billige boliger, centralt beliggende i Hillerød. Huslejen for boligerne forventes at være på 1.107 kr. pr. m<sup>2</sup> hertil kommer skønnede forbrugsudgifter på 248 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år. Målgruppen for boligerne er singler med børn eller ældre, der ønsker at flytte i lejlighed.

## Retsgrundlag

§ 115 i lovbekendtgørelse nr. 116 af 2. oktober 2017 om almene boliger m.v.

## Økonomi

I forbindelse med projektet har kommunen både udgifter og indtægter.

### Udgifter

Kommunen skal betale 8 % af den godkendte anskaffelsessum som et grundkapitallån. Ved en samlet anskaffelsessum på 25.919.000 kr. udgør det kommunale grundkapitallån 2.073.520 kr. Beløbet finansieres midlertidig af kassen og medtages i budgetopfølgning 1-2021.

### Indtægter

I forbindelse med støttesagsbehandlingen opkræver kommunen et støttesagsgebyr på 2,5 promille af anskaffelsessummen for etablering af de 16 nye boliger. På baggrund af anskaffelsessummen på skema A vil støttesagsgebyret udgøre 64.798 kr. Beløbet forventes tidligst at blive indbetalt til kommunen i 2022.

## Beslutning i økonomiudvalget den 17-03-2021

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og besluttede at bede forvaltningen tale med Boligselskabet Nordsjælland om muligheden for at oprette opgangsfællesskab i forbindelse med etableringen af de 16 nye boliger.

Mette Thiesen (D) stemte imod.

Afbud: Peter Frederiksen (V), Søren P. Østergaard (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V), Thomas Elong (V)

## **Bilag**

Oversendelsesbrev - skema A

Skitseforslag

# Punkt 13: Frederiksborg Boligselskab, Stauns Hjørne - godkendelse af skema C

15/44864

## Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet:

1. at godkende den endelige støtteberettigede anskaffelsessum for projektet på 32.829.000 kr.
2. at godkende merudgiften til grundkapitallånet på 66.400 kr., og at beløbet mellemfinansieres af kassebeholdningen og medtages i budgetopfølgning 1-2021
3. at godkende huslejen og skønnede forsyningsudgifter på henholdsvis 1.154 kr. pr. m<sup>2</sup> og 383 kr. pr. m<sup>2</sup>
4. at bemyndige forvaltningen til at godkende dokumentationen for afholdelsen af de afsatte beløb.

## Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 26. april 2017 skema B for opførelse af 15 almene familieboliger på Stauns Hjørne. Kommunen har den 7. februar 2021 modtaget skema C for projektet fra KAB, der er administrator for Frederiksborg Boligselskab.

Ved skema B godkendte byrådet en samlet anskaffelsessum for boligerne på 32.165.000 kr. Den endelige anskaffelsessum er ifølge boligselskabet på 36.943.230 kr. Den del af anskaffelsessummen som kan finansieres med offentlig støtte udgør 32.829.000 kr. ifølge skema C.

Boligselskabet oplyser, at stigningen på 4.778.230 kr. skyldes:

Indeksring af entrepriseudgifter	664.000 kr.
Øvrige ekstraudgifter	4.114.230 kr.
I alt	4.778.230 kr.

Indeksregulering af entreprisensummen efter fastprisperiodens udløb på 664.000 kr. kan medtages i anskaffelsessummen ud over det maksimale rammebeløb for projektet, jf. § 13, stk. 3 i bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.

De øvrige ekstraudgifter på 4.114.230 kr. skyldes ifølge boligselskabet b.la. fejlbehæftet projektering, så de under opførelsen har skulle finde nye løsninger vedrørende skakt, afvandringsforhold, forstærkning af tagkonstruktion til solceller og tagflade. Der har også været ekstraudgifter til opstilling af tårnkran, fordi det ikke var muligt at få tilladelse til mobilkran fra Østergade. Endelig er byggeriet blevet dyrere på grund af udgifter omkring forsinkelsetank og værn foran reposvinduer i forbindelse med ibrugtagningstilladelse.

Boligselskabet skal selv afholde hele ekstraudgiften på 4.114.230 kr. Rammebeløbet for projektet er udnyttet fuldt ud, hvilket gør, at stigningen ikke kan finansieres med offentlig støtte, jf. støttebekendtgørelsens § 45, stk. 5.

Indeksreguleringen af entrepriseudgifter betyder, at den del af anskaffelsessummen som kan finansieres med offentlig støtte stiger med 664.000 kr. Det kommunale grundkapitallån udgør 10 % af anskaffelsessummen som derved stiger med 66.400 kr. fra 3.216.500 kr. til 3.282.900 kr. i forhold til byrådets godkendelser ved skema B.

Af den samlede støtteberettigede anskaffelsessum på 32.829.000 kr. er der afsat et beløb på 1.283.000 kr. til betaling af udgifter som endnu ikke er afholdt. Afsatte beløb kan kun anvendes til de formål, de er afsat til. Bygherren skal efterfølgende indsende dokumentation til kommunen for afholdelsen af de afsatte beløb. I denne sag skal de afsatte beløb dække udgifter til anlægsarbejder i terræn, stempel omkostninger, revisions honorar, de sidste entrepriseudgifter m.m.

Ved skema B godkendte byrådet en husleje 1.172 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år og skønnede forsyningsudgifter på 350 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år. Ved ibrugtagelsen af boligerne er huslejen på 1.154 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år. Hertil kommer skønnede udgifter til forbrug på 383 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år.

## Retsgrundlag

Lov om almene boliger m.v. § 115, bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. § 13, stk. 3 og støttebekendtgørelsens § 45, stk. 5.

## **Økonomi**

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Merudgift**

Kommunen skal betale 10 % af den godkendte anskaffelsessum som et grundkapitallån. Ved en samlet støtteberettiget anskaffelsessum på 32.829.000 kr. udgør det kommunale grundkapitallån 3.282.900 kr. Dette er en merudgift på 66.400 kr. i forhold til byrådets bevilling ved skema B. Direktionen indstiller, at merudgiften på 66.400 kr. medtages i budgetopfølgning 1-2021, jf. principperne herfor i Principper for økonomistyring 2021.

### **Beslutning i økonomiudvalget den 17-03-2021**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) stemte imod.

Afbud: Peter Frederiksen (V), Søren P. Østergaard (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V), Thomas Elong (V)

## **Bilag**

Oversendelsesbrev skema C godkendelse . Stauns Hjørne

# Punkt 14: Indgåelse af lejeaftale - C4 Videncenter - Visit Nordsjælland

21/2118

## Indstilling

Formålet med sagen er direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet, at Hillerød Kommune indgår lejeaftale med C4 Videncenter til brug for Visit Nordsjælland.

## Sagsfremstilling

Byrådet besluttet på møde den 28. oktober 2020, punkt 12, at yde huslejetilskud på kr. 215.000 til Visit Nordsjælland og stille et kontorlokale på C4 Videncenter til rådighed for Visit Nordsjælland.

Gennemførelsen af denne beslutning forudsætter, at Hillerød Kommune indgår lejeaftale med C4 Videncenter og stiller lokalet til rådighed for Visit Nordsjælland uden betaling.

Lejeaftale med C4 Videncenter indgås på følgende vilkår:

- Lejeaftalen træder i kraft pr. 1. januar 2021
- Lejeaftalen er tidsbegrænset til 30. december 2023
- 90 m<sup>2</sup> kontorlokale
- 90 m<sup>2</sup> fælleslokale
- Årlig leje kr. 215.000 u/moms i lejen er medtaget udgifter til: rengøring, el, vand og varme
- Lejen pristalsreguleres hvert år pr. 1. januar
- Lejemålet skal afleveres nymalet

Lejeaftalen er vedlagt som bilag til sagen.

## Retsgrundlag

jf. styrelseslovens § 40, stk. 2

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, byrådet besluttet på møde den 28. oktober 2020, at yde huslejetilskud, beløbet indgår i budgetopfølgning 3-2020.

## Beslutning i økonomiudvalget den 17-03-2021

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) stemte imod.

Afbud: Peter Frederiksen (V), Søren P. Østergaard (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V), Thomas Elong (V)

## Bilag

lejeaftale

## **Punkt 15: Thurahsvej 4, etablering af midlertidig institution - anlægsregnskab**

21/2323

### **Indstilling**

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at godkende vedlagte anlægsregnskab på projekt nr. XA-0000051418 – Thurahsvej, pavilloner.

### **Sagsfremstilling**

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet godkender anlægsregnskabet vedrørende XA-0000051418 – Thurahsvej, pavilloner, jf. kommunens principper for økonomistyring.

Anlægssagen er afsluttet, og byggeregnskabet færdiggjort.

Den 18.12.2019 punkt nr. 38 meddelte byrådet anlægsbevilling på 2.470.000 kr. til etablering af midlertidig daginstitution af det afsatte rådighedsbeløb på anlægskonto XA-0000051418. Ved budgetopfølgning 3 2020 overføres 293.000 kr. til XA-0000051416 – Thurahsvej, genåbning. Den samlede bevilling på XA-0000051418 Thurahsvej, pavilloner er således 2.177.000 kr.

Arbejdet har haft til formål at skabe en midlertidig daginstitution på Thurahsvej 4 til 28 vuggestuebørn og har bestået af ombygning af eksisterende pavilloner på matriklen, der tidligere har været benyttet til flygtningeboliger.

Som det fremgår af vedlagte anlægsregnskab, har der været et forbrug på 2.160.725,61 kr. og dermed et mindre forbrug på 16.274,39 kr.

### **Retsgrundlag**

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

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der er som følge af sagen et overskud på 16.274,39 kr., som er tilført i kassebeholdningen.

### **Beslutning i økonomiudvalget den 17-03-2021**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Peter Frederiksen (V), Søren P. Østergaard (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V), Thomas Elong (V)

### **Bilag**

Anlægsregnskab

# Punkt 16: Energibesparende foranstaltninger 2019 - anlægsregnskab

19/4726

## Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at godkende vedlagte anlægsregnskab på projekt nr. XA-000001019 Energibesparende foranstaltninger.

## Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet godkender anlægsregnskabet vedrørende 19/4726 Energibesparende foranstaltninger, jf. kommunens principper for økonomistyring.

Anlægssagen er afsluttet og byggeregnskabet færdiggjort.

Den 28.11.2018 punkt 16 meddelte byrådet anlægsbevilling på 10.238.000 kr. til Energibesparende foranstaltninger af det afsatte rådighedsbeløb på anlægskonto XA-000001019.

Arbejdet har haft til formål at nedsætte energiforbruget i kommunens bygninger og har bestået af energibesparende tiltag særligt inden for belysning, isolering og regulering af varmecentraler.

Som det fremgår af vedlagte anlægsregnskab, har der været et forbrug på 10.216.863,22 kr. og dermed et mindre forbrug på 21.136,78 kr.

## Retsgrundlag

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

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der er som følge af sagen et overskud på 21.136,78 kr., som er tilført kassebeholdningen.

## Beslutning i økonomiudvalget den 17-03-2021

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Peter Frederiksen (V), Søren P. Østergaard (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V), Thomas Elong (V)

## Bilag

XA-0000001019 Energibesparende foranstaltninger 2019

# Punkt 17: Horsevænget, renovering af tage og ventilation 2020 - anlægsregnskab

17/32764

## Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget og byrådet, at godkende vedlagte anlægsregnskab på projekt nr. XA-000001042 Horsevænget, renovering af tage og ventilation.

## Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet godkender anlægsregnskabet vedrørende Horsevænget, renovering af tage og ventilation, jf. kommunens principper for økonomistyring.

Anlægssagen er afsluttet og byggeregnskabet færdiggjort.

Den 18. december 2019 og d. 26. august 2020 meddelte byrådet anlægsbevilling på henholdsvis 4.200.000 kr. og 100.000 kr. til Horsevænget, renovering af tage og ventilation af det afsatte rådighedsbeløb på anlægskonto nr. XA-000001042.

Arbejdet har haft til formål at renovere tage i forbindelse med boligblok nr. 46-52, for at skimmelsanere og for at sikre mod fremtidig skimmelvækst i underliggende taglejlighederne. Tagrenovering blev udført i forlængelse af den samlede og igangværende skimmelsanering af hele Horsevænget.

Som det fremgår af vedlagte anlægsregnskab, har der været et forbrug på 4.292.459,39 kr. og dermed et mindre forbrug på 7.540,61 kr.

## Retsgrundlag

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

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der er som følge af sagen et overskud på 7.540,61 kr., som er tilført kassebeholdningen.

## Beslutning i økonomiudvalget den 17-03-2021

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Peter Frederiksen (V), Søren P. Østergaard (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V), Thomas Elong (V)

## Bilag

XA-0000001042 Horsevænget tage og ventilation, 2020 - anlægsregnskab

# **Punkt 18: Th Petersens vej 23 i Gørløse, etablering af udflytterbørnehave, 19/17478, 2019 - anlægsregnskab**

21/1728

## **Indstilling**

Direktionen indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende vedlagte anlægsregnskab på projekt nr. XA-0000051417-00001 - Etablering af udflytterbørnehave.

## **Sagsfremstilling**

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet godkender anlægsregnskabet vedrørende Th. Petersens Vej 23 i Gørløse, etablering af udflytterbørnehave, 19/17478, jf. kommunens principper for økonomistyring.

Anlægssagen er afsluttet, og byggeregnskabet færdiggjort.

Den 27.11.2019 punkt nr. 27 meddelte byrådet anlægsbevilling på 3.240.000,- kr. til Th. Petersens Vej 23 i Gørløse, etablering af udflytterbørnehave af det afsatte rådighedsbeløb på anlægskonto XA-0000051417-00001.

Arbejdet har haft til formål at renovere bygningen og indrette den til udflytterbørnehave for at skabe 80 nye børnehavepladser.

Som det fremgår af vedlagte anlægsregnskab, har der været et forbrug på 3.242.457,-kr. og dermed et overforbrug på 2.457,- kr.

## **Retsgrundlag**

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

## **Økonomi**

Der er som følge af sagen et underskud på 2.457,- kr., som er fragået i kassebeholdningen.

## **Beslutning i økonomiudvalget den 17-03-2021**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Peter Frederiksen (V), Søren P. Østergaard (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V), Thomas Elong (V)

## **Bilag**

XA-0000051417 Th. Petersens Vej 23, udflytterbørnehave bilag til anlægsregnskab

# Punkt 19: Orientering om § 17.4 udvalget for borgerinvolvering 2020

21/820

## Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget og byrådet tager orientering om arbejdet i § 17.4 udvalget for borgerinvolvering til efterretning.

## Sagsfremstilling

Af kommissorium for § 17.4 udvalget for borgerinvolvering fremgår det at udvalget en gang årligt orienterer økonomiudvalg og byråd om udvalgets arbejde. Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet et udkast til orientering om § 17.4 udvalget for borgerinvolvering til økonomiudvalg og byråd, som blandt orienterer om udvalgets arbejde med:

Digital platform for borgerinvolvering  
Kommunikation om muligheder for at komme i kontakt med politiske udvalg  
Borgerdrevne forslag  
Lokalrådspulje 2020  
Borgerinvolvering i budgetprocesser  
Borgerinvolvering i brugerbestyrelser og råd  
Digitale borgermøder  
Udvalgets mødeform  
Anbefalinger om borgerinvolvering til det kommende byråd

## Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

## Beslutning i økonomiudvalget den 17-03-2021

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Der er den 16. marts 2021 sendt følgende bilag til økonomiudvalget ”Orientering om § 17.4 udvalget for borgerinvolverings arbejde 2020.” Bilaget vedhæftes referatet.

Afbud: Peter Frederiksen (V), Søren P. Østergaard (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V), Thomas Elong (V)

## Bilag

Orientering om § 17.4 udvalget for borgerinvolvering 2020

# Punkt 20: Tværkommunal økonomimodel til udvikling af tilbudsviften på det specialiserede socialområde - godkendelse

21/1928

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftudvalget og Børn, Familie og Ungeudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende økonomimodellen til udvikling af tilbudsviften på det specialiserede socialområde.

## Sagsfremstilling

Der foreligger nu en økonomimodel, som KKR Hovedstaden har efterspurgt den 7. februar 2020. Med modellen gives underskudsgaranti på særligt specialiserede pladser, som kommuner eller region opretter for fællesskabet.

KKR Hovedstaden har gennem flere år arbejdet på at udvikle tilbudsviften. I Rammaaftale 2019-2020 indgik fokus på udvikling af tilbudsviften og et fælleskommunalt samarbejdsspor om de målgrupper på det specialiserede socialområde, som kommunerne har svært ved at finde pladser til. Beslutningen om at lave en økonomimodel blev første gang behandlet af KKR Hovedstaden den 7. februar 2020 og bekræftet den 19. juni 2020. Ligesom der før Covid-19 har været afholdt politiske dialogmøder om bl.a. tilbudsviften for kommunale udvalgsmedlemmer og borgmestre.

Økonomimodellen bidrager til den aktuelle nationale bevågenhed på handicapområdet og borgernes retssikkerhed. Kommunerne har forsyningsforpligtelsen på det specialiserede socialområde og kommunerne har et fælles ansvar for at have relevante tilbud til borgerne.

### Økonomimodel med underskudsgaranti

Underskudsgarantien kan gives til driftsherrer, som i forvejen har erfaring med målgruppen, og som udvider med nye pladser til målgruppen.

Garantien træder kun i kraft, hvis der bliver ledige pladser på de nye pladser. I så fald garanterer de 29 kommuner dækning af faste omkostninger i tre år. Faste omkostninger fastlægges til 50 pct. af taksten for det enkelte tilbud.

Underskudsgarantien bygger på øvrige gældende regler og aftaler for området.

Økonomimodellen bygger på bekendtgørelsens mulighed for, at kommunerne kan indgå forpligtende købsaftale med driftsherrer om køb af et antal pladser i en periode, hvis pladserne ikke efterspørges af andre.

### Baggrund:

KKR Hovedstaden har godkendt økonomimodellen og at modellen sendes til godkendelse i de 29 kommuner i Hovedstadsregionen og Region Hovedstaden.

I arbejdet med økonomimodellen er involveret KL, Social- og Indenrigsministeriet, Socialtilsynet, samt bruger- og handicaporganisationer gennem Regionalt Dialogforum.

Økonomimodellen skal i første omgang bruges til at oprette nye pladser til den målgruppe, hvor behovet er størst: ”voksne med autismespektrumforstyrrelser kombineret med selvskadende adfærd, afvigende seksuel adfærd, udadreagerende adfærd el.lign.”. Størstedelen af kommunerne i Region Hovedstaden mangler pladser til denne målgruppe. De nye pladser skal oprettes på eksisterende driftssikre tilbud i Hovedstadsregionen, og borgernes muligheder for frit at vælge tilbud styrkes ved mindre udvidelser i hele geografien.

KKR Hovedstaden anbefaler, at der til en start etableres 16-20 pladser løbende henover en passende periode. Den løbende udvidelse med pladser skal sikre, at kommunerne kan få borgerne klar til de nye pladser, og at driftsherrer kan nå at etablere pladserne, herunder ansætte yderligere personale mv. Det er vurderingen, at der er en meget høj efterspørgsel efter disse pladser, og at det derfor ikke er sandsynligt, eller kun i meget begrænset omfang sandsynligt, at økonomimodellen kommer i anvendelse.

### Den videre proces

I det videre arbejde tager kommunerne og Region Hovedstaden i fællesskab ansvar for udviklingen af det specialiserede socialområde. Derfor indgår en række værdier i det videre samarbejde, såsom at tage ansvar, at udvise respekt for tilbuds evne til at sikre økonomisk rentabelt og fælles interesse i kvalitet for borgerne, mv.

Fristen for kommunernes behandling er den 15. april 2021. KKR Hovedstaden vil på sit møde den 19. april 2021 blive forelagt status for de 29 kommuners politiske behandling af modellen, og tage stilling til en nærmere afsøgning af, hvordan en konkret efterspørgsel kan blive dækket af mulige driftsherrer. Dette med henblik på, at de forpligtende købsaftaler for nye pladser kan behandles på møde i KKR Hovedstaden den 15. oktober 2021. Herefter starter etablering og løbende ibrugtagning af de nye pladser. Der planlægges en evaluering i efteråret 2022. Det er hensigten, at man i regi af rammeaftalen fremadrettet skal kunne udpege nye målgrupper, som der evt. kan laves nye tilbud til med brug af økonomimodellen.

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Sagen har pt. ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Skulle der komme ledige pladser på de udvalgte tilbud vil Hillerød Kommune skulle dække en del af underskuddet jfr. modellen.

## **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 02-03-2021**

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

## **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 03-03-2021**

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

Mette Thiesen (D) tog et forbehold.

## **Beslutning i økonomiudvalget den 17-03-2021**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) tog forbehold.

Afbud: Peter Frederiksen (V), Søren P. Østergaard (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V), Thomas Elong (V)

## **Bilag**

Bilag 1- Økonomimodel godkendt af KKR Hovedstaden den 3. februar 2021

Bilag 2 - Målgruppebeskrivelse for voksne med autismespektrumforstyrrelser i kombination med adfærdsudfordringer mv (002).pdf

# Punkt 21: Magtanvendelse på ældre- og socialområdet - Årsberetning 2020

20/2782

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at tage orienteringen om antallet af indberetninger af magtanvendelser på ældreområdet og det specialiserede voksenområde i 2020 til efterretning.

## Sagsfremstilling

Omsorg og Livskraftsudvalget modtager her den årlige orientering om antallet af indberetninger af magtanvendelse i Ældre og Sundhed og Borger- og Socialservice. Forvaltningen vurderer ikke, at antallet eller karakteren af indberetninger i 2020 giver anledning til yderligere tiltag. Årsberetninger fra de to afdelinger er vedlagt sagen som bilag.

Magtanvendelse på ældre- og socialområdet omhandler brugen af magt over for mennesker med betydeligt og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Det gælder mennesker, der ikke er i stand til at tage forsvarligt vare på sig selv, og som heller ikke er i stand til at give samtykke til foranstaltninger, som kan forhindre, at de gør skade på sig selv eller udvikler alvorlig sygdom. Nedsat funktionsevne kan f.eks. skyldes demens, psykisk udviklingshæmning, alvorlig hjerneskade eller kronisk sindslidelse.

Alle borgeres personlige frihed er fastsat i Grundloven. Det betyder, at alle borgere har ret til at bestemme over deres eget liv, og har dermed som udgangspunkt ret til at sige nej tak til tilbud om hjælp og støtte. Borgere med funktionsnedsættelse har på lige fod med borgere uden funktionsnedsættelse de samme grundlæggende rettigheder. Derfor skal der være særlig hjemmel til at anvende fysisk magt i forbindelse med omsorg, pleje og pædagogisk støtte over for borgerne og dermed at fratage den personlige frihed.

I sjældne tilfælde opstår der situationer, hvor pligten til at undgå omsorgssvigt betyder, at det kan være nødvendigt at anvende magt. Situationer, hvor det af hensyn til den enkeltes værdighed, sociale tryghed eller sikkerhed anses nødvendigt. Formålet med bestemmelserne er at begrænse magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten til det absolut nødvendige for at sikre personens retssikkerhed. Indgreb må aldrig erstatte omsorg, pleje og socialpædagogisk bistand og forud for magtanvendelsen skal personens frivillige medvirken være afprøvet. Det gælder også, at anvendelsen af magt skal stå i et rimeligt forhold til det, der søges opnået og være så kortvarig og skånsom som muligt.

### Nye bestemmelser

Fra januar 2020 er der i Serviceloven fastsat nye regler og retningslinjer for brugen af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. En væsentlig ændring er, at anvendelse af magt og andre indgreb alene må ske for at sikre personens omsorg, værdighed og tryghed eller for at tilgodese hensynet til fællesskabet på plejehjemmet eller bo- eller dagtilbuddet herunder hensynet til andre. En ændring er også, at reglerne i højere grad skelner mellem voksne med demens og voksne med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne.

De nye paragraffer er bedre defineret og mere direkte og instruerende end de tidligere. Det gør det lettere for medarbejderne at handle ud fra lovgivningen. Derudover er der med den nye lovgivning skabt større råderum i forhold til brugen af teknologi. Der anvendes et begreb som kaldes tryghedsskabende velfærdsteknologi, som har til hensigt at sikre borgerens tryghed, sikkerhed og værdighed. Det kan fx være ind- og udgangsalarm, fald- og anfaldsalarm samt lokaliserings- og sporingssystemer.

Med indførelse af de nye bestemmelser er det ikke som tidligere forvaltningen, men plejehjemmets eller bo-/dagtilbuddets leder, der vurderer den enkelte akutte magtanvendelse, sikrer opfølgning med medarbejdergruppen og herefter indberetter registreringerne til forvaltningen. Forvaltningen kvalitetssikrer indberetningerne og vurderer behov for opfølgning. Derudover skal plejehjems- eller bo-/dagtilbudsleder løbende orientere borgerens pårørende/værge om hvilket indgreb, der er foretaget, samt udlevere klagevejledning.

Medarbejdere og ledere på begge områder har i starten af året deltaget i informationsmøde om de nye regler inden for brugen af magtanvendelse

### Status 2020

Forvaltningen på det specialiserede voksenområde har modtaget: 14 indberetninger, hvoraf en enkelt er indberettet fra et af Hillerød Kommunes sociale tilbud. De øvrige indberetninger er magtanvendelser, der har fundet sted på private og

øvrige kommunale/regionale sociale tilbud, og hvor magtanvendelsen vedrører borgere, som Hillerød Kommune er handlekommune for. Sidste år var antallet af indberetninger 11.

På Ældre- og sundhedsområdet har forvaltningen modtaget 64 indberetninger i 2020. Det er en væsentlig stigning i forhold til 2018 og 2019, hvor antallet var ca. 25 indberetninger om året. Den store stigning af indberetninger i 2020 skal ses i relation til, at der har været 29 magtanvendelser i hygiejnesituationer på den samme borger.

Tallene uddybes i årsberetningerne.

## **Retsgrundlag**

Lov om social service kapitel 24.

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 16.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 02-03-2021**

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

## **Beslutning i økonomiudvalget den 17-03-2021**

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

Afbud: Peter Frederiksen (V), Søren P. Østergaard (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V), Thomas Elong (V)

## **Bilag**

Årsberetning for magtanvendelse 2020 Borger- og Socialservice

Årsberetning for magtanvendelse 2020 Ældre og Sundhed

## **Punkt 22: Udskiftning af offentlige skraldespande og affaldssortering - orientering og anlægsbevilling**

20/14228

### **Indstilling**

Direktionen indstiller til Natur, Miljø og Klimaudvalget at:

1. indstille til økonomiudvalget og byrådet at der meddeles anlægsbevilling på 100.000 kr. til XA-0000022350 Affaldsspande, udskiftning og sortering finansieret af det afsatte rådighedsbeløb
2. udmøntning sker som foreslået med opsætning af panthylder og indkøb af nye lukkede spande.

### **Sagsfremstilling**

Formålet med dagsordenen er at der meddeles en anlægsbevilling på 100.000 kr. til affaldsspande og sortering samt at orientere udvalget om udmøntning af tidligere anlægsbevilling til udskiftning til større affaldskurve.

Ved mange busstoppesteder er der mindre affaldsspande uden låg, hvor affaldet nemt spredes af vind eller fugle. Forvaltningen har undersøgt mulighederne for at gøre noget ved dette. Ligeledes har forvaltningen undersøgt mulighederne for affaldssortering i forbindelse med ”herreløst affald”.

Udskiftning af skraldespande i Hillerød Kommune

Hillerød Kommune vedligeholder og tømmer i alt 475 affaldsspande på offentlige veje, stier og i grønne områder. I Hillerød bymidte tømmes spandene dagligt. Øvrige spande tømmes en gang om ugen eller hver anden uge afhængigt af belastningen.

Der er aktuelt afsat ressourcer til udskiftning af affaldskurve og spande på 2 konti.

På anlægskonto XA-0000022328 Affaldskurve – større og flere affaldskurve - er der primo 2021 et restbeløb på ca. 144.000 kr.

Endvidere er et rådighedsbeløb på anlægskonto XA-0000022350 Affaldsspande – udskiftning og sortering – på 100.000 kr. Dette beløb foreslås frigivet med denne sag.

Gennemførte aktiviteter – opsatte og indkøbte affaldsspande

Forvaltningen har indkøbt 20 Big Belly hvor de seneste blev leveret i december 2020. De benyttes hvor der er meget affald, da de har en stor kapacitet og er lukkede beholdere. Der er sat 4 stk. op på Posen, en i Slotsgade, Frederiksgade, Torvet og på Søstien. Der er desuden sat en op ved Arresø. De følgende er det planen at sætte op ved stationen og busholdepladsen, på den lille plads for enden af Slotsgade nærmest slottet samt en mere på Torvet, på Slotssøstien og i Helsingørgade. Vi vil også sætte to op ved de to busstop på Herredsvejen tæt ved Tulstrupvej i en periode, så vi kan følge mængden af affald her og undgå at der blæser affald rundt i området.

Der er indkøbt 10 lukkede spande (Hitsa) til erstatning for små affaldskurve, der typisk er placeret ved busstoppesteder. Det er pæne, lukkede affaldsspande med låg, der har større kapacitet end de små kurve og som holder på affaldet både i forhold til vind og fugle. De er sat op ved udvalgte stoppesteder, hvor vi har haft udfordringer, og der er også sat 2 op over for det nye vaccinationscenter. Desuden er skiftet spande i Kannikegade, Frederiksværksgade og på Egespurs Allé.

Der udover er indkøbt 18 firkantede affaldsstativer, som primært bruges ved p-pladser og som udskiftes løbende. Disse er også lukkede med låg og står f.eks. langs Københavnsvej og Hillerødmotorvejens forlængelse. Alle nye affaldsspande opsættes af vores eget personale.

De forskellige typer er vist i bilag.

Kommende udskiftninger

Affaldsspandene på strækningen fra Hillerød Station mod bymidten ad Vibekevej planlægges udskiftet med nye G9-spande med sideindkast. Udskiftningen afventer at anlægsarbejderne på Vibekevej er afsluttet. Udskiftningen vil beløbe sig til ca. 50.000 kr.

Ved mange busstoppesteder oplever vi problemer og får også mange borgerhenvendelser vedrørende små affaldsspande, hvor affaldet nemt blæser ud eller bliver pilleret op af fugle. Resultatet er at der ligger affald og flyder til gene for borgerne og ekstraarbejde til entreprenøren. Disse små spande planlægges løbende udskiftet med nye, lukkede Hitsa-spande. Med det resterende budget på 144.000 kr. på anlægskontoen til 'Større og flere affaldskurve' og med den planlagte udskiftning på Vibekevej, vil der være 94.000 kr. tilbage svarende til yderligere 18 nye Hitsa-spande.

## Affaldssortering

Forvaltningen har undersøgt hvilke muligheder, der kunne være for sortering af affaldet fra offentlige skraldespande. Forvaltningen har derfor gennemgået affald fra nogen af de mest benyttede skraldespande i Hillerød, hvor vi ville forvente, at potentialet for affaldssortering var størst.

Indholdet bærer præg af at være rester fra fastfood og lignende. Det vil sige papir, der er fedtet samt plastik og pap, der ikke er rent og derfor skal til restaffald. I øjeblikket er der også mange mundbind i spandene. Ud fra denne gennemgang af affaldet, er det forvaltningens vurdering, at der vil være en meget begrænset del af affaldet, der kan genbruges. Det vil derfor være en meget lille gevinst i forhold til den investering, der vil være nødvendig til nye skraldespande.

En anden udfordring vil i øvrigt være håndtering af det sorterede affald; indsamling og bortskaffelse, da dette herefter skal transporteres sorteret til steder, hvor det kan modtages.

Forvaltningen vurderer dog, at kommunen ved opsætning af "pant-hylder" på affaldskurve kan medvirke til at få pantflasker indsamlet på en hygiejnisk måde så gennemrodning af affald reduceres.

Forvaltningen foreslår disponeret 30.000 kr. til opsætning af "pant-hylder" på affaldskurve på Posen, på Torvet samt på udvalgte steder i gågaderne. De resterende 70.000 kr. foreslås anvendt til 14 nye, lukkede spande til erstatning for meget små spande, typisk ved busstoppesteder.

Forvaltningen henviser i øvrigt til anden sag i nærværende dagsorden med orientering om status for implementering af øget affaldssortering på kommunens institutioner og virksomheder. Det er regeringens intention, at affald i det offentlige rum også skal sorteres, men det er endnu ikke formuleret i lovtækt. Som det er nu, er affald i det offentlige rum skattefinansieret. Ifølge regeringens klimaplan fremgår følgende:

Affaldssortering i det offentlige rum skal fremmes, især de steder, hvor der er flest mennesker og mest affald. Der indføres en ordning for indsamling af plastikaffald i det offentlige rum. Ordningen skal senest gælde fra 1. januar 2025 som en del af det udvidede producentansvar for emballage. Det analyseres om visse dele af håndteringen af affald i det offentlige rum, kan gebyrfinansieres.

## Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

## Økonomi

Der er på anlægskonto XA-22350 Affaldsspande, udskiftning og sortering afsat 100.000 kr. som rådighedsbeløb og der foreslås meddelt en anlægsbevilling.

## Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 02-03-2021

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

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Jamil Nofal Cheheibar (A)

## Beslutning i økonomiudvalget den 17-03-2021

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Peter Frederiksen (V), Søren P. Østergaard (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V), Thomas Elong (V)

## Bilag

Bilag vedr. Udskiftning af offentlige skraldespande og affaldssortering

## Punkt 23: Fremkommelighed og Mobilitet - anlægsbevilling 2021

19/891

### Indstilling

Direktionen indstiller, at Natur, Miljø og Klimaudvalget tager orienteringen til efterretning i henhold til udmøntningsplanens punkt 30.

Direktionen indstiller til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget at indstille til økonomiudvalget og byrådet at meddele anlægsbevilling på 7.000.000 kr., finansieret af XA-0000022345 Øget fremkommelighed på det overordnede vejnet, til afslutning af fremkommelighedsprojekter igangsat i 2020 og projekter, der igangsættes i 2021.

### Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget godkender projektets videre proces for gennemførelse af fremkommeligheds- og mobilitets tiltag for Hillerød Kommune og, at økonomiudvalget og byrådet meddeler anlægsbevilling på 7.000.000 kr. til projekter i forbindelse hermed.

Der er under fremkommelighedspuljen for 2020 igangsat og gennemført en lang række projekter til forbedring af fremkommeligheden i Hillerød by, herunder implementering af forbedrede forhold for bilister, kollektiv trafik, cyklister og fodgængere.

Ifølge udmøntningsplanens punkt 30 er Natur, Miljø og Klimaudvalget det ansvarlige udvalg for, at fremkommelighedsstrategien skal bidrage til mindre CO<sub>2</sub>-aftryk hvorfor sagen fremlægges til udvalgets orientering.

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget godkendte derudover på sit møde den 20. november, at forvaltningen igangsatte arbejdet med at forbedre fremkommeligheden i rundkørslen Tulstrupvej/Herredsvejen for de resterende ca 2.900.000 i fremkommelighedspuljen for 2020. Arbejdet er i fuld gang. Disponeringen indeholdt jf. dagsordenen ikke midler til slidlag som skulle afholdes af den kommende pulje for 2021.

Forvaltningen foreslår, at der nu meddeles anlægsbevilling til færdiggørelsen af anlægsarbejderne ved rundkørslen samt en række andre projekter.

Projekt	Finansiering med 2021 midler kr.
Cykelparkering (er besluttet)	125.000
Cykellandeveje	1.500.000
Rundkørsel Herredsvejen / Tulstrupvej	1.800.000
Skansevej / Tamsborgvej	1.400.000
Carlsbergvej / Københavnsvej	2.100.000
Konsulentudgifter parkeringsvisning	75.000
I alt	7.000.000

#### Cykelparkering

Forvaltningen har arbejdet med flere projekter, der skal fremme brugen af cykel. Et af tiltagene er opgradering og bedre cykelparkering ved stoppesteder, Hillerød St./Campus og Gørløse/Skævinge St. Sidstnævnte udgifter afholdes i 2021 i forbindelse med udmøntningen af tilsagnet fra cykelparkeringspuljen, hvor 125.000 kr. frigivet, mens vi har budgetteret med en indtægtsbevilling på 375.000 kr. fordelt med 250.000 kr. fra Trafikstyrelsens Cykelpulje 2020, og 125.000 kr. fra Region Hovedstaden.

#### Cykellandeveje

Forvaltningen har i 2020 arbejdet med konceptet Cykellandeveje, der er udviklet sammen med en ekstern konsulent. Tanken med Cykellandeveje er at tilvejebringe bedre og sikrere cykelforhold på mindre veje, lokalveje og landeveje uden stort behov for finansiering, for på den måde at bidrage til et sammenhængende net, som dels lukker missing links og dels sikrer opkobling til anden eksisterende stiiinfrastruktur. Cykellandevejene kan således forbinde eksisterende ruter/stier,

men også forbinde mindre bysamfund, sikre opkobling til større industriområder, samt opkobling til skole eller uddannelse.

Forvaltningen har sammen med rådgiver udpeget 11 relevante strækninger som binder oplandsbyerne bedre sammen, sikrer skoleveje og giver opkobling til det eksisterende cykelstinet. Overordnet arbejdes der med løsninger på strækningerne der sikrer lavere hastighed for biltrafikken og i et enkelt tilfælde omvejskørsel (2-1 vej, bump og vejlukning). På flere lokaliteter skal man krydse overordnede veje, hvor der er foreslået forbedrede krydsningsmuligheder, som øger trafiksikkerheden, gennem etablering af støttepunkter, hvorved hovedvejen kan krydses i to tempi.

De udpegede strækninger kan etableres for en anlægsøkonomi på 1,5 mio. kr., som forvaltningen foreslår anvendt i 2021. I bilaget til rapporten om cykellandeveje (vedlagt sag) fremgår en samlet oversigt over samtlige strækninger med tiltag og økonomi. Tiltagene fordrer politiets godkendelse.

#### Rundkørslen Herredsvejen/Tulstrupvej

I forbindelse med igangsætning af anlægsarbejderne har der vist sig en række uforudsete forhold, der medfører en forventet merudgift på anlægsprojektet på i alt ca. 1.200.000. Særligt kan nævnes, at den opgravede jord i de fremtidige kørespor har vist sig at være forurennet i klasse 4, som medfører en merudgift på forventeligt ca. 500.000 kr. til bortkørsel og prøvetagning af jord.

Der er desuden fundet store mængder beton under rabatter og i de fremtidige kørespor, som det har været nødvendigt at fjerne samtidig med, at de opgravede brosten ikke har kunne genanvendes, hvilket medfører en merudgift på ca. 400.000 kr.

Der har med behovet for at opretholde en høj fremkommelighed i rundkørslen mens anlægsarbejderne pågår desuden vist sig et yderligere behov for afspærring mellem arbejdsplads og trafik, blandt andet har det være nødvendigt at fjerne midterheller i tilfarterne, hvilket har medført en merudgift til midlertidige kørearealer og ekstra afspærring på ca. 300.000 kr.

Samtidigt var der, som nævnt, i bevillingen for puljemidler fra 2020 et behov for finansiering på ca. 600.000 kr. til færdiggørelse af slidlaget.

Det foreslås på den baggrund, at der anvendes 1.800.000 af puljen til fremkommeligheds- og mobilitetstiltag i 2021 til færdiggørelse af anlægsarbejdet med rundkørslen ved Herredsvejen/Tulstrupvej.

#### Skansevej/Holmegårdsvej (Tikanten)

I 2020 udførte Cowi en trængselsanalyse, hvor de på baggrund af floating car data udpegede tre kommunale kryds, hvor der er store kødannelser i myldretiderne. Et af de udpegede kryds er krydset Skansevej/Holmegårdsvej, hvor analysen viser manglende kapacitet, især om eftermiddagen. Særligt i benet på Skansevej opstår der lang kø og stor forsinkelse i eftermiddagsmyldretiden. Cowis analyse kan ses i bilag 1.

Cowi peger i deres analyse på, at der er behov for en udvidelse af de fysiske forhold i krydset, hvilket vil nødvendiggøre ekspropriation af ca. 100 m<sup>2</sup>, fortrinsvist fra ejendommen på hjørnet af Skansevej og Holmegårdsvej, også kendt som Røde Hus. Forvaltningen foreslår derudover, at der på baggrund af de store forskelle i fordelingen af trafikken fra dag til dag etableres en bedre styring af signalanlægget, afhængigt af erfaringerne fra Marie Mørk Krydset.

Det foreløbige anlægsoverslag fra Cowi lyder på, at de fysiske ændringer vil koste omtrent 800.000 kr., mens ekspropriation må forventes at koste i omegnen af 200.000 kr. og implementering af intelligent styring af signalanlægget vil koste ca. 400.000 kr. Det foreslås på den baggrund, at der reserveres i alt 1.400.000 kr., heraf 200.000 kr. til projektering og forberedelse af udbud og 1.200.000 kr. til ombygning af krydset til forbedring af trafikafviklingen.

Projektforslag samt forslag om igangsætning af procedure for ekspropriation forelægges til politisk stillingtagen, når projektforslaget foreligger.

#### Carlsbergvej/Københavnsvej

I de kommende år realiseres en række større byggeprojekter langs Carlsbergvej. Disse projekter vil medføre mere trafik på Carlsbergvej i begge retninger. Det forventes, at især andelen af højresvingende fra Carlsbergvej vil stige (og tilsvarende venstresvingende mod Carlsbergvej). Generelt er der manglende kapacitet i krydset i myldretidsperioder. Den manglende kapacitet medfører kø i flere krydsben, bl.a. på Carlsbergvej, hvor venstresvingende kan have svært ved at komme ind i den korte venstresvingbane pga. kø i det kombinerede spor til ligeud og højresving.

Cowi peger i deres analyse på, at en udvidelse af Carlsbergvej med etablering af separat højresvingsspor vil forbedre trafikafviklingen i krydset. Separat højresvingsspor gør det muligt, at højresvingende fra Carlsbergvej kan svinge samtidig med venstresvingende fra Københavnsvej mod Carlsbergvej, hvilket vil øge kapaciteten på Carlsbergvej. Cowis

gennemgang af krydset ses af bilag 1. Der vil skulle eksproprieres fra en række ejendomme langs Carlsbergvej, i alt forventes ca 150 m<sup>2</sup> at skulle eksproprieres.

Cowi har lavet et indledende anlægsskøn, der medfører en omkostning for de geometriske ændringer på i alt ca. 1.800.000 kr. plus en omkostning til ekspropriation på ca. 300.000 kr. Det foreslås på den baggrund at der reserveres i alt 2.100.000 kr., heraf 200.000 kr. til projektering og forberedelse af udbud og 1.900.000 kr til ombygning af krydset til forbedring af trafikafviklingen.

Projektforslag samt forslag om igangsætning af procedure for ekspropriation forelægges til politisk stillingtagen, når projektforslaget foreligger.

#### Parkerings-vejvisning

I 2020 arbejdede forvaltning og Hillerød Byforum med parkerings-vejvisning og hvordan sådan et system kan etableres og drives i Hillerød. I forbindelse med Arkitektur, Byplan og Trafikudvalgets ønske om at afklare hvordan p-husejerne kan bidrage til en fælles løsning om parkeringshenviisning, blev der den 19. november 2020 holdt et møde mellem byrådet, ejerne af parkeringsanlæggene og Hillerød Byforum. På mødet var der en generel opbakning til, at et parkerings-vejvisningssystem vil give værdi i Hillerød, men inden de private parkeringsaktører kan meddele deres eventuelle rolle i arbejdet blev det aftalt, at kommunen først skulle undersøge en række supplerende spørgsmål der blev adresseret til den videre vurderings- og beslutningsproces. Der blev bl.a. spurgt ind til om man kan prissætte de økonomiske gevinster pr. p-anlæg, hvordan en fordelingsnøgle skal defineres, hvordan systemet skal administreres og hvilke juridiske vilkår der gælder mellem deltagerne.

Når spørgsmålene er blevet belyst, er det aftalt at kommunen vil tage initiativ til et nyt møde med de private parkeringsaktører. Derfor foreslås det, at der disponeres i alt 75.000 kr. til konsulentbistand i den videre vurderings- og beslutningsproces.

Medio 2021 forventer forvaltningen på baggrund af fremkommelighedskortlægningen at kunne pege på mulige mobilitetstiltag i 2022, således at de fremtidige puljemidler kan disponeres.

## Retsgrundlag

Lov om offentlige veje.

## Økonomi

Der er på anlægsplanen afsat et rådighedsbeløb på 7.000.000 kr. i 2021 på projektet XA-0000022345 Øget fremkommelighed på det overordnede vejnet.

## Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 02-03-2021

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Jamil Nofal Cheheibar (A)

## Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 03-03-2021

Udvalget godkendte indstillingen.

Udvalget præciserer, at det er krydset Holmegårdsvej/Skansevej i stedet for Skansevej/Tamsborgvej der menes i sagsfremstillingen.

Udvalget beder forvaltningen om at udarbejde en analyse vedr. biltrafik, cykelister og gående langs Tulstrupvej med henblik på forbedring af forholdene til fremlæggelse af en sag for udvalget.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

## Beslutning i økonomiudvalget den 17-03-2021

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

Afbud: Peter Frederiksen (V), Søren P. Østergaard (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V), Thomas Elong (V)

## **Bilag**

Bilag 1 - Løsningsforslag

Cykellandeveje-rapport

Cykellandeveje-bilag

## Punkt 24: Udviklingsplan for Skævinge - skitse

20/13380

### Indstilling

Direktionen indstiller, at Natur, Miljø og Klimaudvalget samt Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget indstiller til økonomiudvalget at skitsen, som beskrives i denne sag, kan danne grundlag for et forslag til en udviklingsplan for Skævinge.

### Sagsfremstilling

Forvaltningen har på baggrund af den forudgående borgerinvolvering, udarbejdet en skitse for en udviklingsplan for Skævinge. Økonomiudvalget skal beslutte, om denne kan danne grundlag for et forslag til en udviklingsplan for Skævinge, herunder om forvaltningen kan arbejde for de i sagen nævnte strategier og målsætninger.

Økonomiudvalget besluttede den 19. august 2020 at igangsætte proces for en udviklingsplan for Skævinge. Den 9. december 2020 besluttede økonomiudvalget at forlænge processen med henblik på øget offentlig involvering og yderligere politisk behandling. Processen er vist på bilag 1. Den nye proces indebærer, at Natur, Miljø og Klimaudvalget, Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget samt økonomiudvalget skal behandle en skitse til udviklingsplanen forud for udarbejdelse af et egentligt forslag til en plan, som forventes politisk behandlet i juni 2021. Skitsen fremgår af bilag 2, og er et foreløbigt bud på de emner som udviklingsplanen skal beskæftige sig med.

Skitsen er udarbejdet med udgangspunkt i en forudgående borgerinvolvering, bestående af tre tiltag:

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

Et udkast til en skitse har været offentliggjort på Sammen Om Hillerød, så borgere kunne kommentere forvaltningens udkast forud for denne politiske behandling. Borgernes kommentarer til udkastet er indarbejdet i skitsen i bilag 2.

#### Skitsens indhold

I skitsen har forvaltningen opsummeret alle de idéer, som borgere og lokalråd har budt ind med i den forudgående involvering, inden for de tre temaer 1) Byudvikling, 2) Trafik og 3) Det grønne. For overblikkets og læsbarhedens skyld har forvaltningen omskrevet nogle af idéerne og kategoriseret dem alle efter emner, men intet indhold er udeladt. Ud fra de enkelte emner angives forvaltningens vurdering af om og hvordan emnet kan indgå i udviklingsplanen.

Inden for hvert tema beskrives én overordnet strategi, som forvaltningen vurderer bør være styrende for Skævinge. Inden for de tre temaer anvendes borgernes idéer som afsæt for at formulere en række målsætninger for udviklingsplanen. Derudover vil planen rumme et mulighedskatalog, med mere konkrete projekter, der over en længere årrække kan bidrage til at indfri planens strategier og målsætninger. Da planen vil række mere end 10 år frem, er det ikke muligt nøjagtigt at forudsige hvilke projekter, der kan og vil realiseres – men der vil gives nogle bud derpå, som der i den kommende årrække kan arbejdes for at føre ud i livet. Mulighedskatalogets forslag er ikke projekter som Hillerød Kommune forpligtiger sig til eller på nuværende tidspunkt har afsat midler til, men ønsker der kan tages i betragtning i forbindelse med fremtidig planlægning og budgetlægning mv.

I skemaet nedenfor angives de overordnede strategier og dertilhørende målsætninger, som forvaltningen foreslår vil komme til at danne udgangspunkt for et forslag til en udviklingsplan. Forslag til konkrete indsatser, som kan indgå i mulighedskataloget, beskrives nærmere i skitsen i bilag 2.

Foruden målsætningerne opsummeret i skemaet har borgere og lokalrådet peget på et ønske om etablering af en ringvej omkring Skævinge. Dette var også en vision i den bymidteplan, som blev udarbejdet af Skævinge Kommune i 2005, og lokalrådet har ønsket at ringvejen bliver indskrevet i udviklingsplanen. Forvaltningen vurderer, at der på det foreliggende grundlag ikke er trafikalt grundlag for at planlægge for en ringvej omkring Skævinge. En egentlig vurdering af behovet for en omfartsvej og en eventuel reservation af areal ville forudsætte et forprojekt, hvori de trafikale forhold og konsekvenser kunne vurderes og afvejes med andre interesser og hensyn. Forvaltningen vurderer, at en sådan forundersøgelse, afhængig af detaljeringsgrad, vil beløbe sig til omkring 300.000 kr, men anbefaler ikke at dette undersøges i forbindelse med udviklingsplanen.

Tema	Byudvikling	Trafik	Det grønne (natur)
Strategi	Skævinge skal udvikles omkring en historisk og veldefineret bymidte, der fungerer som et aktivt samlingspunkt og mødested for hele Skævinge, med god tilgængelighed for alle byens borgere.	Skævinge skal være en by, der indbyder til at færdes til fods og cykel. Byen har en størrelse, hvor det er naturligt at gå eller cykle, uanset hvor i byen du skal til, og de fysiske strukturer skal underbygge dette ved blandt andet gode stiforbindelser og et roligt trafikniveau, hvor der ikke køres for stærkt.	Skævinge skal være en by med nærhed og gode forbindelser til forskelligartede og værdifulde naturoplevelser for alle byens borgere.
Målsætninger	<p>Udviklingsplanen vil fastlægge nærmere principper for hvordan ny bebyggelse skal forholde sig til byens eksisterende karakter.</p> <p>Udviklingsplanen vil pege på målsætninger for bymidten, herunder hvilke kvaliteter den rummer i dag, og hvilke der er potentiale for at tilføre den i fremtiden. Der skal bl.a. angives nærmere principper for hvordan der kan åbnes for højere bebyggelse. Planen skal også understøtte ny detail- og dagligvarehandel samt øvrige publikumsorienterede byfunktioner, som primært skal koncentrerer omkring bymidtens eksisterende butiksmiljø.</p> <p>Udviklingsplanen skal understøtte boligpolitikens anbefalinger til at fremme en varieret boligsammensætning.</p> <p>De fysiske rammer skal understøtte fritidslivet og et aktivt udeliv.</p> <p>Udviklingsplanen skal pege på nogle overordnede principper for udviklingen af Skævinge nord, herunder hvordan området, som en helt ny bydel, bedst integreres i den eksisterende</p>	<p>Skævinge skal have gode forbindelser til omegnen, men samtidigt også være trafiksikker internt i byen.</p> <p>Der skal planlægges for mindst mulig belastning af byens veje med tunge køretøjer.</p> <p>Der skal arbejdes for at forebygge langvarig parkering langs de 5 større indfaldsveje (Strøvej, Borupvej, Ny-Harløsevej, Meløsevej og Hovedgaden).</p> <p>Der skal arbejdes for at forbedre fodgængerforholdene ved Borupvej.</p> <p>Der skal arbejdes for flere gode stiforbindelser både internt i Skævinge og til de omkringliggende områder.</p>	<p>Bynatur skal fremmes i bybilledet. Grønne elementer bør indgå i forskønnelse af byrum fx ved fremtidige trafikprojekter</p> <p>Eksisterende værdifuld natur skal styrkes og beskyttes</p> <p>Forbindelser og adgang til nærliggende naturområder skal understøttes og gøres mere synlige. Stier skal gøre nærliggende naturområder tilgængelige.</p> <p>Der ønskes grønne pladسدannelser i forskellige skala, fx en mindre pladسدannelse i bymidten og større samlingspunkter andre steder i byen.</p>

by funktionelt, arkitektonisk,  
trafikalt mv.

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 02-03-2021**

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Jamil Nofal Cheheibar (A)

### **Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 03-03-2021**

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget.

### **Beslutning i økonomiudvalget den 17-03-2021**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Peter Frederiksen (V), Søren P. Østergaard (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V), Thomas Elong (V)

## **Bilag**

Bilag 1: Tidsplan

Bilag 2: Skitse til udviklingsplan

# Punkt 25: Tilladelse til udledning af rensed spildevand fra Hillerød Centralrenseanlæg Syd til Pøle Å

20/13966

## Indstilling

Direktionen indstiller til Natur, Miljø og Klimaudvalget, at udvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at meddele tilladelse til udledning af rensed spildevand til Pøle Å.

## Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at byrådet vedtager tilladelse til udledning af rensed spildevand fra Hillerød Centralrenseanlæg Syd til Pøle Å. Efter vedtagelsen vil der være en periode på 4 uger, hvor sagen kan indbringes for klagenevnet.

Hillerød Kommune skal meddele en revideret tilladelse til udledning af rensed spildevand fra Hillerød Centralrenseanlæg Syd (HCRSyd) til Pøle Å. Udkast til tilladelse ses i bilag 1. Årsagen til, at tilladelsen skal revideres, er, at den nuværende tilladelse ikke indeholder mulighed for at tilslutte nye byområder til renseanlægget. Tilladelsen af 27. november 2019 blev meddelt på baggrund af de opgjorte vandmængder for perioden 2010-2015 (referenceperioden). Til de ansøgte mængder var der ikke tillagt vandmængder fra kommende byudviklinger og erhvervsudviklinger. Det har medført, at forvaltningen ikke kan godkende, at der tilføres mere spildevand til renseanlægget på trods af, at anlægget teknisk kan rense en langt større mængde spildevand.

Udledningstilladelsens grundlag er Miljøkonsekvensrapport for projekt Klima- og Miljøpark Solrødgård samt lokalplan 442 for Klima- og Miljøpark Solrødgård, der blev godkendt 27. november 2019. Hillerød Spildevand har i henhold til Miljøvurderingsloven vurderet, at den reviderede udledningstilladelse kan rummes inden for den tilladelse efter miljøvurderingsloven, som Hillerød Kommune meddelte på baggrund af nævnte Miljøkonsekvensrapport.

Den reviderede udledningstilladelse meddeles på baggrund af den forventede byudvikling frem til 2024 inden en evt. tilslutning af spildevandet fra Nyt Hospital Nordsjælland. Efter tilslutning af Nyt Hospital Nordsjælland skal udledningstilladelsen igen revideres. I tilladelsen er der stadig fokus på, hvilke konsekvenser udledning af rensed spildevand vil have på recipienterne. Den reviderede tilladelse indeholder ændringer af 3 parametre i forhold til tilladelsen af 27. november 2019:

**Vandmængden:** For at sikre plads til kommende by- og erhvervsudvikling stiger gennemsnittet af den udledte vandmængde fra 188 l/s til 212 l/s. Vurderingen er, at Pøle Å kan håndtere vandmængden uden af forringe levevilkår for dyr og planten samt, at udledningen ikke medfører større og hyppigere oversvømmelser af ånære arealer. Den maksimale udledning på 350 l/s fastholdes.

**Fosfor:** Koncentrationen sættes ned fra 0,20 mg/l til 0,182 mg/l. Det skal sikre, at der ikke er en øget tilførsel af fosfor til Arresø.

**Kvælstof:** Mængden af udledt kvælstof sættes op fra 21,7 ton N/år til 24,5 T N/år. Forvaltningen har vurderet, at dette ligger inde for lovens rammer. Baggrunden for vurderingen er, at den udledte mængde kvælstof stadig vil være mindre end den mængde, der blev udledt i referenceperioden samt, at ændringen i tilladelsen er sket i samme vandområdeplanperiode jf. §8, stk. 3 i bekendtgørelse om indsatsprogrammer. Der vil altså stadig blive udledt mindre kvælstof, end der blev før renseanlægget blev taget i brug. Desuden er udledning fra renseanlægget ikke en del af indsatsprogrammet (her ses overløb fra fælleskloakken). På den baggrund har forvaltningen vurderet, at ændringen ikke vil forringe tilstanden eller hindre opfyldes af miljømålet for Roskilde Fjord.

Der er desuden rettet nogle uhensigtsmæssigheder i kontrolprogrammet. Eksempelvis er krav til temperatur ændret, da Hillerød Spildevand ikke har mulighed for at styre temperaturen i anlægget. Kravet til peak (maks udledning) på 350 l/s er fjernet, da det ikke kan kontrolleres af tilsynsmyndigheden (Miljøstyrelsen).

Jf. den reviderende tilladelse udledes der 24,5 ton kvælstof pr. år og 1,2 ton fosfor pr. år fra renseanlægget i scenarie 2024. Af den mængde ledes 14,2 ton kvælstof og 0,77 ton fosfor pr. år til Roskilde Fjord. Det svarer til en reduktion i Roskilde Fjord på 5,7 ton kvælstof i forhold til referenceperioden, mens der for fosfor ses en reduktion på 28 kg/år. Tilsvarende vil udledning af fosfor til Arresø reduceres med 45 kg P/år. Da udledningen af både kvælstof og fosfor reduceres i forhold til referenceperioden, er der ikke en merbelastning af recipienterne, hvorfor udledningen er inde for rammerne af indsatsbekendtgørelsen. Samtidig vil reduktionen medføre, at der ikke er nogen påvirkning af Natura 2000-områderne Roskilde Fjord og Arresø.

For at følge miljøtilstanden i recipienterne efter udledningen af rensset spildevand er startet, er der i tilladelsen vilkår om, at tilstanden i Pøle Å overvåges. Perioden løber til 31. december 2024. Vilkåret er en videreførelse af vilkår fra tilladelsen af 27. november 2019.

Efter tilladelsen er meddelt, annonceres den på Hillerød Kommunes hjemmeside og de klageberettigede bliver direkte underrettet om afgørelsen. Efterfølgende er der 4 uger hvor de klageberettigede kan indgive en klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, såfremt de er uenige i afgørelsen. Efterfølgende tilsyn varetages af Miljøstyrelsen.

## **Retsgrundlag**

LBK nr. 1218 af 25/11/2019 - Miljøbeskyttelseslovens § 28. stk. 1.

Bek nr. 449 af 11/04/2019 - Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter 8, stk. 3

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 02-03-2021**

Udvalget godkendte indstillingen.

Udvalget bemærker, at det er tale om en midlertidig tilladelse som gælder mens Hillerød Forsyning arbejder videre med at forbedre rensemetoderne på rensesanlægget.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Jamil Nofal Cheheibar (A)

## **Beslutning i økonomiudvalget den 17-03-2021**

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

Afbud: Peter Frederiksen (V), Søren P. Østergaard (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V), Thomas Elong (V)

## **Bilag**

Bilag 1: Tilladelse til udledning af rensset spildevand fra HCRSyd til Pøle Å

# Punkt 26: Forslag til tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2018-2021, erhvervsområde i Favrholtm

21/1997

## Indstilling

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

1. godkende forslag til tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2018-2021
2. godkende at forslag til tillæg nr. 3 til spildevandsplan 2018-2021 ikke miljøvurderes
3. sende tillægget i offentlig høring i en periode på 8 uger.

Det er en forudsætning for indstillingen at udvalget, økonomiudvalget og byrådet godkender indstillingen om at meddele tilladelse til udledning af rensed spildevand til Pøle Å fra HCRSyd, som er på dagsordenen tidligere på mødet.

## Sagsfremstilling

Hillerød Kommune har udarbejdet et forslag til en lokalplan for et nyt erhvervsområde i Favrholtm. Området er ikke kloakeret i dag. Kloakeringen af området forudsætter, at der vedtages et tillæg til Spildevandsplan 2018-2021.

### Spildevandsplanstillæggets indhold

Lokalplansområdet er i dag ukloakeret, men i spildevandsplan 2018-2021 har man planlagt at området i fremtiden skal separatkloakeres. Med dette tillæg inddrages området i det kloakerede opland, og det bliver muligt for Hillerød Forsyning at etablere spildevands- og regnvandskloak i området. Forslag til tillæg 6 er vedlagt som bilag 1.

Tillægget fastsætter at området skal separatkloakeres. Der skal etableres en spildevandskloak og spildevandet skal tilsluttes HCRsyd. Hvis der meddeles tilladelse til udledning af rensed spildevand til Pøle Å fra HCRsyd, vil renseanlægget have kapacitet til at modtage vandet. Indstillingen om at godkende forslaget til tillægget og sende det i offentlig høring er derfor betinget af at sagen om udledningstilladelsen forinden er blevet behandlet og godkendt.

Tillægget fastsætter derudover betingelserne for etableringen af og tilslutningen til en regnvandskloak. Området er ikke fundet egnet til nedsivning, og derfor skal der etableres en regnvandskloak, hvor regnvand fra området ledes til rense- og forsinkelsesbassiner inden det udledes til Favrholtmgrøften og Havelse Å-systemet. Udledningen fra området er begrænset af, at vandet skal ledes til Favrholtmgrøften. Favrholtmgrøften er rørlagt og har begrænset kapacitet. Udledningen fra området skal derfor forsinkes, så kapaciteten i Favrholtmgrøften ikke overskrides.

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 6 til spildevandsplan 2018-21, da tillægget alene omfatter mindre ændringer af spildevandsplanen, og der ikke ved screeningen er identificeret konsekvenser af planen, som kan påvirke miljøet væsentligt. Udkast til afgørelse er vedlagt som bilag 2.

Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering af forslag til tillæg 6 til spildevandsplan 2018-2021 vil blive offentliggjort samtidig med, at forslag til tillægget til spildevandsplanen sendes i offentlig høring.

## Retsgrundlag

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

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 02-03-2021**

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

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Jamil Nofal Cheheibar (A)

## **Beslutning i økonomiudvalget den 17-03-2021**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Peter Frederiksen (V), Søren P. Østergaard (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V), Thomas Elong (V)

## **Bilag**

Bilag 1 forslag til tillæg 6 til spildevandsplan

Bilag 2 udkast til afgørelse efter miljøvurderingsloven

## Punkt 27: Vandløbsregulativer - vedtagelse

17/36890

### Indstilling

Direktionen indstiller, at Natur, Miljø og Klimaudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet endeligt at vedtage følgende tre vandløbsregulativer:

1. Regulativ for Selbækken, Bramaholm Bæk, Teglværksgrøften og Gadevangsrenden
2. Regulativ for Lyngby Å
3. Regulativ for Dyremosegrøften, Bremerholm, Kildemose Å og Mejerigrøften Nord.

### Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Natur, Miljø og Klimaudvalget godkender 3 nye vandløbsregulativer.

Forslagene har været sendt i forhøring og efterfølgende godkendt af Natur, Miljø og Klimaudvalget den 3. november 2020 til fremlæggelse i offentlig høring i 8 uger, jævnt før reglerne i vandløbsloven.

Ud over høring hos bredejere har alle tre regulativer været i høring hos Nordsjællands Landboforening, Havelse ålaug, Danmarks Naturfredningsforening og sportsfiskerne. Der er ikke modtaget nogle høringssvar.

Regulativ for Selbækken, Bramaholm Bæk, Teglværksgrøften og Gadevangsrenden omfatter 4 skovvandløb beliggende i den østlige del af kommunen. Lyngby Å ligger i den vestlige del af kommunen og er grænsevandløb til Halsnæs Kommune. Lyngby Å udløber i Arresø. Det tredje regulativ omfatter Dyremosegrøften, Bremerholm, Kildemose Å, som alle er tilløb til Lyngby Å, samt det nærliggende vandløb Mejerigrøften Nord, som også løber til Arresø. Disse 4 vandløb er rørlagte for en stor dels vedkommende.

De nye vandløbsregulativer beskriver vandløbenes fysiske forhold og vedligeholdelse samt lodsejernes pligter vedrørende vandløbet. Regulativerne indeholder bestemmelser om bredejerforhold f.eks. drænuvløb, bestemmelser om grødeskæring og oprensning, tilsyn og administrative forhold mv.

Regulativerne skal sikre afledning af vand og tilgodeser de natur- og miljømæssige forhold. Den konkrete afvejning mellem vandafledning og natur og miljø foretages af myndigheden ved fastsættelse af bestemmelserne.

De 3 nye vandløbsregulativer, inklusiv kort over vandløbene og redegørelse hvor alle ændringer er angivet, er vedlagt som bilag. Afgørelser om nyt regulativ kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Klagefristen er 4 uger. Afgørelsen vil blive annonceret og bredejere samt organisationer vil tillige få direkte orientering herom.

### Retsgrundlag

Vandløbsloven § 12 (lovbekendtgørelse nr. 127 af 26. januar 2017).

### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 02-03-2021

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

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Jamil Nofal Cheheibar (A)

### Beslutning i økonomiudvalget den 17-03-2021

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Peter Frederiksen (V), Søren P. Østergaard (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V), Thomas Elong (V)

### Bilag

Regulativ for Dyremosegrøften, Bremerholm med sideløb, Kildemose Å, Mejerigrøften Nord med sideløb a og sideløb b

Regulativ for Lyngby Å

Regulativ Selbækken, Bramaholm Bæk, Teglværksgrøften og Gadevangsrenden

# Punkt 28: Orientering om status på klimahandleplan 2020-21 samt proces for udformning af ny handleplan samt det videre klimaarbejde til godkendelse

20/18336

## Indstilling

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

1. at tage orienteringen om status på klimahandleplan 2020-21 til efterretning.
2. at godkende proces for udformning af en ny dynamisk klimahandleplan 2022-23 og det videre klimaarbejde i fagudvalg og den kommunale organisation.

## Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 24. juni 2020 'Klimastrategi – Sammen om klimaet' samt den første 'Klimahandleplan 2020-21'. Se bilag for 'Klimahandleplan 2020-21'.

I budget 2021-24 står: "Vores klimastrategi, 'Sammen om klimaet', vil kræve en indsats i hele kommunen og medføre forandringer i store dele af den kommunale organisation. Direktionen vil lægge op til beslutninger om bæredygtighed f.eks. på indkøbsområdet, transportområdet, bygge- og anlægsområdet og de store velfærdsområder. Klimaarbejdet forankres sammen med natur- og miljøarbejdet i en ny sektion for Natur, Miljø og Klima".

Klimaarbejdet skal skabe grøn omstilling og en fælles bevægelse mod et klimavenligt samfund. Den bevægelse og forandring skal ske i en grøn og klimavenlig omstilling af kommunen betragtet som virksomhed, samt hvor kommunen skaber eller er medskaber af rammerne for omstillingen sammen med civilsamfundet og virksomhederne. Styringen af klimaarbejdet sker blandt andet gennem de løbende klimahandleplaner, hvor de større handlinger fremgår. Men der skal også ske en bevægelse, som ikke nødvendigvis styres via handleplanerne, men skabes decentralt og ude i organisationen i sammenhæng til kerneydelserne. De mindre handlinger, der sker decentralt, og som ikke står beskrevet i klimahandlingsplanen kan der også samles op på i det omfang, som det er muligt og de gode historier skal kommunikeres.

Formålet med sagen er:

1. at give en status pr. januar 2021 og fremlægge en opfølgning for hver af de 15 handlinger i 'Klimahandleplan 2020-21'.
2. at give et forslag til proces for udformning af en ny klimahandleplan 2022-23 og det fortsatte klimaarbejde på fagudvalgene og den kommunale organisation til godkendelse.

### AD1) Status på Klimahandleplan 2020-21

I forbindelse med klimastrategien blev det vedtaget, at der skal arbejdes med dynamiske klimahandleplaner, som der skal gives en politisk opfølgning på én gang om året. Den nuværende klimahandleplan indeholder 15 handlinger, der alle understøtter ét eller flere af klimastrategiens 4 fokusområder. Handleplanen er den første i rækken og et skridt på vejen til også at styrke det tværgående og netværksorienterede arbejde med en samlet bevægelse mod en grøn og klimavenlig omstilling i Hillerød Kommune. Vi er sammen om klimaet.

Derfor gives en status på handlingerne samt en opfølgning på hensigterne med det videre arbejde med handlingerne i den første klimahandleplan 2020-21. Handleplanen har en løbetid på 1,5 år, hvorfor der gives en midtvejsstatus i vedlagte bilag.

Overordnet er alle 15 handlinger godt i gang og arbejdet fortsætter i 2021. Alle handlinger vil bringe Hillerød Kommune skridt i den rigtige retning i forhold til at indfri visionen i klimastrategien og give nogle gode erfaringer og et godt fundament for en kommende klimahandleplan.

Der er oprettet en mindre klimaunderstøttende funktion i den nye sektion Natur, Miljø og Klima. Den klimaunderstøttende funktion vil varetage koordinering på klimaområdet – fx status, opfølgning på nuværende klimahandleplan samt udformning af nye klimahandleplaner, understøtte videndeling og netværk på tværs i organisationen, understøtte kommunikation og formidling af resultater og de gode historier, agere sparringspartner og skabe med den kommunale organisation, partnere, borgere, virksomheder i det omfang det er muligt samt drive eller deltage i projekter i kommunen eller tværkommunalt.

I marts 2022 forventes politisk behandlet den afsluttende status og opfølgning på nuværende klimahandleplan.

AD2) Proces for ny klimahandleplan 2022-23 og det fortsatte klimaarbejde i fagudvalg og den kommunale organisation Samtidig med gennemførelsen af den første klimahandleplan skal udarbejdes en ny. Det foreslås at den udarbejdes, som en ny 2-årig dynamisk klimahandleplan for 2022-23, da det vil harmonere med det forventede arbejde i regi af projektet 'DK2020 – for hele Danmark', hvor det forventes, at der udarbejdes en ny eller opdateret klimaplan til forventet vedtagelse i løbet af 2023.

Den næste klimahandleplan 2022-23 vil kunne bygge videre på de handlinger, der er sat i gang i nuværende handleplan samt tilføje nye handlinger for den videre klimavenlige omstilling i Hillerød Kommune. I udformningen af en ny 'Klimahandleplan 2022-2023' vil de mange ideer fra offentligheden, der blev givet i forbindelse med tilblivelsen af klimastrategien igen tjene som idé- og inspirationsgrundlag.

Byrådet besluttede dernæst på møde den 26. februar 2020, ”at sagen tages op i alle fagudvalg efter den endelige vedtagelse af klimastrategien med henblik på, at udvalgene kan arbejde videre med klimadagsordenen på eget ansvarsområde”. De videre drøftelser fortsætter på fagudvalgene i 2021 af to omgange.

Med afsæt i klimastrategien foreslås sat gang i en proces, hvor den kommunale organisation og fagudvalgene skal arbejde videre med en fælles bevægelse mod en fortsat grøn og klimavenlig omstilling. Den videre indsats skal bygge videre på det arbejde, der sker i de enkelte afdelinger og hvor ansvaret for gennemførelse af klimahandlingerne er.

Klimaarbejdet er i gang mange steder – blandt andet i regi af handlingerne i klimahandleplan 2020-21, men også rundt omkring i fx institutionerne og på skoler. Klimaområdet påkalder sig samtidig løsninger, der skal baseres på et øget tværgående samarbejde og at de små og større initiativer, der er i gang et sted kan skabe inspiration for lignende handling et andet sted. Det handler i den sammenhæng også om at fortælle de gode historier.

Der fremlægges et forslag til proces for udformning af ny 'Klimahandleplan 2022-23' og det videre klimaarbejde på fagudvalg og i den kommunale organisation:

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| Marts<br>2021              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Natur, Miljø og Klimaudvalget, økonomiudvalget og byrådet får forelagt proces for udarbejdelse af en ny klimahandleplan 2022-23 og det videre klimaarbejde på fagudvalg og i den kommunale organisation til beslutning.</li></ul>  |
| April<br>2021              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Natur, Miljø og Klimaudvalget drøfter skitse og pejling på 'klimahandleplan 2022-23'.</li></ul>  |
| April-<br>juni<br>2021     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Øvrige fagudvalg får forelagt en første sag, som samler op på klimastrategien og de mange input, der er kommet og brugt i processen med tilblivelsen af klimastrategien til inspiration. Fagudvalgene skal drøfte og arbejde videre med klimaområdet på eget ressortområde.</li><li>• Der er dialog i afdelingerne i forvaltningen om det igangværende og fortsatte klimaarbejde. Dialogen understøttes af den klimaunderstøttende funktion.</li></ul> |
| August-<br>oktober<br>2021 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Forvaltningen forbereder en sag målrettet det enkelte fagudvalg.</li><li>• Der forelægges et forslag til klimahandleplan 2022-23 til mulig vedtagelse på Natur, Miljø og Klimaudvalget, økonomiudvalget og byrådet i august 2021.</li></ul>  |

- Der lægges en sag på fagudvalgene i august eller oktober 2021, som viser handlemuligheder, gode eksempler og evt. lægger op til beslutninger på det enkelte fagudvalgs ressortområde. Der er forskel på de enkelte fagudvalgs mulighed for indflydelse på klimaområdet og mulighed for at spille ind på klimastrategiens fokus- og indsatsområder. Det kan afspejles i sagsfremstillingerne. Drøftelserne kan også vise sig at give tilføjelser til en senere opdatering af den dynamiske 'Klimahandlingsplan 2022-23'.
  - Den dynamiske Klimahandleplan 2022-23 kan opdateres på møde i Natur, Miljø og Klimaudvalget, økonomiudvalget og byrådet. Det kan gøres med udgangspunkt i de gennemførte handlinger i klimahandleplan 2020-21 og den gennemførte proces på fagudvalgene og i forvaltningen.
- Marts  
2022

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 02-03-2021**

Udvalget godkendte indstillingen.

Udvalget beder forvaltningen om at vende tilbage med overvejelser om hvordan man kan oprette et Klimapanel i Hillerød Kommune og forslag til repræsentanter i panelet. Udvalget ønsker, at der er unge repræsenteret i panelet.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Jamil Nofal Cheheibar (A)

## **Beslutning i økonomiudvalget den 17-03-2021**

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

Mette Thiesen (D) stemte imod.

Afbud: Peter Frederiksen (V), Søren P. Østergaard (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V), Thomas Elong (V)

## **Bilag**

Statusnotat klimahandlingsplan 2020-21

Tidsplan for klimaarbejdet\_til udvalg marts

Klimahandleplan 2020-21

# Punkt 29: Frigivelse af tilskudsmidler til et generelt løft af folkeskolen i 2021

21/1999

## Indstilling

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

1. beslutte frigivelse af tilskudsmidler til et generelt løft af folkeskolen i 2021
2. godkende, at der tilbageholdes 25.000 kr. til at dække udgiften til revision og
3. godkende, at resten af tilskudsmidlerne fordeles på baggrund af elevtal til distriktsskolerne og specialskolerne.

## Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på at træffe politisk afgørelse om frigivelse og fordeling af tilskudsmidler til et generelt løft af folkeskolen i 2021, som blev afsat på finansloven for 2020.

### Sagens baggrund

Med finansloven for 2020 afsatte regeringen og aftalepartierne midler til at styrke folkeskolen. I 2020 var der på landsplan afsat 275 mio. kr., stigende til 400 mio. kr. i 2021, 550 mio. kr. i 2022 og 807 mio. kr. fra 2023 og frem. Den 2. juni 2020 indgik regeringen og Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet en aftale om, hvordan disse midler skulle fordeles til kommunerne i 2020. De 275 mio. kr. i 2020 blev fordelt som et tilskud til kommunerne, med det formål at tilskuddet skulle anvendes til ansættelse af flere lærere i folkeskolen. Midlerne blev fordelt efter den enkelte kommunes andel af elever i 0.-9. klasse i skoleåret 2018/2019 og skulle komme oven i kommunernes vedtagne budgetter på folkeskoleområdet for 2020.

Den 24. juni 2020 besluttede byrådet at frigive tilskudsmidlerne for 2020 og godkendte, at tilskudsmidlerne blev fordelt til distriktsskolerne og specialskolerne efter samme elevtal, som blev anvendt til at fordele midlerne blandt kommunerne. Med aftalen om finansloven for 2021 var der enighed om, at midlerne til at styrke folkeskolen i 2021 skulle udmøntes via en direkte statslig tildelingspulje på baggrund af elevtal og uden forudgående ansøgning fra kommunerne. Midlerne skal som i 2020 anvendes til ansættelse af lærere i folkeskolen. Aftalen i 2021 indebærer, at tilskuddet fordeles til kommunerne efter den enkelte kommunes andel af eleverne i 0.-9. klasse i skoleåret 2019/2020. På baggrund af denne fordelingsnøgle er Hillerød Kommunes andel af puljen i 2021 3.860.000 kr.

Aftalepartierne vil i begyndelsen af 2021 drøfte udmøntningen af midlerne til et generelt løft af folkeskolen i 2022 og frem.

### Fordeling af midlerne

Det er en betingelse for modtagelsen af midlerne, at tilskuddet anvendes til lærere i folkeskolen i form af løn- og pensionsudgifter. Med folkeskolen menes alle undervisningstilbud etableret under folkeskoleloven herunder også specialskoler.

Forvaltningen anbefaler, at midlerne fordeles til skolerne hurtigst muligt, med henblik på at give skolerne optimale betingelser for at planlægge anvendelsen af midlerne i resten af 2021.

Der er i forbindelse med tildelingen af midlerne krav om, at Hillerød Kommune igennem et revisorpåtegnet regnskab kan dokumentere, at tilskuddet er anvendt til løn- og pensionsudgifter til lærere i folkeskolen. Såfremt dette ikke kan dokumenteres, skal Hillerød Kommune tilbagebetale tilskuddet helt eller delvist. Udgiften til revision af regnskabet kan dækkes af tilskuddet, og forvaltningen anbefaler derfor at tilbageholde 25.000 kr., hvilket er den anslåede udgift til revision, således at der i alt kan fordeles 3.835.000 kr. mellem skolerne.

Da Hillerød Kommunes andel af de samlede midler er baseret på elevtallet i 0.-9. klasse i skoleåret 2019/2020, anbefaler forvaltningen, at samme elevtal også anvendes til at fordele de 3.835.000 kr. blandt skolerne i Hillerød Kommune. Hver skole tildeles dermed midler svarende til deres andel af det samlede elevtal i folkeskolerne i kommunen i skoleåret 2019/2020. Fordelingen på baggrund af dette antal elever fremgår af nedenstående tabel, hvor hver skoles elevtal og andel af midlerne er præsenteret:

	Antal elever i skoleåret 2019/2020 pr. 5. september 2019	Andel af midler
Frederiksborg Byskole	814	617.000 kr.
Grønnevang Skole	896	680.000 kr.
Hanebjerg Skole	543	412.000 kr.

Hillerød Vest Skolen	823	624.000 kr.
Hillerødsholmskolen	675	512.000 kr.
Kornmarkskolen	665	504.000 kr.
Sophienborgskolen	493	374.000 kr.
Harløse Skole	79	60.000 kr.
Skolen ved Skoven	69	52.000 kr.
I alt	5057	3.835.000 kr.

I modsætning til udmøntningen af puljen for 2020 stilles der ikke krav, om at tilskuddet kommer oveni kommunens vedtagne budget på folkeskoleområdet i 2021. Skolernes budgetramme er ikke reduceret med budget 2021-24, og skolerne tilføres dermed tilskudsmidlerne oveni de kendte budgetter.

Der stilles ikke krav om anden afrapportering i forbindelse med tilskuddet end regnskabet, hvilket betyder, at Hillerød Kommune ikke er forpligtet til at gennemføre en evaluering af faglige resultater og effekter som følge af midlerne.

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Der søges om indtægts- og udgiftsbevilling på 3.860.000 kr. Bevillingen er likviditetsmæssig neutral.

## **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 03-03-2021**

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

Mette Thiesen (D) tog et forbehold.

## **Beslutning i økonomiudvalget den 17-03-2021**

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

Mette Thiesen (D) tog forbehold.

Afbud: Peter Frederiksen (V), Søren P. Østergaard (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V), Thomas Elong (V)

# Punkt 30: Kommuneplantillæg 21 og Lokalplan 454 for boliger på P-hus Torvet - forslag til offentlig fremlæggelse - genoptagelse

15/40333

## Indstilling

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

1. godkende forslag til lokalplan 454 samt forslag til kommuneplantillæg 21 til Kommuneplan 2017 og fremlægge dem i offentlig høring i 8 uger
2. godkende at ”Miljørapport - Miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg 21 til Kommuneplan 2017 og lokalplan 454” fremlægges offentligt i 8 uger.

## Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at byrådet godkender forslag til lokalplan 454 og forslag til kommuneplantillæg 21 til offentlig fremlæggelse i otte uger med borgermøde i høringsperioden. Derudover er formålet med sagen at byrådet godkender ”Miljørapport - Miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg 21 til Kommuneplan 2017” til offentlig fremlæggelse i 8 uger.

Denne sag var tidligere på møde den 2. december 2020, hvor Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget besluttede at udsætte sagen med henblik på en udtalelse fra arkitekturrådet inden offentlig fremlæggelse. Arkitekturrådets udtalelse er vedlagt som bilag. Arkitekturrådets anbefalinger er som følger:

1. Det anbefales at der skabes en større nuancering i facadernes detaljering, som vil kunne medvirke til at nedskalere bebyggelsen visuelt. Dette gælder både ved valg af facadetegl samt ved frem- og tilbagetrækninger i facaden.
2. Det bør sikres at facadebeklædning er af høj kvalitet, beskueren er altid tæt på, således vil især også detaljeringen spille en stor rolle.
3. Det bør godtgøres at facaderne mod vest bearbejdes nænsomt, nedskaleres, begrønnes og udvikles med respekt for de nære naboer.
4. Der indstilles til, at det foreslåede anodiserede aluminium ikke bliver anvendt, da det vil mangle detaljeringsgrad og kan give lys/refleksionsgener for naboer.
5. Det anses som en særlig arkitektonisk udfordring at få bebyggelsen nedskaleret som helhed, uden at det nødvendigvis skaber uoverskuelige arealmæssige tab. En udfordring som vi anbefaler bliver taget op.

På baggrund af arkitekturrådets udtalelse har der herefter været en dialog med bygherre/arkitekt som har ført til ændringer i lokalplanen. (Se desuden afsnittet i dagsordenspunktet om materialer samt omfang og placering).

Der er tilføjet bestemmelser, der regulerer, at:

- vinduer og altaner skal udføres af materialer, der bidrager til en detaljering i facaderne
- vinduer og døre skal isættes, så der opstår en reliefvirkning. Desuden skal vinduer i den nærmeste gavl mod naboerne skal udføres med ydre inddækninger, der nedsætter indblik mod naboer
- der ikke må anvendes reflekterende materialer
- der ikke må opføres altaner mod de nærmeste naboer mod vest
- gavlen mod nabobebyggelsen mod nordvest, samt yderligere to gavle skal begrønnes, så udtrykket af bebyggelsen opløses.

Herudover er der bestemmelser om tilbagetrukne etager og indhak i bygningskroppen.

Der er desuden tilføjet flere forklarende visualiseringer og tekst om tilpasning.

Angående materialer, er det aftalt med bygherre, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget vil få mulighed for at få indflydelse på valg af det væghængte tegl.

Forvaltningen vurderer på det grundlag, at lokalplanen lever op til arkitekturrådets anbefalinger.

Historik

Byrådet besluttede den 29. maj 2019 at sælge P-Hus Torvet, og økonomiudvalget besluttede den 23. oktober 2019 at igangsætte en ny lokalplan for P-Hus Torvet, samt et tillæg til Kommuneplan 2017, som muliggør, at der kan bygges boliger oven på parkeringshuset. Lokalplanen er en forudsætning for salget af P-Hus Torvet.

Den 31. oktober 2019 blev der afholdt borgermøde med udgangspunkt i startredegørelsen. På mødet blev flere punkter kommenteret. Herunder er et kort sammendrag af, hvordan de vigtigste pointer blev håndteret i planlægningsfasen.

Irma var bekymret for om varegården stadig vil kunne benyttes efter bebyggelsen er opført. Dette er der taget højde for i lokalplanen, da der stadig kan være varegård samme sted, men hvis det skulle vise sig, at varegården ikke længere er nødvendig, er det samtidig muligt at omdanne den til boliger eller f.eks. fælleshus for bebyggelsen. Lastbiler med varer må allerede i dag ikke bakke ind til forretningerne, men det sker alligevel. Der bør skiltes bedre herom og leverandørerne skal have at vide, at der ikke må bakkes ind i retning af Irmas hovedindgang på arealer med offentlig adgang. Hvis der bygges om kan det på den måde afværjes, at der kan bakkes ind på arealer, hvor der også er offentlig adgang. Derfor er det pointeret i lokalplanen, at varegården skal udformes, så bakkende lastbiler helt undgås på arealer med offentlig adgang.

Der blev spurgt til skyggevirkninger fra bebyggelsen. Der er redegjort for skygge i lokalplanen, hvor det kan læses, at skyggegener ikke kan undgås. Dog vil der være tale om vandrende skygger, så det ikke er de samme boliger, der er generet af skygger hele dagen. Selve gårdrummet vil blive opført, så det bliver lyst og venligt, men der vil selvfølgelig også blive skygger i gårdrummet. Til gengæld vil det være muligt at opføre tagterrasser, som ikke vil blive påvirket af skygger.

Der var spørgsmål om, der stadig er parkering i byggefasen, om boligerne skal have parkering i parkeringshuset, og om politiet stadig har parkering i parkeringshuset. Svaret på dette er, at der i byggefasen stadig vil være adgang til parkering, men måske vil tilkørselsforholdene blive ændret i perioder. Beboerne i bebyggelsen vil også skulle parkere i parkeringshuset. Erfaringstal fra lignende projekter viser, at der kan ske dobbeltbrug af P-pladserne, da omtrent 30 % af beboerne typisk kun skal anvende P-pladserne fra 17/18 tiden og til ca. kl. 8 om morgenen, mens gågade-kunder og besøgende til byen må forventes at skulle have brug for pladserne fra 10-tiden og kører igen ved 16/17 tiden.

#### Formål med lokalplanen

Det er formålet med planlægningen at muliggøre at opføre tre ekstra etager med ca. 65 almennyttige boliger oven på P-huset. Projektet indeholder en overbygning af varegården til Irma, så byggeriet rykkes ud til gaden. Projektet bevarer de fleste af de 216 offentlig tilgængelige parkeringspladser, der er i p-huset i dag, samt de p-pladser, der er udlejet til Nordsjællands Politi. Det endelige antal parkeringspladser vil først blive fastlagt ved den endelige projektering af projektet, da det afhænger af hvor meget den fremtidige konstruktionen med bærestolper til boligbebyggelsen vil fylde ned igennem parkeringshuset.

Byrådet vedtog den 25. marts 2015 ”Vision Læring og Livskraft”, der udstikker retning for Hillerød Kommune. En del af visionen er at arbejde for at skabe nye boligtyper til alle aldre. Boliger i bymidten er med til at understøtte liv og handel. Med dette projekt kommer ca. 65 almene boliger, som er egnede til unge. Dette må forventes at bidrage med mere liv i f.eks. Helsingørsgade.

#### Kommuneplantillæg 21

P-Hus Torvet er omfattet af kommuneplanens rammeområde SB.C.8 - Slotsbyen, Helsingørsgade / Østergadekarreen, der udlægger området til Bycenter med butikker, boliger, kulturelle og sociale formål, liberale erhverv, offentlig og privat service, samt andre ikke genegivende erhverv, som Byrådet finder naturligt kan indpasses i området. For at gennemføre projektet med boliger oven på P-huset er det nødvendigt at vedtage et kommuneplantillæg, som hæver det maksimale etageantal fra 4½ etage til 5 etager med en maksimal bygningshøjde på 18 meter. P-huset ligger i et skrånende terræn, hvorfor byggeriet i praksis svarer til 4 etager ud mod Østergade. Samtidig reguleres bebyggelsen for fremtiden af maks. bebygget grundareal for at sikre at P-husets omfang ikke bliver større end nu. For at regulere omfanget af boligdelen af projektet, regulerer lokalplanforslaget det maksimale antal boligetagemeter.

#### Miljøvurdering

Forvaltningen har foretaget en screening af de forventede miljømæssige konsekvenser af en realisering af lokalplanens anvendelses- og udnyttelsesmuligheder i henhold til lov om miljøvurdering. Screeningen viser, at lokalplanen vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, hvad angår støj – både påvirkning af de nye boliger med støj fra Østergade og påvirkning af boliger tæt på varegården. Derfor er der gennemført en miljøvurdering af forslag til lokalplan 454 samt kommuneplantillæg 21.

#### Miljørapporten konkluderer følgende:

På baggrund af den foreliggende miljørapport for kommuneplantillæg 21 og Lokalplan 454 vurderer Hillerød Kommune, at der kan meddeles de nødvendige tilladelser til etablering af bebyggelsen, og at den med de stillede vilkår kan indrettes,

så der ikke sker væsentlige skader på omgivelserne.

Se bilag for Miljørapport.

#### Beskrivelse af projektet

Forud for lokalplanlægningen blev det ønskede projekt behandlet og vurderet i startredegerelsen af forvaltningen. Her blev bl.a. diskuteret arkitektur, etager og volumen. På baggrund af den politiske behandling af startredegerelsen er der i lokalplanprocessen arbejdet videre med at sikre en bearbejdning af arkitekturen og volumen, så bebyggelsen tilpasses bedst muligt til dens kontekst.

#### Materialer

Projektet skal opføres som elementbyggeri, som overvejende skal beklædes med væghængte tegl. Her skal bruges en teglrød nuance, så bygningen understøtter det strøg af rødtæglsbyggeri, der omgiver P-hus torvet. Andre mulige materialer er træ, metal samt facadeplader af eternit eller lignende på udvalgte dele af bebyggelsen, og det vil ikke være muligt at anvende reflekterende materialer.

#### Omfang og tilpasning

Projektets tilpasning er beskrevet grundigt i lokalplanens afsnit om "Lokalplanens idémæssige indhold". Projektet indeholder en forholdsvis stor bygningsvolumen, da det opføres oven på et stort parkeringshus. Lokalplanen indeholder derfor bestemmelser, der skal sikre at bebyggelsens store skala nedbrydes.

Dette gøres på flere måder. For det første opføres boligbebyggelsen i fire individuelle bygningskroppe i en karréstruktur med luft imellem de enkelte bygningskroppe. Herefter nedbrydes de enkelte bygningskroppe yderligere med indhak i bygningskroppene og gavle trækkes tilbage, for at skabe yderligere luft og afstand. Her er der specielt tale om mødet med nabobebyggelsen mod nordvest, så indbliksgener og skyggevirkning reduceres mest muligt. Der laves desuden tilbagetrukne etager mod øst og vest. Mod vest er det for at skabe ekstra afstand til nabobebyggelsen og mod øst er det for at tilpasse projektet til den øvrige bebyggelse og for at visuelt nedskalere bebyggelsen mod Østergade.

På de enkelte bygningskroppe skal der arbejdes med brud i facader og gavle, så bebyggelsen ikke opleves ensformig. Brud i facader og gavle skal markeres med et andet materiale, end den overvejende væghængte tegl, således, at de fire enkelte bygningskroppe nedbrydes visuelt i flere mindre elementer. Desuden opføres en tårnetage på hjørnet af Østergade, ligesom det er tilfældet på bygningen på den anden side af Østergade samt på politigården – dette for at tilpasse projektet til sin kontekst og for at give visuel afveksling i bebyggelsen. Ved hjælp af disse virkemidler er målet at nedbryde bebyggelsen i flere elementer, så det ikke fremstår som en stor og massiv blok.

For at give et skyggespil i de ydre facader skal vinduerne isættes på en sådan måde, at der opstår en reliefvirkning, som medvirker til at skabe variation og skyggespil i facaderne. Dette gøres ved at isætte karmen, så den står ud fra facaden og således kaster skygger på facadematerialet. Karmen skal desuden fremstå i et materiale, som adskiller sig fra facadematerialet, men den skal have samme farveholdning.

Facaderne detaljeres yderligere ved hjælp af altaner og franske altaner, som skal opføres i metal, så der skabes yderligere variation i materialiteten på facaderne.

Selve parkeringshuset samt tre af gavlene skal dækkes med klatreplanter, som også medvirker til at opdele byggeriet visuelt i mindre dele, så det ikke fremstår som én stor samlet bebyggelse. Desuden tilføjer klatreplanterne et grønt præg til et område, der ellers er svært at tilplante med træer eller lignende.

#### Trafik og støj

Der er udarbejdet en støjanalyse i forbindelse med udviklingen af projektet. Da der er tale om bebyggelse, primært til boliger, der er beliggende ud til en trafikeret vej, skal det i planlægningen sikres, at de gældende grænseværdier for støj overholdes. Der er i forbindelse med udarbejdelsen af projektet udarbejdet en støjrapport, der belyser omfanget af støjgener for bebyggelsen og mulige tiltag til at reducere disse. I støjrapporten er trafikmængden fremskrevet med 10 år, da der i fremtiden må forventes en øget trafik grundet byens udvikling og antal biler per bolig. Rapporten viser, at det indendørs støjniveau ved bebyggelsen ud mod Østergade ligger over grænseværdierne, og der skal derfor etableres facadeisolering ud mod Østergade, således at krav til indendørs støjbelastning i boliger kan overholdes. Ved at etablere en karréstruktur, vil bebyggelsen fungere som støjdæmpende foranstaltning omkring det hævdede gårdrum, som ikke bliver støjbelastet. Lokalplanen omfatter bestemmelser om grænseværdier for støj.

#### Høring

Lokalplanforslaget fremlægges efter vedtagelsen i offentlig høring. Der er her tale om et forslag til Lokalplan samt et kommuneplantillæg. Høringsperioden fastsættes til 8 uger i perioden den 30. marts til og med den 25. maj 2021. Der holdes borgermøde i høringsperioden.

## **Retsgrundlag**

Planloven.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 03-03-2021**

Udvalget godkendte indstillingen med bemærkning om at lokalplan 454 præciseres med at der ikke opføres altaner og altangange mod Østergade.

Udvalget beder forvaltningen om at arbejde videre ift. yderligere begrønning af byggeriet, fortorvsbredderne og kantzoner.

Udvalget beder forvaltningen undersøge mulighederne for at veksle kvadratmeter ud mod Østergade mod en højere højde mod gården.

Udvalget beder bygherre komme med et andet farveforslag på de væghængte tegl inden endelig vedtagelse af lokalplan.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

## **Beslutning i økonomiudvalget den 17-03-2021**

Økonomiudvalget godkendte Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget indstilling og sender sagen videre til byrådet med den ændring, at afsnit 3 bliver som følgende:

”Udvalget beder forvaltningen undersøge mulighederne for at veksle kvadratmeter ud mod Østergade mod øget bredde på tårnet ind mod politigården”.

Mette Thiesen (D) stemte imod.

Afbud: Peter Frederiksen (V), Søren P. Østergaard (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V), Thomas Elong (V)

## **Bilag**

Kommuneplantillæg nr 21

Miljørapport - Miljømæssig vurdering af kommuneplantillæg 21 og lokalplanforslag 454

Lokalplanforslag 454 for P-Hus Torvet i Hillerød 03022021

Punkt\_Kommuneplantillæg 21 og Lokalplan 454 for boliger på P-hus Torvet - forslag til offentlig fremlæggelse\_04-02-2021 09\_19

Arkitekturrådets udtalelse

# Punkt 31: Kommuneplantillæg 22 og lokalplan 458 Favrholt Station - behandling af høringsvar og endelig vedtagelse

20/18989

## Indstilling

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

1. Kommuneplantillæg nr. 22 vedtages endeligt
2. Lokalplan 458 Favrholt Station vedtages endeligt med de foreslåede ændringer
3. Høringsvarene besvares i henhold til høringsnotatet.

## Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, økonomiudvalget og byrådet skal beslutte, om lokalplan 458 for Favrholt Station skal vedtages endeligt.

Den 28. oktober 2020 besluttede byrådet at sende lokalplan 458 og kommuneplantillæg nr. 22 i offentlig høring. Forslaget var i offentlig høring fra den 3. november til og med den 29. december 2020. Der blev holdt borgermøde den 18. november 2020. Her blev forslaget præsenteret, og borgere kunne stille spørgsmål og komme med synspunkter til planforslaget. Der var omkring 20 deltagere, og der var specielt fokus på en kommende stiforbindelse fra Ny Hammersholt til Favrholt Station. Dette ligger dog uden for lokalplanens område, hvorfor der ikke har været fokus på dette i planlægningen, men forvaltningen har dog fokus på dette og det behandles i en selvstændig sag.

Lokalplanens formål er at sikre det planlægningsmæssige grundlag for at udlægge et område til station, pendlerparkeringsplads og en stibro. Projektet kræver et kommuneplantillæg, hvor de to nuværende rammer tilpasses. FH.T.1 mindskes, og FH.C.2 gøres tilsvarende større, da rammen FH.T.1 arealmæssigt ikke udnyttes fuldt ud. Dermed opnås et mere regulært og bedre område til senere byudvikling til centerområdet, nærmest stationen, da rammen FH.C.2 bliver tilsvarende større.

Der er indkommet 13 høringsvar, som alle er behandlet i høringsnotat, som er vedlagt som bilag.

Høringsvarene omhandler overordnet set følgende emner:

Præcisering af hvilke bestemmelser der særligt er gældende for den vestlige forplads, antallet af bilparkeringspladser, antallet af elbil-parkeringspladser, antallet af overdækkede og aflåste cykelparkeringspladser, tilgængelighed for handicappede og gangbesværede, anvendelse af lokalplanområdet, afgrænsningen af kommuneplantillæg nr.22 til kommuneplan 2017, vejbyggelinjer og skiltning jf. naturbeskyttelsesloven.

Derudover er der indkommet 6 høringsvar der omhandler stiforbindelser uden for lokalplanområdet, særligt fra Ny Hammersholt. I høringsvaret er der redegjort for den proces der blev igangsat i forbindelse med Arkitektur, Byplan og Trafikudvalgets møde d. 3. november 2020. Ligeledes er det beskrevet i høringsnotatet at der fremlægges en sag angående mulige stiforbindelser for Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget til april og at stien forventes at blive indarbejdet i den nye kommuneplan.

På baggrund af de modtagne høringsvar anbefaler forvaltningen, at lokalplanen vedtages med nedenstående ændringer.

I lokalplanen fremgår rettelse og ændringer med rød skrift og i høringsnotatet og i denne sagsfremstilling fremgår rettelse og ændringer med kursiv skrift. I høringsnotatet, fremgår vurdering og begrundelserne for ændringerne. Derudover er foretaget få mindre redaktionelle ændringer.

Under overskriften, Trafik s. 14

Inden for den kommende vejbyggelinjen må der ikke opføres bygninger eller andre anlæg af blivende art uden tilladelse fra Vejdirektoratet.

Under overskrifterne, Arkitekturen skal være bæredygtig og Arkitekturen i tilknytning til perronerne, de indre og den østlige forplads s. 16, 17 og 18.

Det præciseres i redegørelsen at kravene til udformning af cykelparkering, bænke og belysning omhandler den vestlige forplads.

Under overskriften, Fredskov s. 22

Matr. 30 er fredskovspligtig og der skal derfor indhentes tilladelse efter skovloven til ophævelse af fredskovpligten på den del af matr. 30, som skal arealoverføres til Banedanmark. Det er Miljøstyrelsen, som er myndighed i forhold til skovloven.

Under overskrifterne, Internationale naturbeskyttelsesinteresser og bilag IV-arter s. 23-27

Afsnittet er udvidet med 3 sider, der belyser at der ikke beskyttede naturtyper inden for selve lokalplanområdet, mens der heller ikke er fundet bilag 4 arter.

Under overskriften, Spor og perroner s. 33

Øst for S-banen etableres den østlige forplads, med adgang henholdsvis via trappe og elevator til den østlige S-togsperron. På forpladsen etableres der 179 cykelparkeringspladser, hvoraf de 71 er overdækkede. Den østlige forplads forbinder stationen med stisystemerne øst for banen.

Ændringer og tilføjelser i bestemmelser og noter

## 9.2 Bygningsfacader

Gavle på cykelskure, på den vestlige forplads, skal udføres i hårdbrændte klinker, af samme type belægning.

## 9.3 Tagflader

Til tagbeklædning må kun anvendes grønne tage (sedum).

Dog er tagflader på perroner, elevatorer, samt på de indre og den østlige forplads undtaget.

## 10.4 Bænke

Bænke inden for delområde 1 og 2, med undtagelse af perronerne, de indre og den østlige forplads skal udføres i hårdtræ.

## 10.5 Hegn

Hegn mod banearealerne skal være levende hegn. Det levende hegn kan suppleres med et let tråd hegn på indvendig side med højst samme højde som det levende hegn fuldt udvokset.

Hegn mod banearealerne skal være levende hegn. Det levende hegn kan suppleres med et stålmåtte hegn på indvendig side med højst samme højde som det levende hegn fuldt udvokset.

### Note § 9.4

Såfremt skilte er placeret mod Overdrevsvejen og omfattet af naturbeskyttelseslovens § 21., skal de tillige godkendes af Vejdirektoratet.

### Note § 9.6

Belysningen må ikke være til gene for togtrafikken.

### Note § 10.5

Ovenstående fotos viser et stålmåttehegn. Hegnet er kraftigt og har et tæt mønster, der sikrer, at det er næsten umuligt at kravle over. Det har samtidig en stor stabilitet og slidstyrke.

Derudover er der foretaget mindre redaktionelle ændringer.

## **Retsgrundlag**

Planlovens kapitel 5.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 03-03-2021**

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

Bilag ”Opdateret høringsnotat\_d.01.03.2021” (dok. nr. 33521/21) blev sendt til udvalget forud for mødet. Bilaget er vedhæftet referatet.

## **Beslutning i økonomiudvalget den 17-03-2021**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet. Økonomiudvalget besluttede, at Hillerød Kommune skal rette henvendelse til de parter, der samarbejdes med, om at kommunen ønsker mere overdækket

cykelparkering.

Afbud: Peter Frederiksen (V), Søren P. Østergaard (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V), Thomas Elong (V)

## **Bilag**

Kommuneplantillæg nr.22

Lokalplan\_Favrholm\_Station\_Endelig vedtagelse

Høringsnotat lokalplan 458 Favrholm Station\_24.02.2021

Opdateret høringsnotat\_d.01.03.2021

# Punkt 32: Kommuneplantillæg 23 og Lokalplan 460 for erhvervsområdet i Favrholt - forslag til offentlig fremlæggelse

20/10845

## Indstilling

Direktionen indstiller til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget at indstille til økonomiudvalget og byrådet, at forslag til tillæg 23 til kommuneplan 2017, lokalplan 460 for erhvervsområdet i Favrholt, samt miljøvurdering af planforslagene godkendes og fremlægges i offentlig høring i 8 uger.

## Sagsfremstilling

Byrådet vedtog i 2014 Helhedsplan Favrholt. Helhedsplanen fastlægger de overordnede strukturer for den ny bydel Favrholt. Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg 23 og lokalplan 460 er et led i realiseringen af helhedsplanen, hvor visionen senest er opdateret i marts 2020.

Der er afholdt borgermøde for startredegerelsen den 12 august 2020. Hovedemnerne ved dette møde var: trafik, den eksisterende bebyggelse (Smørkildevej 2,4,6 og 8 samt Roskildevej 173) samt hvordan det grønne udtryk for området kan bevares, både langs veje og inden for og omkring området.

Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 40 ha og ligger mellem Roskildevej, Overdrevsvejen og det nye hospital. Området er i dag primært et ekstensivt drevet, åbent græsareal. I den sydvestlige del af området findes fem eksisterende bebyggelser i form af beboelsesejendomme, samt et tidligere fjerkræsslakteri. Al bebyggelse står i dag tomt. Området rummer desuden beskyttede naturområder i form af tre vandhuller. Størstedelen af lokalplanområdet er kommunalt ejet. Den østlige del af lokalplanområdet er ejet af Region Hovedstaden.

Området som omfattes af lokalplan 460 er i Kommuneplan 2017 fastlagt til erhvervsområde og område til sundhedsinstitutioner som hospital og psykiatri. Nærværende forslag sikrer disse formål, og Hillerød Kommune anlægger i den forbindelse en stamvej i området, som sikrer gode adgangsforhold for områdets kommende virksomheder samt det nye hospital, der ligger øst for lokalplanområdet. Inden for lokalplanområdet anlægges i øvrigt en landskabskile i form af et grønt område med forsinkelsebassiner for vejvand, skybrudssikring, stiforbindelser og rekreative elementer. Kilens funktion som skybrudsbassin betyder, at den skal projekteres og anlægges i sammenhæng med lokalplanområdet, så håndteringen af regnvandet kan sikres. En nærmere beskrivelse af kommunes anlægsprojekter i området findes i Projektbeskrivelsen Smørkildefinger – landskab og stamvej. Projektbeskrivelsen danner grundlag for udarbejdelsen af lokalplanen.

Ved lokalplanens udarbejdelse er der ikke projekteret specifik bebyggelse. Derfor vil Lokalplan 460 sammen med kommunens arkitekturpolitik og det kommende udbudsmateriale danne grundlag for fremtidige grundejeres udformning af konkrete byggeprojekter.

Roskildevej er i Kommuneplan 2017 beskrevet som en grøn indfaldsvej og i Lokalplan 460 er der sat bestemmelser for dette. Ligeledes er det i lokalplanen sikret, at der ud mod Overdrevsvejen vil være et grønt udtryk i form af løvfældende træer, der er karakteristiske for nordsjællandske markhegn.

Den østlige del af lokalplanområdet, er i dag omfattet af Lokalplan 408 for Nyt Hospital Nordsjælland. Området fungerer som interesseområde for det nye hospital til eventuel fremtidig udvidelse af hospitalsfunktionen. Området medtages i denne lokalplan for at tilpasse storparcellerne og landskabet til mindre ændringer sket i forbindelse med udarbejdelsen af projektbeskrivelsen for anlægsprojektet for landskab og stamvej, samt efter aftale med Region Hovedstaden om køb af arealerne. Lokalplan 460 er for denne del udformet efter bestemmelser i lokalplan 408. Det betyder blandt andet, at lokalplan 460 for denne del af området vil være en rammelokalplan, det vil sige ikke byggeretsgivende, fordi Region Hovedstaden endnu ikke ved, hvad storparcellerne konkret skal anvendes til. En mindre del af området har tidligere været omfattet af delområde 1 i Lokalplan 408, som er byggeretsgivende. Bestemmelser for dette område er overført til et nyt delområde 6 i Lokalplan 460.

På baggrund af ovenstående er formålet med Lokalplan 460 følgende:

- at sikre det planlægningsmæssige grundlag for lokalplanområdets anvendelse til virksomheder inden for medico-, miljø- eller IT-virksomheder samt anvendelse til offentlige formål, herunder sundhedsinstitutioner
- at fastlægge landskabskilens afgrænsning samt fastlægge bestemmelser for hvordan regnvand skal indgå synligt, rekreativt og naturligt i området

- at sikre indblikskilerne til Frederiksborg Slot
- at forebygge miljøkonflikter inden for området og i forhold til omgivelserne
- at sikre en arealreservation til eventuel fremtidig udvidelse af Nyt Hospital Nordsjælland.

#### Forhold til kommuneplanen

Lokalplanområdet er i dag omfattet af kommuneplanramme FH.D.3, FH.E.3 og FH.B.1. Lokalplanen er desuden omfattet af retningslinjer og generelle rammer, herunder om indblikskiler til Frederiksborg Slot, grønne indfaldsveje (Roskildevej), grønne forbindelser, opholdsarealer, parkering, skilte og reklamer.

For at sikre overensstemmelse med kommuneplanen er der udarbejdet kommuneplantillæg nr. 23, som indeholder følgende ændringer:

- Geografisk afgrænsning ændres, FH.B.1 reduceres og omfatter herefter ikke lokalplanområdet
- Visuel forbindelse mellem Favrholm Campus og Nyt Hospital Nordsjælland udgår
- Bygningshøjde ændres fra 15 m til 25 m
- Bebyggelsesprocenten ændres fra 50 til 60 % for den enkelte ejendom for ramme FH.E.3
- Produktionserhverv. De angivne miljøklasser for området ændres fra 1-4 til 1-5
- Omtalen af lovgrundlag for gasledning opdateres.

#### Miljøvurdering

Forvaltningen har gennemført screening af lokalplanens indhold jf. miljøvurderingslovens § 8. Planen er herpå miljøvurderet på kulturhistorie, beskyttet natur, trafik og vand. På baggrund af miljøvurderingen er det vurderet, at planen ikke vil påvirke miljøet væsentligt. Lokalplanens bestemmelser sikrer blandt andet, at 1: indblikskiler til Frederiksborg Slot respekteres, 2: at den beskyttede natur og bilag IV-arter beskyttes, blandt andet som følge af etablering af nye sikre faunapassager, 3: at vejmyndigheden løbende følger trafikudvikling i- og uden for området, og tilpasser vejnet herefter, 4: at regn- og overfladevand i området renses og forsinkes til regnvandsbassiner, der er den bedste teknologi til at rense vej- og overfladevand, således at grundvand beskyttes.

#### Høring

Lokalplanforslag og forslag til kommuneplantillæg fremlægges efter vedtagelsen i offentlig høring. Der er tale om et forslag til lokalplan og kommuneplantillæg og høringsperioden fastlægges til 8 uger. Der holdes borgermøde i høringsperioden.

#### Udbud

Forvaltningen vil forberede udbudsmateriale til udbud af erhvervsgrunde i området til når lokalplanen er endeligt vedtaget.

### Retsgrundlag

Lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 287 af 16/4/2018 (planloven), særligt kap. 4 og 5.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM), lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25/10/18 (miljøvurderingsloven), særligt afsnit II.

### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 03-03-2021

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

Peter Langer (F) tog forbehold overfor miljøklasse 5 og højderne.

### Beslutning i økonomiudvalget den 17-03-2021

Økonomiudvalget beder Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget behandle sagen på ny, herunder om der bør vedtages en mere detaljeret byggeretsgivende lokalplan eller en rammelokalplan.

Afbud: Peter Frederiksen (V), Søren P. Østergaard (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V), Thomas Elong (V)

## **Bilag**

Forslag til Lokalplan 460 for erhvervsområdet i Favrholt

Kommuneplantillæg nr. 23

Miljørapport af forslag til kommuneplantillæg nr. 23 til kommuneplan 2017 samt forslag til lokalplan 460 for erhvervsområdet i Favrholt

Projektbeskrivelse Smørkildedefinger - landskab og stamvej

# Punkt 33: Favrholt Station - projektgodkendelse og anlægsbevilling

18/15338

## Indstilling

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

1. godkende projektforslag for Favrholt stationsforplads mv.
2. meddele tillæg til anlægsbevilling for XA-000022212 Favrholt stationsplads m.v. på 43.425.000 kr. finansieret af rådighedsbeløb fra XA-000022200 Favrholt Infrastruktur.

## Sagsfremstilling

**Sagen om Favrholt Station har sidst været behandlet i byrådet den 26. august 2020. Her godkendte byrådet den foreslåede linjeføring for tilslutningsvej til Favrholt Station. Ligeledes blev det besluttet, at der kunne indgås aftale med Hillerød Forsyning i forbindelse med at forsyningen skulle anlægge afvandingsbassin. Projektforslaget er grundlag for den foreliggende lokalplan.**

På den baggrund har forvaltningen fået udarbejdet et samlet projektforslag (forprojekt) for hele forpladsarealet. Projektforslaget med tilhørende illustrationer er vedlagt sagen som bilag.

Beskrivelse af projektforslaget:

Favrholt Station anlægges på bar mark og det må forventes at den i en årrække vil ligge uden den omkringliggende planlagte bydel som nabo. Der er derfor i planlægningen lagt vægt på at der etableres en markant grøn struktur som kan danne en tryk og god ramme omkring brugerne fra efter åbningen. Det er intentionen at bygge en station som fremstår enkel og tidløs i sit design.

Trafikale forhold:

Adgangsvej fra Overdrevsvejen etableres med 2 kørespor, en bred beplantet rabat, en dobbelttrettet cykelsti, og et fortov. Tilkørselsvejen tilsluttes det eksisterende vejkryds over for adgangsvejen til Nyt Hospital Nordsjælland. Eksisterende Hestehavevej tilsluttes i et vigepligtsreguleret T-kryds. Cykelsti og fortov afsluttes ved Hestehavevej, da lette trafikanter ikke må krydse Overdrevsvejen i krydset her. Tilkørselsvejen beplantes af en markant træække og belyses. Vejen dimensioneres til en hastighed på 40 km/t.

I tilknytning til stationen anlægges en pendlerparkeringsplads til i alt 450 biler. Heraf skal 9 reserveres til handicap-parkering, hvoraf 2 er placeret i vendepladsen, 2 stk. til buschauffører og 10 P-pladser etableres med elladestandere. Derudover etableres der 360 cykelparkeringspladser, henholdsvis 202 på den vestlige kommunale forplads og 158 på den østlige forplads. Muligheden og potentialet for at nogle af de nævnte cykelparkeringspladser er aflåste pendlercykler til større erhvervsvirksomheder i området afdækkes nærmere.

Materialer:

Der er valgt materialer med en vis robusthed over for almindelig brug, samt utilsigtet brug (hærværk). Der udover er der i materialevalget lagt vægt på at belægningerne, overdækninger på cykelparkering, bænke osv. har en høj kvalitet der ældes med ynde. Belægningen og terrænmuren består af hårdbrændte gule klinker, som har en jævn overflade der ikke bliver glat og ikke så let forvitrer. Cykeloverdækningen anlægges med murede gavle ligeledes af hårdbrændte klinker af samme type som de lave teglstensmure og facader med trælameller af hårdtræ. Taget anlægges som grønne tage med sedumbelantning. Parkeringsplads og adgangsvejen belyses med City Swan lamper mens der anvendes spot monteret på master på forpladsen.

Forplads og stibro:

Stationens hjerte er den store forplads mod vest. Det er stationens knudepunkt og her bliver mulighed for ophold. Herfra er der adgang til cykelparkering, busperronner, taxiholdepladser, korttidsparkering og både S-tog og Lokaltogsperronner. Fra forpladsen er der desuden adgang til den nye stibro som etableres over Overdrevsvejen, hvorfra der via trapper og ramper, også bliver adgang til regionens nye buslommer på Overdrevsvejen. Stibroen udformes, så der efter krav fra Vejdirektoratet, tages højde for en udvidelse af Overdrevsvejen til fire spor. Tilsvarende skal detailtegninger forelægges for Vejdirektoratet.

Der etableres ledelinjer og opmærksomhedsfelter i henhold til gældende vejledninger for tilgængelighed for alle. Forvaltningen har haft dialog med Hillerød Handicapråd, som ikke har haft bemærkninger til forslaget.

### Beplantning:

Beplantningen på Favrholt Station danner en markant struktur som rummer de forskellige funktioner på stationen. Indtil byen kommer er den grønne struktur med til at danne overgangen mellem de store arealer med fredskov som en del af Nationalpark Kongernes Nordsjælland og den kommende bydel. Der anvendes store markante træer som har forskellige årstidsvariation i form af blomster og høstfarver. De primære træer er eg som danner de overordnede linjer og vægge. Robinier danner det lette, og når de blomster, også meget velduftende løvtag på forpladsen. Det er fuglekirsebær som benyttes på parkeringspladsen i store åbne muldbede, der sikrer gode vækstvilkår. Her er valgt en sort som ikke får bær, der sviner på de parkerede biler. I vejrabatter anvendes mager jord og udsås græs med blomsterfrø. Dette sikrer et optimalt vækstmedie for blomstereng.

### Regnvandshåndtering:

Hillerød Forsyning etablerer et forsinkelsesbassin med forbassin til rensning til modtagelse af hverdagsregn og skybrudsregn op til en 30-års hændelse. Regnvandet ledes dels via overfladen dels via rør til bassinet. Vand fra Banedanmarks og lokaltogs arealer ledes også hertil. Vandet ledes herefter til Pøle Å. Hillerød Kommune skal betale tilslutningsbidrag til forsyningen for afledning til bassinet samt beløb for tilkøb af volumen til håndtering af 30-årshændelse. Endvidere tilkøb af volumen i forbindelse med en højere befæstelsesgrad, der er begrundet i, at størstedelen af arealet må befæstes med asfalt, klinker eller fliser af hensyn til god tilgængelighed, driftshensyn og funktionalitet.

Det viste projektforslag fremgår desuden i lokalplan nr. 458 for Favrholt Station, som ligeledes bliver politisk behandlet i marts.

### Anlægsoverslag:

På baggrund af prisoverslag for det udarbejdede projektforslag, tidligere tilbud på rådgiverydelser og licitation for erstatningsgolfbane mv. er der udarbejdet et anlægsoverslag for det samlede Favrholt Stationsprojekt for både anlægs- og konsulentbidrag. Det vil sige forplads, adgangsvej og pendlerparkeringsplads, kommunes andel af stibro, arealerhvervelser, arkæologiske undersøgelser og udgravninger, tilslutningsbidrag til bassin og erstatningsgolfbane. Overslaget (afrundet) omfatter både afholdte ydelser og kommende ydelser.

Forplads og andel stibro, anlæg og projektering	47,1 mio. kr.
Arkæologi forplads	1,1 mio. kr.
Arealerhvervelser forplads og vejarealer	2,1 mio. kr.
Erstatningsgolfbane, tunnelramper, projektering og anlæg	15,0 mio. kr.
Arkæologi golfbane	2,8 mio. kr.
Diverse	0,1 mio. kr.
Samlet sum	68,2 mio. kr.

## Retsgrundlag

Lov om offentlige veje.

## Økonomi

Der er til XA-0000022212 Favrholt Station aktuelt meddelt samlede udgiftsbevillinger på 24.758.000 kr. primært til konsulentbidrag, arealerhvervelser og erstatningsgolfbane. Endvidere indtægtsbevillinger på 13.344.000 kr. på baggrund af aftaler med Banedanmark og Region Hovedstaden. Det resterende udgiftsbehov udgør derfor 43.425.000 kr. (68.183.000 – 24.758.000) som foreslås fordelt med 2.195.000 kr. i 2021, 17.400.000 kr. i 2022, 22.100.000 kr. i 2023 og 1.730.000 kr. i 2024.

Finansiering sker fra XA-0000022200 Favrholt Infrastruktur hvor der i 2021 er et resterende rådighedsbeløb på 2.938.000 kr., i 2022 er 60.345.000, i 2023 er 31.940.000 kr. og i 2024 er 26.901.000 kr.

## Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 03-03-2021

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

## Beslutning i økonomiudvalget den 17-03-2021

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Peter Frederiksen (V), Søren P. Østergaard (V)

Fraværende: Dan Riise (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V), Thomas Elong (V)

## **Bilag**

Favrholm station illustrationsplan

Favrholm station\_Visualisering\_Forplads

Favrholm station\_Visualisering\_Pendlerparkering

Favrholm station\_Visualisering\_Fra stibro

Favrholm station\_Stibro

## Punkt 34: 4 cykelstier, Skævinge, Nr. Herlev mm - anlægsregnskab

13/5740

### Indstilling

Direktionen indstiller, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende vedlagte anlægsregnskab på projekt nr. XA-0000022210, 4 Cykelstier, Skævinge, Nr. Herlev mm.

### Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet godkender anlægsregnskabet vedrørende 4 Cykelstier, Skævinge, Nr. Herlev mm, jf. kommunens principper for økonomistyring.

Anlægssagen er afsluttet og anlægsregnskabet færdiggjort.

I perioden 2011-2018 meddelte byrådet anlægsbevilling i udgift på 58.681.000 kr. og i indtægt på 7.900.000 til 4 cykelstier og en stitunnel af det afsatte rådighedsbeløb på anlægskonto XA-0000022210 4 Cykelstier, Skævinge, Nr. Herlev mm.

Arbejdet har haft til formål at etablere sikre skoleveje og har bestået af etablering af 4 nye cykelstier og en stitunnel under Hillerødvejen.

Projekterne har fordelt sig som følger:

	Udgift kr.	Indtægt kr.
Hillerød - Skævinge	21.118.598	-5.374.838
Hillerød - Nr. Herlev	6.236.045	-2.516.110
Nødebo - Grønnevangsskolen afd. Jespervej	22.308.719	
Ny Hammersholt - Allerød	8.972.806	
Viadukten under Hillerødmotorvejen	50.709	

Som det fremgår af vedlagte anlægsregnskab, har der været et forbrug på 58.686.877 kr. og en indtægt på 7.890.948 kr., samlet set er der dermed et merforbrug på -14.929 kr.

### Retsgrundlag

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

### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der er som følge af sagen et underskud på 14.929,33kr., som er fragået i kassebeholdningen.

### Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 03-03-2021

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

### Beslutning i økonomiudvalget den 17-03-2021

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Peter Frederiksen (V), Søren P. Østergaard (V)

Fraværende: Dan Riise (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V), Thomas Elong (V)

### Bilag

## Bilag 1 - Anlægsregnskab

# Punkt 35: Beskæftigelsesplan 2021/2022 - endelig godkendelse

20/10153

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Erhverv Beskæftigelse og Turismeudvalget:

- Drøfter høringssvarene og godkender Beskæftigelsesplan 2021/2022.
- Sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

## Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at udvalget skal drøfte høringssvarene fra Hillerød Handicapråd og Hillerød Udsatteråd, godkende Beskæftigelsesplan 2021/2022 samt sende planen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Alle kommuner skal hvert år vedtage en beskæftigelsesplan med udgangspunkt i de vejledende beskæftigelsespolitiske mål, der er udmeldt af beskæftigelsesministeren. I grundlaget for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen skal der indgå en resultatrevision, som viser resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen i jobcentret i det forudgående år, ligesom der skal indgå en beskrivelse af, hvordan kommunen arbejder med rådgivning og information om repatriering efter repatrieringsloven.

Udvalget godkendte på møde den 2. december 2020 udkastet til Beskæftigelsesplanen og sendte herefter udkastet til høring i Hillerød Handicapråd og Hillerød Udsatteråd.

Beskæftigelsesministerens udmelding af beskæftigelsespolitiske mål for 2021

Beskæftigelsesministeren har den 15. juni 2020 udmeldt fem beskæftigelsespolitiske mål for 2019 (Se bilag.):

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

Herudover har Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget valgt at videreføre følgende lokale mål i 2021, som udvalget har i fællesskab med Omsorg og Livskraftsudvalget:

6. Udsatte ledige skal have en indsats

Intentioner for beskæftigelsesindsatsen i Hillerød Kommune

Under hvert af de 6 beskæftigelsespolitiske mål bliver der i det følgende kort beskrevet, hvilke intentioner der er for de enkelte mål. Der henvises til bilag for uddybning.

Mål 1 – Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling

Jobcentret har igennem flere år arbejdet efter en grundlæggende tilgang om, at de borgere og virksomheder, der er i kontakt med Jobcentret, altid skal føle sig set, hørt og forstået. Det er netop kendetegnet for en værdig sagsbehandling, at uanset om eksempelvis en afgørelse eventuelt ikke går den vej, som borgeren håber på, så føler borgeren sig stadig hørt, og forstår hvad afgørelsen er grundet i.

Mål 2 – Flere ledige skal opkvalificeres

Både på landsplan og lokalt i Hillerød Kommune er der brug for flere faglærte i de kommende år. Vilkårene for ufaglært arbejde bliver til stadighed vanskeligere, da erhvervslivet har behov for medarbejdere med faglærte kompetencer. Af samme grund er opkvalificering fra 2021 blevet et ministermål, som jobcentre fremover også vil blive målt på, dvs., at der kommer en ny måling af opkvalificeringsindsatsen.

Mål 3 – Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende

Hillerød Kommunes Integrationshandleplan for 2020-2023 blev den 29. april 2020 vedtaget af Byrådet. Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget har det koordinerende ansvar for integrationshandleplanen, og udvalgets overordnede mål i Integrationshandleplanen er at få flygtninge, familiesammenførte og indvandrere i job eller uddannelse. Dette via forskellige indsatser som eks. fritidsjobprojekt, Bevægelse til arbejde – Hillerødmodellen og Nye veje til job.

#### Mål 4 – Flere personer med handicap skal i beskæftigelse

Mange ledige med handicap kan og vil arbejde. Alligevel er det kun hver tredje person med et større handicap, der er i job, og der florerer fortsat mange fordomme om, hvad personer med handicap kan bidrage med. Samtidig er der en væsentlig andel af personer med handicap uden job, der vurderer, at de har en arbejdsevne.

Byrådet godkendte i november 2019 Hillerød Kommunes handicappolitik. For at sikre, at målsætningerne i handicappolitikken bliver omsat, er der udarbejdet en handleplan på tværs af fagområderne. Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget har handlinger i handleplanen under tre af temaerne i Handicappolitikken, nemlig Samarbejde og forventningsafstemning, Uddannelse og arbejdsliv og Fællesskaber og sundhed.

#### Mål 5 – Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

Virksomhedsindsatsen er en central opgave i Jobcentrets beskæftigelsesindsats, og er et gennemgående værktøj for alle målgrupper. Jobcentrets virksomhedsindsats er koncentreret om fokusområderne rekruttering, fastholdelse, opkvalificering og virksomhedsaktivering. Der er herudover en særlig virksomhedsindsats som følge af COVID-19.

#### Mål 6 – Udsatte ledige skal have en indsats

Udsatte ledige skal have en særlig indsats, og ikke overlades til langvarig passiv forsørgelse. Opgaven med at få udsatte borgere i job eller uddannelse er ofte kompliceret, da målgruppen har væsentlige problemer ud over det, at de ikke har et job eller er i uddannelse, eksempelvis psykiske lidelser, misbrug og enten ingen eller meget kort uddannelse.

#### Høringssvar (Se bilag.)

##### Uddrag fra Handicaprådets høringssvar:

- Støtter op om den foreslåede beskæftigelsesplan, og bemærker, at ”det er godt at se, at den vedtagne handicappolitik i denne plan spiller en fremtrædende rolle.”
- ”Anerkender fuldt ud de særlige problemer og muligheder, der er opstået som følge af COVID19 pandemien – både for arbejdstagere, arbejdsgivere og Jobcenteret.”
- Er meget interesseret i at blive inddraget i processen vedrørende, at ”Fagudvalgene og byrådet vil få en årlig status på handleplanen første gang i 2021, og hvert andet år evalueres handlingerne”.  
Forvaltningen: I 2021 laves der alene en status på, hvor langt aktiviteterne i handicappolitikken handleplan er. Der er således ikke lagt op til borgerinvolvering i forhold til status. Status på handleplanen vil blive sendt til orientering til Hillerød Handicapråd og Hillerød Udsatteråd, da de var involveret som referencegruppe.
- Efterlyser, at der beskrives, hvordan småjobs skabes.  
Forvaltningen: Forvaltningen anbefaler udvalget, at der i Beskæftigelsesplanen tilføjes, at Jobcentret løbende arbejder med at få borgere i småjobs, samt hvordan dette arbejde foregår. (På side 4 i vedlagte udkast med rød skrift.)

##### Uddrag fra Udsatterådets høringssvar:

- ”Er meget tilfredse med den indsats, som gøres for at arbejde frem mod en værdig sagsbehandling, hvor der sættes på, at borgerne føler sig set og hørt, ligesom vi værdsætter, at borgernes netværk inddrages i et arbejde frem mod en fælles plan med udgangspunkt i borgerens ressourcer. Vi ser også den grafiske facilitering som et vigtigt redskab, især for mennesker med udfordringer. Ligeledes er vi glade for, at det understreges, at udsatte ledige skal have en indsats.”
- Er bekymret for situationen med COVID-19 og flere nye ledige, og at Jobcentret derfor har foretaget ”et skift i virksomhedsstrategien frem mod større indsats for at opkvalificere og rekruttere de nyledige.” Udsatterådet frygter at personer med udfordringer bliver skubbet i baggrunden grundet skiftet i virksomhedsstrategien.  
Forvaltningen: Jobcentret har på trods af et ekstra fokus på rekruttering og opkvalificering af ledig arbejdskraft et uændret stort fokus også på personer med udfordringer udover ledighed. Derfor har forvaltningen også anbefalet udvalget fortsat at have et specifikt mål for udsatte, til trods for at beskæftigelsesministeren ikke længere har udmeldt mål om udsatte.
- Er tilfredse med ”at samarbejdet med Psykiatrisk Center ser ud til at fungere godt for de personer, som deltager i IPS, men er bekymrede for, at der ikke gøres nok for den langt større gruppe, som ikke er med her.”  
Forvaltningen: Jobcentret har et uændret stort fokus også for udsatte, som ikke er i målgruppen for IPS.
- Efterlyser, at Socialt Frikort tænkes ind i Beskæftigelsesplanen.  
Forvaltningen: Forvaltningen anbefaler udvalget, at der i Beskæftigelsesplanen tilføjes, at Jobcentret fortsat aktivt arbejder med at udbrede socialt frikort til borgere i målgruppen. (På side 13 i vedlagte udkast med rød skrift.)
- Efterlyser, at ”der var en plan for oprettelse af socialøkonomiske virksomheder”.  
Forvaltningen: Jobcentret samarbejder med socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelsesindsatsen, men Jobcentrets opgave er ikke at oprette socialøkonomiske virksomheder.

- Efterlyser, at planen ser udsatte mennesker ud fra et helhedssyn. Forvaltningen: Jobcentret er i gang med en proces, hvor der i større grad arbejdes med udsatte personer ud fra et helhedssyn. Målet om udsatte i Beskæftigelsesplanen, som Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget har i samarbejde med Omsorg- og Livskraftudvalget, er netop et udtryk for dette, ligesom eksempelvis at arbejdet med Et liv en plan er med til at understøtte dette fokus for Jobcentret. Forvaltningen anbefaler udvalget, at der indskrives i Beskæftigelsesplanen, at Jobcentret i højere grad vil arbejde med udsatte ud fra et helhedssyn. (På side 12 i vedlagte udkast med rød skrift.)

Handicaprådet og Udsatterådet vil blive orienteret om resultatet af deres høringssvar efter indeværende sag har været behandlet i byrådet.

## **Retsgrundlag**

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

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Udviklingen i ledigheden har betydning for økonomien på beskæftigelsesområdet og følges derfor løbende.

## **Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 03-03-2021**

Udvalget godkendte Beskæftigelsesplan 2021/2022 med de ændringer, som er indarbejdet i Beskæftigelsesplanen som følge af høringssvarene fra Hillerød Handicapråd og Hillerød Udsatteråd.

Udvalget takker for høringssvarene fra Hillerød Handicapråd og Hillerød Udsatteråd.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

## **Beslutning i økonomiudvalget den 17-03-2021**

Økonomiudvalget godkendte Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget indstilling og sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) stemte imod.

Afbud: Peter Frederiksen (V), Søren P. Østergaard (V)

Fraværende: Dan Riise (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V), Thomas Elong (V)

## **Bilag**

Brev til kommuner og jobcentre fra beskæftigelsesministeren om beskæftigelsespolitiske mål for 2021

Høringssvar fra Hillerød Handicapråd til udkast til Beskæftigelsesplan 2021/2022

Høringssvar fra Hillerød Udsatteråd til udkast til Beskæftigelsesplan 2021/2022

Beskæftigelsesplan 2021/2022 - Udkast - Marts 2021

## **Punkt 36: Lukket: Dyremosegård - salg**

20/13259

## **Punkt 37: Lukket: Lokaler til Mastodonterne - eventuelt køb af Ægirsvej 4**

17/45451

## **Punkt 38: Lukket: Personalesag**

21/2953

## **Punkt 39: Digital godkendelse af referat**

21/608

### **Beslutning i økonomiudvalget den 17-03-2021**

Godkendte.

Afbud: Peter Frederiksen (V), Søren P. Østergaard (V)

Fraværende: Dan Riise (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V), Thomas Elong (V)