

REFERAT Idræt og Sundhedsudvalget 2018 - 2025 d. 15-08-2023

Mødedato Tirsdag d. 15. august 2023 kl. 14:00

Mødested Leen

Mødedeltagere Dragan Popovic, Peder Bisgaard, Thomas Elong, Jamil Nofal
Cheheibar, Kate Horsbøl (Afbud)

Indholdsfortegnelse

Udviklingsplan for Hillerød Stadion - etapeopdelt anlægsønske og drøftelse af juridiske og økonomiske forhold	3
Godkendelse af ny brugeraftale - Hillerød Golf Klub.....	5
Status for brug af midler til sundhed og trivsel i 2023.....	7
Møde med Hillerød Elite Idræt.....	10
Beslutning vedr. budgetforslag til ressourcer til Bevæg dig for livet-aftale/lokal aftale.....	11
Street-Lab - status på projekt, udbud og økonomi samt anlægsønske.....	13
Opfølgning på udmøntningsplan for 2023.....	16
FrederiksborgCentret - Årsrapport 2022.....	18
Opdateret pjece 'Vi har arbejdsdag' - supplerende sagsfremstilling.....	20
Ansøgning til Idrætspuljen.....	24
Bevæg dig for livet-puljen 2023 - status.....	26
Strategi for fysisk planlægning - forslag til høring.....	28
Nyt fra udvalgsformanden og forvaltningen.....	33
Digital godkendelse af referat.....	34

Punkt 1: Udviklingsplan for Hillerød Stadion - etapeopdelt anlægsønske og drøftelse af juridiske og økonomiske modeller

22/16685

Indstilling

Direktionen indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget:

1. godkender etapeopdelt anlægsønske for udvikling af Hillerød Stadion og sender det videre til budgetforhandlingerne.
2. drøfter forskellige juridiske og økonomiske modeller.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 21. juni 2023 udviklingsplanen som retningsgivende for stadionområdet videre udvikling for alle brugergrupper, i den takt realiseringen viser sig mulig. Udviklingsplanen omfatter en beskrivelse, placering og prisestimering af de forskellige faciliteter, som brugerne FIF Atletik, FIF Orientering, HGI Selvfølgelig, Ældre i Bevægelse, HSI, Ødammen, Jog80 og Hillerød Fodbold, herunder Hillerød Fodbold Elite (HFE) har peget på. Samtidig rummer udviklingsplanen kravene til fodboldklubbens 1. divisionskampe, ligesom der til den politiske behandling af udviklingsplanen også er indgået notat med beskrivelse af mulige ejerforhold mellem kommune og et professionelt selskab med dertilhørende økonomiske fordelinger

Anlægsønske: Udvikling af Hillerød Stadion – etapeopdelt:

På baggrund af behandling i Idræt og Sundhedsudvalget den 6. juni 2023 og i byrådet den 21. juni 2023 har forvaltningen nu udarbejdet et anlægsønske for udvikling af Hillerød Stadion. Anlægsønsket er vedhæftet sagen (bilag 5).

De foreslåede faciliteter i anlægsønsket tager udgangspunkt i gældende krav til stadions i 1. division jf. Divisionsforeningens standarder. Det er desuden forvaltningens anbefaling, at der etableres kunstgræs i stedet for alm. græs, da dette vil give yderligere kunstgræstider til øvrige fodboldklubber inkl. Hillerød Fodbold og derved være med til at imødekomme behovet for kunstgræstider i kommunen. Det er ikke forventeligt, at bredden vil kunne få banetid på en almindelig græsbane på grund af færre mulige spilletimer på det underlag. Desuden vil banen ikke kunne anvendes i kunstgræssæsonen. I anlægsønsket indgår også ønsker til forbedringer og modernisering af eksisterende breddefaciliteter, samt etablering af nye faciliteter til idræt og sociale formål på Hillerød Stadion.

Anlægsønsket indeholder bl.a. en oversigt over opvisningsfaciliteter til 1. division, herunder faciliteter som lever op til kravene fra Divisionsforeningen, samt tilslutningsafgifter for el, vand og fjernvarme (Skema 1.1 i bilag 5). Anlægsønsket redegør for alle delelementer om de kræver en ny lokalplan eller kan realiseres indenfor den eksisterende lokalplan. Alle opvisningsfaciliteter til 1. division vil kræve en ny lokalplan. Eneste undtagelse herfra er hvis banen etableres med almindeligt græs.

Juridiske og økonomiske modeller:

Horten Advokatpartnerselskab har i deres notat (behandlet af Idræts- og Sundhedsudvalget og økonomiudvalget i april (11. og 18. april) og juni (6. og 14. juni), samt byrådet (21. juni)) redegjort for 4 mulige modeller for at opføre et nyt fodboldstadion til brug for afvikling af 1. divisionskampe og omlægge og opdatere klubhuset på Hillerød Stadion til brug for breddeidrætten og Hillerød Fodbold Elite (bilag 1+2).

Efter beslutning i byrådet den 21. juni har forvaltningen desuden udarbejdet et notat vedr. en mulig model 5, der omhandler forslag om, hvorvidt en forening vil kunne købe Hillerød Stadion for en krone og udleje til privat selskab (bilag 3). Dette notat er udarbejdet internt og har ikke været vurderet af ekstern juridisk rådgiver.

Endelig er vedlagt som bilag (bilag 4) et notat udarbejdet af Horten Advokatpartnerselskab, som vurderer, at Hillerød Fodbold Elite i sin nuværende form skal betragtes som en professionel fodboldklub, der er organiseret som en erhvervsvirksomhed med fortjeneste for øje.

Forvaltningen har ultimo juni sendt et brev til Ankestyrelsen for at afsøge, hvad det vil forudsætte, at Hillerød Kommune lovligt kan støtte Hillerød Fodbold Elite. Forvaltningen afventer fortsat svar.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 15-08-2023

Udvalget godkendte indstillingen, drøftede de forskellige juridiske og økonomiske modeller og sender anlægsønsket videre til budgetforhandlingerne.

Udvalget ønsker desuden, at forvaltningen undersøger mulighederne for at støtte Hillerød Fodbold Elite samt under hvilke forudsætninger – og i forlængelse heraf evt. udarbejder et aktivitetsudvidelsesforslag til budgetforhandlingerne til støtte for Hillerød Fodbold Elites leje af baner uden for Hillerød Stadion til afvikling af opvisningskampe, så længe der måtte være behov i 2024.

Udvalget noterer sig, at de i anlægsønsket beskrevne elementer i del 1 er de dele, der skal til, for at stadion lever op til Divisionsforeningens krav til afvikling af kampe i 1. division, og udvalget noterer sig ligeledes, at det er de dele, der skal være fuldt finansieret før en eventuel ansøgning om dispensation fra Divisionsforeningens krav vil kunne godkendes i Divisionsforeningen.

Afbud: Kate Horsbøl (C)

Stedfortræder: Peter Ingemann Bentsen (C)

Bilag

Juridisk notat - mulige juridiske konstruktioner for Hillerød Stadion maj 2023

Bilag til juridisk notat for Hillerød Stadion - maj 2023

Notat om Hillerød Stadion - scenarie 5

Notat om status for boldklub

Anlægsønske - Udvikling af Hillerød Stadion - etapeopdelt

Afbud Kate Horsbøl

Punkt 2: Godkendelse af ny brugeraftale - Hillerød Golf Klub

15/12854

Indstilling

Direktionen indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget videregiver ny brugeraftale med Hillerød Golf Klub gældende fra 1. januar 2024 til økonomiudvalgets og byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlægger med baggrund i sagen på Idræt og Sundhedsudvalgets møde den 6. juni 2023 samt høringssvar fra Hillerød Golf Klub den 5. juni 2023 forslag til ny brugeraftale mellem Hillerød Kommune og Hillerød Golf Klub til politisk godkendelse. Brugeraftalen er vedhæftet sagen som bilag 1.

Idræt og Sundhedsudvalget besluttede på udvalgets mødet i juni, på baggrund af nyt høringssvar fra Hillerød Golf Klub (bilag 3), at bede forvaltningen indarbejde følgende to punkter i en ny aftale og sende denne til fornyet høring i golfklubben og derefter fremsende den til politisk behandling:

- Et opsigelsesvarsel på minimum 5 år fra 2034.
- At kommunen desuden fra 2034 forpligter sig til at tilbyde erstatningsareal, såfremt aftalen opsiges af en af de nævnte grunde.

Væsentlige punkter i forvaltningens forslag til ny brugeraftale i forhold til den eksisterende – på baggrund af første og anden politiske behandling:

To af punkterne i den nye brugeraftale er ændret efter idræt og Sundhedsudvalgets beslutning den 6. juni 2023 (markeret med *).

- Hillerød Golf Klub har fortsat vedligeholdelsespligten af bygningerne samt arealerne uden udgift for kommunen. Dvs. at bruger fortsat har ansvar for vedligeholdelse af klimaskærm og den indvendige vedligeholdelse af ejendommen. Bruger er økonomisk forpligtet til at afholde disse udgifter.

Dette vil ellers kræve tilførsel af midler til forvaltningen.

- Ejer har fortsat vedligeholdelsespligten af tekniske anlæg f.eks ventilationsanlæg, varmekilde, kloakanlæg på ejendommen, som er opsat af ejer.
- Aftalen kan opsiges af begge parter dog reelt tidligst 31. december 2034 fra ejers side.

Denne uopsigelighed til 2034 skal ses i lyset af, at klubben i forpagtningsaftale af 8. maj 1967 har krav på indtil 2034 at få stillet andet areal til rådighed, såfremt kommunen ønsker at gøre brug af arealet til andet formål. Opsigelse før 2034 er derfor reelt ikke muligt.

- *Ejer er i tilfælde af opsigelse efter 31. december 2034 forpligtet til at tilbyde erstatningsareal, såfremt aftalen opsiges af en af de nedennævnte grunde. Aftalen kan efter 2034 alene opsiges af ejer såfremt nedennævnte forhold opstår:
 - I det tilfælde at ejendommen ændrer zonestatus, eller i forbindelse med byudvikling
 - Salg af ejendommen

- Dokumenteret overtrædelse af vilkårene i brugeraftalen.

- *Ejer kan opsige aftalen med 5 års varsel efter 2034 med forhandling om eventuel kompensering af investeringer, som klubben har foretaget i bygninger og anlæg.

- Efter 2034 vil vilkårene i aftalen blive genforhandlet hvert 15. år. Hvis Hillerød Golf Klub ønsker, at aftalen skal tages op til fornyet drøftelse før det 15. år, kan dette ske efter nærmere aftale med Hillerød Kommune.

- Fra ejers side kan opsigelsen alene ske ved godkendelse af byrådet.

- Skriftlig varsel til fraflytning den 1. i en måned.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 15-08-2023

Udvalget påskønner udformningen af den nye aftale, som er i overensstemmelse med Golfklubbens ønsker.

Udvalget beder forvaltningen:

1. Uddybe konsekvenser ved overtrædelse af vilkårene i brugeraftalen i afsnittet ”§4 Dokumenteret overtrædelse af vilkårene i brugeraftalen”
2. Understrege, at betydningen i §5 vedr. ”Evt. anlæg af nye golfbaner foretager Hillerød Golf Klub for egen regning og risiko efter forudgående tilladelse fra Hillerød Kommune samt relevante myndigheder” selvfølgelig ikke gælder, såfremt situationen skulle opstå, at kommunen skal tilbyde klubben erstatningsareal
3. Mht. §5 vedr. vedligehold, rengøring, affald mv. ønsker udvalget tilføjet, at dette skal ske så bæredygtigt som muligt.

Udvalget ønsker at behandle sagen igen på udvalgets møde i oktober.

Afbud: Kate Horsbøl (C)

Stedfortræder: Peter Ingemann Bentsen (C)

Bilag

Brugeraftale 2023 - Hillerød Golf Klub - tilrettet version efter ISU møde den 6. juni.docx

manager@hillerodgolf.dk - Kommentarer til spørgsmål om den nye brugeraftale.

Høringsvar Hillerød Golf Klub 5.6.23

Afbud Kate Horsbøl

Punkt 3: Status for brug af midler til sundhed og trivsel i 2023

22/13718

Indstilling

Direktionen indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget tager status på brug af midler til ”Ambitioner for bæredygtig sundhed og trivsel 2030” til efterretning.

Sagsfremstilling

Idræt og Sundhedsudvalget råder over i alt 273.000 kr. i 2023 til sundhedsfremme og forebyggelse. Til udvalgs mødet den 31. januar 2023 besluttede Idræt og Sundhedsudvalget at afsætte 181.250 kr. af disse midler til aktiviteter, der er med til at indfri ambitionerne fra ”Ambitioner for bæredygtig sundhed og trivsel 2030”. Ambitionerne blev lanceret i april 2023. Idræt og Sundhedsudvalget besluttede, at beløb op til 20.000 kan udmøntes administrativt, så længe aktiviteterne understøtter ambitionerne og de fire nedenstående områder, som udvalget har besluttet skal have særligt fokus:

- bedre mental sundhed for børn og unge
- et sundt hverdagsliv for familier
- nikotin- og røgfri ungdom, færre voksne rygere og balanceret alkoholindtag for unge og voksne
- forebyggelse for mennesker i risiko for at udvikle flere kroniske sygdomme og mennesker med dårlig mental sundhed.

Nedenfor følger en gennemgang af de tiltag, der indtil nu er støttet af midlerne. I alt er der foreløbigt afsat 148.000 kr.

Familieklubber i Brohuset – støttet med 10.000 kr.

Brohuset driver to familieklubber ved hjælp af frivillige. Klubberne inviterer familier ind i et fællesskab, og de bygger på fire grundelementer: Lege og aktiviteter, måltidsfællesskab, støtte og rådgivning samt brobygning til andre lokale aktiviteter. Det er gratis for familierne at deltage. Familieklubberne mødes hver anden uge i 2 ½ time, hvor de laver mad, spiser, laver fælleslege og aktiviteter, snakker og har hyggeligt samvær. Der er i alt omkring 80 deltagere i klubberne, fra ca. 20 familier og med 6 forskellige nationaliteter.

Medfinansieringen betyder, at familieklubberne kan mødes ca. 10 gange i løbet af 2023 og arrangere en fælles tur for hver klub. Aktiviteten understøtter Hillerød Kommunes ambition om et sundt hverdagsliv for familier, hvor der blandt andet er fokus på en sund hverdag med gode måltidsvaner og god trivsel.

Ung i naturen – støttet med 15.000 kr.

Med ”Ung i naturen” er ambitionen at få flere unge ud i naturen for at fremme deres trivsel. I et forløb over seks uger prøver eleverne fra Teknisk Skole i Hillerød en række forskellige udendørs aktiviteter og deltager i flere udendørs åbent hus-moduler. Aktiviteterne indgår i den nationale ”Naturens Uge” i september 2023, og afsluttes med et event den 13. oktober 2023 (skolernes motionsdag), hvor lærere, elever, familie og venner sammen prøver aktiviteter i det fri.

Projektet er et samarbejde mellem Friluftsrådet Nordsjælland, Unord, DGI Nordsjælland og tre lokale foreninger.

Hillerød Kommune har medfinansieret Ung i naturen med 15.000 kr. Midlerne bruges til en grejkasse med friluftsudstyr og aktivitetskort – udstyr, der betyder, at Unords lærere også efter projektets afslutning kan lave udendørs aktiviteter med

fremtidige elever.

FerieCamp for børn, unge og familier – støttet med 20.000 kr.

Campen foregik fire dage i uge 28 i 2023, og henvendte sig primært til sårbare eller udsatte børn, unge og familier, herunder børn med flugtbaggrund bl.a. fra Ukraine. 250 børn og unge og deres familier deltog i campen.

Campen var en gratis oplevelse i stil med en feriekoloni i dagtimerne, hvor fællesskabet og det at lave noget sammen med andre var det vigtigste. Deltagerne kunne vælge mellem tre temaer: gårdliv med heste og dyr, outdoor og friluftsliv eller boldspil og idræt. Hver dag var der gratis, fælles frokost på Hillerød Stadion. Campen skulle give gode sommerferieoplevelser til de børn, hvis familier ikke har ressourcer til fx at rejse eller tage i sommerhus og samtidigt fungere som inspiration til at deltage mere permanent i lokale foreninger og fællesskaber.

Idrætsforeningen Hillerød Fodbold var hovedarrangør og samarbejder med Mødrehjælpen Hillerød, Børnehuset Buen, Huset, Brohuset og Hillerød Kommune Ukraineindsats om initiativet. Derudover er der et samarbejde med Hillerød Stadion og DGI Nordsjælland med hensyn til brobygning mellem campens deltagere og kommunens øvrige idrætsforeningsliv. Hillerød Kommune støtter aktiviteten både med midler fra puljen til ambitioner for bæredygtig sundhed og trivsel samt puljen fra Bevæg dig for livet.

Kunst og kultur i Frødalen – støttet med 15.000 kr.

Gennem et pilotprojekt i daginstitutionen Frødalen gennemføres et forløb, der skal give erfaringer om at bruge kunst og kultur til at fremme børns trivsel. I en periode på seks uger er kunstnere fra projektet til stede én dag om ugen i institutionen, særligt blandt de 4-5-årige (de kommende skolebørn) og pædagogerne omkring dem. Forløbet handler om motivation, leg, sansning, kreativitet og følelser.

Projektet er baseret på forskning, der peger på vigtigheden af, at børn møder kunst og kultur i deres dagtilbud, fordi det kan udvide og forstærke børns leg og fremme deres dannelse. Bl.a. kan kreative processer støtte kommunikation omkring følelser, trivsel og udtryksformer på andre måder end gennem sproget – og på den måde styrke børnene i deres trivsel og styrke dem i forhold til udfordringer nu og senere i deres liv.

Erfaringerne skal forankres hos børn og voksne i daginstitutionen og evt. deles med de øvrige daginstitutioner i kommunen. Det kan herefter danne grundlag for en ansøgning til oktober 2023 om midler til et længerevarende forløb.

Jump4Fun-hold

Idræt og Sundhedsudvalget besluttede i november 2022 at afsætte 20.000 kr. i 2023 til et Jump4Fun-hold i regi af Hillerød Fodbold. Jump4Fun er et foreningsbaseret bevægelsestilbud til børn og unge med trivselsproblemer, og som måske er uvante med at bevæge sig. Underviserne er særligt uddannede Jump4fun-instruktører. Idræt og Sundhedsudvalget fik status på Jump4Fun-holdene ved mødet den 6. juni 2023.

KICK på Unord og studiefestival – allerede godkendte aktiviteter

Derudover er der afsat 38.000 kr. til studiefestival i efteråret 2023 og 30.000 til fortsættelse af bevægelsesindsatsen KICK på Unord. Begge er godkendt af Idræt og Sundhedsudvalget henholdsvis 11. april og 6. juni 2023.

Forvaltningen forventer, at de resterende fleksible midler, der skal være med til at indfri ambitioner for bæredygtig sundhed og trivsel, afsættes i løbet af de næste måneder og inden årets udgang. Der er tale om et resterende beløb på 48.250 kr. Der er for eksempel planer om en kompetencedag for kommunens ansatte om nikoteforebyggelse.

Retsgrundlag

Sundhedslovens §119 om borgerrettet (område 1,2 og 3 i ambitionerne) og patientrettet forebyggelse (område 4 i ambitionerne).

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Oversigt over de fleksible midler

Fleksible midler i alt i 2023 181.250 kr.

Tidligere godkendt

Studiefestival 38.000 kr.

Kick – bevægelse på UNord 30.000 kr.

Jump4Fun i Hillerød Fodbold 20.000 kr.

Beløb op til 20.000 kr. bevilget administrativt

Familieklubber i Brohuset 10.000 kr.

Bevægelse i naturen 15.000 kr.

FerieCamp for børn, unge og familier 20.000 kr.

Kunst og kultur i Frødalen 15.000 kr.

Afsat i alt 148.000 kr.

Resterende beløb 33.250 kr.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 15-08-2023

Udvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Kate Horsbøl (C)

Stedfortræder: Peter Ingemann Bentsen (C)

Afbud Kate Horsbøl

Punkt 4: Møde med Hillerød Elite Idræt

21/17933

Indstilling

Direktionen indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget holder møde med Hillerød Elite Idræt.

Sagsfremstilling

Idræt og Sundhedsudvalget har inviteret repræsentanter fra Hillerød Elite Idræt til møde med udvalget, hvor repræsentanterne fra Hillerød Elite Idræt får mulighed for at fortælle om deres arbejde og aktiviteter.

Hillerød Elite Idræt er inviteret til at deltage på udvalgets møde kl. 15.00 til 15.30.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 15-08-2023

Udvalget holdt møde med Hillerød Elite Idræt og anerkender Hillerød Elite Idræts store arbejde.

Afbud: Kate Horsbøl (C)

Stedfortræder: Peter Ingemann Bentsen (C)

Afbud Kate Horsbøl

Punkt 5: Beslutning vedr. budgetforslag til ressourcer til Bevæg dig for livet-aftale/lokal aftale

19/903

Indstilling

Direktionen indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget beslutter, hvorvidt aktivitetsforslaget omkring ressourcer til opstart af bevægelsesaktiviteter i en Bevæg dig for livet-aftale/lokal aftale skal indgå i budgetforhandlingerne som en fortsættelse af den gældende Bevæg dig for livet-aftale eller som en fremtidig aftale med lokale samarbejdspartnere som fx DGI Nordsjælland, Firmaidræt Hillerød og Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger.

Sagsfremstilling

Den 1. januar 2019 indgik Hillerød Kommune en visionskommune-aftale med Danmarks Idræts Forbund (DIF), DGI og DGI Nordsjælland. Denne aftale udløber med udgangen af 2023. Under hele projektperioden har DIF og DGI organiseret sig med en kommunal enhed, der repræsenterer de to hovedorganisationer. Derudover er DGI Nordsjælland repræsenteret i partnerskabet som en selvstændig enhed.

Idræt og Sundhedsudvalget har bedt om to aktivitetsudvidelsesforslag til budget 2024-27, som relaterer sig til Bevæg dig for livet. Det ene handler om aktivitetsmidler, og det andet om ressourcer til at udføre arbejdet i forvaltningen. Denne sag drejer sig om forslaget omkring ressourcerne - til opstart af bevægelsesaktiviteter i enten en forlængelse af den nuværende Bevæg dig for livet-aftale eller en ny samarbejdsaftale med lokale samarbejdspartnere som fx DGI Nordsjælland, Firmaidræt Hillerød og Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger. Forvaltningen beder udvalget træffe beslutning om, hvilken type aftale, der skal indgå i det aktuelle aktivitetsudvidelsesforslag til budgetforhandlingerne.

Forvaltningen har vurderet de to muligheder på en række parametre og har følgende overvejelser, som udvalget kan inddrage i deres beslutning:

Fortsættelse af Bevæg dig for livet-aftale:

- Visionskommunerne vil muligvis blive prioriteret i projekter forankret hos DGI og DIF.
- Den årlige benchmarkundersøgelse vil indgå som en del af aftalen. Den kan tilkøbes, hvis kommunen ikke er visionskommune.
- Netværk med øvrige visionskommuner er værdifuldt, men det er usikkert hvor mange øvrige kommuner, der forbliver visionskommune. Der kan sandsynligvis etableres et lignende kommunalt netværk, selvom kommunen ikke er visionskommune.
- Organiseringen med flere styregrupper og møder er tung og tidskrævende.

Ny aftale med lokale samarbejdspartnere:

- Mindre administration ift. betjening af styregrupper og reference til den kommunale enhed.
- Stærkt lokalt partnerskab – muligvis med mere inddragelse af lokale foreninger.
- Kommunen bliver ikke en del af det kommunale netværk som faciliteres af den kommunale enhed, men kan blive en del af øvrige kommunale netværk.

Forvaltningen foretrækker en lokal aftale ud fra en vurdering af mest mulig værdiskabelse for foreninger og borgere.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 15-08-2023

Udvalget besluttede at sende aktivitetsforslaget omkring ressourcer til opstart af bevægelsesaktiviteter i en Bevæg dig for livet-aftale/lokal aftale videre til budgetforhandlingerne som en fremtidig lokal aftale med lokale samarbejdspartnere som fx DGI Nordsjælland, Firmaidræt Hillerød og Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger.

Afbud: Kate Horsbøl (C)

Stedfortræder: Peter Ingemann Bentsen (C)

Bilag

47AU2024-001 Bevæg dig for livet aftale -lokal aftale (ressourcer til opstart af bevægelse~

Afbud Kate Horsbøl

Punkt 6: Street-Lab - status på projekt, udbud og økonomi samt anlægsønske

23/8811

Indstilling

Direktionen indstiller til Idræt og Sundhedsudvalget at tage orienteringen om Street-Lab projektet til efterretning samt beslutte, hvorvidt der skal indgå et anlægsønske om yderligere medfinansiering af Street-Lab byggeriet på 1,5 mio. kr. til budgetforhandlingerne 2024-2027.

Sagsfremstilling

Baggrund

Hillerød Kommune afsatte med budget 2021-2024 4 mio. kr. i medfinansiering af Street-Lab og besluttede i april 2022 at give endnu 1 mio. kr. i tillægsbevilling. I forbindelse med beslutningen om tillægsbevillingen protokollerede byrådet følgende:

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

Relevante fagudvalg, økonomiudvalg og byråd vil få en status på projektet efter endt udbud.”

Foreningen Street-Lab har, sammen med en række samarbejdspartnere, gennem flere år lavet Do It Yourself (DIY) projekter, gadeidræt og kultur med børn og unge og udviklet et aktivt fritidsfællesskab. Parallelt hermed har foreningen arbejdet for finansiering til permanente faciliteter. I 2022 lykkedes det at rejse i alt 23 mio. kr. fra 4 større eksterne fonde, som sammen med den kommunale medfinansiering på 5 mio. bragte projektets samlede økonomi op på 28 mio. kr. Hertil kommer en ekstra million fra Realdania til evaluering/følgeforskning.

Status og udbudsproces

Street-Lab opgaven er udbudspligtig i henhold til Tilbudslovens bestemmelser, og der er nu gennemført et udbud som en begrænset licitation, hvor tre totalentreprenørteams har været inviteret til at afgive tilbud.

Opgaven er udbudt i en totalentreprise efter åben bog samarbejdsmodellen og udbuddet er gennemført efter tildelingskriteriet ”det økonomisk mest fordelagtige tilbud” (som både dækker over pris, kvalitet, bæredygtighed samt samarbejdsmodel og projektorganisation) efter en forudgående tilbuds- og forhandlingsperiode.

En lokal entreprenør har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Det viser sig dog, at projektet ikke kan realiseres inden for den eksisterende økonomi.

Opgaven er på det nuværende stade beskrevet som overordnede funktionskrav, som i overskrifter fastlægger ønsker/krav til funktioner der, gennem den indledende brugerinddragelsesproces, har defineret ønsker til Street Lab. Byggeriets arkitektoniske udtryk ligger konceptuelt fast. Tilbuddet fra Totalentreprenøren er således afgivet på grundlag af et udvidet skitseforslag og skal konkretiseres yderligere i projektforslagsfasen, hvor der gennemføres en yderligere brugerinddragelsesproces og bearbejdes endeligt i et hovedprojekt, der danner grundlaget for byggeriets udførelse.

De foreliggende ønsker/krav til funktioner og det arkitektoniske design udgør tilsammen det grundlag, som fondene har lagt til grund for de afgivne bevillinger, og fondene ser ikke umiddelbart at dette grundlag kan ændres markant.

Tilgangen med at gennemføre projektet via tidlig inddragelse af en totalentreprenør er valgt for at sikre tidlig viden om projektets økonomi, og for i den videre proces at sikre værdiskabelse. Tilgangen skal medvirke til at reducere projektets risici, samtidig med at de bedst egnede løsningsmetoder opnås ved at inddrage byggesagens parter med deres forskellige ekspertiser og herigennem videre-/færdigudvikle projektet i fællesskab.

Der skabes budgetsikkerhed løbende i hele opgaveforløbet gennem en ”åben bog samarbejdsmodel”.

Aftalen med totalentreprenøren indgås på en fleksibel aftalestruktur, der bla. sikrer bygherren mulighed for at afbryde samarbejdet såfremt de foreliggende bevillingsmæssige rammer ikke kan indfries.

Projektøkonomi

Projektbudgettet, som er udarbejdet af bygherrerådgiver og godkendt i styregruppen er i overskrifter:

- Omkostninger kr. 2.577.646
- Inventar (selv- og medbyg) kr. 415.903
- Totalentreprisudgifter, targetpris (bygning, projektering, udearealer) kr. 22.100.000
- Uforudsete udgifter (projekterings- og udførelsesperioden) kr. 2.928.951.

I alt budget (bevilling) kr. 28.022.500.

Udbudsprocessen viste, at ingen af tilbudsgiverne kunne realisere projektforslaget for de afsatte 22,1 mio. Det billigste tilbud var på 27,8 mio. kr., og der mangler således 5,7 mio. i budgettet.

Hovedforklaringerne på, at det oprindelige budget ikke holder:

- Markedsmæssig prisudvikling fra det oprindelige budgetoverslag (som blev udarbejdet 1. kvartal 2022) til tilbud fra totalentreprenører (som blev modtaget 1. kvartal 2023)
- Grundlag for prissætning. Bygningsdeloverslag er prissat på baggrund af et indledende skitseforslag og dermed behæftet med usikkerheder
- Fondsansøgninger (og dermed midler til rådighed). Der var ikke det fulde overblik over de samlede omkostninger forbundet med projektet på tidspunktet for udarbejdelse af fondsansøgninger
- Omkostninger til rådgivningsydelser (arkitekt, ingeniør og bygherrerådgivning) har vist sig en del højere end forudsat i bevillingsgrundlag
- Uforudsete udgifter. Der er fastholdt et beløb på 15% til uforudsete udgifter, men styregruppen har besluttet, at midlerne fortsat reserveres.

For at imødekomme budgetoverskridelsen arbejdes der pt. på:

- Fortsat fundraising. Street-Lab har pt. dialog med en større fond om at indgå i projektet som samarbejdspartner. Der foreligger svar på dette primo december.
- Udvikling og optimering. Der kigges på forskellige optimeringsforslag, både at reducere kvadratmetre og ændre på arkitektur og materialevalg for at gøre projektet billigere. Det er dog begrænset, hvor meget der kan hentes her, fordi de eksterne fonde har givet deres støtte til et projekt med et bestemt ambitionsniveau, et bestemt udtryk og med bestemte kvaliteter hvad angår funktionalitet, bæredygtighed og æstetik. Hvis der ændres for meget risikerer fondsstøtten at bortfalde.

Street-Lab projektet har opnået en meget stor andel ekstern fondsstøtte i forhold til den kommunale medfinansiering, og det er ikke sandsynligt, at de eksisterende fondssamarbejdspartnere vil øge deres medfinansiering, uden at Hillerød Kommune også gør det.

Street-Lab projektet vil være tættere på en realisering af de skitserede faciliteter og stå stærkere både i dialogen med eksisterende fondssamarbejdspartnere og med nye fonde med en øget kommunal medfinansiering.

Projektet ansøger om finansiering på 1,5 mio. kr., hvilket ikke dækker det samlede underskud, men der arbejdes fortsat for tilpasning og yderligere fondsfinansiering.

Ændring i projektets økonomi vurderes ikke at påvirke fremtidige driftsomkostninger.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 15-08-2023

Udvalget tog orienteringen til efterretning og besluttede, at anlægsønsket skal indgå i budgetforhandlingerne for budget 2024-2027.

Afbud: Kate Horsbøl (C)

Stedfortræder: Peter Ingemann Bentsen (C)

Bilag

50AØ2024-384 Street-Lab, øget kommunal medfinansiering af anlægsprojekt

Afbud Kate Horsbøl

Punkt 7: Opfølgning på udmøntningsplan for 2023

22/14923

Indstilling

Direktionen indstiller, at fagudvalget godkender opfølgning på udmøntningsplan for 2023 for udvalgets egne punkter og videresender til byrådets endelige godkendelse.

Sagsfremstilling

Udmøntningsplanen for 2023 blev godkendt af byrådet i december 2022. Formålet med udmøntningsplanen er at sikre overblik over den politiske og administrative proces og tidsplan for hvert enkelt initiativ, der blev godkendt i det vedtagne budget for 2023. For at fokusere opfølgingsarbejdet blev det samtidig besluttet at udmøntningsplanen opdateres i forbindelse med budgetopfølgning 2 i august.

Udmøntningsplanen er opdelt pr. fagudvalg og vedlægges som bilag.

Såfremt fagudvalgene træffer beslutning om ændringer til deres punkter, vil dette blive rettet i det samlede bilag, som bliver behandlet i økonomiudvalget og byrådet i august 2023.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 15-08-2023

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

Afbud: Kate Horsbøl (C)

Stedfortræder: Peter Ingemann Bentsen (C)

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 15-08-2023

Udvalget godkendte indstillingen med bemærkning om, at forvaltningen opdaterer pkt. 45 vedr. Nyttehave ved Bjerggården med status og proces jf. sag 5 på møde i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 11. april 2023.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 16-08-2023

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

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 16-08-2023

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

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 16-08-2023

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

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 17-08-2023

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

Bilag

Status udmøntningsplan 2023-2026 - ABT

Status udmøntningsplan 2023-2026 - BFU

Status udmøntningsplan 2023-2026 - ISU

Status udmøntningsplan 2023-2026 - KFU

Status udmøntningsplan 2023-2026 - NMK

Status udmøntningsplan 2023-2026 - OLU

Afbud Kate Horsbøl

Punkt 8: FrederiksborgCentret - Årsrapport 2022

23/8327

Indstilling

Direktionen indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget indstiller årsrapport 2022 fra FrederiksborgCentret til økonomiudvalget og byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

FrederiksborgCentret sender revideret årsrapport for 2022 godkendt på fondens ordinære generalforsamling den 11. maj 2023.

Årsrapporten viser et underskud på -4.591.949 kr.

Økonomiudvalget blev i marts 2022 præsenteret for en foreløbig prognose udarbejdet af centrets revisor i foråret 2022, der angav et forventet underskud på -2.272.000 kr. Differencen skyldes primært øgede renteudgifter, øget forbrug til markedsføring samt ændrede regnskabsprincipper. Det har imidlertid ingen praktisk betydning for den økonomiske situation, som økonomiudvalget og byrådet har behandlet i løbet af 2023, da behovet for tilførsel af midler er beregnet på baggrund af faktisk træk på kontoen med henblik på likviditeten pr. 31.12.2022. Der er således ingen ændring i forhold til centrets økonomiske situation.

Regnskabet er revideret af revisionsfirmaet Døssing og Partnere, der konkluderer, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af fondens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Den kommunale betaling og lejebeløb til FrederiksborgCentret i 2022 udgør 25.531.442 kr. og er fordelt således:

Drift og vedligehold *	8.675.000 kr.
Leje af lokaler	11.781.000 kr.
Leje af Multisal	4.032.000 kr.
Sum af ovenstående	24.488.000 kr.
Merudgifter vedrørende Energi	1.588.442 kr.
Dækningsafgift	-545.000 kr.
I alt	25.531.442 kr.

*I beløbet indgår betaling til drift af Hillerød Firmasport på 70.000 kr.

FrederiksborgCentret har i deres regnskab oplyst en offentligt betaling fra Hillerød Kommune på 24.488.000 kr.

Hertil kommer betaling på 1.588.442 kr. fra Hillerød kommune til dækning af merudgifter vedrørende energi. FrederiksborgCentret har i regnskabet indregnet dette beløb under ”udgifter til energi og vandafgift” (note 4) således, at de samlede energiudgifter er nedskrevet med beløbet.

Hillerød Byråd besluttede i juni 2022 at ophøre med at opkræve dækningsafgift af egne ejendomme med virkning for regnskab 2022 og frem. Da opkrævningen og betaling for 2022 allerede var foretaget blev denne tilbageført ved en teknisk korrektion med modpost på skatteindtægtssiden.

FrederiksborgCentret har pr. 31. december 2022 en egenkapital på i alt 79.908.701 kr. I beløbet indgår ”Reserve for bundne opskrivninger – Grundfond på 90.999.478 kr.”. Et beløb, der skyldes opskrivning af ejendom. Pr. 31. december 2021 udgjorde egenkapitalen 76.453.171 kr.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 15-08-2023

Forvaltningen påpegede, at der er en fejl i årstallet i sagen.

Der skulle have stået 2023 i stedet for 2022 i denne sætning:

Økonomiudvalget blev i marts 2023 (og ikke 2022) præsenteret for en foreløbig prognose udarbejdet af centrets revisor i foråret 2022, der angav et forventet underskud på -2.272.000 kr.

Forvaltningen understreger, at konklusionen fortsat er, at centrets økonomiske situation er uændret, selvom årsrapporten viser et underskud på -4.591.949 kr.

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

Afbud: Kate Horsbøl (C)

Stedfortræder: Peter Ingemann Bentsen (C)

Bilag

Revisionsprotokollat_2022_-_Fonden_for_Frederiksborgcentret.pdf

Specifikationer_2022_-_Fonden_for_Frederiksborgcentret.pdf

Årsrapport_2022_-_Fonden_for_Frederiksborgcentret.pdf

Ledelsens_regnskabsaerklæring_2022_-_Fonden_for_Frederiksborgcentret.pdf

Afbud Kate Horsbøl

Punkt 9: Opdateret pjece 'Vi har arbejdsdag' - supplerende sagsfremstilling

22/15655

Indstilling til møde i ISU den 15-08-2023, BFU den 16-08-2023 og KFU den 16-08-2023

Direktionen indstiller til Idræt og Sundhedsudvalget, Børn, Familie og Ungeudvalget samt Kultur og Fritidsudvalget at tage orienteringen til efterretning og sende sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Supplerende sagsfremstilling efter møde i ISU den 06-06-2023, BFU den 07-06-2023 og KFU den 07-06-2023

Forvaltningen har tilrettet pjecen jf. beslutningerne fra Idræt og Sundhedsudvalget, Børn, Familie og Ungeudvalget samt Kultur og Fritidsudvalget.

Den tilrettede udgave af pjecen (Folder – Vi har arbejdsdag 2023 – juli NY) er vedhæftet sagsfremstillingen.

I forhold til Idræt og Sundhedsudvalgets bemærkning om 'inventar' er der er tilføjet 'kommunalt' under punkt 5 vedr. inventar i folderen, da der skal laves aftaler ift. al inventar (løst som fast), når det er Hillerød Kommunes.

Indstilling

Direktionen indstiller til Idræt og Sundhedsudvalget, Børn, Familie og Ungeudvalget samt Kultur og Fritidsudvalget at tage orienteringen til efterretning og sende sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Sagsfremstilling

Idræt og Sundhedsudvalget fremsatte på møde den 1. februar 2022 ønske om, at pjecen 'Vi har arbejdsdag' opdateres.

Forvaltning har på den baggrund revideret pjecen 'Vi har arbejdsdag' (se bilag). Pjecen beskriver de muligheder, som foreninger, frivillige og brugere har for at udsmykke, forbedre og vedligeholde de kommunale bygninger, der lægger hus til borgernære aktiviteter.

Som udgangspunkt indgår alle kommunens bygninger som en del af den centrale vedligeholdelsespulje. Det betyder, at vedligeholdelsen sker med udgangspunkt programlagte bygningsssyn og i en herefter prioriteret rækkefølge. Der er ikke på forhånd afsat særskilte budgetmidler til de enkelte bygninger.

Tre forskellige finansieringsmodeller

Forvaltningen anbefaler en opdeling af arbejderne i tre forskellige finansieringsmodeller;

1. Kommunen udfører og betaler

Kommunen har efter en konkret vurdering accepteret, at arbejdet kan i værksættes. Arbejdet udføres i dialog med brugerne, men valg af håndværkere, udførelse og betaling ligger i kommunalt regi.

2. Foreningen og frivillige udfører og kommunen betaler

Foreningen og/eller frivillige får kommunens accept, der er aftalt et forpligtende udgiftsniveau, og foreningen kan påbegynde arbejdet.

3. Foreningen og frivillige udfører og betaler

Foreningen og/eller frivillige har selv midler til at udføre forbedrings- og renoveringsarbejder og har et ønske om selv at vælge håndværkere og stå for udførelse samt betaling. Når der er indgået en skriftlig og forpligtende aftale med kommunen, der beskriver omfanget af arbejdet, budget samt tids- og procesplan, kan foreningen og/eller frivillige iværksætte arbejdet. Foreningen og/eller frivillige skal kunne fremvise faktura på det udførte arbejde.

Kommunen vil i model 2 og 3 føre løbende tilsyn med arbejdet under udførelse samt foretage en afsluttende besigtigelse for at sikre, at arbejdet udføres og er udført korrekt.

Arbejdsskade, ulykkesforsikring og frivillige

Når en borger udøver frivilligt arbejde, og der afledt heraf sker en personskade, har borgeren krav på erstatning og godtgørelse via kommunens arbejdsskadesystem. Her er det vigtigt at skelne mellem frivilligt arbejde og frivillig indsats, hvor sidstnævnte ikke kan omfattes af kommunens arbejdsskadeforsikring jf. de nuværende regler.

Ved frivilligt arbejde forstås, at der består et tjeneste-/antagelsesforhold mellem Hillerød Kommune og arbejdstageren. Arbejdet har nytteværdi af enten fysisk eller immateriel karakter. Frivillig indsats er de opgaver, som udføres uden at være på arbejde i lovens forstand (socialt og humanitært arbejde). I forhold til foreningsarbejde betragtes opgaver, som løses inden for foreningens formål, som en frivillig indsats, mens opgaver, der ligger uden for foreningens formål betragtes som frivilligt arbejde jf. aes.dk.

Den frivillige kan have tegnet en fritidsulykkesforsikring, der dækker skader, der sker uden for normal arbejdsplads. Typisk dækker forsikringen heller ikke her frivillig indsats. Det er derfor vigtigt, at forvaltningen indgår en dialog med de frivillige for at afstemme, hvordan de eventuelt er dækket og hvilken type frivilligt arbejde, de skal udføre.

Bygninger og personskade

Sker der en personskade, og kan den henføres som afledt af ringe eller forkert vedligeholdelse af bygningen, kan Hillerød Kommune – som bygningsejer - gøres erstatningsansvarlig. Det betyder, at kommunen til enhver tid skal kunne garantere byggerne og deres gæsters sikkerhed ved brug af bygningen.

Bygninger og forsikring

Overordnet anbefaler forvaltningen, at kommunen ikke overlader større og risikofyldte vedligeholdelses- og reparationsarbejder til privatpersoner.

Er der tale om almindeligt vedligehold som malerarbejder og helt små reparationsopgaver, der ikke udgør en risiko for bygningens stabilitet eller klimaskærm, har kommunens forsikringsselskab ikke umiddelbart nogen forbehold.

Er der derimod tale om større reparations- installations- og vedligeholdelsesarbejder, der ikke udføres af fagligt uddannede og kompetente personer, dækker hverken kommunens bygnings- eller entrepriseforsikring, hvis der sker en bygningsskade i forbindelse med arbejdet. Det betyder, at kommunen står uden dækning, hvis der eksempelvis fjernes en bærende væg, og taget skrider sammen, eller hvis udskiftning af en stikkontakt afleder brand.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 06-06-2023

Udvalget drøftede pjecen og tog den til efterretning med følgende kommentarer:

Pjecen skal i højere grad afspejle, hvad der er muligt for frivillige at gøre – og gerne med eksempler. Teksten kan med fordel omstruktureres, så man starter med at sige JA til de mindre opgaver, man gerne må i stedet for at planlægningsafsnittet starter med, at man ikke må noget uden at have en aftale i forvejen. Desuden bør ”inventar” rettes til ”fast inventar” – hvis det skal kræve tilladelse fra Ejendomme at udskifte dette, og ligeledes bør der byttes om på punkt 1 og 3 under finansieringsafsnit. Teksten skal kort sagt i højere grad inspirere til muligheder og motivation for de frivillige.

Udvalget ønsker, at sagen sendes til orientering i Folkeoplysningsudvalget.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 07-06-2023

Udvalget sender sagen tilbage og imødeser en opdateret udgave på baggrund af bemærkninger fra øvrige fagudvalg og ønsker desuden, at pjecen også henvender sig til børneområdets institutioner.

Udvalget ønsker desuden en sag, der belyser og anviser muligheder for frivilliges brug af sponsorater og fondsmidler på børneområdet, herunder de problemstillinger, der er knyttet hertil.

Afbud: Annette Rieva (V) og Jørgen Suhr (B)

Stedfortræder: Thomas Elong (V) og Christina Thorholm (B).

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 07-06-2023

Udvalget drøftede pjecen og beder forvaltningen gennemarbejde den i forhold til, at den i højere grad afspejler, hvad der er muligt for frivillige at udføre i kommunale bygninger – og gerne med eksempler.

Teksten kan også med fordel omstruktureres, så man starter med at sige JA til de mindre opgaver, man gerne må i stedet for at planlægningsafsnittet starter med, at man ikke må noget uden at have en aftale i forvejen.

Desuden bør ”inventar” rettes til ”fast inventar” – hvis det skal kræve tilladelse fra Ejendomme at udskifte dette, og ligeledes bør der byttes om på punkt 1 og 3 under finansieringsafsnit.

Teksten skal kort sagt i højere grad inspirere til muligheder og motivation for de frivillige.

Udvalget beder også om, at forvaltningen lader sig inspirere af andre kommuner, vedr. hvordan man arbejder med at give frivillige muligheder for at udsmykke/vedligeholde kommunale bygninger.

Udvalget beder om at sagen genbehandles, før den sendes videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 15-08-2023

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

Afbud: Kate Horsbøl (C)

Stedfortræder: Peter Ingemann Bentsen (C)

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 16-08-2023

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 16-08-2023

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

Bilag

Folder_Vi-har-arbejdsdag-foreninger_2023 - ENDELIG

Folder - Vi har arbejdsdag 2023 - juli NY

Afbud Kate Horsbøl

Punkt 10: Ansøgning til Idrætspuljen

23/2348

Indstilling

Direktionen indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget tager stilling til ansøgning til Idrætspuljen fra Hillerød Basketball Klub om kr. 39.000 til udvikling og afholdelse af NextGen basketballstævne den 11.-12. november 2023 på Hillerødsholmskolen.

Sagsfremstilling

Hillerød Basketball Klub ansøger om kr. 39.000 til udvikling og afholdelse af Hillerød NextGen, et nyt basketballstævne for U11 basketballspillere.

Hillerød Basketball Klub er en idrætsforening, hvor medlemmer fra 4 år til Old Boys og Old Girls dyrker basketball. Hillerød Basketball Klubs primære aktiviteter er basketballhold for børn og unge i Hillerød Kommune.

Hillerød Basketball Klub søger om støtte fra Idrætspuljen til afholdelse af Hillerød NextGen, et nyt basketballstævne for U11 basketballspillere. Første udgave af stævnet er for drengespillere og finder sted den 11.-12. november 2023 på Hillerødsholmskolen. Forventningen er at holde et lignende stævne for piger i foråret. Formålet med stævnet er at give de unge basketballspillere en god første oplevelse med overnatningsstævner og skabe grundlag for en lang basketballrejse gennem ungdommen som hold.

Derudover er det hensigten, at stævnet skal blive et vigtigt event på kalenderen hos Danmarks Basketball Forbund og en indtægtskilde for Hillerød Basketball Klub, som vil muliggøre endnu mere børneidræt i Hillerød Kommune.

Det forventes at have 15 deltagende hold til stævnet, heraf ét fra Hillerød Basketball Klub. Det betyder, at der vil være ca. 225 deltagere (spillere, trænere og forældre) og 35 andre (dommere, dommerbord, frivillige) involveret i stævnet. Stavnets hjemmeside kan ses på nextgenhillerod.cups.nu.

Der planlægges med lokal og regional mediedækning.

Der er aftalt rengøring med Hillerød Kommunes Ejendomme til kr. 14.800.

Forvaltningen vurderer, at ansøgningen i høj grad lever op til retningslinjerne for Idrætspuljen.

Ansøgning, budget, øvrige bilag og Idrætspuljens retningslinjer er vedlagt sagen.

Idrætspuljen i 2023 er på i alt 245.000 kr. Der er overført 78.000 fra 2022 til 2023.

	Udbetalt	Nettoudgift
Davis Cup 2023; Royal Stage	50.000,00 kr.	44.500,00 kr.
BørneTour, CC Hillerød	25.000,00 kr.	22.250,00 kr.

Licens, Danish Padel Open,	70.000,00 kr.	62.300,00 kr.
Royal Run Eventpakker, DGI Nordsjælland	5.000,00 kr.	4.450,00 kr.
Kredsløbet, HVRrunners	10.000,00 kr. (underskudsdekning)	8.900,00 kr.
*Børn hjælper børn, HGK	10.000,00 kr.	8.900,00 kr.
*Ekstraordinære udgifter Slotssti stafetten, FIF-orientering	8.500 kr.	7.565,00 kr.
DM KO Sprint, FIF-orientering	26.400 kr.	23.496,00 kr.
I alt	204.900 kr.	182.361 kr.

*Ansøgninger, der er blevet administrativt behandlet og tildelt tilskud fra Idrætspuljen.

Såfremt ansøgningen imødekommes vil der restere 27.929 kr. netto i Idrætspuljen.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 15-08-2023

Udvalget godkendte ansøgning fra Hillerød Basketball Klub med et tilskud på 39.000 kr. fra Idrætspuljen.

Afbud: Kate Horsbøl (C)

Stedfortræder: Peter Ingemann Bentsen (C)

Bilag

Ansøgning til Idrætspuljen

Ansøgning om støtte fra Idrætspuljen til Hillerød NextGen basketballstævne.pdf

NextGen Hillerød Budget - Nov23.pdf

NextGen brev til deltagere.pdf

Idrætspulje retningslinjer 2023

Afbud Kate Horsbøl

Punkt 11: Bevæg dig for livet-puljen 2023 - status

22/16433

Indstilling

Direktionen indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget tager orientering om bevilling af ansøgninger til Bevæg dig for livet-puljen til efterretning.

Sagsfremstilling

Idræt og Sundhedsudvalget har ønsket at få en løbende status på modtagne ansøgninger og tildeling af midler fra puljen.

Byrådet har afsat 200.000 kr. årligt fra 2021 til og med 2023 til en pulje, der skal understøtte aktiviteter i Bevæg dig for livet-visionsaftalen.

Formålet med Bevæg dig for livet-puljen er at understøtte aktiviteter, der kan bidrage til at nå Visionsaftalens målsætning om at få flere borgere i bevægelse og/eller flere foreningsaktive i Hillerød Kommune.

Status på ansøgninger ultimo juni 2023:

- Puljen har modtaget 13 ansøgninger, hvoraf 12 har modtaget bevilling fra puljen.
- Der er bevilget i alt 168.230. kr. ekskl. moms fra puljen.
- Herudover er der anvendt 2.528 kr. til indkøb af ipad, som præmie for besvarelse af benchmarkundersøgelsen 2023.
- Rest af pulje udgør 33.242 kr.

Ansøger	Indsats	Ansøgt	Tildelt beløb inkl. Moms	Forbrug u. moms (faktisk udgift)
Morten Madsen	Multisport, fritidsfællesskab for børn uden for foreningslivet	45.000	45.000	40.050
Brødskov IF, Fodtennis og Frederiksborg byskole	Uddannelse af idrætslærere i fodtennis samt afvikling af turnering for 7. kl.	13.350	13.350	13.350
HGI Badminton	Udvidelse af gratis Familiebordtennis	15.000	15.000	13.350
Alsønderup ASGI	Opstart af seniortræning - 'Idræt om dagen'	15.000	15.000	13.350
Danish Padel Open	Afholdelse af Danish Padel Open	30.000	30.000	26.700
Hillerød Basketball Klub og Idrætslærernetværket	Basketturnering for elever i 8. klasse	12.000	12.000	10.680
Uvelse IF	Tilskud til deltagergebyr ved Royal Run	4.000	-	-
Alzheimerforeningen lokalafd. Hillerød	Naturtræning for demensramte	8.000	4.000	3.560
HVRrunners	Skoleforløb	9.000	9.000	8.010
Kornmarkskolen	Basketforløb i samarbejde med Hillerød Basket	1.800	1.800	1.800
Hillerød Fodbold	Sommerferieaktiviteter for udsatte børn og unge	20.000	20.000	17.800
Foreningen Østfestival	Østfestival 2023, honorarer til fysiske aktiviteter/idrætsforeninger	20.000	12.000	10.680
Administrative midler	Administrative midler, Indkøb af Ipad (benchmarkundersøgelsen)	2.528	2.528	2.528
Hillerød Svømmeklub	You Turn forløb i samarbejde med DGI	10.000	10.000	8.900
Total		205.678	189.678	170.758
Rest af pulje (204.000 kr)			14.322	33.242

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 15-08-2023

Udvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Kate Horsbøl (C)

Stedfortræder: Peter Ingemann Bentsen (C)

Afbud Kate Horsbøl

Punkt 12: Strategi for fysisk planlægning - forslag til høring

22/690

Indstilling

Direktionen indstiller til Idræt og Sundhedsudvalget, Natur, Miljø og Klimaudvalget, Børn, Familie og Ungeudvalget, Kultur og Fritidsudvalget, Omsorg og Livskraftsudvalget samt Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget kan udtale sig om indholdet i Strategi for fysisk planlægning på de respektive udvalgs- områder.

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at:

1. forslag til Strategi for fysisk planlægning godkendes og fremlægges i offentlig høring i otte uger
2. godkende at der samtidig med høring af Strategi for fysisk planlægning indkaldes idéer og forslag til revision af kommuneplanen
3. godkende miljøscreeningsafgørelse om at Strategi for fysisk planlægning ikke skal miljøvurderes
4. beslutte at kommuneplanen revideres i sin helhed med fokus på de emner, der er nævnt nedenfor.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 31. maj 2023 en række ændringer til udkastet til Strategi for fysisk planlægning. De ændringer er nu indarbejdet og der er udarbejdet nye afsnit, herunder bæredygtighedsafsnittet, afsnit om det åbne land, og afsnittet Hillerød i storbyregionen. Afsnittet om bebyggelse i Hillerød by er skrevet helt om.

Byrådet skal i forbindelse med strategien beslutte om der foretages en fuld revision af kommuneplanen eller en revision af udvalgte dele. Det foreslås, at kommuneplanen revideres i sin helhed for at give mulighed for nye emner kan indarbejdes f.eks. hvis der opstår nye emner i forbindelse med høringen. Samtidig giver det mulighed for nødvendige opdateringer af resten af planen. I forbindelse med høringen indkaldes idéer og forslag til revision af kommuneplanen.

Forvaltningen har foretaget en screening af lokalplanen og kommuneplantillægget, og vurderer at planerne ikke kan få væsentlig indflydelse på miljøet og at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Se Bilag 2.

Strategien er vedlagt som bilag 1, men kan med fordel læses på dette link, som kan kopieres ind i browseren: <https://hillerod.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?PlanId=28>.

I henhold til planloven skal byrådet inden udgangen af 2023 offentliggøre sin strategi for den fysiske planlægning. I strategien besluttes det hvordan kommuneplanen skal revideres. Kommuneplanen udfolder herefter strategien i en 12-årig kommuneplan for de fysiske strukturer og arealanvendelse herunder rammer for lokalplaner.

Den fysiske planlægning bygger i høj grad videre på den eksisterende planlægning. Både kommuneplan og Strategi for fysisk planlægning gælder 12 år, men skal revideres hvert fjerde år. Derfor er strategien både en gentagelse af eksisterende mål for kommunens fysiske planlægning men selvfølgelig også nyt indhold. Samtidig bygges videre på eksisterende vedtagne strategier, planer og projekter som fx: Erhvervsstrategien, arkitekturpolitikken, boligpolitikken, hastighedsplanen, klimaplanen med flere.

Strategien er et udtryk for byrådets afvejning af forskellige interesser som natur, miljø, bevaring, CO2-reduktion, klimatilpasning samt vækst og udvikling. I strategien slås fast, at planlægning og boligudvikling skal tage udgangspunkt i den nuværende velfærdskapacitet, såvel som infrastruktur og forsyning. Det fremgår derfor i strategien, at

boligudbygningshastigheden skal tilpasses den nuværende kapacitet i skoler og dagtilbud, at der tages hensyn til drikkevandsressourcen ved salg af erhvervsgrunde, at cyklende skal prioriteres bl.a. for at fremme fremkommelighed og at trafiksituationen i Hillerød skal undersøges nærmere.

Bæredygtighed og herunder den grønne omstilling er også et gennemgående emne. Det fremgår derfor af strategien, at der skal udarbejdes retningslinjer for vedvarende energianlæg, at transport af overskudsjord skal mindskes og at der skal arbejdes videre med klimatilpasning og bynatur.

Samtidig handler strategien om at øge kvaliteten i det fysiske miljø. Det fremgår derfor, at der udarbejdes nye principper for byggeri i Hillerød by, at der indarbejdes retningslinjer for boligtyper og størrelser, at lysforurening skal håndteres, at der på sigt skal udpeges nye kulturmiljøer og at visioner for landsbyerne indarbejdes i den fysiske planlægning.

På baggrund af strategien revideres eller indarbejdes følgende emner i den kommende kommuneplan:

- Rammer for detailhandel, uddannelse, daginstitutioner og plejehjem
- Rammer og rækkefølgebestemmelser for Stadionkvarteret i Favrholm
- Rækkefølgebestemmelser for bl.a. Skævinge
- Retningslinjer for boligtyper og størrelser
- Retningslinjer for klimatilpasning
- Retningslinjer for trafik, herunder cykelparkeringsnorm og parkeringskrav til el- og delebiler
- Retningslinjer for jordbalance i lokalplaner og placering af overskudsjord
- Retningslinjer for solcelleparker og mindre anlæg til vedvarende energi
- Retningslinjer for lys
- Retningslinjer for bynatur
- Principper for bebyggelse og anvendelse i Hillerød bys midte, herunder maximale højder
- Indarbejdelse af landsbyvisioner
- Kulturmiljøudpegninger (i planperioden).

Rammer for detailhandel, uddannelse, daginstitutioner og plejehjem

Det foreslås, at detailhandelsrammer i stadionkvarteret revideres, at der reserveres areal til dagsinstitutioner i Favrholm, flere uddannelsesinstitutioner på Carlsbergvej og et nyt plejehjem.

Rammer og rækkefølgebestemmelser for Stadionkvarteret i Favrholm

Der udarbejdes forslag til kommuneplantillæg for Favrholm Stadionkvarter. Tillægget indarbejdes efterfølgende i den nye kommuneplan, men udarbejdes før for at fastholde tidsplanen for lokalplanlægning i Stadionkvarteret. Kommuneplantillægget forventes fremlagt for byrådet omkring årsskiftet 2023/2024. Tillægget skal sikre, at placeringen af et stadion, et hotel og erhvervskontorer i Favrholm Stadionkvarter er i overensstemmelse med Fingerplanens 2019 stationsnærhedsprincip. Samtidig ændres rammerne for detailbutikker så der fremadrettet kan være mulighed for 4.500 m² mod i dag 4.000 m² butikker. Det foreslås at parkeringsnormen reduceres, herunder at der kan etableres færre parkeringspladser, hvis der etableres delebilsparkering. Tillægget vil desuden indeholde en ny rækkefølgebestemmelse, som fastsætter en etapeopdeling af udviklingen af etagemeter og byggeretsgivende lokalplaner i Stadionkvarteret.

Rækkefølgebestemmelser for Skævinge

Det foreslås, at rækkefølgebestemmelserne for Skævinge justeres, så udviklingen af den nordvestlige del af Skævinge ved Stisegård udskydes. Ændringen skal medvirke til en afstemt befolkningsudvikling, der ikke skaber behov for yderligere kapacitet på Kornmarksskolen afd. Skævinge.

Retningslinjer for boligtyper og størrelser

Det foreslås, at der som en konkretisering af boligpolitikken udarbejdes retningslinjer for boligstørrelser og typer, herunder fokus på en større andel rækkehuse.

Retningslinjer for klimatilpasning

Det foreslås, at der indarbejdes et opdateret kort, der viser hvilke områder, der påvirkes ved større nedbørsmængder til brug i planlægningen og sagsbehandlingen af nyt byggeri.

Retningslinjer for trafik, herunder cykelparkeringsnorm og parkeringskrav til el- og delebiler

Det foreslås, at der for at understøtte den grønne omstilling indarbejdes reviderede krav til cykelparkering herunder til ladcykler, samt at der indarbejdes nye krav til parkeringspladser for el- og delebiler. Hvis undersøgelser af trafikken i Hillerød by fører til behov for nye arealudlæg til veje indarbejdes disse i kommuneplanen.

Retningslinjer for jordbalance i lokalplaner og placering af overskudsjord

Det foreslås, at der indarbejdes retningslinjer for bedre jordbalance i lokalplaner, så der ikke skal flyttes ligeså store mængder jord. Derudover foreslås det, at det undersøges om der kan findes arealer til placering eller håndtering af den overskudsjord, der ikke kan holdes inden for lokalplanområderne.

Retningslinjer for solcelleparker og mindre anlæg til vedvarende energi

Det foreslås, at der indarbejdes retningslinjer for mindre vedvarende energianlæg. Det er anlæg på private boliger og erhvervsjendomme. Retningslinjerne skal medvirke til, at der opsættes solceller og samtidig tages hensyn til naboer, arkitektur mm.

Der udarbejdes et kommuneplantillæg med retningslinjer for placering og udformning af større solcelleparker. Der indkaldes idéer og forslag til kommuneplantillægget samtidig med høring af Strategi for fysisk planlægning. Kommuneplantillægget for solcelleparker behandles efter en særlig proces og indarbejdes i den kommende kommuneplan i henhold til byrådets beslutning den 14. juni 2023 om planlægningsprocessen for solcelleparker.

Retningslinjer for lys

Det foreslås, at der indarbejdes retningslinjer for opsætning af lys i det åbne land. Bosætning, erhverv og foreningsaktivitet mm. giver ønsker om og behov for lys. Lyskilder kan dog, hvis de etableres uhensigtsmæssigt, give unødigt lys og dermed lysforurening.

Retningslinjer for bynatur

Det foreslås, at de forventede muligheder i planloven udnyttes for at indarbejde nye retningslinjer for bynatur. Retningslinjerne kan indarbejdes i kommende lokalplaner til gavn for biologisk mangfoldighed.

Principper for bebyggelse og anvendelse i Hillerød bys midte, herunder maximale højder

Forslag til kommende principper for bebyggelse i den centrale del af Hillerød er indarbejdet i Strategi for fysisk planlægning. De endelige forslag til principper, herunder eventuelle forslag til retningslinjer og rammer behandles af

byrådet i forbindelse med den endelige vedtagelse af Strategi for fysisk planlægning. Principperne kan herefter indarbejdes i den kommende kommuneplan. Principperne kan omhandle facadelængder, højder, udformning af facader mv.

Indarbejdelse af landsbyvisioner

Byrådet har spurgt lokalråd og andre om de har interesse i at udarbejde landsbyvisioner, der kan indarbejdes i kommuneplanen. Landsbyvisionerne kan omhandle ønsker til bevaring, udvikling, fællesskaber eller andre emner, der er relevant i lokalområdet. Det der er egentlig fysisk planlægning kan indarbejdes som rammer eller retningslinjer. Andre dele af visionerne kan være redegørelse for lokalrådets ønsker og dermed baggrund for byrådets prioriteringer i området.

Kulturmiljøudpegninger (i planperioden)

Det foreslås, at der i den 12-årige planperiode indarbejdes nye udpegninger af kulturmiljøer. De eksisterende er udpeget på regionalt niveau af det daværende Hovedstadsråd og er ikke nødvendigvis et udtryk for prioritering af kulturmiljøer i Hillerød Kommune.

Kommende proces for Strategi for fysisk planlægning og kommuneplan

- September og oktober 2023: 8 ugers høring af strategien, herunder borgermøde.
- September og oktober 2023: 8 ugers indkaldelse af idéer og forslag til revision af kommuneplanen.
- Februar 2023: Byrådet behandler endelig vedtagelse af Strategi for fysisk planlægning og indkomne høringssvar samt idéer og forslag til kommende kommuneplan.
- August 2024: Byrådet behandler forslag til kommuneplan 2025.
- Februar 2025 Byrådet behandler endelig vedtagelse af Kommuneplan 2025.

Kommende proces for solcelleparker

- September og oktober 2023: 8 ugers indkaldelse af idéer og forslag til kriterier for placering af solcelleparker, konkrete arealudpegninger og principper for udformning af solcelleparker. Der afholdes borgermøde.
- Februar 2024: Byrådet behandler forslag til kommuneplantillæg for solcelleparker
- Marts og april 2024: 8 ugers høring af kommuneplantillægget.
- August 2024: Byrådet behandler endelig vedtagelse af kommuneplantillæg for solcelleparker.

Forventet proces for kommuneplantillæg for Stadionkvarteret

- Omkring årsskiftet 2023/2024: Byrådet behandler forslag til kommuneplantillæg
- Forår 2024: 8 ugers høring af kommuneplantillægget.
- Først halvdel af 2024: Byrådet behandler endelig vedtagelse af kommuneplantillæg for Stadionkvarteret.

Retsgrundlag

Planlovens kapitel 6.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 15-08-2023

Udvalget godkendte indstillingen og har ingen yderligere kommentarer til sagen.

Afbud: Kate Horsbøl (C)

Stedfortræder: Peter Ingemann Bentsen (C)

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 15-08-2023

Udvalget anbefaler følgende ændring under 'Det åbne land' på side 46 i bilag 1: "Vi skal beskytte og benytte landområderne, så der også fremover er plads til grundvandsindvinding, landskabs-, kultur-, og naturværdier, biodiversitet, jordbrugsproduktion samt friluftsliv for kommunens borgere og besøgende."

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 16-08-2023

Udvalget tog orienteringen til efterretning og har ikke yderligere at bemærke til sagen.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 16-08-2023

Udvalget godkendte indstillingen og har ingen yderligere kommentarer til sagen.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 16-08-2023

Udvalget godkendte indstillingen med den tilføjelse, at krav til handicapparkering også bør nævnes under retningslinjer for trafik.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 17-08-2023

Udvalget godkendte indstillingen. Vedr. parkeringsnorm i Stadionkvarteret henviser udvalget til at denne behandles i det kommende dispositionsforslag for Stadionkvarteret.

Bilag

Bilag 1: Strategi for fysik planlægning_forslag

Bilag 2: Miljøscreening af Strategi for Fysisk Planlægning 2023

Afbud Kate Horsbøl

Punkt 13: Nyt fra udvalgsformanden og forvaltningen

21/18044

Indstilling

Direktionen indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Udvalgsformanden og forvaltningen giver en opfølgende orientering om udvalgets sager, årsplan samt orienterer om aktuelle emner med interesse for udvalget.

Udvalgets årsplan er vedlagt som bilag.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 15-08-2023

Der blev orienteret om:

- Henvendelse fra Hillerød Svømmeklub - ønsker til stævner
- Indvielse af skovforhindringsbane
- Drøftelse af arrangementer på Hillerød Stadion, herunder ”Vi elsker Heroes”
- Afskedsreception for afgangende formand for bestyrelsen i Royal Stage.

Afbud: Kate Horsbøl (C)

Stedfortræder: Peter Ingemann Bentsen (C)

Bilag

Årsplan 2023 - Idræt og Sundhedsudvalget, august

Afbud Kate Horsbøl

Punkt 14: Digital godkendelse af referat

22/16836

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 15-08-2023

Godkendt.

Afbud: Kate Horsbøl (C)

Stedfortræder: Peter Ingemann Bentsen (C)

Afbud Kate Horsbøl