

# REFERAT byrådet d. 27-05-2020

**Mødedato** Onsdag d. 27. maj 2020 kl. 18:30

**Mødested** Skype-møde

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

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af stedfortræder.....	3
Spørgetid.....	4
Forslag fra Venstre om midlertidig dispensation fra reglerne om udeservering - supplerende sagsfre	5
Afskrivninger 2019.....	7
Salg af erhvervsareal på 2.000 m2 i Rønnevang Syd - bevilling.....	9
Salg af erhvervsareal på 3.000 m2 i Rønnevang Syd - bevilling.....	10
Status over foreløbige COVID-19-relaterede mer- og mindreudgifter.....	11
Budgetopfølgning 1-2020.....	15
Udmøntningsplan 2020-2023 - 1. Opdatering.....	20
Gribskov Kommunes udtræden af Frederiksborg Brand og Redning.....	22
Frederiksborg Brand og Redning - ny ejerstrategi.....	24
Freerslev Kildeplads - igangsættelse af ekspropriation til midlertidig råden over areal.....	25
Strategi for fysisk planlægning - indhold og udvalgte emner.....	27
Anvendelse af uforbrugte puljemidler - bedre bemanning og mere værdig ældrepleje - med hørings	32
Samtænkning af plejehjem og daginstitution i Favrholm – anlægsbevilling og igangsætning.....	35
Hillerød Handicapråd - Årsberetning 2019.....	37
Hillerød Udsatteråd - Årsberetning 2019.....	39
Hillerød Ældreråd - Årsberetning 2019.....	41
Elevtalsprognose 2020 og kapacitet på skoleområdet.....	42
Fastsættelse af kommunale måltal for 2021 for søgningen til ungdomsuddannelser.....	45
Ansøgning om leje af grund ved tenniscentret til opførelse af hal til padel.....	48
Reviderede retningslinjer for Eventpuljen relateret til COVID-19.....	51
Reviderede retningslinjer for Kulturpuljen relateret til COVID-19.....	53
Lokalplan 417, for Bydelscenter ved Ullerød SuperBrugs og kommuneplantillæg nr. 17 - endelig ve	55
Nedlæggelse af offentligt vejareal på Møllersvej.....	57
Skøjtebane på Torvet.....	58
Lukket: Salg af Amorbuens - Ullerød Nord - supplerende sagsfremstilling.....	60
Lukket: Del af Meløsevej 11 i Skævinge - salg - supplerende sagsfremstilling.....	61
Lukket: Driftskontrakter for grønne områder, renhold, sidearealer, afvanding og belægninger, vinter	62

# Punkt 1: Godkendelse af stedfortræder

17/409

## Sagsfremstilling

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

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

## Retsgrundlag

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

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Beslutning i byrådet den 27-05-2020

Ingen stedfortrædere.

## **Punkt 2: Spørgetid**

14/653

### **Sagsfremstilling**

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

### **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i byrådet den 27-05-2020**

Følgende spørgerne havde stillet et skriftligt spørgsmål til byrådet:

- Carsten Hartmann Andersen om forskellige emner
- Rasmus Visby om Hillerød Forsyning.

Spørgsmålene blev besvaret under spørgetiden og svarene vil blive offentliggjort på Hillerød Kommunens hjemmeside.

## **Punkt 3: Forslag fra Venstre om midlertidig dispensation fra reglerne om udeservering - supplerende sagsfremstilling**

20/7953

### **Indstilling til møde i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 15-05-2020**

Direktionen indstiller til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget at:

1. forvaltningen, under hensyntagen til færdsel og brandveje, bemyndiges til midlertidigt frem til 1. oktober 2020 at dispensere fra Regulativet for gågader og Torv bestemmelser om, at udeservering alene må ske i facadezoner
2. sende sagen til orientering i byrådet.

### **Indstilling**

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

1. at behandle forslagene på et ekstraordinært udvalgsmøde inden byrådets møde den 27. maj 2020
2. at sende sagen til orientering i byrådet.

### **Sagsfremstilling**

Venstres byrådsgruppe har den 11. maj 2020 stillet følgende forslag til økonomiudvalgets møde den 13. maj 2020:

”Danmark er ved at genåbne og i mange uger har vores restauranter og cafeer ikke kunne holde åbent. Nu kan de snart åbne, men under meget begrænsende forhold. Et af disse forhold er afstanden mellem kunderne/bordene. Det betyder at mange af restauranterne og cafeer kan åbne, men vil få svært ved at tjene penge og have den omsætning der er nødvendig for at drive en rentabel virksomhed.

Derfor foreslår Venstre, at byrådet frem til 1. oktober 2020 dispenserer for regler om udeservering i bymidten.

Dispensationen skal give restauranter og cafeer lov til at:

- Udvide deres udeserveringsareal med 50 % i perioden
- Benytte tidsrummet kl. 11-20 til udeservering søndag til torsdag
- Benytte tidsrummet kl. 11-21 til udeservering fredag og lørdag
- Udeserveringsarealet skal aftales med og godkendes af de umiddelbare naboer
- Såfremt restauranten bryder reglerne, tildeles et gult kort 1. gang og 2. gang fratages restauranten dispensation.
- Reglerne for sikkerhed, eksempelvis i forbindelse med brandveje skal overholdes
- Hillerød ByForum bliver inviteret til at medvirke til at sikre dispensationens regler overholdes

Venstres byrådsgruppe ønsker ovenstående forslag politisk behandlet så hurtigt som muligt af hensyn til, at byrådets eventuelle dispensation fra de nuværende regler om udeservering kan blive gældende så hurtigt som muligt og at bymidtens restauranter og cafeer derved får de bedst mulige rammer for at genåbne og komme på fode efter nedlukning i forbindelse med coronakrisen.”

I samme ærinde har Louise Colding (A) den 5. maj 2020 stillet et spørgsmål, som blev behandlet som et politikerspørgsmål med svar til byrådet:

”Kan vi forholdsvis hurtigt udvide arealerne for udeservering, hvis det bliver muligt for restauranter og cafeer at åbne, men kun for udendørsservering eller med meget plads mellem bordene? Måske kan vi allerede nu overveje mulighederne i forhold til brandadgang osv.?”

Har vi mulighed for at udskyde eller friholde de afgifter, der er pålagt byens handlende i forbindelse med gågadereregulativet, som for eksempel facadeafgifter og udeserveringsafgifter?”

Borgmesterens svar på spørgsmålet:

”Forvaltningen kan hurtigt se på udeserveringsarealer. Umiddelbart er de tilrettelagt under hensyn til brand og øvrig færdsel. Man kunne f.eks. bruge mere af Torvet. Hvis der er konkrete steder vi skal se på, så gør vi det.

Mht. facadeafgift er det en betaling omkostninger for renhold og snerydning. Det betales ikke for udeservering, kun for pølsevogne.”

## **Retsgrundlag**

Lov om offentlige veje § 80.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning i økonomiudvalget den 13-05-2020**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget og byrådet.

## **Supplerende sagsfremstilling efter møde i økonomiudvalget den 13-05-2020**

Forvaltningen oplyser supplerende, at Transportministeriet i brev af 11. maj 2020, jf. vedlagte bilag, har opfordret kommunerne og KL om at lette adgangen til mere udeservering.

Udeservering i gågaderne og på Torvet er reguleret af regulativ for gågaderne og Torvet, som senest er revideret 5. december 2019 jf. vedlagte bilag.

Jævnfør regulativet kan udeservering ske i facadezoner i både gågader og på Torv og der fordres indhentet en særskilt kommunal tilladelse.

Forvaltningen anbefaler, at henvendelser og ansøgninger om forøgelse af udeservering behandles konkret men fleksibelt for at sikre brandveje m.v. og at forvaltningen administrativt kan dispensere fra regulativets krav om at udeservering alene sker i facadezoner.

## **Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 15-05-2020**

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen til byrådets orientering på mødet den 27. maj 2020.

Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (V)

## **Beslutning i byrådet den 27-05-2020**

Byrådet tog orienteringen til efterretning.

## **Bilag**

Brev til kommunerne og KL

Regulativ gågader og torv

## Punkt 4: Afskrivninger 2019

20/3187

### Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkende, at der afskrives et samlet tilgodehavende på 4.048.294,29 kr. for regnskabsåret 2019.

### Sagsfremstilling

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

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

I alt søges der om afskrivning af 4.048.294,29 kr. for regnskabsåret 2019.

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

2014 1.795.935 kr., hvoraf den kommunale andel udgjorde 1.250,550 kr.

2015 1.541.621 kr., hvoraf den kommunale andel udgjorde 912.706 kr.

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

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

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

#### Debtorsystemet

Forvaltningen har opgjort et samlet behov for afskrivning af uerholdelige og forældede skyldige beløb for i alt 3.962.396,76 kr. i regnskabsåret 2019 – heraf udgør Hillerød Kommunes andel 3.500.556,07 kr., mens det resterende beløb er statslige midler. For yderligere specifikation se bilag 1.

Som en konsekvens af SKATs problemer med deres inddrivelsessystem EFI (Et Fælles Inddrivelsessystem), besluttede Folketinget i forsommeren 2018 at gennemføre en ekstraordinær afskrivning af kommunale fordringer, der var sendt til inddrivelse hos SKAT. Se KL's brev der er vedlagt som bilag 2.

For Hillerød kommune blev den ekstraordinære afskrivning på knap 3,1 mio. kr.

Af tekniske årsager har det først været muligt at gennemføre afskrivningen systemmæssigt i kommunens debitor system i 2019

I forbindelse med statens ekstraordinære afskrivning af kommunale fordringer for en samlet sum af 3,1 mio. kr. har staten kompenseret kommunen med et beløb 1,3 mio. kr. Kompensationen er modtaget og bogført i december 2018.

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

#### Afskrivninger i debtorsystemet

Årsag	Antal	Afskrevet
Dødsbo	96	390.682,09
Bortfald efter aktivloven	14	163.143,22
Konkurs	8	12.558,84
Forældet/eftergivet i SKAT (Gældsstyrelsen)	7	113.595,06
Forældet/eftergivet i kommunen	19	227.363,11
Anden afskrivning	12	3.304,51

Afkøb af gældsstyrelsen	825	3.051.749,93
I alt	981	3.962.396,76

### Økonomisystemet

Forvaltningen har opgjort afskrivningerne over 15.000 kr. til 85.897,53 kr. Afskrivningerne består af følgende:

Afskrivninger i økonomisystemet	Antal	Afskrevet
Teknisk korrektion vedrørende krav til Helsingør Kommune	1	-91.485,38
Klientbetaling – dødsbo	1	-31.249,37
ATP af fleksløn – diverse afskrivninger 2013-2017		28.534,54
A-skat af fleksløn . diverse afskrivninger 2016-2018		19.189,16
Fleksløn – for meget udbetalt til borger, der nu er død	1	15.354,40
Sygedapenge – oprydning i system		233.731,00
KMD-aktiv – oprydning i system, administrationskonti		15.612,00
KMD-aktiv – oprydning i system, a-skat		-103.788,82
I alt		85.897,53

### Retsgrundlag

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

### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet beløbene fremgår af kommunens regnskab under posten finansforskydninger/tilgodehavender. Afskrivningerne har den betydning, at kommunens tilgodehavende falder i stedet for at tilgå kassebeholdningen. Statens kompensation på 1,3 mio. kr. er tilgået kassebeholdningen.

### Beslutning i økonomiudvalget den 13-05-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

### Beslutning i byrådet den 27-05-2020

Byrådet godkendte indstillingen.

### Bilag

Bilag 1 - Specifikation af afskrivninger 2019 i debtorsystemet

Bilag 2 - Brev til borgmestre vedr. ekstraordinær afskrivning af offentlige restancer.pdf

# **Punkt 5: Salg af erhvervsareal på 2.000 m2 i Rønnevang Syd - bevilling**

19/13191

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet, at der i forbindelse med salg af 2.000 m2 af matr. nr. 1 va Trollesminde i Rønnevang Syd

1. meddeles optagelse af rådighedsbeløb i indtægt på 800.000 kr. i 2020
2. meddeles anlægsbevilling i indtægt på 800.000 kr. i 2020
3. meddeles optagelse af rådighedsbeløb i udgift på 31.000 kr. i 2020
4. meddeles anlægsbevilling i udgift på 31.000 kr. i 2020.

## **Sagsfremstilling**

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet skal meddele bevillinger i forbindelse med salg af 2.000 m2 af matr. nr. 1 va Trollesminde i Rønnevang Syd.

Byrådet besluttede den 30. oktober 2019 at sælge 2.000 m2 af matr. nr. 1 va Trollesminde til Tømrerfirmaet Michael Nielsen ApS for 800.000 kr. ekskl. moms.

Købsaftalen er underskrevet og købesummen er deponeret.

Der søges derfor om optagelse af rådighedsbeløb i indtægt på 800.000 kr. og frigivelse af anlægsbevilling i indtægt på 800.000 kr. Der søges endvidere om optagelse af rådighedsbeløb på 31.000 kr. i udgift og frigivelse af anlægsbevilling i udgift på 31.000 kr. til dækning af udgifter til landinspektør.

## **Retsgrundlag**

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2.

## **Økonomi**

Salget medfører en indtægt på 800.000 kr. og en udgift på 31.000 kr. til betaling af landinspektør, svarende til en nettoindtægt på 769.000 kr.

## **Beslutning i økonomiudvalget den 13-05-2020**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

## **Beslutning i byrådet den 27-05-2020**

Byrådet godkendte indstillingen.

## **Bilag**

Kort

# **Punkt 6: Salg af erhvervsareal på 3.000 m2 i Rønnevang Syd - bevilling**

19/11402

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet, at der i forbindelse med salg af 3.000 m2 af matr. nr. 1 va Trollesminde:

1. meddeles optagelse af rådighedsbeløb i indtægt på 1.200.00 kr. i 2020
2. meddeles anlægsbevilling i indtægt på 1.200.000 kr. i 2020
3. meddeles optagelse af rådighedsbeløb i udgift på 197.000 kr. i 2020
4. meddeles anlægsbevilling i udgift på 197.000 kr. i 2020.

## **Sagsfremstilling**

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet skal meddele bevillinger i forbindelse med salg af 3.000 m2 af matr. nr. 1 va Trollesminde i Rønnevang Syd.

Byrådet besluttede den 30. oktober 2019 at sælge 3.000 m2 af matr. nr. 1 va Trollesminde til La Cour Byg ApS for 1.200.000 kr. ekskl. moms.

I forbindelse med salget er det fjernet kampesten, byggeaffald og overskudsjord for et beløb på 197.000 kr.

Købsaftalen er underskrevet og købesummen er deponeret.

Der søges derfor om optagelse af rådighedsbeløb i indtægt på 1.200.000 kr. og frigivelse af anlægsbevilling i indtægt på 1.200.000 kr. Der søges endvidere om optagelse af rådighedsbeløb på 197.000 kr. i udgift og frigivelse af anlægsbevilling i udgift på 197.000 til dækning af udgifter til fjernelse af byggeaffald m.m.

## **Retsgrundlag**

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2.

## **Økonomi**

Salget medfører en indtægt på 1.200.000 kr. og en udgift på 197.000 kr. til betaling for fjernelse af byggeaffald m.m. svarende til en nettoindtægt på 1.003.000 kr.

## **Beslutning i økonomiudvalget den 13-05-2020**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

## **Beslutning i byrådet den 27-05-2020**

Byrådet godkendte indstillingen.

## **Bilag**

Kort

# Punkt 7: Status over foreløbige COVID-19-relaterede mer- og mindreudgifter

20/5949

## Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at:

1. tager orienteringen om foreløbig opgørelse over de aktuelle udgifter pr. ultimo april 2020 som følge af COVID-19 til efterretning
2. godkende tillægsbevilling til midlertidig opnormering af dagtilbuds- og skoleområdet for perioden medio marts til ultimo april på netto 0,225 mio. kr. i netto mindreudgift
3. godkende tillægsbevilling til ekstra vagter inden for ældre- og sundhedsområdet for perioden medio marts til ultimo april på 0,520 i merudgifter
4. godkende tillægsbevilling til sanitære installationer for perioden medio marts til ultimo april på 1,182 mio. kr.
5. godkende tillægsbevilling til indkøb af værnemidler for perioden marts til april på 1,445 mio. kr.
6. godkende tillægsbevilling til ekstra rengøring for perioden marts til april på 1,122 mio. kr.
7. godkende tillægsbevilling til køb af akutpladser for perioden marts til april på 0,137 mio. kr.
8. godkende tillægsbevilling til krematorium for perioden marts til april på 0,150 mio. kr.
9. bevillinger finansieres af kassen og det forventes at der kommer statslig finansiering i løbet af 2020 som kompensation heraf
10. at forvaltningen fremsender opdateret sag senest i forbindelse med budgetopfølgning 2-2020, når der er yderligere afklaring af de økonomiske konsekvenser.

## Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er at give en foreløbig opgørelse over de aktuelle udgifter afledt af COVID-19, som foreløbig er meldt ind til forvaltningen. Opgørelsen dækker en foreløbig oversigt over udgifter for perioden marts til april måned 2020, hvor de største udgiftsposter på nuværende tidspunkt er medtaget i oversigten. Oversigten vil frem mod næste status blive kvalificeret yderligere.

Kommunen har siden regeringens udmelding onsdag den 11 marts 2020 om nedlukning af ikke-kritiske funktioner i kommunen løbende registreret potentielle mer- og mindreudgifter relateret hertil. Efterfølgende har regeringen lige før påsken udmeldt rammer for gradvis genåbning af begrænsede områder, herunder dagtilbud, skoler og fritidsordninger, hvilket især har medført ekstra udgifter til bl.a. indretning af arealer, værnemidler, ekstra rengøring og ekstra midlertidige personaleressourcer til genåbning af dagtilbud og skoler.

Regeringen har i aftalegrundlaget fra den 26. marts 2020 udmeldt, at den vil sikre at ekstraordinære kommunale udgifter til COVID-19-relaterede tiltag ikke fortrænger øvrige udgifter til borgernær velfærd. Regeringen og KL er i løbende dialog om kommunernes situation i relation til COVID-19 og vil drøfte de samlede rammer om kommunernes økonomi i 2020 og 2021 i forbindelse med de kommende økonomiforhandlinger. Det er på nuværende tidspunkt usikkert hvordan disse merudgifter defineres og opgøres. Der må ligeledes bemærkes, at de enkelte kommuner ikke kan forvente 1:1 kompensation som følge af forskellige håndteringer af indsatser kommunerne imellem og fordi den samlede kompensation forventes at indgå som en del af den statslige tilskudsmodel.

Herudover forventes der øgede udgifter til sociale ydelser som følge af stigende ledighed. En stor del af udgifterne er omfattet af budgetgarantien og regeringen og KL er enige om, at foretage en midtvejsvurdering af overførselsudgifterne i 2020 i forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2021. En væsentlig del af disse merudgifter forventes således dækket af ekstra finansiering i forbindelse med den kommende midtvejsregulering.

Den økonomiske status nedenfor er baseret på et meget foreløbigt bud på udgifterne forbundet med både nedlukning og genåbning. I opgørelsen er der skelnet mellem allerede kendte og allerede afholdte større udgifter, som der søges bevilling til, og mere usikre og endnu ikke opgjorte afvigelser i forhold til både udgifter og indtægter, som følge af COVID-19.

Forvaltningen har opgjort de større ændringer i driftsudgifter og -indtægter, der er kendt for perioden medio marts til ultimo april måned i nedenstående tabel.

Tabel 1: ændringer i driftsudgifter og -indtægter inden for servicerammen, i mio. kr.

Typer af ændringer i driftsudgifter og -indtægter

Estimat medio marts til

ultimo april, i mio. kr.

Ansættelse i midlertidige stillinger i dagtilbud børn, skole og fritidstilbud ved genåbning	0,257
Mindre forbrug af timelønnede i forbindelse med nedlukning af skoler	-0,468
Merudgifter til ekstra ressourcer på ældre og sundhedsområdet, fastvagt o.l.	0,520
Sanitære installationer	1,182
Indkøb af værnemidler	1,445
Ekstra rengøring	1,122
Køb af pladser til udskrevne borgere smittet med COVID-19 på Tolleruphøj i Frederiksund Kommune	0,137
Ekstra udgifter til krematorium	0,150
Samlet i alt	4,345

Merudgifter er opgjort ved at bede de enkelte områder om at opgøre de mer- og mindreudgifter, der er afledt af nedlukning som følge af COVID-19 samt efterfølgende merudgifter som følge af den gradvise genåbning sidst i april måned 2020.

Opgørelse af personaleressourcer har forskellig metode. For skoleområdet er der gjort status over reduktion i brug af timelønnede personaleressourcer i lukningsperioden hvilket beløber sig til 0,468 mio. kr. I forbindelse med åbning af skoler og dagtilbud er der oprettet midlertidige stillinger, pt. fordelt på 29 fuldtidsmedarbejdere med 37 timer og 19 medarbejdere med 18 timers normering. Udgiften efter den gradvise åbning er på 0,257 mio. kr. ved udgangen af april måned.

Med det nuværende forbrug af midlertidige stillinger inden for dagtilbud og skoleområdet er én uges bemanning estimeret til at koste ca. 0,260 mio. kr., svarende til en lønudgift på 1,1 mio. kr. pr. måned. Det er uvis, hvor lang tid der er behov for de midlertidige ressourcer.

For ældre- og sundhedsområdet er der estimeret en samlet merudgift vedr. ekstra personale på 0,520 mio. kr. for perioden marts og april måned.

Ejendomme har disponeret indkøb af sanitære installationer for 1,182 mio. kr. indtil videre.

Der er på tværs af områderne opgjort, hvor mange udgifter der har været til indkøb af værnemidler for marts og april måned. Det beløber sig til 1,445 mio. kr.

Rengøring har opgjort merudgift for perioden marts og april på i alt 1,122 mio. kr. som dækker både personaleressourcer og materialeomkostninger.

De ekstra akutpladser på Tolleruphøj har været taget i brug i perioden 1. – 17. april 2020 og har kostet 0,137 mio. kr. i denne periode. Der er fra 29. april 2020 igen behov for pladser. Disse udgifter vil blive medtaget i næste opgørelse.

Endelig har der været udgifter til primært ekstra personale i Hillerød Krematorium, i alt en merudgift på 0,150 mio. kr.

I opgørelsen er der ikke opgjort mer- og mindreudgifter som følge af udlån og hjemsendelse af medarbejdere og det medfølgende produktionstab som følge heraf.

Herudover er der estimeret merudgifter uden for servicerammen til sociale ydelser. Disse fremgår af tabel 2 nedenfor.

Tabel 2: Merudgifter til sociale ydelser på aktivitetsområde 33 – uden for servicerammen, i mio. kr.

Område	Estimat, i mio. kr.
Lønrefusion til arbejdsgivere fra 1. COVID-19 sygedag i perioden frem til 23.4 2020	0,640
Dagpenge forsikrede ledige – på grund af øget ledighed, en stigning på 37,5 pct. fra februar til april måned – OBS: estimeret årsvirkning i 2020	29,500
Kontanthjælp – stigning på 26,7 pct. fra februar til april måned – OBS: estimeret årsvirkning i 2020	7,400
Samlet i alt	37,540

Der forventes merudgifter til dagpenge til forsikrede ledige, kontanthjælp, sygedagpenge m.v. under de efterspørgselsstyrede overførsler som følge af stigende ledighed. Konsekvenserne af nedlukning som følge af COVID-19 er endnu udkendte og beregninger for udgifter til øget ledighed er behæftet med stor usikkerhed.

Udgifter til sociale ydelser er i stor udtrækning dækket af budgetgarantien, der indebærer, at kommunerne under ét kompenseres for stigende ledighed, når de faktiske udgifter er kendt. Dette vurderes foreløbigt af KL og regeringen i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2021 og medfører en midtvejsregulering af udgifterne i 2020, som udbetales over bloktilskuddet i 2020.

Det bemærkes, at der er tale om et meget foreløbigt bud på udgifterne forbundet med nedlukning og den gradvis genåbning. Den nærmere specifikation fremgår af bilag 1 – Oversigt over økonomiske effekter af coronavirus – samleskema.

KL vil løbende frem mod kommuneforhandlingerne anmode om kommunernes bud på de økonomiske konsekvenser af COVID-19. Der er lidt mere usikkerhed om processen og tidsplanen for forhandlingerne mellem kommuner og regering afledt af den eksisterende situation. Der er også usikkerhed om hvorvidt kommunerne kompenseres 1:1 for de registrerede mer- og mindreudgifter. De foreløbige tilbagemeldinger fra KL lyder, at kommunerne har grebet opgaverne meget forskelligt an.

Forvaltningen opsamler som tidligere nævnt løbende informationer om de økonomiske effekter fra både de decentrale enheder og fra de centrale forvaltningsgrene. En del af disse informationer skal kvalificeres yderligere inden de kan opgøres og indgå i oversigten med konkrete beløb.

Forvaltningen vil løbende kvalificere oplysningerne og vil senest ved budgetopfølgning 2-2020 fremlægge ny status om udgifterne heraf.

## Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven.

## Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. På nærværende møde i maj måned 2020 behandler økonomiudvalg og byråd sagen om budgetopfølgning 1-2020. Det bemærkes, at de opgjorte merudgifter som følge af COVID-19 ikke er medtaget i budgetopfølgningssagen.

Såfremt økonomiudvalg og byrådet godkender de indstillede bevillinger i vedlagte sag, skal disse tillægges resultatet af budgetopfølgning 1-2020.

## Beslutning i økonomiudvalget den 13-05-2020

Økonomiudvalget videresender sagen til byrådet og beder direktionen vende tilbage til byrådet, når KL har skabt overblik over de Covid-19-relaterede udgifter landet over med henblik på at vurdere effekten af kompensationen for Hillerød Kommunes økonomi.

Økonomiudvalget bemærker, at staten direkte til trafikselskaberne bør kompensere dem for indtægtstab i forbindelse med Covid-19, og at der i modsat fald ender en stor regning i Hillerød Kommune, anslået 11 mio. kr.

## Beslutning i byrådet den 27-05-2020

Byrådet godkendte indstillingen med de af økonomiudvalget anførte bemærkninger.

## **Bilag**

Bilag - Oversigt over økonomiske effekter af coronavirus - samleskema ultimo april

## Punkt 8: Budgetopfølgning 1-2020

20/5057

### Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet, at

1. nedskrive og nulstille restbudgettet af servicebufferen inden for servicerammen med 18,3 mio. kr.
2. meddele tillægsbevilling på 5,4 mio. kr. i merudgift vedr. serviceudgifter i 2020
3. meddele tillægsbevilling på 2,0 mio. kr. i mindreudgift vedr. medfinansiering af sundhedsvæsn
4. meddele tillægsbevilling på 0,3 mio. kr. i merudgift vedr. ældreboliger
5. meddele tillægsbevilling på 3,9 mio. kr. i merudgift vedr. overførselsudgifter og udgifter til forsikrede ledige i 2020
6. meddele tillægsbevilling på 0,1 mio. kr. i merindtægt vedr. brugerfinansierede udgifter
7. meddele tillægsbevilling på 1,3 mio. kr. i merindtægt vedr. særligt dyre enkeltsager
8. godkende overførsel af rådighedsbeløb fra 2020 med -40,8 mio. kr. til 2021 med 30,0 mio. kr. og til 2021 med 10,8 mio. kr.
9. meddele tillægsbevilling til rådighedsbeløb på -2,3 mio. kr. netto i perioden 2020-2023
10. meddele tillægsbevilling på 2,4 mio. kr. i merudgift vedr. finansielle poster
11. tage status om salgsindtægter efter budgetvedtagelsen til efterretning.

### Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er at fremlægge direktionens vurdering og indstilling af Hillerød Kommunes første budgetopfølgning i 2020 til behandling i økonomiudvalget og byrådet. Udgangspunktet for budgetopfølgningen er det vedtagne budget 2020 tillagt de bevillinger, byrådet har givet pr. ultimo marts 2020, sat i forhold til det faktiske forbrug pr. 31. marts 2020.

Opfølgningens hovedresultat fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1: Hovedresultat af indmeldinger af forbrug til budgetopfølgning 1-2020, i mio. kr.

	Vedt. budget	Korr. budget	Forv. forbrug	Afv. 2020	Afv. 2021	Afv. 2022	Afv. 2023	Afv. 2024
Drift	3.170,9	3.177,5	3.165,3					
Serviceudgifter *	2.404,6	2.411,5	2.398,6	-12,9	5,2	5,1	3,9	3,9
Medfinansiering				-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ældreboligudgifter				0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Overførselsudgifter				3,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Brugerfinansieret udgifter				-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Dagpenge forsikrede ledige				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Særligt dyre enkeltsager				-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
DRIFT I ALT:	3.019,3	3.033,2	3.021,1	-12,2	5,1	5,0	3,8	3,8
Anlæg								
Tillægsbevilling				-0,7	-0,6	-2,3	1,3	0,0
Overført mellem år				-40,8	30,0	10,8	0,0	0,0
ANLÆG I ALT	131,2	177,6	136,1	-41,5	29,4	8,5	1,3	0,0

netto:

Finansielle poster  
(kt. 7 og 8)

Renter				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansforskydning				2,4	-0,9	-0,1	-0,1	-1,6
Afdrag på lån				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skatter, tilskud og udligning				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FINANSIELLE POSTER I ALT	-3.136,3	-3.115,0	-3.112,6	2,4	-0,9	-0,1	-0,1	-1,6
NETTORESULAT I ALT				-51,3	33,6	13,4	5,0	2,3

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

\*) Beløbet indeholder også en nulstilling af den resterende servicebuffer på 18,3 mio. kr. som er uden finansiel betydning.

Generelle bemærkninger til baggrund for budgetopfølgningen:

Serviceudgifter

Serviceudgiftsrammen, som kommunen måles på ift. sanktionslovgivningen, udgør 2.401,1 mio. kr. efter regulering på baggrund af nyt pris- og lønskøn fra marts 2020. Forventet forbrug på serviceudgifterne er i budgetopfølgning 1-2020 opgjort til 2.398,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. I forhold til udmeldt serviceudgiftsramme, forventes serviceudgifterne - med de indmeldte ændringer - at være 2,5 mio. kr. under servicerammen. Det bemærkes, at servicerammen i 2020 blev godkendt med en servicebuffer på 23,648 mio. kr. Denne servicebuffer er udtryk for fri serviceramme ift. målepunktet i sanktions-lovgivningen.

Nedenfor ses afgivelserne inden for serviceudgifterne fordelt på de enkelte udvalg.

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

Udvalg / beløb i 1.000 kr.	Samlet drifts- afvigelse	Service- udgifter
Økonomiudvalg	426	710
Arkitektur, Byplan og Trafik	94	94
Natur, Miljø og Klima	-52	-52
Erhverv, Beskæftigelse og Turisme	4.492	462
Omsorg og Livskraft	698	3.778
Børn, Familie og Unge	642	642
Idræt og Sundhed	-230	-230
Kultur og Fritidsudvalg	0	0
I alt samlet driftsafvigelse og heraf serviceudgifter	6.070	5.404

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

## mindreudgifter/merindtægt

Indmeldte mindreforbrug og merindtægter inden for driftsrammen for de enkelte udvalgsområder i 2020 tilgår kassen.

Den samlede afvigelse på samtlige driftsudgifter er en merudgift på 6,1 mio. kr., heraf vedrører 5,4 mio. kr. merudgifter inden for serviceudgiftsrammen.

Det bemærkes, at skolernes budgetter til udlagt specialundervisning er under et stort pres som følge af et stigende behov for specialundervisning, og skolernes dispositionsark ultimo marts viser et forventet merforbrug på 5,8 %, svarende til godt 7 mio. kr. Flere af skolerne forventer yderligt stigende udgifter. Der er store forskelle imellem skolerne, og forvaltningen vil i samarbejde med skolerne udarbejde en status til Børn, Familie og Ungeudvalget til mødet i juni måned.

## Anlæg generelt

Det korrigerede bruttoanlægsbudget primo maj 2020 er på 287,6 mio. kr. rammen indeholder de fremrykkede anlæg, som blev bevilget i april 2020 som følge af ophævelse af anlægsloftet.

Der søges om tillægsbevilling til rådighedsbeløbet i anlægsrammen på i alt -2,3 mio. kr. i udgiftsbevilling og -0,0 mio. kr. i indtægtsbevilling. Beløbene fordeler sig på

- Pris- og lønregulering af anlægsrammen med -0,2 mio. kr.
- Sundhedscentret, til- og ombygning med -0,965 mio. kr.
- Grønnevang Skole, afd. Østervang, tag og skimmelsvamp med -1,0 mio. kr.
- Skippermosen, slag af vejareal med 0,005 mio. kr.
- Arkitekturpolitik, proces og udarbejdelse med -0,1 mio. kr.

Der søges endelig om omplacering af anlægsbevillinger fra overslagsår til 2020 for i alt -40,8 mio. kr. fordelt med 30,0 mio. kr. til 2021 og 10,8 mio. kr. til 2022.

En samlet oversigt over anlægsprojekter, hvor der er flyttes beløb mellem årene, fremgår af tabel 1 i bilag 1.

## Anlæg - risikovurdering

Der er udarbejdet en risikovurdering af anlægsplanen fra 2020 og frem ift. økonomi og fremdrift. Risikovurderingen fremgår af budgetopfølgningsskemaet. I skemaet er de enkelte anlægsprojekters fremdrift og forbrug vurderet ved hjælp af følgende kategorisering:

- 69 projekter har en lav risikoprofil, hvilket betyder at der er fremdrift i projektet og både tidsplan og økonomi forventes overholdt.
- 11 projekter har en middel risikoprofil, hvilket betyder at der er fremdrift i projektet, men der er opmærksomhedspunkter på enten tidsplan eller økonomi
  - 8 er udfordret på tidsplan
  - 2 er udfordret på økonomi
- 5 projekter har en høj risikoprofil, hvilket betyder at der ikke er den forventede fremdrift i projektet og både tidsplan og økonomi forventes ikke overholdt.

De enkelte projekters vurdering fremgår mere detaljeret i bilaget "Budgetopfølgning 1-2020"

## Finansielle poster (konto 7 og 8)

Der er en merudgift på i alt 2,4 mio. kr. som omfatter justering af frigivelsesprofiler for allerede deponerede beløb på 0,3 mio. kr. samt ændringer til deponerede beløb vedr. udbygning af Sophienborg plejecenter på -1 mio. kr. og tilsvarende for Sundhedscentret på 3,0 mio.kr.

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

Det bemærkes, at eventuelle bevillingssager videresendt fra fagudvalg til økonomiudvalgsmødet i maj måned, ikke er indarbejdet i budgetopfølgningen.

Herudover er der på økonomiudvalgets og byråds møder i maj en økonomisk status over de økonomiske effekter vedr. COVID-19, hvori indgår en bevillingsansøgning på 4,3 mio. kr. til dækning af større konstaterede og afholdte udgifter.

De bevillingsmæssige konsekvenser skal, såfremt økonomiudvalget godkender indstilling om bevilling, tillægges den økonomiske effekt i denne sag.

Direktionens vurdering af budgetopfølgning 1-2020:

Med tiltrædelse af det indmeldte resultat af budgetopfølgning 1-2020, vil der i 2020 være givet bevillinger på 2,5 mio. kr. mindre end Hillerød Kommunes serviceudgiftsramme i 2020 efter korrektion af pris- og lønfremskrivning fra marts.

Med et samlet afvigelse i budgetopfølgning 1-2020 på 2,4 mio. kr. under servicerammen vurderer direktionen, at resultatet af denne budgetopfølgning ikke giver anledning til at ændre den aktuelle økonomistyring. Servicerammen forventes overholdt ved regnskabsafslutningen og styringsprincipperne i Politik for Økonomistyring overholdes.

Styringsprincipperne i Politik for Økonomistyring kan ikke overholdes i 2020 som følge af lånefinansiering af fremrykkede anlæg, som betyder at årets resultat bliver negativt i stedet for positivt og fordi den langfristede gæld kommer til at stige i 2020.

Likviditetsvirkning:

Gennemsnitslikviditeten pr. 31. marts 2020 er på 268,9 mio. kr. Det bemærkes, at den gennemsnitlige likviditet, i udgangspunktet for beregningen af likviditetsvirkningen, er faldet med 2,0 mio. kr. i forholdt til likviditeten ultimo 2019. Med budgetopfølgningens resultat indarbejdet, kan likviditeten ultimo 2024 opgøres til 204,3 mio. kr.

I forhold til likviditetsopgørelsen fra sag om ophævelse af anlægsloftet og øvrige tiltag som følge af aftale mellem regering og KL vedr. COVID-19 er det en reduktion i ultimo likviditeten i 2024 på 24,1 mio.kr.

Prioritering af ekstra salgsindtægter:

I budget 2020-2023 besluttede byrådet, at ved nye indtægter fra jord- og ejendomssalg skal der tages stilling til om der kan tilgodeses øget behov for renovering, slidlag, sikkerhed og legepladser. Der er i sag om ophævelse af anlægsloft og deraf følgende fremrykning af anlæg som følge af aftale mellem regering og KL allerede tilgodeset en hel del af de prioriterede projekter, der fremgår af pkt. 6 i udmøntningsplanen (nr. 81).

Nedenfor gives en status på salgsindtægter, der er indgået efter budgettets vedtagelse.

Tabel 3: Oversigt over salgsindtægter og disposition heraf, i mio. kr.

Anlægsbevillinger:	Beløb i mio. kr.
Elladestandere og cykelstier i bymidten, byrådet 18.12.19	4,380
Pavilloner på Thurahsvej og Trollesmindealle 27B, byrådet 18.12.19	2,820
Salg af Askvang, byrådet 26.02.20	-0,5
Pavilloner på Trollesmindealle 27B, byrådet 25.03.20	11,950
Skippermosen, salg af vejareal, økonomiudvalget	-0,005
Salg af Askvang, økonomiudvalget 13.05.20	-0,769
Salg af Askvang, økonomiudvalget 13.05.20	-1,003
Positive beløb er lig med merudgift/mindreindtægt og negative beløb er lig med mindreudgifter/merindtægt	16,873

Forvaltningen indstiller, at økonomiudvalg og byråd tager status til efterretning. Der kommer ny status til august, hvor budgetopfølgning 2-2020 behandles.

I forhold til udviklingen i befolkningen er status, at der i årets første tre måneder ikke er kommet flere borgere i Hillerød Kommune. Der er dog store bevægelser, idet der er tilflyttet 860 borgere til Hillerød Kommune, mens der samtidig er fraflyttet stort set samme antal borgere fra Hillerød Kommune. CPR tallet pr. 1.4. er på 51.175 borgere.

Endelig er der afledt af økonomiudvalgets møde i marts, hvor der blev orienteret om kontrolgruppens arbejde blev vedlagt bilag om kontrolgruppens resultat. Notatet er vedlagt som bilag.

## **Retsgrundlag**

Kommunestyrelsesloven.

## **Økonomi**

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser som er opsummeret i indstillingen.

### **Beslutning i økonomiudvalget den 13-05-2020**

Økonomiudvalget godkendte indstillingens pkt. 1-10 med følgende tilføjelser:

- at der i medfør af sag 5 ”salg af erhvervsareal på 2.000 m<sup>2</sup> i Rønnevang Syd” indarbejdes 0,769 mio. kr. i netto salgsindtægt,
- at der i medfør af sag nr. 6 ”salg af erhvervsareal på 3.000 m<sup>2</sup> i Rønnevang Syd” indarbejdes 1,003 mio. kr. i netto salgsindtægt,
- at der i medfør af sag nr. 7 ”status over foreløbige COVID-19-relaterede mer- og mindreudgifter” indarbejdes bevilling til merudgifter på i alt 4,345 mio. kr. i 2020.

Økonomiudvalget tager indstillingens pkt. 11 om status over salgsindtægter efter budgetvedtagelsen til efterretning.

Økonomiudvalget sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) stemte imod.

### **Beslutning i byrådet den 27-05-2020**

Økonomiudvalgets indstilling blev sat til afstemning:

26 stemte for: A, B, C, F, O, V, Ø

1 stemte imod: D

Indstillingen blev vedtaget.

## **Bilag**

Notat vedrørende opkrævning af tilbagebetalingskrav foranlediget af Kontrolgruppens arbejde 2019

Bilag 1 - forklaring på afvigelser i budgetopfølgning 1-2020

BUDGETOPFØLGNING 1 - 2020

## **Punkt 9: Udmøntningsplan 2020-2023 - 1. Opdatering**

19/18966

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget godkender den opdaterede udmøntningsplan 2020-2023 for de sager, der er tillagt økonomiudvalg, og sender den samlede udmøntningsplan videre til godkendelse i byrådet.

### **Sagsfremstilling**

Byrådet vedtog i februar 2020 den nuværende udmøntningsplanen for 2020. Udmøntningsplanen opdateres i maj 2020 ved budgetopfølgning 1 og ved budgetopfølgning 3 i november 2020.

Med denne sag gives der status på udmøntningsplanen efter 1. kvartal 2020.

Status efter 1. kvartal 2020 for udmøntningsplanens 62 initiativer med opfølgningmæssige behov er, at:

- 5 initiativer er afsluttet
- 49 initiativer er igangværende
- 5 initiativer er igangværende med ændret tidsplan
- 3 initiativer er ikke påbegyndt.

Den opdaterede udmøntningsplan fremgår af bilag 1.

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

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 06-05-2020  
Udvalget godkendte indstillingen.

### **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 06-05-2020**

Udvalget godkendte indstillingen.

Mette Thiensen (D) stemte imod.

Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 06-05-2020  
Udvalget godkendte indstillingen.

Fraværende: Tue Tortzen (Ø)

### **Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 05-05-2020**

Udvalget godkendte indstillingen.

### **Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 06-05-2020**

Udvalget godkendte indstillingen.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 05-05-2020  
Udvalget godkendte indstillingen.

### **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 06-05-2020**

Udvalget godkendte indstillingen.

### **Retsgrundlag**

Kommunestyrelsesloven.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i økonomiudvalget den 13-05-2020**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen med den bemærkning, at sagen ikke afspejler sagen om fremrykningen af anlæg.

Mette Thiesen (D) stemte imod.

### **Beslutning i byrådet den 27-05-2020**

Økonomiudvalgets indstilling blev sat til afstemning:

26 stemte for: A, B, C, F, O, V, Ø

1 stemte imod: D

Indstillingen blev vedtaget.

### **Bilag**

Udmøntningsplan 2020 - 1. opdateringen til fagudvalgene

# Punkt 10: Gribskov Kommunes udtræden af Frederiksborg Brand og Redning

19/11247

## Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget og byrådet:

1. at godkende udkast til udtrædelsesaftale med bilag
2. at bemyndige borgmesteren til at foretage de justeringer, der måtte vise sig nødvendige, inden for rammerne af de økonomiske principper for udtrædelsesaftalen
3. at bemyndige borgmesteren til at underskrive den endelige udtrædelsesaftale med bilag.

## Sagsfremstilling

Sagen er senest behandlet den 18. december 2019, hvor byrådet tog orienteringen om processen i forbindelse med Gribskov Kommunes udtræden af Frederiksborg Brand og Redning (FBBR) til efterretning.

Beredskabskommissionen for Frederiksborg Brand og Redning godkendte i møde den 29. november 2019 en procesplan samt udkast til udtrædelsesaftale med henblik på Gribskov Kommunes udtræden af Frederiksborg Brand og Redning pr. 31. december 2020. Udtrædelsesaftalen regulerer, hvilke aktiver, passiver mv. Gribskov Kommune udtager i forbindelse med sin udtræden af FBBR og principperne for opgørelsen af det økonomiske mellemværende i den forbindelse.

Procesplanen indebar bl.a., at Gribskov Kommune som første kommune skulle tiltræde udtrædelsesaftalen. Det har byrådet i Gribskov Kommune gjort i sit møde den 28. januar 2020, dog med opmærksomhedspunkt på afklaring af ejerforholdet vedrørende en redningsbåd i Gilleleje, der udtages af Gribskov Kommune.

Forholdene vedrørende redningsbåden er blevet håndteret, jf. bilag 6, der behandler de særlige forhold i forbindelse med bådens finansiering gennem sponsorbidrag.

Beredskabskommissionen for Frederiksborg Brand og Redning har på denne baggrund i møde 7. april 2020 behandlet udtrædelsesaftalen på ny med henblik på, at byrådene i de fem tilbageværende kommuner endeligt kan tiltræde udkastet til udtrædelsesaftale.

Beredskabskommissionen for Frederiksborg Brand og Redning har endvidere i mødet den 7. april 2020

- taget den reviderede procesplan for Gribskov Kommunes udtræden af Frederiksborg Brand og Redning til efterretning
- taget notat om fordeling af omkostninger til rådgivere til efterretning.

Efter procesplanen forelægges udkastet til udtrædelsesaftale nu byrådet til endelig tiltræden.

Advokatfirmaet Horten har på vegne af Frederiksborg Brand og Redning indhentet Ankestyrelsens forhåndsgodkendelse af udtrædelsesaftalen. Ankestyrelsen har den 24. april 2020 forhåndsgodkendt udkastet til udtrædelsesaftale.

Der vil senere blive udarbejdet følgende dokumenter:

- Bilag til udtrædelsesaftalen: Oversigt over medarbejdere, der overdrages, samt aktiver og passiver, der udtages af Gribskov Kommune fra Frederiksborg Brand og Redning. Det økonomiske mellemværende mellem FBBR og Gribskov Kommune som følge af udtagelse af aktiver, passiver mv. vil blive opgjort i overensstemmelse med principperne i udtrædelsesaftalen og bilag 2 til aftalen.
- Slutopgørelse: Økonomisk opgørelse baseret på en rapport over de økonomiske konsekvenser ved Gribskov Kommunes udtræden af selskabet (der foreligger udkast hertil opgjort periodiseret pr. 30. juni 2019 (Udarbejdet af PwC))
- Feriepenge: Notat om håndtering af feriepengeforpligtelsen

Proces om virksomhedsoverdragelse af relevante medarbejdere i forbindelse med Gribskov Kommunes udtræden igangsættes af beredskabsdirektøren hurtigst muligt således, at overdragelsen kan varsles rettidigt.

Med baggrund i en opgørelse pr. 30. juni 2019 vil Gribskov Kommune ved udtræden skulle overtage aktiver for ca 15,0 mio. kr., afløse fælles leasingforpligtelser for 1,1 mio. kr, overtage leasinggæld for 15,0 mio. kr., overtage feriepengekaptal og -forpligtelse for 0,3 mio. kr. og modtage andel af egenkapital for 0,2 mio.kr. Der bliver herved tale om en netto kontant afregning på 0,6 mio kr. som Gribskov Kommune efter denne opgørelse vil skulle indbetale til FBBR. Det skal understreges, at denne opgørelse vil forskyde sig inden Gribskov Kommune træder ud – bl.a. som følge af den løbende afvikling af leasinggælden og afskrivningen på selskabets aktiver. Selskabets resultater i perioden frem til Gribskov Kommunes udtræden vil påvirke egenkapitalen – bl.a. med omkostningerne ved udskillelsesprocessen jfr. ovenfor. Udviklingen i begge disse parametre er så usikker, at det ikke er muligt at give et retvisende skøn over et senere afregningsbeløb.

Uafhængigt af udtrædelsesaftalen vurderes det, at Gribskov Kommunes udtræden fremover vil medføre et synergital på driften for FBBR, der er beregnet til knap 400.000 kr. årligt, og at omkostningerne til økonomisk og juridisk rådgivning i forbindelse med udtrædelsen vil andrage ca. 1 mio. kr. for FBBR (afholdes af de seks nuværende ejerkommuner).

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning i økonomiudvalget den 13-05-2020**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

## **Beslutning i byrådet den 27-05-2020**

Byrådet godkendte indstillingen.

## **Bilag**

Bilag 2. Procesplan for Gribskov Kommunes udtræden + proces ift. nye vedtægter for FBBR

Bilag 3. Udtrædelsesaftale ml Gribskov og FBBR UDKAST 20-03-2020

Bilag 3.1. Udtagne aktiver passiver mv UDKAST 27 02 20

Bilag 3.2 - Principper for opgørelse af mellemværende

Bilag 5 - Notat om fordeling af omkostninger til rådgivere

Bilag 6 - Notat om redningsbåd i Gilleleje

Ankestyrelsens forhåndsgodkendelse af udtrædelsesaftalen

# Punkt 11: Frederiksborg Brand og Redning - ny ejerstrategi

19/1659

## Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende ny ejerstrategi fra 1. januar 2021 for Frederiksborg Brand og Redning.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med Gribskov Kommunes udtræden af Frederiksborg Brand og Redning skal der udarbejdes ny ejerstrategi for Frederiksborg Brand & Redning pr. 1. januar 2021. Ejerstrategien skal sikre en fælles retning omkring Frederiksborg Brand & Rednings drift og udvikling og beskrive selskabets vigtigste principper.

Ejerstrategi beskriver i sin form følgende:

- Selskabets primære fokus er drift af kerneopgaven: De operative og forebyggende beredskabsindsatser. Derudover kan serviceopgaver løses eksempelvis for at udnytte ledig kapacitet hos fuldtidsansat vagtpersonale.
- Beredskabet skal samarbejde tæt med øvrige beredskaber.
- Et bæredygtigt beredskab med vægt på at skabe en sund og langsigtet bæredygtig arbejdsplads, hvor der tages vare på det psykiske arbejdsmiljø og den enkeltes helbred.
- Samarbejdet med det frivillige supplerende beredskab skal prioriteres højt.
- Størst mulig åbenhed og involvering af medarbejdere gennem formelle samarbejdsfora og MED-udvalg. Ligeledes ønsker ejerkommunerne åbenhed og involvering af beredskabets eksterne interessenter i forbindelse med beredskabets virke, eksempelvis i forbindelse med høring af planforslaget for risikobaseret dimensionering.
- Beredskabet skal hvert år give forslag til, hvordan selskabet kan effektivisere minimum 2 %.
- Ejerstrategien er et dynamisk værktøj, der revideres løbende, så den hele tiden bevarer sin aktualitet.

## Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Beslutning i økonomiudvalget den 13-05-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

## Beslutning i byrådet den 27-05-2020

Byrådet godkendte indstillingen.

## Bilag

Bilag - Ejerstrategi Frederiksborg Brand og Redning 2021

## Punkt 12: Freerslev Kildeplads - igangsættelse af ekspropriation til midlertidig råden over areal

17/734

### Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at beslutte:

1. at igangsætte procedure for ekspropriation efter vandforsyningslovens § 37, stk. 1, 2. pkt. på vegne af Hillerød Vand A/S til midlertidig at erhverve ret til særlig råden over ejendommen matr. nr. 3i Freerslev By, Nr. Herlev
2. at udpege formanden for Natur, Miljø og Klimaudvalget til at lede åstedforretningen.

### Sagsfremstilling

Hillerød Vand A/S har i brev af 5. maj 2020 anmodet kommunen om at iværksætte procedure for ekspropriation efter vandforsyningsloven, så de kan erhverve en midlertidig ret til særlig råden over matr.nr. 3i Freerslev By, Nr. Herlev, beliggende ved Roskildevej 70, 3400 Hillerød. Arealets afgrænsning fremgår af kortbilaget. Der er tale om et landsbrugsareal ejet af en privat person.

Formålet med ekspropriationen

I 2016 og 2018 er der etableret i alt fem prøveboringer på arealet. Det er sket på grundlag af en frivillig midlertidig aftale med ejeren. Aftalen er nu udløbet, og det har ikke på nuværende tidspunkt være muligt at opnå enighed med ejeren om vilkårene i en ny.

Den midlertidige råden skal sikre, at Hillerød Vand A/S kan beholde prøveboringerne og udføre de nødvendige undersøgelser. Hillerød Kommune har den 28. maj 2018 givet vandindvindingstilladelse til etablering af undersøgelsesboringer samt renpumpning og udledning af vand fra prøvepumperne. Renpumpning er en kortvarig prøvepumpning på 6 timer, hvor vandkvaliteten bliver belyst boringsnært. For at belyse vandkvaliteten i grundvandsmagasinet ønsker Hillerød Vand at udføre en længerevarende prøvepumpning, hvor vandkvaliteten i højere grad kan vurderes.

Projektets baggrund og nødvendighed

Hillerød Vand A/S har behov for at udvide deres vandindvinding, og de ønsker på sigt at gøre boringerne i Freerslev til en permanent kildeplads.

Projektet har stor samfundsmæssig betydning, da det skal sikre vandforsyningen på længere sigt. Hillerød Vand A/S forventer en stigning i efterspørgsel efter drikkevand i det nuværende forsyningsområde fra ca. 1,6 mio. m<sup>3</sup>/år i 2016 til ca. 2,1 mio. m<sup>3</sup>/år i 2030, hvilket svarer til en stigning på ca. 30 %. Det stigende vandbehov afspejler forventningen til antallet af nye boliger og erhvervsarealer i kommunen samt anlæg af Nyt Hospital Nordsjælland. Samtidig er det nødvendigt at lukke eksisterende boringer bl.a. ved Stenholt pga. dårlig vandkvalitet, der ikke kan kompenseres ved behandling.

Processen med ansøgning om en permanent indvindingstilladelse er igangsat. Hillerød Vand A/S forsøger sideløbende at indgå en frivillig aftale med ejerne om køb af arealet.

Placering

Hillerød Vand A/S oplyser, at der er foretaget et grundigt forarbejde i samarbejde med kommunen for at finde egnede steder til placering af nye kildepladser. Der er udført en række hydrogeologiske undersøgelser og modelberegninger samt foretaget analyser i forhold til miljømæssige, planmæssige og økonomiske perspektiver. Her er udpeget matr.nr. 3i samt et areal ved Brødeskov som Hillerød Kommune ejer. Bevæggrundene for at udpege matr.nr. 3i Freerslev By, Nr. Herlev er følgende:

- Resultaterne af de hydrauliske og grundvandskemiske forhold i prøveboringen viser, at lokaliteten er velegnet til etablering af en kildeplads til produktion af drikkevand
- Der er ingen arealbindinger (naturbeskyttelse, fredninger mv.) der forhindrer placeringen
- Der er ingen nærliggende kommunale eller statslige arealer hvor kildepladsen i stedet kunne placeres
- En analyse af de umiddelbart tilstødende matrikler/arealer viser, at disse ligger tættere på jordforureninger og/eller naturlokaliteter
- De prøveboringer som er etableret på ejendommen dokumenterer ovennævnte forhold, hvorfor det ville være naturligt at arbejde hen imod at gøre kildepladsen permanent.

- Arealet ligger ud til offentlig vej, så der skal ikke erhverves vejrettigheder over flere ejendomme, ligesom vandledningen ikke skal gennemskære flere ejendomme end højest nødvendigt.
- En kildeplads ved Brødeskov vil ikke kunne yde et tilstrækkeligt vandvolumen til at dække behovet, og der ville derfor alligevel skulle etableres yderligere en kildeplads.

Betingelserne for at gennemføre ekspropriation efter vandforsyningslovens § 37, stk.1, 2. pkt.

Gennemførelse af ekspropriation er meget indgribende for den berørte ejer. Ekspropriation kan derfor kun ske mod betaling af fuldstændig erstatning, og den skal være lovlig, nødvendig og aktuel. Det betyder bl.a., at:

- ekspropriationen skal følge procedurereglerne i lov om offentlige veje
- ekspropriationen skal varetage almene samfundshensyn
- formålet med ekspropriationen ikke kan opnås med realistiske alternative metoder.
- ekspropriationen ikke er mere indgribende end nødvendig
- det anlæg der eksproprieres til fordel for. ud fra en samlet vurdering repræsenterer en mere tungtvejende interesse end hensynet til den berørte ejer
- det projekt der eksproprieres til fordel for står over for virkeliggørelse.

Ud fra oplysningerne i brevet fra Hillerød Vand A/S, og kommunens kendskab til sagen, er det forvaltningens vurdering, at betingelserne for at gennemføre en ekspropriation er til stede, jf. Hillerød Vand A/S redegørelsen i anmodningen af 29. november 2017.

Ekspropriationsprocessen

Beslutter byrådet at igangsætte en ekspropriation, vil der blive gennemført en ekspropriationsproces efter reglerne i lov om offentlige veje §§ 100-102. Første skridt vil være at indkalde til en åstedforretning, som en repræsentant fra byrådet skal lede. Når ekspropriationsprocessen er gennemført skal byrådet træffe endelig beslutning om ekspropriation.

## **Retsgrundlag**

Vandforsyningslovens § 37, stk. 1, nr. 2 og lov om offentlige veje §§ 100-102.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der er indgået aftale med Hillerød Vand A/S om, at de afholder samtlige udgifter i forbindelse med ekspropriationen, herunder til udarbejdelse af ekspropriationsmateriale, annoncering, ekspropriationserstatning, rådgiver, matrikulær berigtigelse og eventuel behandling ved taksationsmyndighed og domstole.

## **Beslutning i økonomiudvalget den 13-05-2020**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

## **Beslutning i byrådet den 27-05-2020**

Sagen blev taget af dagsordenen.

## **Bilag**

Bilag 1 - Anmodning om iværksættelse af ekspropriation

Bilag 2 - Kort

## Punkt 13: Strategi for fysisk planlægning - indhold og udvalgte emner

19/17170

### Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkende:

1. forslag til den foreløbige disposition for ”Strategi for fysisk planlægning 2020”
2. at forvaltningen arbejder videre med forslag til pejlemærker
3. der i strategien formuleres nye målsætninger for hvordan, der arbejdes med FN’s verdensmål nr. 17 ”Partnerskab for handling” og at det i de enkelte fokusområder beskrives og illustreres, hvordan bæredygtig udvikling understøttes.
4. at etablering af aflastningsområdet afventer at mulighederne i selve bymidten (Slangerupgade og Frejasvej) er lokalplanlagt.
5. det undersøges hvordan kommunen fremadrettet kan understøtte placering af erhverv i eksisterende og udbyggede erhvervsområder.
6. forslag til proces for boligpolitikken

### Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet godkender pejlemærker for den fysiske planlægning, den strategiske retning for udvalgte overordnede emner samt den foreløbige disposition for ”Strategi for fysisk planlægning 2020”.

Styrelsesvedtægten siger, at det er økonomiudvalget, der varetager kommunens fysiske planlægning og har ansvaret for kommuneplanlægningen. Delegationsplanen siger, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget både behandler strategi og kommuneplan.

Sagen sendes efter byrådets behandling til samtlige stående udvalg, der kan komme med udtalelse i sagen i overensstemmelse med byrådets beslutning den 26. februar 2020.

Strategien har til formål at være udgangspunkt for kommunens langsigtede fysiske planlægning. Kommuneplanen udfolder herefter strategien i en konkret plan for de fysiske strukturer og arealanvendelse med specifikke rammer og retningslinjer. Begge dele vil samtidig bidrage til at realisere byrådets vision og understøtte arbejdet med verdensmålene.

I forbindelse med vedtagelsen af strategien besluttet jf. planlovens § 23a, stk. 2, hvorvidt der foretages en hel eller en delvis revision af kommuneplanen. En delvis revision betyder, at byrådet kun kan revidere de udvalgte emner i kommuneplanen. En fuld revision betyder, at byrådet også kan forholde sig til temaer, som borgerne rejser i løbet af processen.

Den 26. februar 2020 godkendte byrådet indstilling fra økonomiudvalget og udtalelser fra henholdsvis Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget og Natur, Miljø og Klimaudvalget. Det drejede sig om struktur og indhold i strategiens ”Trafik og mobilitetsafsnit” og at de grønne omgivelser er en hovedattraktion i Hillerød Kommune. Byrådets beslutning afspejles i dispositionen.

Den 17. februar 2020 holdt byrådet et inspirationsmøde om strategien. Opsamling herfra kan ses i bilaget ”Opsamling fra inspirationsmøde” og vil blive indarbejdet i strategien.

I perioden fra d. 20. april til d. 4. maj blev der gennemført digital borgerinvolvering. Alle bidrag kan ses på [www.sammenom.hillerod.dk](http://www.sammenom.hillerod.dk) og en opsamling ses i bilaget ”Inspirationskatalog”. Formålet er at give inspiration til drøftelserne og udformning af et forslag til strategien.

Der er samlet kommet 98 bidrag fra 43 personer. Bidragene favner bredt. Nogle omhandler specifikke byområder som fx Hillerød By og Skævinge, mens andre er mere temaopdelte.

En tendens i bidragene handler om at bygge videre på Hillerød Kommunes eksisterende styrker som fx de store værdifulde naturområder, kulturhistorien og værdien af Frederiksborg Slot, detailhandel og Hillerød Kommune som den førende erhvervskommune i Nordsjælland. Derudover er der stor fokus på bæredygtighed i et bredt perspektiv: blandede boformer, kollektiv trafik, sammenhængende og varieret natur, klima mv. Mange af bidragene er suppleret af helt konkrete forslag til handlinger, som vil ligge udenfor, hvad der kan indeholdes i en strategi. De er dog også med til at give udtryk for en retning.

## Disposition

Forslag til disposition for strategien er vedlagt som bilag. Her er indhold i temaer og fokusområder præsenteret skematisk. Herudover er der skitseret, hvilke målsætninger der kan indgå i forslaget til strategien, og det er beskrevet, hvilke konkrete initiativer der affødes af målsætningerne, eller hvordan forvaltningen arbejder videre med emnerne. Dispositionen afspejler, at der arbejdes frem mod et forslag, og alle temaer og fokusområder er derfor ikke lige uddybet. Dispositionen indikerer dog så vidt muligt indhold og strategisk retning for hele strategien.

## Forslag til Pejlemærker

Med udgangspunkt i Hillerød Kommunes vision ”Læring og Livskraft” er der formuleret pejlemærker for den fysiske planlægning. Pejlemærkerne vil blive afspejlet i de enkelte temaer og fokusområder og sikrer fysisk planlægning, som understøtter Hillerød Kommunes vision.

## Pejlemærker for Strategi for fysisk planlægning:

- ”Sammen er vi Hillerød Kommune”
- ”Vi er et grønt og aktiv hjerte i Nordsjælland”
- ”Vi skaber bæredygtig vækst i hele kommunen”.

Se også bilaget ”Pejlemærker”.

## Udvalgte emner

Nedenfor er præsenteret nogle af de overordnede emner, som vil indgå i strategien. Emnerne er fremhævet, da de er afgørende for, hvordan Strategi for fysisk planlægning 2020 udarbejdes. Øvrige emner kan til dels ses i den vedlagte disposition, men vil ellers blive præsenteret i forbindelse med økonomiudvalgets behandling af forslag til Strategi for fysisk planlægning i august 2020.

## FN's verdensmål

I strategien indarbejdes FN's verdensmål som et overordnet tema. Afsnittet er samtidig med til at udgøre paraplyen for en ny agenda-21 strategi for bæredygtig udvikling, som også er en integreret del af strategien. Der udvælges ikke verdensmål, som specifikt skal være udgangspunkt for arbejdet med bæredygtig udvikling generelt i Hillerød Kommune. De 17 verdensmål er en helhed, som indbyrdes afhænger af hinanden – og afhængigt af emnet afgøres det, hvilke verdensmål der er relevante. Konkret vil der blive opstillet nye målsætninger for Verdensmål 17 – ”Partnerskab for handling”, og derudover vil der i hvert fokusområde blive vurderet, hvilke mål og evt. delmål der påvirkes, hvilket sikrer et fokus på helheden på tværs af sektorer, organisatoriske skel, m.m.

## Detailhandel:

Erhvervsministeriets nye landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet trådte i kraft den 1. januar 2019. Med det nye landplandirektiv udlægges, som ønsket af Hillerød Kommune, mulighed for et aflastningscenter i Hillerød Vest ved Herredscentret og Erhvervstrekanten (se bilag 4).

Byrådet besluttede den 24. april 2019 ved prioritering af lokalplanansøgninger, at lokalplanansøgning for ”Herredscenter, aflastningsområde med store udvalgswarebutikker” afventer lokalplanlægning i hhv. Slangerupgade (rammeområde SB.C.15) og Frejasvej (rammeområde SB.C.59), jf. rækkefølge i Kommuneplan 2017 (retningslinje 1.10.3). Byrådet besluttede også at planlægning for et aflastningsområde skal overvejes i Planstrategi 2020 og Kommuneplan 2021. På nuværende tidspunkt er der i Slangerupgade en restrummelighed på 9.200 m<sup>2</sup> til detailhandel. På Frejasvej er der en restrummelighed på 10.000 m<sup>2</sup>. Der er således stadig mulighed for flere store udvalgswarebutikker i udkanten af bymidten.

ICP (Institut for CenterPlanlægning) vurderer, at en evt. etablering af aflastningscenter vil påføre Hillerøds bymidte konkurrence og betyde, at omsætningen vil falde med 10 – 15 %. ICP vurderer også, at efterspørgslen efter store udvalgswarebutikker er til stede i oplandet, hvorfor der kan argumenteres for, at et aflastningscenter kan styrke Hillerød Kommunes position som Nordsjællands handelscentrum. Etableres der ikke et aflastningscenter er der risiko for, at store udvalgswarebutikker vælger at placere sig andre steder i Nordsjælland, hvor der er aflastningscentre fx Firskovvej i Lyngby eller Prøvestenen i Helsingør.

Da der fortsat er rummelighed til store udvalgswarebutikker i bymidten og under hensyntagen til de aktuelle udfordringer for detailhandel i bymidten, vurderer forvaltningen, at en strategi for detailhandel skal være at muligheden for en politisk beslutning om at etablere aflastningsområdet afventer at mulighederne i selve bymidten er lokalplanlagt.

Erhvervstrekanten og en del af Herredscenteret i Hillerød vest (Se ”Kortbilag detailhandel”) er udpeget i landsplandirektivet for detailhandel som aflastningscenter, som det blev ønsket af byrådet i april 2017, i forbindelse med

revision af landsplandirektivet. Det betyder, at der skal indarbejdes rammebestemmelser i kommuneplan 2021, som gør det muligt at etablere aflastningscenteret. Byrådets kan dog bestemme tidspunktet for, hvornår etableringen må finde sted ved at indarbejde rækkefølgebestemmelser i kommuneplanen. På den måde kan byrådet beslutte, hvornår det er hensigtsmæssigt, at give mulighed for etablering af aflastningscenteret inden for kommuneplanens 12 årige planperiode år 2021 - 2033. Kommuneplanen revideres hvert fjerde år. Hvert fjerde år har byrådet dermed mulighed for, at vurdere hvornår aflastningscenteret ønskes etableret inden for den nye tolvårige planperiode. I 2025 er perioden således fra 2025 til 2037.

#### Erhverv

Byrådet godkendte den 18. december 2019 en aftale om udvikling af Stadionkvarteret i Favrholm. Inden for Stadionkvarteret var der i den gældende planlægning et areal på ca. 30 ha til erhverv, hvilket bliver reduceret og der bliver et væsentlig mindre areal til produktionserhverv i Favrholm. Smørkildevejfingeren nord for Overdrevsvejen har fortsat et areal på ca. 17 ha til produktionsvirksomheder. Til sammenligning er Fujifilms nuværende areal ca. 24 ha. Forvaltningen anbefaler, at de 17 ha i Smørkildefingeren prioriteres til medico- og greentech samt relaterede virksomheder med udvikling og produktion.

På nuværende tidspunkt er der ca. 33 ha ledige arealer i områder planlagt til erhverv i Hillerød. Ca. 5,5 ha er udlagt til kontorerhverv. 17 ha er udlagt til detailhandel og de resterende 11 ha i Erhvervstrekanten er udlagt til blandet erhverv. Dette areal er dog i landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet udpeget som aflastningscenter.

Det betyder, at Smørkildefingeren reelt er det eneste område til produktionserhverv i Hillerød, hvilket kan betyde, at der indenfor planperioden (år 2021-2033) ikke vil være ledige grunde til produktionserhverv i Hillerød Kommune. Fingerplanen giver ikke mulighed for at inddrage nye arealer til erhvervsområder. Dvs. at fx håndværksmestre og andre produktionsvirksomheder (end dem i Smørkildefinger), servicevirksomheder m.fl. må lokalisere sig på allerede bebyggede ejendomme i eksisterende erhvervsområder. Det vil mindske tomgang i overflødige erhvervsbygninger, men kan øge virksomhedens etableringsomkostninger idet det er nødvendigt at nedrive eksisterende eller ombygge i stedet for at starte på bar mark.

Forvaltningen foreslår på den baggrund, at der skabes overblik over ledige erhvervslokaler og at der i forbindelse med kommuneplanen indledes dialog med erhvervslivet om, hvordan det sikres, at eksisterende erhvervsområder er attraktive for fremtidens virksomheder.

#### Boligpolitik

Det fremgår af budgettet, at byrådet "... vil bede forvaltningen arbejde med et oplæg til fornyet boligpolitik som en del af en udviklings- og finansieringsstrategi. Sagen bliver et skridt på vej mod en ny kommuneplan." Det fremgår også af budgettet: "Vi ser frem til de byudviklingsprojekter i både de mindre byer og i boligområder, som er på vej, og ønsker at de også indeholder mulighed for seniorbofællesskaber."

Med de kendte udviklingsprojekter samt boligudlæg i Kommuneplan 2017 forventes i befolkningsprognosen fra marts 2020 en befolkningsfremgang på mere end 16 procent i de kommende 10 år. Boligpolitikken skal sætte rammerne for udviklingen og sikre den rette sammenhæng af boligtyper, størrelser og ejerformer.

Boligpolitikken foreslås udarbejdet som en selvstændig politik, hvor relevante dele indarbejdes i Strategi for fysisk planlægning 2020 og Kommuneplan 2021.

Forvaltningen foreslår følgende overordnede proces for en kommende boligpolitik:

#### Fase 1 – Analyser og inddragelse

Maj – juli 2020:

Analyse af:

- Afsætningsmuligheder (markedsbehov)
- Samspil mellem boligpolitik og relaterede områder, herunder fx
- Kommunens økonomi
- Befolkningsprognose
- Kapacitetsbehov for institutioner og skoler

August 2020:

Økonomiudvalget præsenteres for ovennævnte analyser og fastlægger aktiviteter i inddragelsesperioden.

September og oktober 2020:

Borger og interessentinddragelse. Efter inddragelsesprocessen udarbejdes udkast til boligpolitik.

Fase 2 – Udarbejdelse af forslag til boligpolitik

Februar 2021:

Økonomiudvalget behandler udkast til boligpolitik og vedtager Strategi for fysisk planlægning 2020.

Forår 2021:

Mulighed for borgerinddragelse og politiske møder.

Fase 3 – Høring og vedtagelse

Juni 2021:

Økonomiudvalget behandler forslag til boligpolitik og forslag til kommuneplan 2021.

Juli – september 2021:

Høring

December 2021:

Økonomiudvalget vedtager boligpolitikken og kommuneplan 2021.

Den kommende proces for Strategi for fysisk planlægning 2020

Efter udvalget har behandlet denne dagsorden går arbejdet med Strategi for fysisk planlægning ind i Fase 3. Fase 1 var opstart. Fase 2 var analyse og involvering, som bl.a. indeholdt byrådets inspirationsaften og den tidlige involvering på [www.sammenom.hillerod.dk](http://www.sammenom.hillerod.dk)

Fase 3 – Udarbejdelse af forslag til Strategi for fysisk planlægning 2020

Juni – juli 2020:

Forvaltningen udarbejder forslag til strategien.

Fase 4 – Høringsfase og vedtagelse af Strategi for fysisk planlægning 2020

August 2020:

Politisk behandling af forslag til en strategi i offentlig høring til vedtagelse.

September – Oktober 2020:

Forslag til strategi i 8 ugers offentlig høring, som vil foregå digitalt. Strategien formidles til offentligheden, og der holdes et borgermøde i høringsperioden, hvor forslaget bliver fremlagt og drøftet. Eksisterende arrangementer vil, i det omfang det er muligt, blive benyttet til at drøfte forslaget.

Derudover gennemføres en tidlig offentlig høring til kommuneplanen med indkaldelse af ideer og forslag. Det vil foregå digitalt, og kan også indgå som en del af et borgermøde.

Februar 2021:

Strategien til politisk behandling med henblik på endelig vedtagelse på baggrund af de kommentarer, der er indgivet i høringsperioden.

Kommuneplan 2021

Herefter vil arbejdet med Kommuneplan 2021 gå i gang med henblik på at kunne vedtage kommuneplanen endelig december 2021. I processen lægges der op til i alt 4 politiske behandlinger:

- Feb. 2021: Opsamling på den tidlige offentlige høring
- April 2021: Stående udvalg og byråd drøfter retning på kommuneplanen
- Juni 2021: Forslag til kommuneplan til vedtagelse for udsendelse i offentlig høring.
- Dec. 2021: Forslag til kommuneplan til endelig vedtagelse på baggrund af høringen.

Forvaltningen vil senere forelægge et forslag til en nærmere proces for arbejdet med kommuneplanen.

## **Retsgrundlag**

Planlovens kapitel 6.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning i økonomiudvalget den 13-05-2020**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet og fagudvalgene.

Mette Thiesen (D) stemte imod indstillingens punkt 3.

### **Beslutning i byrådet den 27-05-2020**

Byrådet godkendte indstillingens pkt. 1, 2, 4, 5 og 6.

Indstillingens pkt. 3 blev sat til afstemning:

26 stemte for: A, B, C, F, O, V, Ø

1 stemte imod: D

Indstillingen blev vedtaget.

### **Bilag**

Opsamling inspirationsmøde.pdf

Inspirationskatalog

Disposition for strategi for fysisk planlægning\_16042020.pdf

Pejlemærker.pdf

Kortbilag detailhandel.pdf

# Punkt 14: Anvendelse af uforbrugte puljemidler - bedre bemanning og mere værdig ældrepleje - med høringsvar fra Hillerød Ældreråd

18/16049

## Indstilling

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

1. at overskuddet på bedre bemanning i 2020 bliver anvendt til bedre bemanning i Hjemmeplejen til indsatsen ”Ansættelse af nye medarbejdere”.
2. at 297.000 kr. af overskuddet på værdighedsmidlerne anvendes til etablering af internt vikarbureau i 2020, og at det øvrige overskud – bortset fra de midler, der anvendes til fjernsyn på Rehabiliteringsafdelingen – fordeles til de fire plejehjem (Skovhuset, Lions Park, Sophienborg og Ålholmehjemmet), der har et underskud i regnskab 2019, med henblik på at støtte op om det gode liv for plejehjemsbeboerne.

## Sagsfremstilling

OLU havde foreløbige drøftelser af denne sag på møderne den 4. og den 31. marts 2020 og besluttede at sende sagen til høring i Hillerød Ældreråd, inden der træffes politisk beslutning i maj måned. I regnskab 2019 er der uforbrugte puljemidler fra både puljen til bedre bemanning og puljen til en mere værdig ældrepleje. Puljen til bedre bemanning fortsætter til og med 2021, mens puljen til en mere værdig ældrepleje udløb i 2019. De uforbrugte midler fra puljerne er overført til 2020 og udgør henholdsvis 0,24 mio. kr. og 0,825 mio. kr.

Omsorg og Livskraftsudvalget noterede sig på mødet den 31. marts 2020, at forvaltningen har undersøgt, at Hillerød Kommune over for Sundheds- og Ældreministeriet skal redegøre for, hvordan de uforbrugte værdighedsmidler, der overføres fra 2019 til 2020, vil blive anvendt. Midlerne kan ikke anvendes til udgifter afholdt i 2019. Hvis midlerne ikke bliver anvendt, skal de tilbageføres til ministeriet. Udvalget besluttede, at anvende nogle af midlerne til at købe fjernsyn på Rehabiliteringsafdelingen, hvis anskaffelsen ikke kan dækkes af fondsmidler.

### Bedre bemanning

I forbindelse med finansloven for 2018 blev afsat en pulje på 500 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021 til bedre bemanning i hjemmeplejen, på plejehjem og friplejehjem. Hillerød Kommunes andel af midlerne i 2018 var 4,2 mio. kr. og i 2019 4,26 mio. kr. Midlerne skal anvendes inden for følgende indsatser:

- Ansættelse af nye medarbejdere og
- Opjustering af arbejdstiden for deltidsansatte.

Byrådet besluttede den 25. april 2018, at midlerne skal anvendes til bedre bemanning både i Hjemmeplejen, hos private leverandører og på plejehjemmene.

I regnskab 2019 er der et overskud på midlerne til bedre bemanning på 0,24 mio. kr., som skyldes, at kommunens private leverandør af hjemmepleje Altiden ikke har kunnet bruge alle midlerne.

Forvaltningen foreslår, at overskuddet i 2020 bliver anvendt til bedre bemanning i Hjemmeplejen til indsatsen ”Ansættelse af nye medarbejdere”. Forslaget skyldes et ønske om at styrke Hjemmeplejens økonomi.

### Pulje til en mere værdig ældrepleje

I årene 2016-19 modtog kommunerne 1 mia. kr. årligt fra puljen til en mere værdig ældrepleje. Fra 2020 er midlerne overgået til bloktilskuddet. Hillerød Kommunes andel af midlerne er steget fra 8,3 mio. kr. i 2016 til 8,8 mio. kr. i 2019. I 2019 indeholder Hillerød Kommunes budget både midlerne fra 2019 samt uforbrugte midler overført fra de tidligere år, og det samlede budget var derfor på 10,8 mio. kr.

I regnskab 2019 for puljen til en mere værdig ældrepleje er der et overskud på 0,825 mio. kr., som hovedsagelig vedrører

- Internt vikarbureau
- Plejehjemslæger
- Ekstra rengøring.

I budget 2020-23 er det besluttet at fortsætte en række af de aktiviteter, der hidtil har været finansieret af værdighedsmidler.

Budget og regnskab 2019 for værdighedsmidlerne samt forslag til anvendelse i 2020

Emne/ beløb i 1.000 kr.	Budget 2019 inkl. overførte midler	Regnskab 2019	Forslag 2020
Aktiviteter på plejecentre	4.160	4.201	519 fratrukket udgifter til fjernsyn
Aktivitetstilbud til borgere på Følstrup	92	89	
Somatiske dagcenterpladser	2.080	2.064	
Ekstra rengøring	1.146	751	
Aktivitetsmedarbejder til borgere på Rehabiliteringsafdelingen	250	259	
Handleplan for demens	286	288	
KomMed!	200	206	
Velfærdsteknologi	558	558	
Nedbringelse af ventetid, Visitation og Hjælpemidler	250	250	
Fleksible daghjemsplasser	203	203	
Styrkelse af hjemmeplejen	650	650	
Plejhjemslæger	265	93	
Implementering af internt vikarkorps / rekruttering	300	3	297
Fast vagt	317	317	
Revision af værdighedspolitikken samt administration	44	44	9
Anskaffelse af fjernsyn til Rehabiliteringsafdelingen			?
I alt	10.801	9.976	825

Fra 2020 er der – som en videreførelse af værdighedsmidlerne – afsat budget til plejhjemslæger, og der er ikke behov for yderligere midler. Midlerne til ekstra rengøring er uforbrugte værdighedsmidler fra 2018, som er overført til 2019. Der er ikke fremadrettet afsat midler til ekstra rengøring i Hillerød Kommunes budget.

Overskuddet vedrørende internt vikarbureau skyldes, at det først etableres i starten af 2020. Forvaltningen foreslår derfor, at de uforbrugte 297.000 kr. anvendes etablering af internt vikarbureau i 2020. Anskaffelse og opsætning af fjernsyn på Rehabiliteringsafdelingen forventes at koste ca. 177.000 kr., hvoraf der er søgt midler hos Trygfonden til en del af beløbet. De uforbrugte midler, der ikke anvendes til anskaffelse af fjernsyn, foreslås fordelt til de fire plejehjem (Skovhuset, Lions Park, Sophienborg og Ålholmehjemmet), der har et underskud i regnskab 2019, med henblik på at støtte op om det gode liv for plejehjemsbeboerne.

Hillerød Ældreråds høringsvar indeholder følgende:

## Bedre bemanning

Hillerød Ældreråd kan tilslutte sig, at der ansættes nye medarbejdere, og at der foretages en opjustering af arbejdstiden for de deltidsansatte på plejehjemmene og i hjemmeplejen.

## Pulje til en mere værdig ældrepleje

Ældrerådet vil gerne støtte forslaget om etablering af TV på stuerne på Sundhedshuset, da vi tror det vil være til stor glæde for de indlagte borgere. Hillerød Ældreråd finder det ikke rimeligt, at de uforbrugte midler skal anvendes til etablering af vikarkorpset og til at dække underskuddet på flere af plejehjemmene. Ældrerådet så helst, at pengene blev brugt til mere rengøring, som jo er så vigtigt i disse coronatider. Ligeledes så ældrerådet gerne, at "klippekortet" blev genindført på både plejecentrene og hos de hjemmeboende ældre.

## Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. De uforbrugte midler fra 2019 er overført til 2020 i forbindelse med behandlingen af overførselssagen.

## Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 06-05-2020

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet. Udvalget tog ældrerådets høringssvar til efterretning.

## Beslutning i økonomiudvalget den 13-05-2020

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

## Beslutning i byrådet den 27-05-2020

Byrådet godkendt økonomiudvalgets indstilling.

## Bilag

Høringssvar april.docx

# Punkt 15: Samtænkning af plejehjem og daginstitution i Favrholtm – anlægsbevilling og igangsætning

19/7198

## Indstilling

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

1. anlægsbevillingen på 1 mio. kr., der tidligere er afsat på XA-0000001805 til planlægning af plejehjem og "Fremtidens boliger for ældre", anvendes til planlægning af plejeboliger, dagtilbud m.m. i Favrholtm i samarbejde med OK-Fonden og løbende rådgivning under projektets gennemførelse.

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

1. forvaltningen igangsætter visions- og planlægningsproces for byggeri af plejeboliger, dagtilbud m.m. i Favrholtm i samarbejde med bygherrerådgiver og OK-fonden, med henblik på at fremlægge anlægsønske til budget 2022-2025.

## Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at igangsætte en visions- og planlægningsproces for byggeri af plejeboliger, dagtilbud m.m. i Favrholtm, der skal lede frem til et anlægsønske til budget 2022-2025, hvor byrådet skal træffe endelig beslutning om byggeriet.

### Baggrund

Den 18. december 2019 besluttede byrådet, at forvaltningen skal arbejde videre med at samtænke og etablere en fælleszone mellem plejehjem, daginstitution og evt. øvrige kommunale funktioner, ved opførelsen af det kommende plejehjem og dagtilbud mm. i Favrholtm. Desuden besluttede byrådet, at Hillerød Kommune ønsker plejehjemmet opført som selvejende institution med driftsoverenskomst (almene plejeboliger) i samarbejde med OK-Fonden.

### Bevilling

I anlægsplanen er der afsat 1 mio. kr. til planlægning af plejehjem og til strategien "Fremtidens boliger for ældre". Midlerne er frigivet den 31. maj 2017 men endnu ikke brugt.

Da strategien "Fremtidens boliger for ældre" bl.a. omhandler mulighed for fællesskaber mellem plejehjem, seniorboliger og øvrige kommunale og/eller private tilbud (daginstitution, kulturtilbud, café m.m.) og det omgivende lokalsamfund, er det oplagt at anvende bevillingen til byggeriet i Favrholtm. Der anmodes om politisk godkendelse af dette.

Bevillingen vil blive brugt til finansiering af bygherrerådgivning dels i visions- og planlægningsfasen, dels under byggeriets gennemførelse.

### Bygherrerådgivning

I visions- og planlægningsfasen skal rådgiveren i samarbejde med Hillerød Kommune og OK-Fonden udarbejde beslutningsgrundlaget for projektet, herunder afklare placering, planlægge og gennemføre en række workshops for brugere og interessenter, udarbejde visionsdokument og tegningsmateriale, som illustrerer mulighederne i byggeriet, og udarbejde økonomisk overslag.

De nævnte elementer vil indgå i det endelige beslutningsgrundlag, som også vil omfatte økonomien vedrørende grundkapitalindskud, serviceareal mv. Det endelige beslutningsgrundlag vil indgå som et anlægsønske til processen vedrørende budget 2022-2025.

Rådgivningsydelsen under byggeriets gennemførelse afhænger af, hvordan projektet struktureres/deles mellem Hillerød Kommune og OK-Fonden. Dette afklares under visions- og planlægningsfasen.

### Inddragelse

I den foreløbige planlægning vil det politiske niveau møde projektet to gange inden fremlæggelse af anlægsønsket:

- I perioden oktober-november 2020 vil der blive gennemført høringsarrangement og workshopforløb med deltagelse af bl.a. interesseorganisationer

- Primo 2021 vil de berørte fagudvalg, økonomiudvalget og byrådet få forelagt det udarbejdede materiale med henblik på at tage stilling til evt. forhold, der er nødvendige for udarbejdelse af anlægsønsket.

## **Retsgrundlag**

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2.

## **Økonomi**

I anlægsplanen er afsat 1 mio. kr. på XA-0000001805 til planlægning af plejehjem og ”Fremtidens boliger for ældre”. Midlerne er frigivet den 31. maj 2017 men endnu ikke brugt. Det indstilles at justere formålet med hovedparten af bevillingen, så den kan bruges til et projekt, der går på tværs af ældreområdet og børneområdet mm.

## **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 06-05-2020**

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

## **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 06-05-2020**

Udvalget godkendte indstillingen og besluttede, at der til økonomiudvalgets møde skal ligge et notat om anvendelsen af midlerne. Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

## **Beslutning i økonomiudvalget den 13-05-2020**

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

## **Beslutning i byrådet den 27-05-2020**

Byrådet godkendt økonomiudvalgets indstilling.

## **Bilag**

Samtænkning af plejehjem og daginstitution i Favrholt - Notat til økonomiudvalget

# Punkt 16: Hillerød Handicapråd - Årsberetning 2019

20/3115

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at tage orienteringen om handicaprådets årsberetning for 2019 til efterretning.

## Sagsfremstilling

Hillerød Handicapråd har i henhold til rådets vedtægter udarbejdet en årsberetning for rådets arbejde i 2019, jf. vedlagte bilag.

### Mødeaktivitet

Handicaprådet har i 2019 holdt otte ordinære møder og et ekstraordinært møde. Rådet har deltaget i en række dialog- og orienteringsmøder med Omsorg og Livskraftsudvalget samt Børn, Familie og Ungeudvalget. Herudover har rådet deltaget i et temamøde om analysen af specialundervisningsområdet og i flere borgermøder om Hillerød Kommunes handicappolitik.

### Handicappolitik

Handicaprådet har i 2019 indgået som referencegruppe i arbejdet med udvikling af en ny handicappolitik i Hillerød Kommune. Rådet har her bidraget med viden og indsigt omkring de behov, mennesker med forskellige funktionsnedsættelser har.

### Fællesskabsfestival

I 2019 var handicaprådet med til at tage initiativ til byens første fællesskabsfestival. Det skete i et samarbejde med Frivilligcenter Hillerød, Hillerød Bibliotekerne og flere personer fra Hillerøds foreningsliv og kommunale tilbud. Festivalen blev med succes afholdt i efteråret på Hillerød Bibliotek ved et velbesøgt arrangement.

### Handicapprisen

Hillerød Handicappris blev i 2019 uddelt for femte gang ved et arrangement på rådhuset. Formålet med handicapprisen er at fremhæve gode initiativer og synliggøre vilkårene for personer med et handicap samt markere FN's internationale Handicapdag den 3. december.

Handicapprisen blev i 2019 givet til Hillerød Bueskyttelaug for at gøre en forskel for børn og unge med udfordringer af enten fysisk eller psykisk karakter. Hillerød Bueskyttelaug har i samarbejde med Harløse Skole gennem 1½ år givet eleverne mulighed for at afprøve bueskydning. I 2019 har Hillerød Bueskyttelaug stået i spidsen for, i samarbejde med Dansk Parasport, at tilbyde eleverne at gå til bueskydning som et fritidstilbud.

### Hørings- og orienteringssager

Handicaprådet har behandlet 20 sager og afgivet høringssvar i 17 sager i 2019. Herudover har rådet haft en enkelt sag til orientering.

### Øvrige aktiviteter

I forbindelse med folketingsvalget og Europa-Parlamentsvalget i Danmark i 2019 har rådet drøftet tilgængelighed og fået en orientering om, hvordan kommunen sikrer tilgængelighed på de kommunale valgsteder. Rådet har også indgået i en arbejdsgruppe med revidering af kommunens kvalitetsstandarder på ældreområdet.

Handicaprådets medlemmer har igen i år modtaget invitationer til- og deltaget på konferencer, temadage og workshops.

## Retsgrundlag

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

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 31-03-2020

Sagen udskydes til næste møde.

## Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 06-05-2020

Udvalget tog orientering om årsberetning 2019 fra Hillerød Handicapråd til efterretning og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

### **Beslutning i økonomiudvalget den 13-05-2020**

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

### **Beslutning i byrådet den 27-05-2020**

Byrådet tog orienteringen til efterretning.

### **Bilag**

Hillerød Handicapråd - Årsberetning 2019

# Punkt 17: Hillerød Udsatteråd - Årsberetning 2019

17/852

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget tager orientering om årsberetning 2019 fra Hillerød Udsatteråd til efterretning.

## Sagsfremstilling

Hillerød Udsatteråd har udarbejdet en årsberetning for rådets arbejde i 2019, jf. vedlagte bilag. Udsatterådet blev nedsat i 2017 og består af repræsentanter fra Hillerød Frivilligcenter, LAP Nordsjælland - Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere, Sand Nordsjælland – De hjemløses landsorganisation, SIND Hillerød-Allerød – Landsforeningen for psykisk sundhed, Bedre Psykiatri – Landsforeningen for pårørende og Værestedet – Center for Udvikling og Støtte. Rådet mangler i øjeblikket repræsentanter fra husvildeboligerne på Trollesbro samt alkohol- og/eller stofmisbrugsområdet.

I årsberetningen fremhæver Udsatterådet deres indsatser i forhold til at skabe øget synlighed i Hillerød Kommune om rådets arbejde. Derudover beskriver Udsatterådet samarbejdet med det politiske niveau og forvaltningen, samt processen i at finde frem til, hvordan rådet bedst kan inddrages og bruges som råd.

Udsatterådet beskæftiger sig med et bredt område, men har i 2019 primært haft fokus på det sociale frikort (mulighed for borgere med sociale problemer kan tjene op til 20.000 kr. skattefrit om året), pårørende til udsatte, samarbejde mellem behandlingssteder og psykiatrien, forebyggelse af selvmord og boliger til udsatte.

### Mødeaktivitet

Rådet har i 2019 afholdt seks ordinære møder og er blevet indbudt til to dialogmøder med Omsorg og Livskraftsudvalget, der også har inviteret til orienteringsmøde om budgetaftalen. Derudover har repræsentanter fra rådet deltaget i forskellige arbejds- og referencegrupper om blandt andet udarbejdelse af handicappolitik.

### Høringssvar

Udsatterådet har i 2019 udarbejdet 8 høringssvar vedrørende bl.a. Beskæftigelsesplanen 2019/20, Idræt- og Bevægelsespolitik og misbrugsbehandling i Hillerød Kommune. Alle høringssvar samt referater er tilgængelige på Hillerød Kommunes hjemmeside under Hillerød Udsatteråd.

### Øvrige aktiviteter

Udsatterådet tilrettelagde i efteråret en temaaften om forebyggelse af selvmord i anledning af Sindets dag. Derudover har rådet været en del af Fællesskabsfestivalen på Hillerød Bibliotek og har deltaget i forskellige borgermøder i løbet af året. Rådets medlemmer har deltaget i diverse temadage og konferencer, bl.a. med fokus på frivillighed, forebyggelse og udsattes sundhed.

## Retsgrundlag

Serviceovens § 16, stk. 2.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 31-03-2020

Sagen udskydes til næste møde.

## Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 06-05-2020

Udvalget tog orientering om årsberetning 2019 fra Hillerød Udsatteråd til efterretning og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

## Beslutning i økonomiudvalget den 13-05-2020

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

## Beslutning i byrådet den 27-05-2020

Byrådet tog orienteringen til efterretning.

## Bilag



# Punkt 18: Hillerød Ældreråd - Årsberetning 2019

19/20749

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at tage Hillerød Ældreråds årsberetning for 2019 til efterretning.

## Sagsfremstilling

Hillerød Ældreråd har udarbejdet sin årsberetning, som rådet sender til Hillerød Kommune til orientering. I årsberetningen gennemgår Hillerød Ældreråd deres aktiviteter og redegør for, hvordan de ni medlemmer har fordelt opgaverne mellem sig.

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

Det nuværende Hillerød Ældreråd tiltrådte pr. 1. januar 2018.

Ældrerådet har i løbet af 2019 holdt 11 ordinære møder, hvor der bl.a. er afgivet høringssvar på en række sager fremsendt af forvaltningen. Ældrerådets medlemmer har endvidere deltaget i en række møder og arrangementer, som har relevans for rådets virke.

Referater fra ældrerådets møder ligger på ældrerådets hjemmeside, ligesom alle høringssager publiceres på kommunens hjemmeside.

## Retsgrundlag

Retssikkerhedsloven § 30-33

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 06-05-2020

Udvalget tog orientering om årsberetning 2019 fra Hillerød Ældreråd til efterretning og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

## Beslutning i økonomiudvalget den 13-05-2020

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

## Beslutning i byrådet den 27-05-2020

Byrådet tog orienteringen til efterretning.

## Bilag

Årsrapport 2019.docx

# Punkt 19: Elevtalsprognose 2020 og kapacitet på skoleområdet

20/4754

## Indstilling

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

1. tager oplægget om elevtalsprognose 2020 og kapacitet i skoledistrikterne til efterretning
2. godkender forvaltningens oplæg til den videre proces for arbejdet med at skabe balance mellem kapacitet og behov i skoledistrikterne, herunder særligt i forhold til Sophienborgskolen og Hillerød Vest Skolen, afdeling Ålholm og
3. godkender at den overskydende kapacitet på Hillerød Vest Skolen, afdeling Alsønderup skal søges anvendt til specialtilbud.

## Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på at Børn, Familie og Ungeudvalget, økonomiudvalget og byrådet kan have en indledende drøftelse af og stillingtagen til kommende mangel på kapacitet i Hillerød Kommunes skolevæsen på baggrund af elevtalsprognosen udarbejdet i marts 2020.

Sagens baggrund

I 2018 blev spørgsmålet om elevtalsprognose set ift. skolernes kapacitet og skoledistrikter behandlet i to faser:

Fase 1 behandlede hvilke skoledistrikter Frederiksbro og Ullerød Nord skulle placeres i, samt mindre justeringer af distriktsgrænser. Fase 1 blev afsluttet ved politisk behandling den 27. juni 2018, hvor byrådet besluttede fortsat at placere Frederiksbro i Ålholm-distriktet, fortsat at placere Ullerød Nord i Sophienborg-distriktet og derudover en mindre distriktsændring for to adresser.

Fase 2 behandlede skoledistrikter for Frederiksborg Byskole og Hanebjerg Skole, samt placering af Favrholt i skoledistrikt. Byrådet besluttede den 27. november 2019 at imødekomme de forventede kapacitetsudfordringer på Frederiksborg Byskole, ved at samle hele Favrholt i Brødeskov-distriktet og besluttede samtidig, at Frederiksborg Byskole fra august 2021 udelukkende kan optage elever fra eget skoledistrikt i børnehaveklassen, dog med en overgangsbestemmelse om at søskende til nuværende distriktskrydsende elever kan optages til og med skoleåret 2024/25. Disse ændringer skabte balance på Frederiksborg Byskole i hele prognoseperioden.

Ud over disse to faser så viste elevtalsprognose 2019 en forventning om mangel på kapacitet i Ålholm-distriktet fra august 2024 og mangel på kapacitet i Sophienborg-distriktet fra august 2022. Børn, Familie og Ungeudvalget blev den 5. december 2019 præsenteret for seks mulige løsningsforslag på de udfordringer. Børn, Familie og Ungeudvalget besluttede at genoptage drøftelsen af mulige konsekvenser for den fremtidige kapacitet i foråret 2020, når den nye befolkningsprognose forelå, og derudover at have en involverende proces omkring løsningen af kapacitetsudfordringerne i Sophienborg- og Ålholm-distrikterne.

Den involverende proces er blevet udsat pga. de særlige forhold som følge af coronapandemien.

Elevtalsprognosen for 2020 er nu udarbejdet, og nærværende sag vil gennemgå forventningerne til balancen mellem behov og kapacitet i skoledistrikterne på baggrund af den nye elevtalsprognose.

Elevtalsprognose 2020

Elevtalsprognose 2020 er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2020. Grundlaget for elevtalsprognosen er det forventede antal elever og klasser i det kommende skoleår, som fremskrives under hensyntagen til en række skolespecifikke parametre. Disse skolespecifikke parametre er historikken for privatskoleandelen, tidlig/udsat skolestart samt distriktskrydsende elever set over en treårig periode. Derudover inddrager prognoseprogrammet historikken for "fastholdelse" af eleverne i de konkrete distrikter, i beregningen af det forventede antal elever og klasser. Der er altid prognoseusikkerhed, og den aktuelle situation som følge af covid-19 kan betyde, at der er yderligere usikkerhed i prognosen. Forudsætningerne for elevtalsprognosen er nærmere beskrevet i baggrundsnotatet, som er vedlagt som bilag 1.

I tabel 1 i baggrundsnotatet sammenlignes elevtalsprognose 2019 og elevtalsprognose 2020. Denne sammenligning viser, at der på tværs af skoledistrikterne er en nedgang i det forventede antal klasser fra elevtalsprognose 2019 til elevtalsprognose 2020, og konkret er der en forventning om 4,7 % færre klasser i elevtalsprognose 2020 end i elevtalsprognose 2019 set over hele prognoseperioden. Denne forskel skyldes blandt andet, at der er sket en teknisk opdatering af prognoseprogrammet, som har medført en ændring i den forventede aldersfordeling i nybyggeri. Dette betyder, at når programmet beregner effekten af tilflyttere, så er færre af tilflytterne i skolealderen, hvilket giver udslag i færre forventede klasser i prognosen.

Ved at sammenholde det forventede antal klasser fra elevtalsprognose 2020 og kapaciteten på skolerne, er det muligt at få et overblik over på hvilke skoler og i hvilke skoleår, der forventes at opstå mangel på kapacitet. Mangel på kapacitet betyder, at der i elevtalsprognosen forventes flere klasser, end der er klasselokaler tilgængelige på skolen. Et sådant overblik fremgår af tabel 2 i baggrundsnotatet. Baggrundsnotatet indeholder også de forventede antal klasser opdelt på distriktsniveau i tabel 3-16.

Overblikket viser, at der er balance eller overskydende kapacitet i hele prognoseperioden i elleve af de fjorten afdelingsområder, som skoledistrikterne består af, og at der opstår mangel på kapacitet i tre af områderne / skoledistrikterne i løbet af prognoseperioden.

I Brødskov-distriktet forventes der en mangel på kapacitet fra august 2028 på et klasselokale, som året efter stiger til to klasselokaler, og det bemærkes, at boliger i et eventuelt stadionkvarter ikke indgår i prognosen.

I Ålholm-distriktet forventes en mangel på kapacitet fra august 2024 på et klasselokale. Denne mangel på kapacitet forventes at fortsætte resten af prognoseperioden, dog i et skoleår med en mangel på kapacitet på to klasselokaler og i to skoleår med balance i distriktet.

I Sophienborg-distriktet forventes mangel på kapacitet allerede fra august 2022 og resten af prognoseperioden. Denne starter med at være på et klasselokale fra 2022, men bliver større i løbet af prognoseperioden, og slutter med at være på syv klasselokaler i skoleåret 2030/31. Årsagen til manglen på kapacitet skyldes, at Sophienborgskolen ifølge prognosen bliver tresporet i børnehaveklassen fra 2021.

I forhold til elevtalsprognose 2019 er der således stadig en forventning om mangel på kapacitet i Ålholm-distriktet og Sophienborg-distriktet, som der skal tages stilling til. Derudover er der også stadig en forventning om mangel på kapacitet i Brødskov-distriktet sidst i prognoseperioden. Til gengæld fremgår det af elevtalsprognose 2020, at de beslutninger, der blev truffet for at imødekomme de forventede kapacitetsudfordringer på Frederiksborg Byskole, har haft den ønskede effekt, da der nu er forventning om overskydende kapacitet på Frederiksborg Byskole i hele prognoseperioden.

Forvaltningens oplæg til fremtidig behandling

Da der forventes at være mangel på kapacitet på Sophienborgskolen fra august 2022, anbefaler forvaltningen en politisk beslutning om hvordan denne skal imødekommes, inden skoleindskrivningen til skoleåret 2022/23 starter i oktober 2021. Forud for en politisk beslutning skal den tidligere besluttede involverende proces mellem Børn, Familie og Ungeudvalget og skolebestyrelser desuden kunne gennemføres.

Det er derfor forvaltningens oplæg, at forvaltningen udarbejder løsningsforslag, som kan præsenteres for Børn, Familie og Ungeudvalget og sendes i høring i oktober 2020. Det vil muliggøre, at løsningsforslagene kan behandles politisk efter høring i februar 2021, og dermed nå at træde i kraft inden skoleindskrivningen starter i oktober. Samtidig vil det også muliggøre, at eventuelle ændringer af skoledistrikter eller regler for skoleindskrivning kan indarbejdes i elevtalsprognose 2021, som udarbejdes i marts 2021. Forvaltningen vil foreslå, at der bliver inviteret til inspirationsmøde for byrådet om skolekapacitet og skoledistrikter.

En del af de løsningsforslag, som blev præsenteret for Børn, Familie og Ungeudvalget den 5. december 2019 for at imødekomme manglen på kapacitet i Sophienborg- og Ålholm-distrikterne på baggrund af elevtalsprognose 2019, bragte den tilgængelige kapacitet i Alsønderup-distriktet i spil på forskellige måder. Desuden indgår et anlægsønske om samling af de to matrikler under Hillerød Dagbehandlingsskole i Alsønderup i budgetprocessen for 2021-24.

Forvaltningen ser behov for en afklaring af, hvorvidt kapaciteten i Alsønderup stadig skal forsøges sat i spil i forhold til almenundervisning, eller om Alsønderup-kapaciteten ikke vurderes at være en realistisk mulighed for løsning på kapacitetsudfordringerne. Forvaltningen anbefaler, at kapaciteten i Alsønderup anvendes til specialtilbud, jævnfør anlægsønsket i budgetproces 2021-24 om samling af de to matrikler under Hillerød Dagbehandlingsskole.

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 06-05-2020**

Udvalget godkendte indstillingen, med bemærkning om, at der i forhold til pkt. 3 vedr. anvendelse af Hillerød Vest Skole, afdeling Alsønderup, er tale om en afsøgende proces med inddragelse af relevante interessenter. Sagen sendes videre til økonomiudvalget og byrådet.

## **Beslutning i økonomiudvalget den 13-05-2020**

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

## **Beslutning i byrådet den 27-05-2020**

Byrådet godkendt økonomiudvalgets indstilling.

## **Bilag**

Baggrundsnotat

# Punkt 20: Fastsættelse af kommunale måltal for 2021 for søgningen til ungdomsuddannelser

19/6082

## Indstilling

Direktionen indstiller, at:

1. Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget tager sagen til efterretning
2. Børn, Familie og Ungeudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende, at de lokale måltal for Hillerød Kommune for 2021 for søgningen til ungdomsuddannelser fastsættes til 18 % for erhvervsuddannelser, 75 % for gymnasiale uddannelser og 7 % for øvrige.

## Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på orientering til Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget samt at Børn, Familie og Ungeudvalget træffer beslutning om de lokale måltal for Hillerød Kommune for 2021 for søgning til ungdomsuddannelserne direkte efter grundskolen.

### Sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen er forpligtet til hvert år at udarbejde lokale måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne for elever i 9. og 10. klasse, opdelt i tre kategorier: søgning til erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser og øvrige. Denne forpligtelse har afsæt i den politiske aftale ”Fra folkeskole til faglært – erhvervsuddannelser til fremtiden” af 22. november 2018. Det overordnede formål med aftalen er at øge søgningen til erhvervsuddannelserne og øge andelen af elever, der fuldfører deres erhvervsuddannelse. De lokale måltal er et af initiativerne for at opnå dette, da de skal understøtte, at kommunerne arbejder aktivt for at øge søgningen til erhvervsuddannelserne. De lokale måltal, der vedtages af kommunalbestyrelsen, skal offentliggøres på kommunens hjemmeside sammen med de aktuelle søgetal. Derudover skal kommunen, hvis de aktuelle søgetal til erhvervsuddannelserne ligger under 10 procent, udarbejde og offentliggøre en handlingsplan for, hvad kommunen vil gøre for at øge søgningen til erhvervsuddannelserne.

Den 29. maj 2019 besluttede byrådet de lokale måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne for 2020 i Hillerød Kommune. Disse blev fastsat til 18 % for erhvervsuddannelser, 75 % for gymnasiale uddannelser og 4 % for forberedende grunduddannelser.

### Søgningen til ungdomsuddannelser i Hillerød Kommune

I tabellen herunder er søgetallene til ungdomsuddannelserne for elever bosiddende i Hillerød Kommune oplyst for de sidste tre år. Data stammer fra det elektroniske ansøgningssystem optagelse.dk, som er obligatorisk for elever fra 9. og 10. klasse.

Som det fremgår af tabellen, så har en lidt større andel af eleverne bosiddende i Hillerød Kommune søgt ind på en gymnasial uddannelse i 2020 end i 2019, og omvendt er der færre elever der har søgt ind på en erhvervsuddannelse i 2020 end i 2019. Dette er modsat udviklingen fra 2018 til 2019, hvor der skete et fald i søgningen til gymnasiale uddannelser og en stigning i søgningen til erhvervsuddannelser. Søgetallet til erhvervsuddannelser for 2020 på 14,6 % er et stykke under det lokale måltal i Hillerød Kommune for 2020 på 18 % og samtidig er søgningen til gymnasiale uddannelser i 2020 på 76,9 % en smule over måltallet for søgningen til gymnasiale uddannelser på 75 %. De lokale måltal for 2020 er dermed ikke nået.

Da søgetallet til erhvervsuddannelser på trods af faldet i forhold til 2019 stadig ligger over 10 procent, skal Hillerød Kommune ikke udarbejde og offentliggøre en handlingsplan for, hvordan søgningen øges.

Tabel 1: Søgning til ungdomsuddannelser for elever med bopæl i Hillerød Kommune

	Gymnasiale uddannelser	Erhvervsuddannelser	Forberedende Grunduddannelser og øvrige	Øvrigt
2020	76,9 %	14,6 %	3,1 %	5,4 %
2019	76,5 %	15,6 %	4,0 %	3,9 %
2018	77,1 %	13,8 %	2,2 %	6,9 %

Der er fra 2019 ændret i kategoriseringen af de forskellige ungdomsuddannelser på grund af indføringen af den forberedende grunduddannelse. Produktionsskoler, EGU, KUU og VUC hører nu under forberedende tilbud, hvor de før 2019 hørte under ”øvrigt”. De særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser (STU) er fra 2019 også placeret sammen med de

forberedende grunduddannelser. Kategorien "Øvrigt" omfatter i dag kun ungdomshøjskole, udlandsophold, arbejde og andet.

### Unge uddannelsesvalg

Der er mange faktorer, der påvirker unges uddannelsesvalg, men en af de vigtigste er forældrenes uddannelsesniveau. Der er således adskillige undersøgelser og forskning, der viser, at forældrenes uddannelse spiller en stor rolle for deres børns uddannelse. Forskningen peger samlet set på, at jo længere uddannelse forældrene har, jo større er sandsynligheden for at barnet også kommer til at tage en længere uddannelse. Dette gør sig gældende for både dansk og udenlandsk data, og med forskellige undersøgelsesmetoder. Derfor vil man forvente, at kommuner med en større andel af højtuddannede og en lavere andel af faglærte, står over for en større udfordring i at påvirke de unges valg af uddannelse i retning af en høj søgning til erhvervsuddannelserne, end kommuner med den omvendte fordeling.

I nedenstående tabel er data fra Danmarks Statistik om de 25-69 åriges højest gennemførte uddannelse i 2019 præsenteret for både Hillerød Kommune og hele landet. Som det ses i tabellen, har en større andel af befolkningen i Hillerød Kommune en videregående uddannelse sammenlignet med landsgennemsnittet, mens der til gengæld er en mindre del af befolkningen, som har grundskole eller en erhvervsuddannelse som højest fuldførte uddannelse i Hillerød Kommune.

Tabel 2: Befolkningens højest fuldførte uddannelse, 25-69 årige

	Grundskole	Gymnasiale udd.	Erhvervsfaglige udd.	Adgangsgivende udd. forløb	Korte videregående udd.	Mellemlange videregående udd.	Bachelor udd.	Lange videregående udd.	Ph.d. og forsker udd.	Løblyst mv.
Hillerød Kommune	13,8%	6,5%	33,2%	0,1%	7,0%	21,4%	1,7%	13,7%	1,4%	1,3%
Hele landet	18,5%	6,1%	34,7%	0,1%	5,7%	17,7%	2,3%	12,1%	1,1%	1,6%

Da befolkningen i Hillerød Kommune har den viste uddannelsessammensætning, og denne i høj grad påvirker de unges uddannelsesvalg, vil det alt andet lige være sværere for Hillerød Kommune at øge søgningen til erhvervsuddannelser, end kommuner hvor befolkningen har en gennemsnitligt kortere uddannelse.

### Forvaltningens anbefaling af lokale måltal for 2021

De lokale måltal for Hillerød Kommune for 2020 er ikke nået, og der er observeret et fald i andelen af elever, der søger en erhvervsuddannelse direkte efter 9. og 10. klasse. Samtidig har befolkningen i Hillerød Kommune en uddannelsessammensætning, som påvirker, hvor meget man kan forvente at øge søgningen til erhvervsuddannelserne. På baggrund af dette, er det forvaltningens anbefaling at anvende de samme måltal i 2021 som i 2020, da de stadig anses for at være ambitiøse og dog realistiske. Forvaltningen anbefaler derfor, at de lokale måltal for Hillerød Kommune for 2021 for søgningen til ungdomsuddannelser fastsættes til 18 % for erhvervsuddannelser, 75 % for gymnasiale uddannelser og 7 % for øvrige.

Yderligere tiltag for at øge andelen der søger erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen

Skolerne, UU og forvaltningen i Hillerød Kommune har igennem flere år arbejdet for at andelen, der søger direkte på erhvervsuddannelse efter grundskolen, øges år for år.

Desuden skal det nævnes, at Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland i handleplanen for 2019-2020 har som indsatsområde, at flere skal vælge en erhvervsuddannelse. Det skal ske igennem udvikling af læringsmiljøet og indholdet på erhvervsuddannelserne og igennem udvikling af grundskolen. Der er løbende fokus på at etablere et tættere samarbejde mellem grundskoleområdet og erhvervsuddannelserne end i dag, og når der foreligger konkrete aftaler, vil forvaltningen orientere Børn, Familie og Ungeudvalget om dem.

## Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 06-05-2020

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

## Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 06-05-2020

Udvalget tog sagen til efterretning.

Fraværende: Tue Tortzen (Ø)

## Beslutning i økonomiudvalget den 13-05-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

## **Beslutning i byrådet den 27-05-2020**

Byrådet godkendte indstillingen.

# Punkt 21: Ansøgning om leje af grund ved tenniscentret til opførelse af hal til padel

20/4628

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet:

1. at godkende ansøgningen om leje af areal ved tenniscentret til opførelse af hal til padel
2. at bemyndige forvaltningen til at indgå lejekontrakt med initiativtagerne med udgangspunkt i de vilkår, som fremgår af sagsfremstillingen
3. at meddele tillægsbevilling til merindtægt på 37.500 kr. årligt fra lejeaftalens indgåelse og frem
4. at godkende, at bevillingen indgår i budgetopfølgning 3-2020

## Sagsfremstilling

Idræt og Sundhedsudvalget behandlede på udvalgets møde den 31. marts en henvendelse fra initiativtagere bag et projekt med ønske om at opføre en hal til padel.

Hovedtrækkene bag ideen til projektet er:

- Initiativtagerne vil leje en grund af Hillerød Kommune og for egne midler bygge og drifte en padelhal med 4 baner, svarende til et areal på ca. 1.300 m<sup>2</sup> (byggefeltet er på 5.000 m<sup>2</sup>)
- Hallen ønskes placeret ved Hillerød Tennisklub, således at klubbens faciliteter kan benyttes
- Padelhallen vil kunne benyttes efter pay and play princippet

Udvalget besluttede:

1. at der skal arbejdes videre med mulighederne for at opføre en hal til padeltennis ved Hillerød Tenniscenter.
2. at en eventuel hal til padeltennis skal realiseres og placeres, så der fortsat er plads til en eventuelt kommende Multipark på den udpegede grund ved FrederiksborgCenteret.

Initiativtagerne sender 13. april 2020 en ansøgning om leje af grund i byggefeltet ved Hillerød Tenniscenter.

I den forbindelse ønsker de at leje en grund i det vestlige hjørne af byggefeltet ved Hillerød Tennisklub (se nedenfor). Denne placering er der umiddelbart givet grønt lys til af By og Miljø. Nedenstående mål er initiativtagernes egne målinger og vurderinger fra lokalplan 396.



Padel hallens udvendige mål er 25x50 meter – og de ønsker at leje grunden som er afgrænset af selve hallens fundament svarende til 1.250 m<sup>2</sup> på en 30 årig lejekontrakt.

Initiativtagerne har følgende ønsker til lejekontrakten

- Da der vil være en startsfase så forfalder første leje 3 måneder efter, at byggetilladelsen er godkendt.
- Lejekontrakt kan opsiges hvis der ikke opnås byggetilladelse.
- Lejekontrakt kan opsiges hvis jordbundsprøver viser at det bliver uforholdsmæssigt dyrt at bygge hal.
- Lejekontrakt er uopsigelig for udlejer i 30 år og uopsigelig for lejer i 10 år.

De oplyser desuden, at alle padelaktiviteter vil foregå i tæt samarbejde med Hillerød Tennisklub, og at ønsket om placeringen tæt på tennisklubben hænger nøje sammen med at kunne benytte tennisklubbens faciliteter.

I forbindelse med leje af arealet, vil forvaltningen indgå lejekontrakten på følgende overordnede vilkår:

- Lejemålet omfatter en del af matr. nr. 1hr Holmene, Hillerød Jorder, Milnersvej 35C, 3400 Hillerød
- Arealet udgør ca. 1.250 m<sup>2</sup>
- Den årlige lejeindtægt er på ca. 37.500 kr.
- Den årlige lejeindtægt reguleres årligt pr. 1. januar med udgangspunkt i nettoprisindekset
- Lejeaftalen er tidsbegrænset i 30 år for udlejer og uopsigelig for lejer i 10 år
- Arealet må ikke fremlejes
- Ved ophør af lejeaftalen skal hallen nedtages for lejers regning, med mindre andet aftales

I mail dateret 21. april 2020 oplyser initiativtagerne, at de har fået oplyst, at der kan være udfordringer i forhold til den foreslåede placering, da byggeriet strækker sig over 2 matrikler både hvad angår landmålere, brandforhold, tilladelser etc.

De spørger derfor om det vil være muligt at flytte grunden som beskrevet nedenfor, hvis det viser sig, at tekniske krav, brandforhold, landmåling, jordbundsforhold etc. komplicerer, forlænger og/eller fordyrer projektet. Forvaltningen har undersøgt muligheden og har sagt god for flytningen. Med den foreslåede placering vil der fortsat være plads til en eventuelt kommende Multipark.



Forvaltningen gør opmærksom på, at projektet ikke indeholder anlæg af yderligere p-pladser i området.

## Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven § 40, stk. 2 og erhvervslejeloven.

## Økonomi

Sagen medfører en indtægt på ca. 37.500 kr. årligt fra aftalens indgåelse og frem.

## Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 05-05-2020

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

### **Beslutning i økonomiudvalget den 13-05-2020**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

### **Beslutning i byrådet den 27-05-2020**

Byrådet godkendte indstillingen med den bemærkning, at der skal foreligge en godkendt drifts- og samarbejdsaftale mellem Hillerød Tennisklub og initiativtagerne bag padelhallen inden lejekontrakten bliver indgået.

### **Bilag**

Ansøgning om at leje grund i byggefeltet ved Hillerød Tennis Klub.pdf

# Punkt 22: Reviderede retningslinjer for Eventpuljen relateret til COVID-19

19/20077

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget og Kultur og Fritidsudvalget

1. drøfter og godkender forslag til reviderede retningslinjer for Eventpuljen.
2. indstiller til økonomiudvalget at indstille de reviderede retningslinjer til byrådets godkendelse.

## Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at Idræt og Sundhedsudvalget og Kultur og Fritidsudvalget behandler oplæg til reviderede retningslinjer for Eventpuljen. Dette med udgangspunkt i formanden for Kultur og Fritidsudvalgets ønske om, at forvaltningen udarbejder et forslag til dette samt i forlængelse af økonomiudvalgets beslutning om støttemuligheder for kultur-, fritids- og erhvervsområdet relateret til COVID-19. jf. sag til orientering ved dette udvalgsmøde. Her besluttede økonomiudvalget, at økonomiudvalget vil genoptage sagens punkt 5 (vedr. Eventpuljen), hvis Idræt og Sundhedsudvalget og Kultur og Fritidsudvalget kan præsentere en fælles indstilling til økonomiudvalget.

I orienteringssagen vedrørende støttemuligheder fremgår det, at restriktionerne i Danmark har og har haft betydelige økonomiske konsekvenser - også for kultur- idræts- og fritidsaktørerne i Hillerød Kommune. Forårets og sommerens aktiviteter er enten aflyst eller udskudt, hvilket for mange af kultur- og idrætsaktørerne betyder et tab af indtjening.

De aktiviteter, der i løbet af 2020 har fået tildelt midler fra Eventpuljen, er blevet aflyst, ligesom Eventpuljen ikke er blevet ansøgt i samme grad som i 2019. Dette betyder, at puljen på nuværende tidspunkt er ubrugt, og at der dermed rester 304.000 kr. i puljen i 2020.

Med henblik på at understøtte idræts-, kultur- og foreningslivet igennem udfordringerne omkring aflysninger foreslår forvaltningen, at udvalgene drøfter, hvorvidt retningslinjerne for Eventpuljen skal udvides med denne tekst:

”I 2020 kan Eventpuljen også anvendes til ansøgninger inden for kultur-, idræts- og fritidsområdet, der omhandler økonomiske tab relateret til COVID-19.

Dette kan eksempelvis være en ansøgning fra en forening om dækning af udgifter til fx kunstnerhonorar til et arrangement, der er blevet aflyst som følge af COVID-19.

Et andet eksempel kan være ansøgning om støtte til en forening, der ikke kan gennemføre deres planlagte aktiviteter, stævner mv. og dermed ikke kan generere de nødvendige midler til at kunne gennemføre et kommende planlagt aktivitetsprogram i foreningen.

Ansøgninger der relaterer sig til puljens øvrige formål vil blive prioriteret.

Kun ansøgninger, der ikke vil kunne dækkes af andre midler, fx regeringens støttepakker vil komme i betragtning, og ansøgningen skal beskrive dette.

Ansøgningsfristen for ansøgninger omhandlende økonomiske tab relateret til COVID-19 er den 8. september 2020.

Ansøgninger vedr. alternative arrangementer og events, der kan afvikles i overensstemmelse med retningslinjerne for håndteringen af smitte vedr. COVID-19, er også velkomne.”

Forvaltningen foreslår, at de øvrige prioriteringer i retningslinjer fastholdes således, at Eventpuljen stadig kan anvendes til gængse idræts- og kulturarrangementer i 2020, så snart dette igen bliver aktuelt.

Oplægget til de reviderede retningslinjer er vedlagt som bilag.

## Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

## Økonomi

Sagen kræver ingen ny bevilling.

Der rester 304.000 kr. i Eventpuljen i 2020.

## **Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 05-05-2020**

Udvalget godkendte indstillingen med følgende ændring: Sætningen: "Ansøgningsfristen for ansøgninger omhandlende økonomiske tab relateret til COVID-19 er den 8. september 2020." ændres til: "Ansøgninger omhandlende økonomiske tab relateret til COVID-19 behandles løbende, og der kan ansøges frem til 8. september 2020." Forvaltningen bedes desuden indsætte link til oversigt over hjælpepakkerne i retningslinjerne.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalgets og byrådets godkendelse.

## **Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 06-05-2020**

Udvalget godkendte indstillingen med følgende ændring: Sætningen "Ansøgningsfristen for ansøgninger omhandlende økonomiske tab relateret til COVID-19 er den 8. september 2020." ændres til: "Ansøgninger omhandlende økonomiske tab relateret til COVID-19 behandles løbende, og der kan ansøges frem til 8. september 2020."

Forvaltningen bedes desuden indsætte link til oversigt over hjælpepakkerne i retningslinjerne.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalgets og byrådets godkendelse.

## **Beslutning i økonomiudvalget den 13-05-2020**

Økonomiudvalget godkendte fagudvalgenes indstilling og sender sagen videre til byrådet.

## **Beslutning i byrådet den 27-05-2020**

Byrådet godkendt økonomiudvalgets indstilling.

## **Bilag**

Oplæg til reviderede retningslinjer Eventpulje\_2020\_april

# Punkt 23: Reviderede retningslinjer for Kulturpuljen relateret til COVID-19

19/18851

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget:

1. drøfter og godkender forslag til reviderede retningslinjer for Kulturpuljen
2. indstiller til økonomiudvalget, at indstille de reviderede retningslinjer til byrådets godkendelse.

## Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at Kultur og Fritidsudvalget behandler oplæg til reviderede retningslinjer for Kulturpuljen. Dette med udgangspunkt i formanden for Kultur og Fritidsudvalgets ønske om, at forvaltningen udarbejder et forslag til dette samt i forlængelse af økonomiudvalgets beslutning om støttemuligheder for kultur-, fritids- og erhvervsområdet relateret til COVID-19. Jf. sag til orientering ved dette udvalgsmøde.

I orienteringssagen vedrørende støttemuligheder fremgår det, at restriktionerne i Danmark har og har haft betydelige økonomiske konsekvenser - også for kultur- og fritidsaktørerne i Hillerød Kommune. Forårets og sommerens aktiviteter er enten aflyst eller udskudt, hvilket for mange af kulturaktørerne betyder et tab af indtjening.

Formentlig af samme årsag er Kulturpuljen ikke blevet ansøgt i samme grad som i 2019 og der resterer dermed 101.640 kr. i Kulturpuljen i 2020.

Med henblik på at understøtte kultur- og foreningslivet igennem udfordringerne omkring aflysninger med videre foreslås det, at retningslinjerne for Kulturpuljen udvides med denne tekst:

”I 2020 kan Kulturpuljen også anvendes til ansøgninger inden for kultur- og fritidsområdet, der omhandler økonomiske tab relateret til COVID-19.

Dette kan eksempelvis være en ansøgning fra en forening om dækning af udgifter til fx kunstnerhonorar til et arrangement, der er blevet aflyst som følge af COVID-19.

Et andet eksempel kan være en ansøgning om støtte til en forening, der ikke kan gennemføre deres planlagte aktiviteter og dermed ikke kan generere nødvendige midler til at kunne gennemføre et kommende planlagt aktivitetsprogram, da eksempelvis entreindtægter er udeblevet.

Ansøgninger der relaterer sig til puljens øvrige formål vil blive prioriteret.

Kun ansøgninger der ikke vil kunne dækkes af andre midler, fx regeringens støttepakker vil komme i betragtning, og ansøgningen skal beskrive dette.

Ansøgningsfristen for ansøgninger omhandlende økonomiske tab relateret til COVID-19 er den 8. september 2020.

Ansøgninger vedr. alternative arrangementer og events, der kan afvikles i overensstemmelse med retningslinjerne for håndteringen af smitte vedr. COVID-19, er også velkomne.”

Forvaltningen foreslår, at de øvrige prioriteringer i retningslinjer fastholdes således, at Kulturpuljen stadig kan anvendes til gængse kulturarrangementer i 2020, så snart dette igen bliver aktuelt.

Oplæg til reviderede retningslinjer er vedlagt som bilag.

## Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

## Økonomi

Sagen kræver ingen ny bevilling.

Overblik over budget samt bevillinger i Kulturpuljen 2020:

Budget 153.000 kr.

Overførsel fra 2020	-26.160 kr.
Refusion fra teaterforestillinger	30.000 kr.

	Udbetalt tilskud	Netto beløb
Hillerød Musik og Teater	25.000 kr.	23.000 kr.
Skønne Skævinge 2020	20.000 kr.	18.400 kr.
Silas Holst i Grønnegadecentret	15.000 kr.	13.800 kr.

Restbudget 101.640 kr.

### **Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 06-05-2020**

Udvalget godkendte indstillingen med følgende ændring: Sætningen "Ansøgningsfristen for ansøgninger omhandlende økonomiske tab relateret til COVID-19 er den 8. september 2020." ændres til: "Ansøgninger omhandlende økonomiske tab relateret til COVID-19 behandles løbende, og der kan ansøges frem til 8. september 2020."

Forvaltningen bedes desuden indsætte link til oversigt over hjælpepakkerne i retningslinjerne.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalgets og byrådets godkendelse.

### **Beslutning i økonomiudvalget den 13-05-2020**

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

### **Beslutning i byrådet den 27-05-2020**

Byrådet godkendt økonomiudvalgets indstilling.

### **Bilag**

Oplæg til reviderede retningslinjer Kulturpuljen\_2020\_april

# Punkt 24: Lokalplan 417, for Bydelscenter ved Ullerød SuperBrugs og kommuneplantillæg nr. 17 - endelig vedtagelse

15/38765

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget indstiller til Ækonomiudvalget og byrådet at godkende lokalplan 417 og kommuneplantillæg nr. 17.

## Sagsfremstilling

Den 27. november 2019 besluttede byrådet at sende lokalplanforslag 417 og forslag til kommuneplantillæg nr. 17 i høring. Baggrunden for planerne er et ønske fra Ullerød SuperBrugs om at udvide butikken med 1.085 m<sup>2</sup> til et samlet areal på 4.225 m<sup>2</sup>. SuperBrugsens projekt indeholder nye parkeringsarealer og en centerløsning med flere butikker på SuperBrugsens areal. Den eksisterende lokalplan giver maksimalt mulighed for at opføre 3.500 etagemeter til dagligvarer.

Der er indkommet 24 høringsvar til høringen i forbindelse med lokalplanforslaget.

Sårligt fem ting går igen i høringssvarerne:

- Et ønske om, at der ikke etableres vaskehal
- En holdning til, at der er for få parkeringspladser
- En holdning til, at udvidelsen, sårligt de fremtidige udvidelsesmuligheder, er for store
- En bekymring for den stigende trafik, fremkommeligheden og trafikikkerheden
- Et ønske om en anderledes arkitektur.

På baggrund af de mange indsigelser der har været mod vaskehalen, har SuperBrugsen valgt ikke at etablere en vaskehal. Derfor foreslås vaskehallen taget ud som en mulighed i lokalplanen. Når SuperBrugsen ikke længere etablerer vaskehallen giver det samtidig mulighed for, at der kan etableres flere parkeringspladser.

På baggrund af de indsigelser der har været, og den dialog forvaltningen har haft med Ullerød SuperBrugs, foreslår forvaltningen, at SuperBrugsens udvidelsesmuligheder reduceres fra 5.000 m<sup>2</sup> plus 200 m<sup>2</sup> personalefaciliteter til samlet 4.925 m<sup>2</sup> (etagemeter).

Forvaltningen har efter høringsperiodens afslutning fået nye trafiktal for området i og omkring bydelscentret. På baggrund af de nye trafiktal har forvaltningen fået udarbejdet et trafiknotat, med vurderinger af de trafikale konsekvenser af SuperBrugsens udvidelse og med forslag til trafikale forbedringer i området. Overordnet set bekræfter trafiknotatet forvaltningens vurderinger i lokalplanforslaget.

I trafiknotatet vurderes det, at den ekstra trafik ikke vil give problemer med afvikling af trafikken. I worst case er der tale om én ekstra bil pr. minut ud fra området og én ekstra bil pr. minut ind til området. I den seneste femårsperiode (2015-2019) har politiet registreret tre uheld på vejene omkring Superbrugsen. Det vurderes, at uhedenes antal, spredning og karakter ikke giver anledning til at betragte vejene eller krydsene som sårligt uheldsbelastede.

Forvaltningen foreslår følgende trafikale forbedringer:

- Der etableres et egentligt fodgængerfelt på den hvide flade over Ullerødvej
- Der etableres udkørsel forbudt fra tankanlægget til Lørkevej
- Der fjernes et fag af hegnet ved den sydligste udkørsel fra p-plads til Lørkevej for at forbedre oversigten ved udkørsel
- Der opmales højtneder ved sydligste udkørsel fra p-plads til Lørkevej, ved Lørkevejs udmunding i Frederiksværksgade og ved Ullerødvejs udmunding i Lørkevej
- Der opsættes vigepligtstavle ved Lørkevejs udmunding i Frederiksværksgade.
- Standeren ved busstoppestedet på Frederiksværksgade kan flyttes tilbage fra vejen, så den flugter med busskuret
- Vejnavneskilte med "Lørkevej" fjernes fra de to husmurer på ejendommene med adresserne Frederiksværksgade 115A og 117 (ved den tidligere vejgang).

Forvaltningen har desuden undersøgt muligheden for at blokere for bilkørsel ved det tidligere kryds Frederiksværksgade/Lærkevej, men eftersom Frederiksværksgade 115A i dag har lovlig kørende adgang til sin matrikel via denne adgang, har kommunen ikke hjemmel til at nedlægge adgangen.

Den nye tilbygning mod torvet opføres i 2. etager. Som bygningsvolumen vil tilbygningens ydre fremtræden virke mere massiv, fordi bygningsfacaden trækkes ud mod Frederiksværksgade og opføres med fladt tag. Der er ikke plads til at udvide bygningen i bredden. Butikken ligger midt i et bebygget område med naboer til alle sider, og sammenlignet med andre bygninger i området, er den nye tilbygning ikke højere, men den vil opleves højere på grund af det flade tag. Tilbygningens glaspartier i stueetagen og lamelbeklædning på 1. sal er med til gøre bygningen lettere i sit udtryk og bryder skalaen op. Tagoverdækningen og den indskudte stueetage er ligeledes med til skabe et lettere bygningsudtryk. Samlet set vurderer forvaltningen, at bygningen passer ind i området.

## **Retsgrundlag**

Lov om planlægning § 27.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 06-05-2020**

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

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 13-05-2020**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Å

Mette Thiesen (D) stemte imod.

## **Beslutning i byrådet den 27-05-2020**

Indstillingen blev sat til afstemning:

Å

26 stemte for: A, B, C, F, O, V, Ø

1 stemte imod: D

Å

Indstillingen blev vedtaget.

## **Bilag**

Lokalplan nr. 417

Kommuneplantillæg 17 endelig vedtagelse

Høringsnotat inkl. høringssvar

Trafiknotat

# **Punkt 25: Nedlæggelse af offentligt vejareal på Møllersvej**

20/1634

## **Indstilling**

Direktionen indstiller til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget at indstille til økonomiudvalget og byrådet at godkende nedlæggelse af vejarealet på Møllersvej.

## **Sagsfremstilling**

Formålet med denne sag er, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, økonomiudvalget og byrådet skal godkende nedlæggelse af vejareal på Møllersvej med henblik på salg.

Byrådet besluttede den 28. august 2019 at sælge vejareal på Møllersvej, hvor der i dag ligger en beredsskabsbunker og at igangsætte proceduren for nedlæggelse af vejarealet.

Nedlæggelse af vejarealet har været i offentlig høring i 8 uger. Ved fristens udløb er der ikke indkommet indsigelser.

## **Retsgrundlag**

Nedlæggelse af vejarealer sker efter reglerne i lov om offentlige veje, § 15 og § 124-127.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Udgifter til nedlæggelse af vejarealet vil blive betalt af køber.

## **Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 06-05-2020**

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

## **Beslutning i økonomiudvalget den 13-05-2020**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

## **Beslutning i byrådet den 27-05-2020**

Byrådet godkendte indstillingen.

## **Bilag**

Oversigtskort nedlæggelse af vejareal.pdf

Luftfoto, Møllersvej.pdf

## **Punkt 26: Skøjtebane på Torvet**

20/6708

### **Indstilling**

Direktionen indstiller til, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, økonomiudvalgt og byrådet godkender at stille den nedre del af Torvet i perioden 15. november 2020 til 28. februar 2021 til rådighed for en skøjtebane.

Direktionen indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget tager ansøgningen om anvendelse af nedre del af Torvet til opførelse af skøjtebane, til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Hillerød Event og Hillerød Byforum har fremsendt en ansøgning om opførelse af skøjtebane på Torvet i Hillerød. Ansøgerne ønsker en tilkendegivelse fra Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget om, at kunne disponere over nederste del af Torvet i perioden 15. november 2020 til 28. februar 2021. Åbningen sker den dag juletræet og julebelysningen i Hillerød tændes. Byrådet besluttede i forbindelse med sag i februar om anvendelse af midler fra Hillerød Event at konkrete planer om skøjtebanens placering, myndighedsbehandles og forelægges til politisk godkendelse i såvel Kultur og Fritidsudvalget som Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget med endelig godkendelse i økonomiudvalg og byråd.

Oversigtsplan med skøjtebanens forventede udstrækning er vist på bilag nr. 1.

Såfremt der opnås tilladelse til anvendelse af arealet er det ansøgerens hensigt, at opføre en 15 x 25 meter stor skøjtebane af fabrikatet Glice som er et certificeret produkt fra Schweiz. Banen vil blive opført på et plateau bygget af en konstruktion af gitterspær, der optager det skrående terræn. Plateauet vil på det højeste sted, ned mod søen, være ca. 1.4 meter højt.

Selve banen anlægges med Glice Premium Eco-Ice panelplader, som er et plastik produkt, på en bund udlagt af krydsfinérplader. Skøjtebanen er dermed et kunstisprodukt, der ikke kræver energi at nedkøle. Der udføres værn omkring hele banen.

Referencefoto af tilsvarende bane fremgår af bilag nr. 2 og specifikation af banen fremgår af bilag nr. 3.

Hele projektet herunder projektering, opførelse, drift og nedtagning finansieres af ansøgerne. Konstruktionen forudsættes udført således at den kan genanvendes flere år.

Anlæg af skøjtebanen forudsætter opnåelse af nødvendige tilladelser, herunder byggetilladelse. Såfremt placeringen bliver relevant vil andre tilladelser om anvendelse af torvet blive koordineret i overensstemmelse med skøjtebanens placering. Forvaltningen foretager myndighedsbehandling, samt nærmere fastsættelse af vilkår.

### **Retsgrundlag**

Lov om offentlige veje, råden over vej.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 06-05-2020**

Udvalget godkendte indstillingen. Udvalget ønsker, at projektet lever op til en høj arkitektonisk standard.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

### **Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 06-05-2020**

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

### **Beslutning i økonomiudvalget den 13-05-2020**

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

### **Beslutning i byrådet den 27-05-2020**

Byrådet tog økonomiudvalgets indstilling til efterretning.

### **Bilag**

Bilag 1\_Oversigtstegning

Bilag 2\_Referencefoto\_bane

Bilag 3\_Specifikation af bane

## **Punkt 27: Lukket: Salg af Amorbuen - Ullerød Nord - supplerende sagsfremstilling**

19/16678

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

## **Punkt 28: Lukket: Del af Meløsevej 11 i Skævinge - salg - supplerende sagsfremstilling**

19/1264

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

## **Punkt 29: Lukket: Driftskontrakter for grønne områder, renhold, sidearealer, afvanding og belægninger, vinter og vandløb**

19/2246

Tue Tortzen (Ø) stillede følgende forslag, der blev sat til afstemning:

”Arbejdet hjemtages i sin helhed.”

1 stemte for: Ø

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

Forslaget blev ikke vedtaget.

Indstillingens punkt 1 blev sat til afstemning:

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

1 stemte imod: Ø

Forslaget blev vedtaget.

Indstillingens punkt 2 blev sat til afstemning:

25 stemte for: A, B, C, F, O, V, Ø

1 stemte imod: D

Indstillingen blev vedtaget.

Byrådet godkendte herefter indstillingens punkt 3 og 4.

Dan Riise (V) var inhabil, jf. forvaltningslovens § 3 stk. 1 nr. 1 og deltog ikke i behandlingen af sagen.