

# REFERAT Økonomiudvalget d. 18-11-2020

**Mødedato** Onsdag d. 18. november 2020 kl. 08:15

**Mødested** Teams-møde

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

## Indholdsfortegnelse

Grønnevang Skole, afd. Jespervej, PCB- og skimmelreovering - anlægsbevilling.....	3
Status COVID-19 relateret økonomi 2020.....	5
Skævinge Kultur-, Idræts- og Fritidshus - anlægsbevilling.....	8
Budgetopfølgning 3-2020.....	10
Udmøntningsplan 2020 - afsluttende status.....	16
Indkøbsprovenu 80/20.....	18
Udmøntning af reovering af kommunale bygninger 2021.....	20
Kunstgræsbane i Skævinge - anlægsbevilling.....	22
Tandplejeklinikken, Carlsbergvej 13B - anlægsbevilling.....	23
Grønnevang Skole afd. Østervang, etablering af fysik-kemilokale - anlægsbevilling.....	24
Smedievej 1, ombygning til dagtilbud - anlægsbevilling.....	25
Lindevej 3, Lindevej, ombygning til flygtningeboliger - anlægsbevilling.....	26
Thurahsvej genåbning - anlægsbevilling.....	27
Tilgængelighed for borgere med handicap, flere ejendomme - anlægsbevilling.....	28
Trafiksikkerheden på Hillerød Vest Skolen, Ålholm - anlægsbevilling.....	29
Ejerstrategi for Hillerød Forsyning - vedtagelse.....	30
Iværksættelse af nødundervisning - delegation.....	34
Udmøntning af besparelse på Hillerød Ungdomsskole - lukning af ungdomsklubtilbud i Grønnevan	35
Suspendering af det frie skolevalg i helt særlige situationer begrundet i pædagogiske hensyn - deleg	38
Revideret Idrætsinvesteringsplan 2021-2024.....	39
Lokalplan 463 for et bydelshus ved Cirkelbuen - igangsætning og startredegørelse.....	40
Lokalplan 459 for boliger i Ny Harløse - igangsætning af Lokalplan.....	43
Gågadebelægning i Slotsgade - program og anlægsbevilling.....	45
Byggemodning Kaj Sommers Vej - anlægsregnskab.....	48
Asfaltarbejder - anlægsregnskab 2019.....	49
Energireovering, vejbelysning 2019 - anlægsregnskab.....	50
Rønnevangsalle 3 - Henvendelse fra Fællesskabet Thorsvang.....	51
Kvalitetsstandarder for voksne med særlige behov - godkendelse.....	55
Generationernes kvarter i Favrholt - Orientering om arbejdet.....	58
Lukket: Husning af flygtninge - salg af Axelhus.....	61
Lukket: Horsevænget 27-45 - salg.....	62
Lukket: P. Mogensensvej 28 - salg - supplerende sagsfremstilling.....	63

# Punkt 1: Grønnevang Skole, afd. Jespervej, PCB- og skimmelrenovering - anlægsbevilling

20/16101

## Indstilling

Direktionen indstiller til byggeudvalget at indstille til økonomiudvalget og byrådet, at der meddeles anlægsbevilling på 2 millioner finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på 7 millioner kr. i Budget 2021-2024 på XA-0000030159 Grønnevang Skole, afd. Jespervej, PCB og skimmel.

## Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet meddeler anlægsbevilling til XA-0000030159 Grønnevang Skole, afd. Jespervej, PCB og skimmel med henblik på igangsættelse af projektet.

Af budgetaftale 2021-2024 pkt. 3 fremgår det:

”Grønnevang Skole, afdeling Jespervej, er ramt af skimmelsvamp og det miljøfarlige og sundhedsskadelige stof PCB. Opgaven vil samlet betyde bevillinger på mindst 50 mio. kr. Det har forvaltningen sat ind imod og vi fortsætter med øget rengøring og ventilation. Nogle lokaler på skoleafdelingen er blevet lukket. Der vil fortsat blive målt for skimmelsvamp og PCB. Skolen og forvaltningen arbejder med, hvordan alle børn og medarbejdere kan rummes trygt og sundhedsmæssigt forsvarligt, og det meste af skolen kan bruges både i dag- og aften timer. Forvaltningen vil arbejde med oplæg til, hvordan bygningerne kan renoveres, og komme til byrådet med beslutningsoplæg. Vi vil bruge tankerne i Plads til fremtiden, Kloge m2 i det kommende renoveringsarbejde med henblik på at sikre skolens betydende plads i lokalsamfundet, og vil undersøge, hvordan vi kan få en daginstitution på skolen.”

Forvaltningen søger bevilling for 2 millioner kroner ud af de 7 millioner kroner til udbedring af akutte PCB- og skimmelsaneringer i de områder, hvor det er konstateret nødvendigt, herunder lokaler i HFO og musiklokaler. Beløbet indeholder også rådgiverhonorar til at bistå forvaltning, skole og daginstitution i en fælles forundersøgelse af, hvilke kerneaktiviteter skole og dagtilbud skal rumme samt kortlægge fremtidige ønsker til skole og dagtilbud på samme matrikel.

Der er desuden afsat honorar til bygherrerådgivning til udbud af videre teknisk rådgivning og projektering.

Forundersøgelsen vil desuden behandle, om der er yderligere behov for udbedringer, genhusning eller andre tiltag, der skal udføres i 2021, for at sikre et trygt og sundhedsmæssigt forsvarligt indeklima. Der vil blive forelagt anlægsbevillingssag om yderligere midler, når de videre behov er afklaret.

Konklusionerne i forundersøgelsen vil danne grundlag for et anlægsønske for Budget 2022-25. Anlægsønsket for budget 2022-25 vil indeholde anbefalinger om de fremtidige fysiske forhold for skolens elever og personale samt en undersøgelse af, hvad der skal til for at etablere en daginstitution i skolens eksisterende lokaler. Anlægsønsket vil også svare på hvor mange børn, der vil kunne være i daginstitutionen, jf. bilag med procesplan.

## Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2.

## Økonomi

Der er i Budget 2021-2024 afsat rådighedsbeløb på 7.000.000 kr. i 2021, 10.000.000 kr. i 2022, 10.000.000 kr. i 2023 samt 10.000.000 kr. i 2024 til XA-0000030159 Grønnevang Skole, afd. Jespervej, PCB og skimmel.

## Beslutning i Byggeudvalg - Grønnevang Skole, afd. Jespervej den 18-11-2020

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

Afbud: Jamil Cheheibar (A)

Stedfortræder: Thomas Brücker (A)

## Beslutning i økonomiudvalget den 18-11-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Jamil Cheheibar (A)

Stedfortræder: Thomas Brücker (A)

## **Bilag**

Procesdiagram\_Plads til fremtiden\_Spor 2\_Grønnevang Skole afd Jespervej og Dagtilbud.pdf

## Punkt 2: Status COVID-19 relateret økonomi 2020

20/5949

### Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at:

1. tage orientering om status om COVID-19 relateret økonomi til efterretning
2. godkende tillægsbevilling inden for serviceudgifter for 10,369 mio. kr. i 2020 og 0,824 mio. kr. i 2021. I tillægsbevillingen indgår bevilling på 1,133 mio. kr. til etablering af bålhytter til daginstitutioner, som er delt over to år (0,309 mio. kr. i 2020 og med 0,824 mio. kr. i 2021).

### Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er at give byrådet en opdateret status på COVID-19 relateret økonomi siden seneste status i august måned 2020.

Siden genåbningen efter den generelle nedlukning på grund af COVID-19 i midten af marts 2020 har der været mer- og mindreudgifter på grund af ændrede betingelser for fortsat drift inden for de enkelte aktivitetsområder.

KL har på baggrund af kommunernes samlede status over afholdte udgifter opgjort pr. 10. maj 2020 indgået en aftale om kompensation i kommuneaftalen for 2021. Kommuneaftalen for 2021 fra juni 2020 indeholdt således en samlet kompensation til kommunerne på 2,6 mia. kr. hvoraf 1,2 mia. var reserveret til finansiering af fælleskommunale indkøb (KVIK) koordineret via den Nationale Operative Stab.

I økonomiaftalen for 2021 fremgår det tillige, at der udestår en proces i efteråret 2020 med en ny status for den samlede nettoeffekt i kommunernes økonomi afledt af COVID-19-tiltag set i forhold til kommunernes samlede økonomi i forhold til sanktionsmålepunktet, herunder om der skal ske yderligere kompensation. Dette skal også ses i lyset af usikkerhed om udviklingen i smittet generelt.

Forvaltningen har sideløbende med den ordinære budgetopfølgning 3-2020 opgjort de forventede mer- og mindreudgifter for hele året 2020, der er relateret til COVID-19. Det samlede skøn fremgår af tabel 1.

Tabel 1: Mer og mindreudgifter for 2020, beløb i 1000 kr.

Aktivitetsområde	Samlet merforbrug for hele 2020	Bevilget maj 2020	Bevilget august 2020	Samlet merforbrug uden bevillingsdækning	Heraf søges bevilling nu
11 Administration	-1.105			-1.105	-1205
12 Ejendomme	4.181	1.182	76	2.923	2.887
13 Rengøring	6.518	1.085	1.598	3.835	3.835
23 Kirkegårde	34	150	-119	3	3
27 Ejendomme – Grøn drift	325	100		225	96
28 By & Trafik	300			300	300
32 Borger- og Socialservice	2.167		928	1.239	0
31 Jobcenter	-150			-150	-150
34 Ældre	8.156	1.752	2.648	3.756	3.756

35 Sundhedsområdet	-77	137	676	-890	-890
41 Dagtilbud Børn	4.025		3.377	648	648
42 Skoler	1.586	-152	288	1.450	1.450
44 Familier	431	36	260	135	72
45 Kultur og Fritid	711	15		696	391
I alt	27.128	4.331	9.732	13.065	11.193

+ = merudgift og - = mindreudgift

Byrådet har i maj og august 2020 behandlet status for COVID-19 relateret økonomi og har i de sager tilsammen godkendt bevillinger på samlet 14,063 mio. kr. Sagen i august 2020 indeholdt en opgørelse af udgifterne i 1. halvår af 2020.

Forvaltningen har nu opgjort og skønnet de samlede forventede mer- og mindreudgifter for hele 2020 som er relateret til COVID-19 til 27,1 mio. kr., hvilket ligger 15,3 mio. kr. over statens kompensation i kommuneaftalen, hvoraf Hillerød Kommunes andel udgjorde 11,8 mio. kr. Forvaltningens skøn i tabel 1 er foretaget med de nuværende kendte forudsætninger, og i forhold til tidligere tildelte bevillinger svarer det til en netto merudgift på 13,0 mio. kr., hvoraf der i denne sag søges bevilling for i alt 11,2 mio. kr. Det endelige resultat samt eventuelle yderligere udeståender afventer det samlede årsresultat og vil blive opsamlet og vurderet i forberedelsen af sagen om overførsel af ubrugte driftsmidler, som behandles af økonomiudvalg og byråd i februar 2021.

For de områder der i skema 1 har de største afgivelser, kan der knyttes følgende bemærkninger

Merudgiften på ejendomsområdet dækker primært etablering af fysiske rammer på skoleområdet og udendørsfaciliteter på bocentret. Herudover er der indarbejdet en forventet udgift på 1,133 mio. kr. til etablering af udefaciliteter (bålhytter) til daginstitutionerne.

Merudgifter på rengøringsområdet indeholder både sparet rengøringsudgifter i nedlukningsperioden og ekstra rengøring ved genåbningen og for ny rengøringsstandard i resten af året.

Merudgiften inden for borger og socialservice skyldes primært usikkerhed om det endelige resultat for Kommunikationscentrets og Beskyttet Beskæftigelses regnskabsresultat for 2020., hvorfor det ikke søges bevilling nu. Begge steder har der været markante mindrentægter pga COVID-19. Desuden har der på området været merudgifter til transport, fordi flere borgere har skulle transporteres enkeltvis. Områderne kompenseres for merudgifterne men den samlede sum vurderes ved opgørelsen af overførsel af over- og underskud til 2021.

Merudgifterne på ældreområdet omfatter primært øget personaleforbrug, indkøb af værnemidler ud over leverancer fra KVIK.

Merudgifter inden for dagtilbud børn omfatter primært vikarer og merarbejde under genåbningen.

På skoleområdet blev der ligeledes truffet beslutning om øget vikar og merarbejde under genåbningsfasen i foråret frem mod sommerferien.

Inden for kultur og fritidsområdet er det primært merudgifter og mindreindtægter for salg og elevbetaling på henholdsvis biblioteks- og musikskoleområdet.

Ud over serviceudgiftsområdet indeholdt aftalen mellem regeringen og KL en kompensation af den kollektive trafik samt kompensation for øget ledighed og overførselsudgifter. Kompensation rettet mod den kollektive trafik vil ikke påvirke kommunernes økonomi i 2020 men afvikles mellem staten og trafikskaberne. Dog bemærkes, at Movia i december 2020 vil fremsende kommunefordelt opkrævning for den del af kørsel inden for Flextrafik for perioden fra august 2020 og året ud, som ikke er kompenseret via statstilskuddet.

Kompensation rettet mod øget ledighed og overførselsudgifterne indgår i budgetopfølgning 3-2020. Årsagen hertil er, at det er lidt vanskeligere at isolere ændringer der er relateret til COVID-19 for de enkelte overførselstyper og ledighedsårsager.

Endelig blev der i april 2020 godkendt bevilling til fremrykkede anlægsprojekter, som finansieres via øget låneadgang i 2020. Opfølgningen på disse anlægsprojekter indgår ligeledes i budgetopfølgningssagen.

KL har som forberedelse til kommende forhandling med regeringen udsendt ny spørgeskema om kommunernes samlede vurdering af covid-19-relateret økonomi for 2020 med svarfrist den 12. november 2020. Sagens opgjorte og skønnede mer- og mindre udgifter vil indgå i besvarelsen af KL-spørgeskemaet, og vil danne baggrund for Hillerød Kommunes indmeldte andel af et højere ressourcetræk end forudsætningerne i kommuneaftalen for 2021, som byggede på data fra spørgeskemaet fra 10. maj 2020.

Det bemærkes, at det i budgetopfølgningssagen fremgår, at den aktuelle forbrugsprocent på serviceudgifter i år sammenlignet med tidligere år p.t. ligger lidt under på dette tidspunkt af året. Det indikerer, at det ikke er alle forventede mindredgifter der er meldt ind i budgetopfølgning og at disse først vil blive opgjort og behandlet til sagen i februar 2021 om overførsel af ikke-brugte drifts- og puljemidler fra 2020 til 2021.

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. På nærværende møde i november måned 2020 behandler økonomiudvalg og byråd sagen om budgetopfølgning 3-2020.

Det bemærkes, at de opgjorte mer- og mindredgifter inden for servicerammen der er opgjort i denne sag ikke er medtaget i budgetopfølgningssagen.

Såfremt økonomiudvalget og byrådet godkender de indstillede bevillinger i denne sag, skal disse tillægges resultatet af budgetopfølgning 3-2020.

## **Beslutning i økonomiudvalget den 18-11-2020**

Venstre foreslår, at byrådet beder forvaltningen fremlægge en oversigt over, hvad Hillerød Kommune gør for at understøtte lokal kultur, fritid, idræt, erhverv og eventuelle andre initiativer under Covid19 og stiller forslag til byrådet om yderligere initiativer end de nuværende, der kan fremme lokale aktiviteter i blandt andet handels- og kulturlivet. Forvaltningen går i den forbindelse i dialog med C4, Byforum og de største af kulturaktørerne.

Økonomiudvalget sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Jamil Cheheibar

Stedfortræder: Thomas Brücker

## Punkt 3: Skævinge Kultur-, Idræts- og Fritidshus - anlægsbevilling

18/2398

### Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet, at

1. der meddeles anlægsbevilling på 8.300.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i Budget 2021-2024 på XA-0000003114 Skævinge Kultur-, Idræts- og Fritidshus
2. der overføres 15 mio. kr. fra 2021 til 2022

### Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet meddeler anlægsbevilling til XA-0000003114 Skævinge Kultur-, Idræts- og Fritidshus – med henblik på udskiftning af taget på Skævinge Sportshal samtidig med, at Skævinge Kultur-, Idræts- og Fritidshus bygges.

Af budgetaftale 2021-2024 fremgår det:

” Vi sætter penge af til at udskifte taget på Skævinge Sportshal, så det kan ske samtidig med, at Skævinge Kultur-, Idræts- og Foreningshus bygges.”

Pengene søges nu, for sikring af, at alle midler er til rådighed i forbindelse med indhentning af entreprenørtilbud og efterfølgende kontraktsskrivning og igangsætning af udførelsesfasen. Hvis pengene først kan søges bevilget efter tilbudsgivning, vil dette forsinke udførelsesfasen med ca. 3 måneder. En forlængelse som ydermere vil fordyre projektet med en unødvendig indeksning af entreprenørernes tilbud, da tilbud ifølge gældende regler skal indekseres fra afgivning af tilbud.

Da entrepriseomkostningerne ved sammenlægning af Skævinge Kultur-, Idræts- og Fritidshus med udskiftning af taget på Skævinge Sportshal ligger over tærskelværdien for bygge- og anlægsudbud, skal prækvalificering for valg af entreprenører håndteres efter udbudsdirektivet (EU-udbud), og ikke som ellers efter tilbudsloven. Dette betyder at udbudsfasen forlænges med ca. 3 måneder. Det vil derfor være nødvendigt at overføre 15 mio. kr. fra 2021 til 2022. Byggeriet forventes herefter klar til indflytning primo juli 2022.

### Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov § 40, stk. 2.

### Økonomi

Der er på anlægsplanen afsat et rådighedsbeløb på 50.754.000 kr. på XA-0000003114 Skævinge Kultur-, Idræts- og Fritidshus, og der er tidligere meddelt anlægsbevillinger på i alt 37.954.000 kr. Med denne sag meddeles anlægsbevillingen for resten af de midler, der er afsat som anlægsøkonomi uden fondsmidlerne.

Budgettet er fordelt som nedenstående:

År:	2018	2019	2020	2021	2022
Anlægsøkonomi	983.000 kr.	2.027.000 kr.	2.785.000 kr.	31.199.000 kr.	960.000 kr.
Skævinge Sportshal				5.800.000 kr.	2.500.000 kr.
Fondsmidler				4.500.000 kr.	
I alt på anlægsplanen	983.000 kr.	2.027.000 kr.	2.785.000 kr.	41.499.000 kr.	3.460.000 kr.

### Beslutning i økonomiudvalget den 18-11-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Jamil Cheheibar (A)

Stedfortræder: Thomas Brücker (A)

## Punkt 4: Budgetopfølgning 3-2020

20/5057

### Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet, at

1. meddele tillægsbevilling på 7,6 mio. kr. i vedr. serviceudgifter i 2020
2. meddele tillægsbevilling på 5,0 mio. kr. i 2021, 0,8 mio. kr. i 2022, og 0,9 mio. kr. i merudgift fra 2023 og frem
3. meddele tillægsbevilling vedr. ældreboliger på -0,1 mio. kr. fra 2020
4. meddele tillægsbevilling vedr. ældreboliger på -0,1 mio. kr. fra 2021 og frem
5. meddele tillægsbevilling på -11,3 mio. kr. i vedr. overførselsudgifter og forsikrede ledige i 2020
6. godkende overførsel af rådighedsbeløb til anlæg fra 2020 til 2021 på 52,3 mio. kr. og med 15,2 mio. kr. til 2022 og med 0,1 mio. kr. til 2023
7. godkende overførsel af anlægsbevilling for salgsindtægter fra 2021 til 2020 på 64,2 mio. kr.
8. meddele tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2020 på -1,668 mio. kr. i mindreudgift og 0,112 mio. kr. i mindreindtægt
9. meddele tillægsbevilling til anlægsbevilling på -1,668 mio. kr. i mindreudgift og med 0,112 mio. kr. i mindreindtægt.
10. meddele tillægsbevilling til finansielle poster med 30,1 mio. kr. i merindtægt i 2020
11. meddele tillægsbevilling til finansielle poster med mindreindtægt på 25,4 mio. kr. i 2021 og med 0,0 mio. kr. fra 2022 og frem
12. godkende at lån for 44,4 mio. kr. omplaceres til frigivelse af deponering
13. tager status om salgsindtægter efter budgetvedtagelsen til efterretning.

### Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er at fremlægge direktionens vurdering og indstilling af Hillerød Kommunes tredje budgetopfølgning i 2020 til behandling i økonomiudvalget og byrådet. Udgangspunktet for budgetopfølgningen er det vedtagne budget 2020 og budget 2020-2023 tillagt de bevillinger, byrådet har givet pr. ultimo oktober 2020, sat i forhold til det faktiske forbrug pr. 30. september 2020.

Opfølgningens hovedresultat fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1: Hovedresultat af indmeldinger af forbrug til budgetopfølgning 3-2020, i mio. kr.

	Vedt. budget	Korr. budget	Forv. forbrug	Afv. 2020	Afv. 2021	Afv. 2022	Afv. 2023	Afv. 2024
Drift	3.170,9	3.238,6	3.236,6					
Serviceudgifter	2.404,6	2.423,6	2.431,2	7,6	5,1	0,8	0,9	0,9
Medfinansiering				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ældreboligudgifter				-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Overførselsudgifter				-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Dagpenge forsikrede ledige				-8,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Særligt dyre enkeltsager				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DRIFT I ALT:	3.019,3	3.033,2	3.029,4	-3,8	5,0	0,7	0,8	0,8
Anlæg								
Tillægsbevilling				-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Overført mellem år				-131,8	116,5	15,2	0,1	0,0

ANLÆG I ALT netto:	131,2	177,6	44,2	-133,4	116,5	15,2	0,1	0,0
Finansielle poster (kt. 7 og 8)								
Renter				0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1
Finansforskydning				-48,0	2,1	2,1	2,1	2,1
Afdrag på lån				1,7	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1
Skatter, tilskud og udligning				16,0	25,4	0,0	0,0	0,0
FINANSIELLE POSTER I ALT	-3.136,3	-3.115,0	-3.145,2	-30,2	25,4	0,0	0,0	0,0
NETTORESULTAT I ALT				-167,4	146,9	15,8	0,9	0,8

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

Generelle bemærkninger til baggrund for budgetopfølgningen:

#### Serviceudgifter

Serviceudgiftsrammen, som kommunen bliver målt på ift. sanktionslovgivningen, udgør 2,409,6 mio. kr. jf. vejledende sigtepunkt udmeldt af KL efter indregning af værdi af særligt tilskud til kompensation for COVID-19-relaterede udgifter. Forventet forbrug på serviceudgifterne er i budgetopfølgning 3-2020 opgjort til 2.431,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Ansøgning om tillægsbevillinger på servicerammen, som økonomiudvalget tager stilling til på nærværende dagsorden indgår ikke i nærværende budgetopfølgning. I forhold til udmeldt serviceudgiftsramme, forventes serviceudgifterne - med de indmeldte ændringer - at være 21,6 mio. kr. over 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 sanktionslovgivningen og understøtter, at afvigelserne i forhold til den vejledende ramme ikke er mere end 28 mio. kr. over servicerammen ekskl. servicebuffer.

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	-5.103	-5.003
Arkitektur, Byplan og Trafik	0	0
Natur, Miljø og Klima	300	300
Erhverv, Beskæftigelse og Turisme	-10.493	-551
Omsorg og Livskraft	682	2.582
Børn, Familie og Unge	10.655	10.145
Idræt og Sundhed	0	0
Kultur og Fritidsudvalg	110	110

I alt samlet driftsafvigelse og heraf serviceudgifter	-3.849	7.584
---	--------	-------

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 mindreudgift på 3,9 mio. kr. Inden for servicerammen er den samlede afvigelse på 7,5 mio. kr. i merudgifter.

#### Anlæg generelt

Inden for anlægsområdet er der i budgetopfølgning 3-2020 en mindreudgift i 2020 på 69,1 mio. kr. ud af en samlet bruttoanlægsudgiftsramme på 289,4 mio. kr. samt en merindtægt i 2020 på 64,2 mio. kr. som vedrører overførsel af salgsindtægt for Amorbuen fra 2021 til 2020, da indtægterne er frigivet til kassen i november 2020.

Der søges om omplacering af anlægsbevillinger for i alt 67,6 mio. kr. fra 2020 til senere år. En del af dette beløb svarende til 28,2 mio. kr. indgik i de fremrykkede anlæg, som blev lånefinansieret jf. beslutning i april måned 2020. Selv om anlægsprojekterne udskydes til 2021 er det stadig låneberettiget, fordi der er indgået bindende kontrakter for anlægsbeløbene. Udgiften afholdes dog først i 2021.

Der søges om tillægsbevilling til rådighedsbeløbet i anlægsrammen i 2020 på i alt -1,7 mio. kr. i udgiftsbevilling og 0,1 mio. kr. i indtægtsbevilling. Beløbene fordeler sig på

- Der er mindreforbrug vedr. XA-000030155 Grønnevang Skole, afd. Ø renovering og udbedring af skimmesvamp på 1,0 mio. kr.
- Endelig er der i anlægsprojekt XA-0000051419 for Trollesmindealle 27B pavilloner/dagtilbud afsat 0,5 mio. kr. til opstart af dagtilbudsenheden. Denne udgift er også optaget som driftsudgift. Beløb tilbageføres til kassen.

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:

- 99 projekter har en lav risikoprofil, hvilket betyder at der er fremdrift i projektet og både tidsplan og økonomi forventes overholdt.
- 9 projekter har en middel risikoprofil, hvilket betyder at der er fremdrift i projektet, men der er opmærksomhedspunkter på enten tidsplan eller økonomi
  - 9 er udfordret på tidsplan
  - ingen er udfordret på økonomi
- 4 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 3-2020”

#### Finansielle poster (konto 7 og 8)

De finansielle poster udviser en samlet forbedring på 30,2 mio. kr. og udgøres primært af en teknisk tilbagerulning af pålignede dækningsbidrag af forretningsejendomme fra 2021 til 2020 da der er kommet klarhed om, at beløbet skal bogføres i 2020 til trods for betalingsfrist i 2021, samt udsættelse af modregning for statsafgift af udlodning vedr. HMN gasnet fra 2020 til 2021.

Under finansforskydninger og finansiering fremgår to modsatrettede poster på henholdsvis -44,4 mio. kr. og +44,4 mio. kr. som vedrører frigivelse af deponerede beløb i stedet for låneoptagelse i 2020. Af lånebekendtgørelsens §6 stk. 3 fremgår det, at kommunen kan nedbringe deponerede beløb med et beløb svarende til ledig låneramme. Det betyder ligeledes, at den langfristede gæld ikke vil blive forøget svarende til frigivelsen. Denne mulighed i forhold til

låneoptagelse indgår ligeledes i den finansielle strategi. Endelig vil der i forbindelse med regnskabsafslutningen blive søgt låneoptagelse, alternativt frigive deponering, svarende til den indefrosne ejendomsskat.

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

Det bemærkes, at status på COVID-19 relateret økonomi er en bevillingssag på økonomiudvalgs mødet i november, som ikke er indarbejdet i budgetopfølgningen.

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

Direktionens vurdering af budgetopfølgning 3-2020:

Direktionen vurderer, at budgettet kan overholdes ved en afvigelse svarende til et merforbrug på ca. 28 mio. kr. mellem forventningerne til forbrug på serviceudgifterne og den budgetterede serviceudgiftsramme.

Med godkendelse af det indmeldte resultat af budgetopfølgning 3-2020 samt effekt af COVID-19 sag på 10,4 mio. kr., vil der i 2020 være givet bevillinger på 32,0 mio. kr. mere end Hillerød Kommunes serviceudgiftsramme i 2020 efter korrektion af pris- og lønfremskrivning fra juni samt tillagt den særlige statskompensation vedr. COVID-19 i kommuneaftalen for 2021.

Det bemærkes, at KL og regeringen jf. aftale i kommuneaftalen for 2021 forventes at genforhandle eventuel yderligere kompensation som følge af merudgifter relateret til COVID-19 og dermed effekt på servicerrammen i forhold til sationsreglerne.

Samtidig viser forbrugsprocenten for 2020 efter 10 måneders forbrug, at der er brugt færre udgifter inden for servicerrammen i 2020 end på samme tidspunkt i 2019, hvor servicerrammen blev overholdt. Det tyder på, at det ikke er alle forventede mindreudgifter der er meldt ind i budgetopfølgning og at disse, såfremt er der overførselsadgang inden for driftsrammen, først vil blive opgjort til sagen i februar 2021 om overførsel af ikkebrugte drifts- og puljemidler fra 2020 til 2021.

Med en samlet afvigelse i budgetopfølgning 3-2020 på 30 mio. kr. over servicerrammen og en lidt lavere forbrugsprocent inden for serviceudgifterne for årets første 10 måneder samt mulighed for yderligere forøgelse af servicerrammen efter ny forhandling mellem regeringen og KL vurderer direktionen samlet, at resultatet af denne budgetopfølgning ikke giver anledning til at ændre den aktuelle økonomistyring. Servicerrammen forventes overholdt ved regnskabsafslutningen og styringsprincippet herom i Politik for Økonomistyring forventes dermed at blive overholdt.

Likviditetsvirkning:

Gennemsnitslikviditeten pr. 30. juni 2020 er på 240,8 mio. kr.

Budgetopfølgningens likviditetsvirkning er en samlet forbedring af kassebeholdningen i 2020 på 98,8 mio. kr. Den samlede likviditetsvirkning for 2020 og overslagsårene 2021-2024 er isoleret set et samlet kasseforbedring på i alt 3,0 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.

Nedenfor gives en status på salgsindtægter inkl. sagerne på økonomiudvalgets dagsorden til nærværende møde, der er indgået efter budgettets vedtagelse.

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

Tabel 3: Oversigt over salgsindtægter, 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
Skippemosen, salg af vejareal, økonomiudvalget	-0,005
Salg af Askvang, økonomiudvalget 13.05.20	-0,769
Salg af Askvang, økonomiudvalget 13.05.20	-1,003
Salg af Herlufdalsvej 6A, Økonomiudvalget 19.08.2020	-1,168
Salg af del af 6A Ullerød, Økonomiudvalget 19.08.2020	-0,114
Salg af bunker på Møllersvej. Økonomiudvalget 19.08.2020	-0,251
Salg af del af Dyremosegård	-0,005
Salg af Herlufdalsvej 6A, Økonomiudvalget 19.08.2020	-7,506
Salg af Lokesvej 14, byrådsmødet 28.10.2020	-0,270
I alt salgsindtægter	7,559

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

Forvaltningen indstiller, at økonomiudvalget tager status til efterretning.

I forhold til antallet af borgere er status, at der i årets første godt 10 måneder er kommet 291 flere borgere i Hillerød Kommune. Der er store udsving, idet der er flyttet 3255 borgere til Hillerød Kommune, mens der er flyttet 3000 borgere fra Hillerød Kommune. Hertil kommer ændringer som følge af dødsfald og antal nyfødte. Hillerød Kommunes befolkningstal opgjort pr. 1. november 2020 er 51.406 borgere. Den gennemsnitlige tilflytning var forventeligt ca. 71 borgere pr. måned. Selvom det stadig kun er en del af årets forventede nybyggerier, der pt. er færdige, så er det fortsat udviklernes forventning, at hovedparten af de igangværende nybyggerier bliver færdige. Den aktuelle status betyder dog, at der er en risiko for, at den estimerede stigning i befolkningstallet ikke kan indhentes i årets sidste måneder i 2020.

Næste opfølgning på udviklingen i befolkningstallet sker ved økonomiudvalgets og byrådets behandling af befolkningsprognosen til budget 2022, som behandles i marts 2021, og som anvendes i kommunens budgetlægning fra 2022.

## Retsgrundlag

Styrelsesloven.

## Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser.

Budgetopfølgningens indmeldinger viser, at der er en samlet mindreudgift i 2020 på 167,4 mio. kr. I overslagsårene er der en merudgift på 146,9 mio. kr. i 2021, en merudgift på 15,8 mio. kr. i 2022, en merudgift på 0,9 mio. kr. i 2023 og en merudgift på 0,8 mio. kr. i 2024. Samlet for årene 2020-2024 er der et netto mindreforbrug på 3,0 mio. kr.

## Beslutning i økonomiudvalget den 18-11-2020

Økonomiudvalget godkendte at indstillingens punkt 1-13 oversendes til byrådets behandling med følgende tilføjelser, at der i medfør af sag 2 ”Status COVID-19 relateret økonomi 2020” indarbejdes bevilling på 10,369 mio.kr. i 2020 og 0,824 mio.kr. i 2021.

Afbud: Jamil Cheheibar (A)

Stedfortræder: Thomas Brücker (A)

## **Bilag**

Bilag 1 - Forklaring på afvigelser i budgetopfølgning 3-2020

BUDGETOPFØLGNING 3 - 2020

## **Punkt 5: Udmøntningsplan 2020 - afsluttende status**

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**

Med denne sag gives der status på udmøntningsplanen efter 3. kvartal 2020.

Status efter 3. kvartal 2020 for udmøntningsplanens 62 initiativer med opfølgingsmæssige behov er, at:

- 35 initiativer er afsluttet
- 21 initiativer er igangværende
- 6 initiativer er igangværende med ændret tidsplan
- 0 initiativer er ikke påbegyndt.

Den opdaterede udmøntningsplan fremgår af bilag 1.

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

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 03-11-2020

Udvalget godkendte indstillingen.

Fraværende: Tue Tortzen (Ø)

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 03-11-2020

Udvalget godkendte indstillingen.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 04-11-2020

Udvalget godkendte indstillingen.

Mette Thiesen (D) stemte imod.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 04-11-2020

Udvalget godkendte indstillingen.

Fraværende: Lars Ole Skovgaard Larsen (V)

Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 04-11-2020

Udvalget godkendte sagen.

Afbud: Vivi Wøldike (A)

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 04-11-2020

Udvalget godkendte indstillingen.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 04-11-2020

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Retsgrundlag**

Styrelsesloven

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i økonomiudvalget den 18-11-2020**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) Stemte imod.

Afbud: Jamil Cheheibar (A)

Stedfortræder: Thomas Brücker (A)

## **Bilag**

Bilag 1 - Udmøntningsplan 2020-2023

## Punkt 6: Indkøbsprovenu 80/20

20/8475

### Indstilling

Direktionen indstiller, at:

1. økonomiudvalget godkender forslag til princip for fordeling af indkøbsprovenu, således at der fortsat generelt er en 80/20 ordning, men at indkøbsprovenuet på fagudvalgsområderne ikke anvendes i budgetprocessen som finansieringsforslag, samt at der ved større udbudssager tages konkret stilling til fordelingen af provenuet.
2. principperne herefter indarbejdes i kommunens udbuds- og indkøbspolitik.

### Sagsfremstilling

I maj måned traf byrådet beslutning om tildeling af kontrakter på det grønne område mv. Som del af beslutningen fremgik, at direktionen ville vende tilbage med oplæg til eventuel genvurdering af indkøbsprovenu mellem indkøbspuljen og det aktivitetsområde, hvor opgaven og budgetansvaret er placeret.

Hidtil er provenufordelingen mellem indkøbspuljen og aktivitetsområdet sket via en 80/20 ordning. Dette betyder konkret, at der tilfalder indkøbspuljen 80 pct. af indkøbsprovenuet, mens de resterende 20 pct. tilfalder aktivitetsområdet. Indkøbsområdet (sektionen) er i Hillerød Kommune organiseret som en indtægtsdækket virksomhed således, at det opnåede provenu fra udbud udmøntes, og aflønner medarbejderne og sektionens drift, og at overskuddet herefter årligt vurderes til brug for budgetlægningen i form af finansieringsforslag på økonomiudvalgets område. Siden 2009 er der udmøntet akkumulerede årlige indkøbsbesparelser for i alt 33,8 mio. kr.

Grundlaget for 80/20 ordningen er et besluttet finansieringsforslag fra budget 2015-2018, og princippet har løbende fremgået af udbudsplaner mv., men er ikke indført i udbuds- og indkøbspolitikken. Såfremt økonomiudvalget godkender forslaget i nærværende sag, vil forvaltningen indarbejde dette princip for provenufordeling i udbuds- og indkøbspolitikken (bilag 1).

Ordningen med deling af provenuet har primært haft til hensigt at understøtte incitamentet hos de budgetansvarlige ledere i forhold til at deltage i udbud og i udarbejdelse af kravspecifikationer mv. Dette skal bl.a. ses i lyset af, at der kan være en betydelig arbejdsbyrde forbundet med dette, samt at det er obligatorisk at (gen)udbyde de pågældende områder.

Forvaltningen kan i øvrige oplyse, at der i de øvrige kommuner i Indkøbsfællesskab Nordsjælland (IN) er forskellige principper for deling af provenu gående fra 50/50 til 100 pct. til indkøbspuljen.

På baggrund af en evaluering af ordningen er det direktionens opfattelse, at 80/20-ordningen fortsat er relevant. Direktionen vil ikke lægge op til, at fagudvalgene arbejder med finansieringsforslag om at bruge provenu inden for et aktivitetsområde som finansieringsforslag i forbindelse med budgetarbejdet. De 20 pct. bliver som udgangspunkt fortsat på aktivitetsområdet. Såfremt der kan konstateres frie midler på aktivitetsområdet, vil det fortsat blive vurderet om disse skal tilgå kommunekassen som del af den almindelige løbende budgetopfølgning.

I meget store udbudssager foreslår direktionen dog endvidere, at der tages konkret stilling til, om 80/20 fordelingen er relevant, eller om denne skal erstattes af 100 pct. til indkøbspuljen eller noget imellem. Direktionen vil i disse sager indstille konkret forslag til fordeling til økonomiudvalget og byrådet. Afgrænsningen af større sager vil bero på en konkret vurdering, men vil som udgangspunkt have sammenfald med de sager der – via rammerne i indkøbs- og udbudspolitikken – i forvejen skal behandles af økonomiudvalget og byrådet.

### Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige ændringer.

### Beslutning i økonomiudvalget den 18-11-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Mette Thiesen (D) tog forbehold.

Afbud: Jamil Cheheibar (A)

Stedfortræder: Thomas Brücker (A)

## **Bilag**

Bilag 1: Udbuds- og indkøbspolitik

# Punkt 7: Udmøntning af renovering af kommunale bygninger 2021

20/16184

## Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at tage orientering til efterretning om, hvordan driftspuljen til renovering af kommunale bygninger 2021 udmøntes.

## Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet orienteres om udmøntningen af renovering af kommunale bygninger 2021.

Der er på budgettet for 2021 afsat ekstraordinære driftsmidler til renovering af kommunale bygninger. Disse midler er afsat ud over de generelle midler på det løbende vedligeholdelsesbudget for de kommunale bygninger. Forvaltningen benytter de ekstraordinære midler – som på budgetterne indtil 2019 har været afsat som egentlige anlægsmidler – til at udføre lidt større renoveringer, der hvor behovet er mest påtrængende. Behovet kan enten opstå som følge af påbud fra Arbejdstilsynet eller Fødevarestyrelsen eller som følge af akutte skader på bygningerne – eller kan være behov, som forvaltningen vurderer, at det er vigtigt at handle på for at undgå akutte skader. Forvaltningen vurderer behovene blandt andet på baggrund af de bygningssyn, der gennemføres på ejendommene.

Det fremgår af budgetaftalen 2021-2024, pkt. 2, at:

”Bygninger er værdier i vores kommune, fordi de rummer velfærd, læring og omsorg. Den almindelige vedligeholdelse er en stor opgave, som naturligvis aldrig hører op, men gentager sig år efter år. Derfor sætter vi flere penge af til at øge vedligehold af især lokaler, tage og vinduer.”

Forvaltningen vurderer på nuværende tidspunkt, at økonomien skal udmøntes som vist i tabellen. Forvaltningen oplyser, at udmøntningen kan ændre sig, hvis der modtages nye påbud, eller hvis der opstår akutte skader, der skal udbedres straks.

Tagreparation samt kloakarbejder, Kornmarkskolen, afd. Lille Lyngby	2.000.000
Tagreparation, Kornvænget	400.000
Tagreparation, Vandrehallen, Hillerød Bibliotek	1.000.000
Etablering af brandtrappe, Myretuen	250.000
Påbud vedr. køkken, Elva	1.000.000
Påbud vedr. køkken, Lønhuset	1.000.000
Påbud vedr. køkken, Klub Maxi, Kornmarkskolen, afd. Skævinge	2.300.000
Pulje til indeklimateundersøgelser (skimmel)	500.000
Pulje til inspektion af kloakker	500.000
Opgaver vedr. hegn	300.000
Akutte kloakudbedringer	200.000
Affaldscontainere flyttes min. 5 m. væk fra bygninger (jf. forsikringskrav)	400.000
Sikringstiltag	500.000
Udskiftning af gamle servere til CTS (Central Tilstands Styring)	500.000
Reserve til akutte sager	475.000

Samlet

11.325.000

## **Retsgrundlag**

Den kommunale styrelseslov § 40, stk. 2.

## **Økonomi**

Der er i budget 2021-2014 afsat driftsmidler til reovering af kommunale bygninger for i alt 11.325.000 kroner.

## **Beslutning i økonomiudvalget den 18-11-2020**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Jamil Cheheibar (A)

Stedfortræder: Thomas Brücker (A)

## **Punkt 8: Kunstgræsbane i Skævinge - anlægsbevilling**

19/18721

### **Indstilling**

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet, at meddele anlægsbevilling til udgifter på 5.655.000 kr. samt anlægsbevilling til indtægter på 400.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i Budget 2020-2023 på XA-0000003124 Kunstgræsbane i Skævinge.

### **Sagsfremstilling**

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet meddeler anlægsbevilling til XA-0000003124 Kunstgræsbane i Skævinge – med henblik på udførelse af projektet.

Af budgetaftale 2020-2023 fremgår det:

”Vi ønsker at skabe mulighed for, at der kan spilles fodbold i Skævinge hele året, og sætter penge af så banen kan anlægges i 2021. Vi ønsker, at miljøhensyn skal afspejles i materialevalget.”

### **Retsgrundlag**

Den kommunale styrelseslov § 40, stk. 2.

### **Økonomi**

Der er i Budget 2020-2023 afsat rådighedsbeløb på 6.025.000 kr. fordelt på 370.000 kr. i år 2020 og 5.655.000 kr. i år 2021 samt et rådighedsbeløb til indtægter på 400.000 til XA-0000003124 Kunstgræsbane i Skævinge.

### **Beslutning i økonomiudvalget den 18-11-2020**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og anbefaler byrådet at vedtage, at der herefter ikke etableres flere kunstgræsbaner i Hillerød Kommune, før der kan peges på en mere klar bæredygtig og miljømæssigt holdbar løsning.

Økonomiudvalget sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Jamil Cheheibar (A)

Stedfortræder: Thomas Brücker (A)

### **Bilag**

Bilag - Kunstgræsbane i Skævinge - sag fra NMK og ISU i november 2020

## Punkt 9: Tandplejeklinikken, Carlsbergvej 13B - anlægsbevilling

18/17247

### Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet, at der meddeles anlægsbevilling på 3.500.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i Budget 2021-2024 på XA-0000048503 Tandplejeklinikken, Carlsbergvej.

### Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet meddeler anlægsbevilling til XA-0000048503 Tandplejeklinikken, Carlsbergvej med henblik på flytning af eksisterende klinikudstyr og løst inventar, som skal genbruges, samt indkøb af nyt inventar for indretning af huset.

Ligeledes er indeholdt demontering og bortskaffelse af eksisterende inventar og installationer, som ikke kan genbruges fra de eksisterende tandplejeklinikker, samt en lettere istandsættelse af de fraflyttede rum. Det er for nuværende uafklaret, hvad rummene skal bruges til, men forventeligt til skolebehov.

Forvaltningen forventer, at tandplejeklinikken åbner i februar 2021.

Af budgetaftale 2020-2023 fremgår det:

”Små børn og skoleelever venter på tid på tandlægeklinikken, og vi vil vi af med ventelisterne, ligesom vi ønsker en tandlægeklinik, som fortsat kan rekruttere højt kvalificerede kolleger. Vi samarbejder om den nye tandlægeklinik med nabokommuner, som ikke behøver bygge tandreguleringsfaciliteter selv, og vi nedbringer driftsudgifter og sikrer maksimal anvendelse af det kostbare udstyr. Vi har sidste år sat penge af til selve byggeriet, som står færdigt i 2021, og sætter nu penge af til nødvendigt inventar. En hel del tages med og genbruges fra klinikkerne på skolerne.”

### Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov § 40, stk. 2.

### Økonomi

Der er på anlægsplanen afsat et rådighedsbeløb på 40.835.000 kr. på XA-0000048503 Tandplejeklinikken, Carlsbergvej, og der er tidligere meddelt anlægsbevillinger på i alt 37.335.000 kr.

Budgettet er fordelt som nedenstående:

År:	2018	2019	2020	2021
Anlægsøkonomi	1.564.000 kr.	2.971.000 kr.	27.154.000 kr.	9.146.000 kr.

### Beslutning i økonomiudvalget den 18-11-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Jamil Cheheibar (A)

Stedfortræder: Thomas Brücker (A)

## **Punkt 10: Grønnevang Skole afd. Østervang, etablering af fysik-kemilokale - anlægsbevilling**

20/16120

### **Indstilling**

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet, at der meddeles anlægsbevilling på 3 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i Budget 2021-2024 på XA-0000030160 Grønnevang Skole, fysik-kemi og basislokale.

### **Sagsfremstilling**

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet meddeler anlægsbevilling til XA-0000030160 Grønnevang Skole, fysik-kemi og basislokale, med henblik på igangsættelse af projektet.

Af budgetaftale 2021-2024 pkt. 3 fremgår det:

” Vi sætter penge af til endnu et fysik-kemilokale på afd. Østervang, så de store elevs timer i fysik-kemi kan være i et faglokale i den afdeling, hvor de har deres øvrige skolegang, og frigøre et klasselokale på afd. Jespervej”

### **Retsgrundlag**

Den kommunale styrelseslov § 40, stk. 2.

### **Økonomi**

Der er i Budget 2021-2024 afsat rådighedsbeløb på 3.000.000 kr. i 2021 til XA-0000030160 Grønnevang Skole, fysik-kemi og basislokale

### **Beslutning i økonomiudvalget den 18-11-2020**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Jamil Cheheibar (A)

Stedfortræder: Thomas Brücker (A)

# Punkt 11: Smedievej 1, ombygning til dagtilbud - anlægsbevilling

20/16078

## Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet, at der meddeles anlægsbevilling på 13.900.000,-kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i Budget 2021-2024 på XA-0000051423 Smedievej, ombygning fra midlertidige flygtningeboliger til dagtilbud for ca. 36 børn

## Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet meddeler anlægsbevilling til XA-0000051423 Smedievej, ombygning fra midlertidige flygtningeboliger til dagtilbud – med henblik på igangsættelse af projektet.

Af budgetaftale 2021-2024 fremgår det:

Punkt 34: Vi frigør Smedievej 1 til dagtilbud. Der er flygtningeboliger, og de kan være på Lindevej 3.

## Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov § 40, stk. 2.

## Økonomi

Der er i Budget 2021-2024 afsat rådighedsbeløb på 13.900.000,-kr. fordelt på 2.780.000,-kr. i år 2021 og 11.120.000,-kr. i år 2022 til XA-0000051423 Smedievej, ombygning fra midlertidige flygtningeboliger til dagtilbud.

## Beslutning i økonomiudvalget den 18-11-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Jamil Cheheibar (A)

Stedfortræder: Thomas Brücker (A)

## **Punkt 12: Lindevej 3, Lindevej, ombygning til flygtningeboliger - anlægsbevilling**

20/16077

### **Indstilling**

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet, at der meddeles anlægsbevilling på 1.170.000,-kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i Budget 2021-2024 på XA-0000001105 Lindevej 3, ombygning til midlertidige flygtningeboliger, så Smedievej 1 kan frigøres til dagtilbud.

### **Sagsfremstilling**

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet meddeler anlægsbevilling til XA-0000001105 Lindevej 3, ombygning til midlertidige flygtningeboliger så Smedievej 1 kan frigøres til dagtilbud – med henblik på igangsættelse af projektet.

Af budgetaftale 2021-2024 fremgår det:

Punkt 34: Vi frigør Smedievej 1 til dagtilbud. Der er flygtningeboliger, og de kan være på Lindevej 3.

### **Retsgrundlag**

Den kommunale styrelseslov § 40, stk. 2.

### **Økonomi**

Der er i Budget 2021-2024 afsat rådighedsbeløb på 1.170.000,-kr. i år 2021 til XA- XA-0000001105 Lindevej 3, ombygning til midlertidige flygtningeboliger så Smedievej 1 kan frigøres til dagtilbud.

### **Beslutning i økonomiudvalget den 18-11-2020**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) stemte imod.

Afbud: Jamil Cheheibar (A)

Stedfortræder: Thomas Brücker (A)

## **Punkt 13: Thurahsvej genåbning - anlægsbevilling**

19/17476

### **Indstilling**

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet, at der meddeles anlægsbevilling på 24.634.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i Budget 2020-2023 på XA-0000051416 Thurahsvej genåbning.

### **Sagsfremstilling**

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet meddeler anlægsbevilling til XA-0000051416 Thurahsvej genåbning – med henblik på igangsættelse af projektet.

På baggrund af kapacitetspresset på børneområdet har byrådet i Budget 2020-2023 afsat midler til at genåbne og etablere en daginstitution på Thurahsvej 4, som tages i brug i 2022 af ca. 75 børn.

### **Retsgrundlag**

Den kommunale styrelseslov § 40, stk. 2.

### **Økonomi**

Der er i Budget 2020-2023 afsat rådighedsbeløb på 25.634.000 kr. fordelt på 1.000.000 kr. i år 2020, som er bevilliget og 10.368.000 kr. i år 2021 og 14.266.000 i 2022 til XA-0000051416 Thurahsvej genåbning.

### **Beslutning i økonomiudvalget den 18-11-2020**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Jamil Cheheibar (A)

Stedfortræder: Thomas Brücker (A)

# **Punkt 14: Tilgængelighed for borgere med handicap, flere ejendomme - anlægsbevilling**

20/15992

## **Indstilling**

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet, at der meddeles anlægsbevilling på 1.000.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i Budget 2021-2024 på XA-0000001046 Tilgængelighed for borgere med handicap, flere ejendomme.

## **Sagsfremstilling**

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet meddeler anlægsbevilling til XA-0000001046 Tilgængelighed for borgere med handicap, flere ejendomme – med henblik på igangsættelse af projektet.

Forbedring af tilgængelighed på Hillerød kommunes bygninger er at sikre og forbedre tilgængeligheden for alle vores borgere og brugere af de kommunale bygninger.

Hillerød Kommunes bygninger lever de fleste steder op til gængse krav til tilgængeligheden i form af handicapparkeringer, niveaufri adgang, adgang til handicaptoulet med videre.

For at understøtte og videreføre handicappolitikken og de vedtagne handleplaner i Hillerød Kommune arbejder forvaltningen sammen med non-profit organisation "God Adgang" for at sikre et fortsat fokus på, at vores bygninger er tilgængelige og for at identificere, hvor der stadig er behov for opretning og udbedring til nutidens krav.

"God Adgang" har anbefalet forvaltningen, at der i 2021 er fokus på at sikre, at udendørs arealerne ved de kommunale bygninger er tilgængelige. Det vil i praksis sige, at forvaltningen fokuserer på, at der er tilgængeligt ved skoler og daginstitutioner. Det kan for eksempel handle om, at der er adgang med rampe og ikke kun med trappe eller at der er etableret fornødne handicapparkeringspladser på matriklen.

Forvaltningen vil løbende rådføre sig med God Adgang for at sikre, at bevillingen bruges hvor den har størst effekt på den samlede tilgængelighed.

Opgaverne udføres i 2021-2024.

## **Retsgrundlag**

Kommunalstyrelseslovens § 40, stk. 2.

## **Økonomi**

Der er i Budget 2021-2024 afsat rådighedsbeløb på 250.000 kr. pr. år, i alt 1.000.000 kr. til XA-0000001046 Tilgængelighed handicappede iht. gældende lovgivning, flere ejendomme.

## **Beslutning i økonomiudvalget den 18-11-2020**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Jamil Cheheibar (A)

Stedfortræder: Thomas Brücker (A)

# **Punkt 15: Trafiksikkerheden på Hillerød Vest Skolen, Ålholm - anlægsbevilling**

20/15984

## **Indstilling**

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet, at der meddeles anlægsbevilling på 750.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i Budget 2021-2024 på XA-0000030158 Trafiksikkerhed på Hillerød Vest Skolen, Ålholm.

## **Sagsfremstilling**

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet meddeler anlægsbevilling til XA-0000030158 Trafiksikkerhed på Hillerød Vest Skolen, Ålholm – med henblik på igangsættelse af projektet.

Af budgetaftale 2021-2024 fremgår det:

”Vi prioriterer trafiksikkerheden på Hillerød Vest Skolen, Ålholm, ved at gennemføre forbedring af cykelparkering for de cyklende skolebørn og etablere en stiforbindelse til Frederiksværksgade.”

## **Retsgrundlag**

Den kommunale styrelseslov § 40, stk. 2.

## **Økonomi**

Det er i Budget 2021-2024 afsat rådighedsbeløb på 750.000 kr. i år 2021 til XA-0000030158 Trafiksikkerhed på Hillerød Vest Skolen, Ålholm.

## **Beslutning i økonomiudvalget den 18-11-2020**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Jamil Cheheibar (A)

Stedfortræder: Thomas Brücker (A)

# Punkt 16: Ejerstrategi for Hillerød Forsyning - vedtagelse

19/2058

## Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget beslutter at sende forslag til ejerstrategi For Hillerød Forsyning til udtalelse i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget og Natur, Miljø og Klimaudvalget forud for den endelige behandling i økonomiudvalget og byrådet i november.

## Sagsfremstilling

Hillerød Kommune har udarbejdet et udkast til en ny ejerstrategi for Hillerød Forsyning. Selskabet består af Hillerød Forsyning Holding A/S og syv underselskaber Hillerød Vand A/S, Hillerød Varme A/S, Hillerød Fjernkøl A/S, Hillerød Kraftvarme ApS, Hillerød Affaldshåndtering A/S, Hillerød Spildevand A/S og Hillerød Service A/S. Selskaberne er 100% ejet af Hillerød Kommune.

Økonomiudvalget har 17. juni 2020 sendt udkastet til udtalelse i Hillerød Forsyning og har gennemført en høring via Sammen om Hillerød. Det er et fornyet udkast efter denne høring, der nu er til behandling.

Formålet med ejerstrategien er af fastlægge byrådets strategiske retning for Hillerød Forsyning. Strategien består af to selvstændige men sammenhængende dokumenter:

- Ejerstrategien, hvori Hillerød Kommune formulerer overordnede principper og værdier for driften og udviklingen af forsyningen og fastsætter særlige fokuspunkter for Hillerød Forsynings strategiske udvikling set i sammenhæng med Hillerød Kommunes overordnede vision og vedtagne politiske mål.
- Samarbejdsaftalen, som indeholder konkrete retningslinjer for samarbejdet mellem byrådet og forsyningen.

De overordnede principper og værdier i ejerstrategien indebærer bl.a., at forsyningen skal understøtte byrådets miljø- og klimapolitiske målsætninger og byudvikling, levere høj grad af forsyningssikkerhed, høj kvalitet i forsyningsydelser, effektive priser samt styrke åbenheden om selskabets arbejde.

Byrådets udøvelse af ejerrollen skal til enhver tid ske i overensstemmelse med de gældende principper for god selskabsledelse. Den 26. februar 2020 drøftede byrådet, hvordan forsyningen kan arbejde med mere åbenhed og god selskabsledelse og fastslog at vende tilbage til emnet i forbindelse med udarbejdelse af en ny ejerstrategi.

Høringen på Sammen om Hillerød er gennemført i perioden fra den 25. juni til den 4. september 2020, hvor det har været muligt for borgere at komme med deres besyv til, hvad byrådet skal sætte som mål for Hillerød Forsyning i den nye ejerstrategi. Ved fristens udløb er der kommet 16 hørings svar. Svarene fremgår af bilag 1. Der er kommet forslag om bl.a.:

- Forsyningens principper og værdier
- Åbenhed og gennemsigtighed
- Bestyrelsens sammensætning
- Selskabsstruktur
- Miljø og klima
- Forsyningen som arbejdsplads.

Der er kommet mange gode forslag. Både om emner der er relevante for det overordnede og strategiske dokument, ejerstrategien er, og emner som er interessante for byrådet og forsyningens arbejde i øvrigt.

Eksempler på emner, som kan indgå i ejerstrategien:

- Stabil forsyning
- Velfungerende arbejdsplads
- Partnerskaber med virksomheder for at udvikle løsninger og teknologier for at opnå målsætningerne på miljøområdet
- Fokus på kerneopgaver
- God, solid og systematisk borgerinddragelse
- Åbenhed

- Drift, der afpasses kommunens generelle regler om økonomi, ledelse og arbejdsforhold.
- Forsyningen skal varetage kommunens interesser og understøtte de miljø og klimapolitiske målsætninger.
- Miljørigtige produkter.

Eksempler på emner, som er interessante for byrådets og forsyningens arbejde, og som der kan arbejdes videre med uden for ejerstrategien:

- Grøn omstilling skal være højt prioriteret
- Affaldssortering må gerne omfatte flere fraktioner
- Institutioner, erhverv og lejligheder skal også affaldssortere
- Lad os få byttehuset tilbage
- Drop hullerne i flaskecontaineren på genbrugsstationen
- De sidste oliefyre i fjernvarmeområderne skal konverteres
- Affaldshåndteringen bør konkurrenceudsættes
- Vandforsyning bør udskilles.

Hillerød Forsyning har den 31. august sendt sine kommentarer til den ændrede ejerstrategi og de anbefalinger om god selskabsledelse, som økonomiudvalget har besluttet at bede Hillerød Forsyning arbejde med, jf. bilag 2 og 3:

1. Afdækning og imødekommelse af kompetencebehovet i de enkelte bestyrelser
2. Arbejdet med bestyrelsesuddannelse
3. Supplement af bestyrelsen med kompetencer udefra der er uafhængige af Hillerød Kommune som ejer
4. Afbalancering af sammensætning af kvinder og mænd i bestyrelserne
5. Muligheden for at supplere bestyrelsen med forbrugervalgte repræsentanter, hvor det giver mening uden af være et lovkrav
6. Fortsat øget åbenhed og gennemsigtighed i forsyningen, herunder vederlagspolitik.

Forvaltningen har på baggrund af høringssvarene og egne refleksioner udarbejdet et nyt udkast til ny ejerstrategi for Hillerød Forsyning, jf. bilag 4.

## Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Beslutning i økonomiudvalget den 21-10-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til Natur, Miljø og Klimaudvalget, Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, økonomiudvalget og byrådet.

Økonomiudvalget foreslår følgende ændringer til forslag til ny strategi for Hillerød Forsyning Holding A/S:

- Det skal fremgå, at byrådet reviderer ejerstrategien fx hvert andet år.
- I pkt. 5 (om god selskabsledelse) tilføjes: Byrådet tager stilling til, hvordan generalforsamlingen ved udpegning af medlemmer til bestyrelsen skal forholde sig til spørgsmålene om, hvordan der opnås ligelig repræsentation af begge køn i bestyrelsen, og hvordan kompetencerne hos bestyrelsen og den ansatte ledelse komplementeres bedst muligt til gavn for bestyrelsens indflydelsesrum, herunder hvordan bestyrelsen skal suppleres med eksterne bestyrelsesmedlemmer. I den forbindelse skal der også ses på, om selskabets vedtægter skal revideres.
- Det skal fremgå af ejerstrategien, at bestyrelsen skal vedtage en lønpolitik for selskabet som viser, at vores selskaber ikke skal være lønførende
- Der tilføjes et afsnit i ejerstrategien om risikostyring: Bestyrelsen påser og redegør i ledelsesberetningen for, at der er en effektiv risikostyring knyttet til selskabets aktiviteter og effektive interne kontroller, herunder systemer til evaluering og kontrol af risici. Dette omfatter både umiddelbart kvantificerbare risici som investeringsrisici samt mere overordnede risici som valg af strategi, forretningsområde og risikoen for grundlæggende ændringer i virksomhedens rammebetingelser.
- Bestyrelsen skal hvert andet år få foretaget en ekstern vurdering af bestyrelsens arbejde med god selskabsledelse.

- I samarbejdsaftalens pkt. 3 tilføjes et nyt afsnit: Byrådet inviterer mindst en gang om året bestyrelsen til et møde om status på arbejdet med Hillerød Forsynings strategier og målsætninger samt eventuelle konsekvenser for ejerstrategiens mål og rammer.

Bilag 5 ”Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber, 2017” og

Bilag 6 ”Notat fra Horten af 3. februar 2020 om sammensætningen af bestyrelsen og åbenhed i Hillerød Forsyning” blev udleveret på økonomiudvalgs mødet. Bilagene vedhæftes referatet.

Mette Thiesen (D) stemte imod.

Afbud: Jamil Cheheibar (A)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

## **Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 03-11-2020**

Udvalget tilslutter sig økonomiudvalgets protokol.

Natur, Miljø og Klimaudvalget udtaler at:

1. Natur, Miljø og Klimaudvalget ønsker at selskaberne samlet set fortsætter med at understøtte Hillerød Kommunes mål, herunder mål om miljømæssig bæredygtighed.
2. Natur, Miljø og Klimaudvalget ønsker desuden en tæt kontakt med selskaberne om, hvordan de bidrager til at nå disse mål.
3. Natur, Miljø og Klimaudvalget ønsker at ejerstrategien rummer en opfordring til at Hillerød forsynings bestyrelse skal arbejde med borgerinddragelse.
4. Natur, Miljø og Klimaudvalget ønsker at ejerstrategien rummer en opfordring til bestyrelsen om at gøre sin indflydelse gældende i relation til ansættelse af såvel direktøren som cheferne, enten gennem de egentlige beslutninger om ansættelser eller igennem godkendelse af de stillingsprofiler der lægges til grund for diverse rekrutteringer.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

## **Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 04-11-2020**

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget ønsker, at økonomiudvalget og byrådet drøfter, hvordan der kan skabes grobund for mere og bedre involvering af byrådets medlemmer i ejerstrategiske spørgsmål.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

## **Beslutning i økonomiudvalget den 18-11-2020**

Økonomiudvalget tilslutter sig Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget samt Natur, Miljø og Klimaudvalgets beslutninger og foreslår følgende ændringer til forslag til ny strategi for Hillerød Forsyning Holding A/S:

- a) Det skal fremgå, at byrådet evaluerer og drøfter ejerstrategien eventuelt med henblik på en revision, fx hvert andet år.
- b) I pkt. 5 (om god selskabsledelse) tilføjes: Byrådet tager stilling til, hvordan generalforsamlingen ved udpegning af medlemmer til bestyrelsen skal forholde sig til spørgsmålene om, hvordan der opnås ligelig repræsentation af begge køn i bestyrelsen, og hvordan kompetencerne hos bestyrelsen og den ansatte ledelse komplementeres bedst muligt til gavn for bestyrelsens indflydelsesrum, herunder hvordan bestyrelsen skal suppleres med eksterne bestyrelsesmedlemmer. I den forbindelse skal der også ses på, om selskabets vedtægter skal revideres.
- c) Det skal fremgå af ejerstrategien, at bestyrelsen skal vedtage en lønpolitik for selskabet som viser, at vores selskaber ikke skal være lønførende
- d) Der tilføjes et afsnit i ejerstrategien om risikostyring: Bestyrelsen påser og redegør i ledelsesberetningen for, at der er en effektiv risikostyring knyttet til selskabets aktiviteter og effektive interne kontroller, herunder systemer til evaluering og kontrol af risici. Dette omfatter både umiddelbart kvantificerbare risici som investeringsrisici samt mere overordnede risici som valg af strategi, forretningsområde og risikoen for grundlæggende ændringer i virksomhedens rammebetingelser.
- e) Bestyrelsen skal hvert andet år få foretaget en ekstern vurdering af bestyrelsens arbejde med god selskabsledelse.
- f) I samarbejdsaftalens pkt. 3 tilføjes et nyt afsnit: Byrådet inviterer mindst en gang om året bestyrelsen til et møde om status på arbejdet med Hillerød Forsynings strategier og målsætninger samt eventuelle konsekvenser for ejerstrategiens

mål og rammer.

- g) Under afsnittet Over for ejeren tilføjes et nyt afsnit: Forsyningen sender dagsordner til ordinære generalforsamlinger i så god tid, at byrådet har mulighed for at drøfte ejerstrategiske spørgsmål forud for generalforsamlingen.
- h) Under afsnittet Samspillet mellem bestyrelsen og den ansatte ledelse tilføjes et nyt punkt: Det skal fremgå af bestyrelsens forretningsorden, hvornår den ansatte ledelse skal inddrage bestyrelsen forud for gennemførelsen af store beslutninger og væsentlige investeringer.
- i) Det skal fremgå af ejerstrategien, at bestyrelsen skal gøre sin indflydelse gældende i relation til ansættelse af såvel direktøren som cheferne, enten gennem de egentlige beslutninger om ansættelser eller igennem godkendelse af de stillingsprofiler, der lægges til grund for diverse rekrutteringer.
- j) I afsnittet Forsyningen som arbejdsplads skal det tilføjes, at personalepolitikken også skal indeholde et afsnit om stillingsopslag.
- k) Der skal tilføjes et afsnit om, at bestyrelsen skal arbejde med benchmarking og i den forbindelse følge Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens arbejde.

Økonomiudvalget indstiller i forlængelse af vedtagelsen af ejerstrategien:

- l) at byrådet beslutter at bede forvaltningen om at udarbejde en oversigt over mulige selskabsmodeller på forsyningsområdet og vurdere hensigtsmæssigheden af modellerne i Hillerød Kommune.
- m) at byrådet skal have flertallet i bestyrelsen, og at byrådet beslutter, at generalforsamlingen derudover udpeger 2 eksterne medlemmer til bestyrelsen, som er uafhængige af ejerkredsen og selskabsledelsen. Dette på baggrund af anbefalingerne om god selskabsledelse. Forinden beder byrådet Hillerød Forsynings bestyrelse om at forholde sig til, hvilke øvrige kompetencer selskaberne har brug for i bestyrelsen.
- n) At byrådet beslutter at følgende forslag til ændringer af vedtægterne for selskaberne i Hillerød Forsyning fremsættes på den ordinære generalforsamling i 2021: ”De punkter, som ejeren ifølge ejerstrategiens afsnit Væsentlige beslutninger skal træffe beslutning om, skal også fremgå af vedtægterne (pkt. 3.4)”. Punkterne henviser til vedtægten for Hillerød Holding A/S.

Økonomiudvalget sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) stemte imod.

Afbud: Jamil Cheheibar (A)

Stedfortræder: Thomas Brücker (A)

## **Bilag**

Bilag 1 - Høringsnotat - Sammen om Hillerød, ejerstrategi for Hillerød Forsyning 05.09.2020

Bilag 2 - Hillerød Forsynings høringssvar

Bilag 3 - Hortens kommentarer til udkast til ejerstrategi

Bilag 4 - Forslag til ejerstrategi for Hillerød Forsyning oktober 2020 final

Bilag 5 - Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber, 2017

Bilag 6 - Notat fra Horten af 3. februar 2020 om sammensætningen af bestyrelserne og åbenhed i Hillerød Forsyning

# Punkt 17: Iværksættelse af nødundervisning - delegation

20/16894

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget, økonomiudvalget og byrådet træffer beslutning om følgende:

1. At kompetencen til at iværksætte nødundervisning, når det er nødvendigt at hjemsende en hel klasse/skole som følge af COVID-19 smitte, delegeres til distriktsskolelederen/skoleinspektøren, jf. nødprocedurebekendtgørelsen § 5.
2. At delegationsplanen for Børn, Familie og Ungeudvalget tilrettes i overensstemmelse med byrådets beslutning.

## Sagsfremstilling

Iværksættelse af nødundervisning

Smittetrykket med COVID-19 kan i særlige tilfælde medføre, at Hillerød Kommune er nødt til at sende klasser, afdelinger eller hele skoler hjem i en periode. Der er pligt til at iværksætte nødundervisning i tilfælde, hvor skolen ikke kan leve op til folkeskolelovens krav om undervisning grundet nye eller genindførte foranstaltninger mod COVID-19.

Nødundervisning kan dog kun iværksættes, hvis skolen ikke ved mindre vidtgående foranstaltninger mod COVID-19 (fx ændrede mødetider og opdeling af hold/klasser) kan opretholde den almindelige undervisning.

Rammerne for nødundervisning er:

- Nødundervisning iværksættes kun i tilfælde, hvor skolen ikke ved mindre indgribende foranstaltninger mod COVID-19 kan opretholde den almindelige undervisning.
- Nødundervisningen skal i videst muligt omfang svare til den almindelige undervisning og kompensere for afbruddet i denne.
- Nødundervisning kan iværksættes for en periode på op til 4 uger, og kan i helt særlige tilfælde forlænges med op til 2 uger. Beslutning om forlængelse af perioden for fortsat nødundervisning kan træffes mere end én gang.
- Iværksættelse af nødundervisning for hele klasser, årgange eller skoler skal begrundes og sendes til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og offentliggøres på skolens hjemmeside.

Det er kommunalbestyrelsen der har ansvaret for at beslutte, hvilke tiltag der skal iværksættes og at afsøge om alle muligheder er udtømt for at kunne give eleverne undervisning på anden vis end nødundervisning. For at gøre det muligt at handle hurtigt på skolerne i disse tilfælde foreslår forvaltningen, at beslutning om eventuel iværksættelse og forlængelse af nødundervisning delegeres til distriktsskolelederen/skoleinspektøren.

Børn, Familie og Ungeudvalget vil blive orienteret i tilfælde af iværksættelse af nødundervisning.

På den baggrund foreslår forvaltningen, at det i delegationsplanen for Børn, Familie og Ungeudvalget tilføjes, at beslutningskompetencen til at iværksætte og forlænge nødundervisning delegeres til distriktsskolelederen/skoleinspektøren i tilfælde, hvor skolen ikke ved mindre indgribende foranstaltninger mod COVID-19 kan opretholde den almindelige undervisning i en klasse eller på hele skolen jf. nødprocedurebekendtgørelsen, § 5.

## Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1228 af 22. august 2020 om midlertidige regler og retningslinjer for dagtilbud og om forholdet mellem almindelig undervisning og nødundervisning omfattet af covid-19 foranstaltninger (nødprocedurebekendtgørelsen), § 5.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 04-11-2020

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

## Beslutning i økonomiudvalget den 18-11-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Jamil Cheheibar (A)

Stedfortræder: Thomas Brücker (A)

# Punkt 18: Udmøntning af besparelse på Hillerød Ungdomsskole - lukning af ungdomsklubtilbud i Grønnevang fra januar 2021

20/15845

## Indstilling

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

1. træffe beslutning om at udmønte besparelsen på Hillerød Ungdomsskole ved at lukke ungdomsklub Grønnevang med virkning fra den 1. januar 2021 og
2. bemyndige forvaltningen til at rette "Budgetgrundlaget for Hillerød Ungdomsklubtilbud og ungdomsklubtilbud i Gadevang Asyl" samt diverse informationsmateriale til i overensstemmelse med beslutningen.

## Sagsfremstilling

I budget 2021-24 indgår en årlig besparelse på Ungdomsskolen på 210.000 kr. I Budgetteksten er der indskrevet:

"Hillerød Ungdomsskole er en vigtig del af vores aktiviteter og forebyggende indsatser for unge. Ungdomsskolen driver selv en række tilbud og samarbejder desuden med andre aktører om et aktivt og dannende fritidsliv for unge. Vi sparer på ungdomsskolens ramme og beder Børn, Familie og Ungeudvalget drøfte, hvordan besparelsen udmøntes, så ungdomsskolen fortsat både kan have gode tilbud, indgå som samarbejdspartner med andre til gavn for de unge og opretholde lokale klubtilbud og KRAM – Kost, Rygning, Alkohol og Motion."

Hillerød Ungdomsskole og forvaltningen foreslår at lukke ungdomsklubben, Klub Grønnevang, for at indhente besparelsen, og da det er et spørgsmål om strukturen i kommunens ungdomsklubtilbud, skal sagen behandles i økonomiudvalget og byrådet.

Baggrund for forslaget til udmøntning af besparelsen

Fra den 1. august 2016 blev det besluttet, at ungdomsklubtilbuddet i Hillerød Kommune skulle organiseres på en ny måde. Den overordnede ledelse skulle ligge under Hillerød Ungdomsskole. Det ville give bedre muligheder for at skabe ungdomsmiljøer, hvor der både kunne ske læring og skabes rum for samværsformer, der fremmer den enkeltes alsidige udvikling og selvstændighed. Der skulle fremover være 3 klubber. Hertil kommer ungdomsklubtilbuddet i regi af Gadevang Asyl. Ungdomsklubtilbud kan benyttes af unge fra 13 år og op til 18 år, der er bosiddende i Hillerød Kommune.

Det blev efterfølgende besluttet, at det skulle være gratis at benytte ungdomsklubtilbud i Hillerød Kommune.

Selve ideen og formålet med at have et godt ungdomsmiljø peger direkte ind i det overordnede resultatmål om, at 97 % tager en ungdomsuddannelse. Ungdomsklubberne i Hillerød Kommune arbejder sammen med de unge om at skabe aktiviteter og samværsformer, der fremmer den enkeltes alsidige udvikling, selvstændighed og forståelse for demokrati.

De tre ungdomsklubtilbud i regi af Hillerød Ungdomsskole:

Klub HUC Ndr. Jernbanevej 6 – åbent fra 10.08.- 30.06 – man/tirs/ons fra kl. 17.00 – kl. 21.00

Klub Grønnevang Højager 112 – åbent fra 10.08 – 22.06. – man/tirs/ fra kl. 17.00 – kl. 21.00

Klub Skævinge Ny Harløsevej 17 K - åbent fra 10.08 – 26.06 – man/tirs/ons fra kl. 17.00 – kl. 21.00

Der bliver i det daglige arbejdet med at motivere og støtte de unge til at indgå i gode fællesskaber og fastholde dem individuelt på en udviklende kurs. Det giver dem langsigtede muligheder for at blive mestre i deres eget liv. Indholdet i ungdomsklubberne opstår via dialog med de unge om, hvilke aktiviteter de gerne vil indgå i et fællesskab.

Ungdomsskolen har et særligt fokus på at motivere og støtte de sårbare unge til at indgå i gode fællesskaber.

Ungdomsskolen har nu i fire år stået for at lede og organisere de 3 klubber. Mange gode erfaringer er indhentet og der er opbygget en solid personalegruppe med et fælles værdigrundlag, mission og vision. Der er udviklet en medskaberhåndbog og Ungdomsskolen har arbejdet meget med inddragelse af de unge brugere. Ungdomsskolen har i løbet af de sidste 4 år været i dialog med Børn, Familie og Ungeudvalget to gange for at informere om klubberne og deres værdi for kommunen. Her har Ungdomsskolen fremlagt deres erfaringer og de opmærksomhedspunkter, som Ungdomsskolen arbejder med, at:

- de unge er mobile
- de unge gerne vil deltage i både små og store fællesskaber
- de unge ønsker indflydelse og at være en del af demokratiske processer
- finde balancen mellem eksklusion og inklusion til gavn for alle medlemmer

- arbejde tæt sammen med SSP og tværfagligt pædagogisk ledelsesteam i distrikterne om deltagelse i forebyggende og foregribende indsatser fx igennem § 115 udvalg
- skabe tættere forældrekontakt, f.eks. via forældresamtaler, e-boks og Aula
- være opmærksomme på, hvor vores unge kommer fra i Hillerød Kommune
- eksperimentere kontinuerligt med nye fora for demokratiseringsprocesser
- fastholde og motivere vores medarbejdere med fokus på trivsel og efteruddannelse.

I 2018 ændrede Ungdomsskolen åbningstiden i Klub Grønnevang, så den kun havde åbent mandag og tirsdag. Ændringen skete på baggrund af lavt fremmøde af de unge brugere (gennemsnitligt 7 unge brugere til 2 personaler pr. aften), mens de 2 andre klubber var meget besøgte, hvorfor personale blev rokeret til de andre klubber. Klub Grønnevang er blevet mindre og mindre brugt år for år til trods for, at Ungdomsskolen har arbejdet intensivt med at reklamere for klubben, bl.a. gennem breve til forældrene i e-boks, events på skolerne hvor 7. klasserne bliver indbudt til VIP arrangementer, specialinvitationer til 7. klasserne m.v. De unge i Grønnevangdistriktet fortæller selv, at baggrunden for at de ikke bruger klubben er, at mange af dem har et aktivt fritidsliv i forvejen, og at de derudover foretrækker at tage ind til Klub HUC, da der her er flere unge også fra andre skoler. Se bilag 1 for oversigt over antallet af brugere i de 3 klubber på 6 tilfældige dage med angivelse af, hvor brugeren kommer fra.

Ungdomsskolens erfaringer er, at de unge er mobile og benytter klubtilbud på tværs af hele kommunen. De unge vil gerne møde andre unge under trygge former. På Klub HUC og Klub Skævinge er der muligheder for at lave små grupper af unge, som en form for klub i klubben. Her kan man sidde og spille, samtale med en voksen og langsomt blive en del af et større fællesskab. Ungdomsskolens erfaringer, at de unge opsøger fællesskabet i klubberne, så en besparelse af én klub kan være med til at styrke de to andre klubber.

Ungdomsskolen har indhentet en række rammebesparelser over en årrække uden at det indtil nu har været nødvendigt at lukke egentlige tilbud ned, men med besparelsen på 210.000 kr. i 2021 og årene frem, er vurderingen, at hvis det fortsat skal være muligt at drive et bredt Ungdomsskoletilbud til unge på tværs af Hillerød Kommune, vil det være nødvendigt at nedlægge Klub Grønnevang. Der blev i 2019 brugt 250.164 kr. på at drive klubben med 2 medarbejdere og 2 åbningsdage om ugen med 7 unge brugere i gennemsnit pr. aften. Da de to andre klubber er meget velbesøgte vil de penge der bliver til overs efter besparelsen blive brugt til øget personale i Klub HUC og Klub Skævinge.

Besparelsen og forslaget om at nedlægge Klub Grønnevang fra 1. januar 2021 har været behandlet i såvel bestyrelsen for Hillerød Ungdomsskole som MED-udvalget i Hillerød Ungdomsskole.

Der er naturlig afgang i personalegruppen til årsskiftet, og dermed vil der ikke ske afskedigelse af medarbejdere. Medarbejdere tilknyttet Klub Grønnevang vil blive flyttet til de øvrige klubtilbud, hvor der bliver naturlig afgang.

Ungdomsklubtilbuddet i Grønnevang anvender samme lokaler som HFO2 i Grønnevang Skole, og der bliver dermed ikke tomme lokaler som følge af beslutningen.

## Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge kapitel 10 og 11

## Økonomi

I budget 2021-24 indgår en besparelse på Hillerød Ungdomsskole:

I hele 1.000 kr.	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Driftsudgifter	-210	-210	-210	-210
Driftsindtægter				
Drift – netto	-210	-210	-210	-210

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

## Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 04-11-2020

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

## Beslutning i økonomiudvalget den 18-11-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Jamil Cheheibar (A)

Stedfortræder: Thomas Brücker (A)

## **Bilag**

Bilag 1 Oversigt over brug af klubber

# Punkt 19: Suspendering af det frie skolevalg i helt særlige situationer begrundet i pædagogiske hensyn - delegation

20/15763

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget, økonomiudvalget og byrådet træffer beslutning om følgende:

1. At det frie skolevalg, i helt særlige tilfælde, kan suspenderes, jf. folkeskolelovens § 36, stk. 3, 3. pkt.
2. At kompetencen til at suspendere det frie skolevalg vedr. konkrete klasser eller årgange, når vægtige pædagogiske hensyn taler for det, delegeres til distriktsskolelederen/skoleinspektøren.
3. At delegationsplanen for Børn, Familie og Ungeudvalget tilrettes i overensstemmelse med byrådets beslutning.

## Sagsfremstilling

Suspendering af det frie skolevalg i helt særlige situationer

Det frie skolevalg i Danmark medfører, at forældre frit kan vælge skole til deres barn på tværs af skoledistrikter og kommunegrænser. I tilfælde hvor forældrene ønsker, at deres barn går på en anden skole end den distriktsskole, som barnet er tilknyttet, kan forældrene søge plads på en anden skole i samme eller en anden kommune. Barnet kan kun optages på en anden skole, hvis der er plads på den ønskede skole. I Hillerød Kommune kan der optages op til et gennemsnit på 24 elever i klasserne på årgangen jf. Styrelsesvedtægten for Hillerød Skolevæsen.

Udgangspunktet og den almindelige praksis er og skal fortsat være optagelse af elever fra andre skoledistrikter efter frit skolevalg, når der er plads. I helt særlige tilfælde kan det imidlertid være nødvendigt at fravige det frie skolevalg af pædagogiske hensyn, hvor det af hensyn til den samlede trivsel i en klasse vil være uhensigtsmæssigt at tage imod flere elever i en klasse på det tidspunkt, hvor forældrene ønsker det.

Behovet for midlertidigt af suspendere det frie skolevalg kan opstå i de sjældne tilfælde, hvor en klasse er sårbar, og hvor skolen har en indsats, som vil blive forstyrret af en ny elev. Hensynet til det frie skolevalg for en enkelt elev fra et andet skoledistrikt, som ønsker at komme ind i klassen, skal afvejes ift. trivslen i hele den pågældende klasse.

I praksis vil det forekomme i sjældne tilfælde, at der er tilstrækkeligt tungtvejende grunde til at suspendere det frie skolevalg. For at lette sagsgangen og undgå politisk behandling af enkeltsager anbefaler forvaltningen, at byrådet træffer beslutning om:

- At det frie skolevalg i helt særlige tilfælde kan suspenderes, jf. folkeskolelovens § 36, stk. 3, 3. pkt.
- At stillingtagen til suspension delegeres til distriktsskolelederen på den skole, hvor forældrene ønsker, at deres barn skal gå.
  
- Når det i sjældne tilfælde i fremtiden forekommer, at det frie skolevalg midlertidigt bliver besluttet suspenderet begrundet i pædagogiske hensyn, vil forvaltningen efterfølgende mundtligt orientere Børn, Familie og Ungeudvalget.

## Retsgrundlag

Folkeskolelovens § 36, stk. 2 og 3.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 04-11-2020

Udvalget godkendte indstillingen og bemærkede, at der stadig vil være mulighed for at søge om frit skolevalg til andre skoler, hvor der er plads. Sagen sendes videre til økonomiudvalget og byrådet.

## Beslutning i økonomiudvalget den 18-11-2020

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

Afbud: Jamil Cheheibar (A)

Stedfortræder: Thomas Brücker (A)

## **Punkt 20: Revideret Idrætsinvesteringsplan 2021-2024**

18/14877

### **Indstilling**

Direktionens indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget videresender konklusioner og status på Idrætsinvesteringsplanen til økonomiudvalgets og byrådets godkendelse.

### **Sagsfremstilling**

Idrætsinvesteringsplanen fremlægges til drøftelse og godkendelse.

Idrætsinvesteringsplanen er revideret efter godkendelse af budgetaftalen for 2021-2024.

Konklusioner og status i den vedlagte idrætsinvesteringsplan afspejler hvilke idrætsanlæg, der i budgetaftalen 2019-2022 er henvist til idrætsinvesteringsplanen, hvilke anlægsønsker udvalget havde til budgetforhandlingerne 2021-24 og hvilke der er medtaget i budgetaftalen for 2021-2024.

I budgetaftalen 2021-2024 er følgende projekter fra Idrætsinvesteringsplanen medtaget:

Hillerød Fodbold:

Forligstekst nr. 65: Hillerød Fodbold på Hillerød Stadion får opfyldt sit ønske om at få et vandingsanlæg, så banerne kan holdes grønne og spilbare hele sæsonen. Der afsættes 400.000 kr. i 2021.

Hillerød Multipark:

Forligstekst nr. 66. Multiparkforeningen Street-Lab på Milnersvej er et levende laboratorium for gadeidræt, gør-det-selv-kultur og fællesskaber for børn, unge og voksne. I Street-Lab kan mennesker få erfaring med nye roller som f.eks.

løbehjulekspert, camp-frivillig eller cafévagt. Multiparkforeningen ønsker i samarbejde med FrederiksborgCentret at udvikle en bygning af brugte skibscontainere, som vi støtter med 4 mio. kr.

Fra 2022 er der afsat 280.000 kr. til afledt drift.

Firmaidræt Hillerød:

Forligstekst nr. 67: Firmaidrætten i Hillerød ønsker at udvide sit klubhus til deres mangeartede og voksende aktiviteter. Vi forventer, at udbygningen understøtter det brede samarbejde om Bevæg dig for livet, at den tænkes ind som en del af området ved FrederiksborgCenteret, og inviterer områdets andre aktører ind, ligeså kommunens dagtilbud og skoler. Vi sætter penge af fra 2023, penge som betales tilbage over en årrække.

Der er afsat 400.000 kr. i 2023 og 1.850.000 kr. i 2024.

Idrætsinvesteringsplanen vil løbende blive justeret i takt med, at idrætsinvesteringer ønskes fremmet i kommende budgetforhandlinger og samtidig i takt med, at projekter realiseres.

### **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 03-11-2020**

Udvalget godkendte indstillingen og videresender sagen til økonomiudvalgets og byrådets godkendelse.

### **Beslutning i økonomiudvalget den 18-11-2020**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Jamil Cheheibar (A)

Stedfortræder: Thomas Brücker (A)

### **Bilag**

Idrætsinvesteringsplan master 2021

# Punkt 21: Lokalplan 463 for et bydelshus ved Cirkelbuen - igangsætning og startredegerelse

19/1936

## Indstilling

Direktionen indstiller til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget at indstille til økonomiudvalget, at igangsætte en lokalplan for et bydelshus i Cirkelbuen, Ullerød Nord under de forudsætninger, som er nævnt i sagsfremstillingen.

## Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget samt økonomiudvalget skal tage stilling til igangsættelse af ny lokalplan for et område i Cirkelbuen, Ullerød Nord. Lokalplanen skal give mulighed for at etablere et bydelshus som kan bruges af områdets beboere. Se startredegerelse på bilag 1.

Forvaltningen har modtaget en anmodning om at opføre et bydelshus i den nordlige del af Cirkelbuen i Ullerød Nord (se kort i startredegerelsen s. 4 og 5). Lokalplanområdet er på 851 m<sup>2</sup> og placerer sig ud til Cirkelbuens nye vej. Cirkelbuens boligområde er under opførelse og vil bestå af åbne græslandskaber og blandede boliger med etageboliger og rækkehuse. Syd for lokalplanområdet opføres IKANO Bolig etageboliger som skal være en af bydelshusets primære brugergrupper. Øst og vest for lokalplanområdet anlægges parkeringsarealer som skal servicere Cirkelbuens etageboliger.

Projektet omfatter opførelse af et bydelshus på 151 m<sup>2</sup> med grønne opholdsarealer tilknyttet huset. Huset opføres som et længehus i én etage med saddeltag af metal og facader i træ. Huset drives under IKANO Boligs koncept "Nærvær" med beboerdrevet café og værksted. I korte træk skal bydelshuset fungere som et sted der støtter op om et moderne nabofællesskab, hvor man som naboer deles om tid og ressourcer. Se bygherres præsentation i startredegerelsen på s. 8 og 9 for uddybende om konceptet.

### Eksisterende lokalplan 400

Området er i dag omfattet af lokalplan 400 som blev udarbejdet i 2016 på baggrund af en konkretiseret helhedsplan for Ullerød Nord. Lokalplan 400 giver dog ikke mulighed for at etablere bydelshus med café og mulighed for detailhandel i Cirkelbuen, hvorfor der skal udarbejdes en ny lokalplan for at realisere projektet.

### Kommuneplan 2017

Lokalplanområdet er omfattet af rammeområde UL.B.11. Området er udlagt til blandet boligområde og for området gælder anvendelsen åben-lav bolig, tæt-lav bolig, etagebolig, offentlig og privat service, institutioner og foreningsaktiviteter.

Bebyggelsesprocenten er 30% for åben-lav, 40% tæt-lav og 60% for etageboliger. Maksimalt antal etager er 2 for åben-lav, 3 for tæt-lav og 3 for etageboliger. Etablering af et bydelshus hører ind under betegnelsen foreningsaktiviteter med en bebyggelsesprocent på under 30 hvorfor lokalplanforslaget lever op til den eksisterende kommuneplanramme.

### Forvaltningens vurdering af projektet

Bæredygtighed: Forvaltningen vurderer, at projektet understøtter arkitekturpolitikken på flere parametre, både med hensyn til social bæredygtighed (øget sammenhængskraft blandt beboerne) og med hensyn til at skabe en tilpasningsparat arkitektur som nemt kan skilles ad for at minimere byggeaffald.

Arkitektonisk udtryk: Husets arkitektur fremstår som et enkelt og genkendeligt længehus med saddeltag og tagudhæng. De store vinduespartier skaber et åbent hus, hvilket stemmer godt overens med husets funktion som hele områdets hus. Forvaltningen vurderer, at husets tagform og træfacader vil stå som en fin kontrast til områdets etageboliger som er opført i tegl med fladt tag. Der er arbejdet med at integrere bænke/siddemulighed i facaden, hvilket er en detalje som er med til at skabe en spændende facade. Der er tagudhæng så man kan sidde tørt, når der ikke er tørvejr. I vestgavlen placeres et vækststedsmodul under et udendørs overdækket terrasseareal. Dette gør huset anvendeligt for både udendørs og indendørs aktiviteter hvilket gør huset brugbart for flere grupper på samme tid.

De sortmalede stålkonstruktioner og metaltaget danner en fin kontrast med træet som fungerer som det primære materiale i facaden og ved vinduer og døre. Forvaltningen vurderer, at byggeriets samlede arkitektoniske udtryk lever op til arkitekturpolitikens mål om detaljerede facader og skift i materialevalg.

Opholdsarealer: Der etableres opholdsareal mod hjørnet af vejen hvor bygningen trækkes tilbage. Mod syd etableres også opholdsareal i forlængelse af landskabet mellem etageboligerne. Forvaltningen vurderer, at disponeringen af opholdsareal

er hensigtsmæssig og indpasset i sammenhæng med resten af området. Forvaltningen vurderer, at hjørnet bør beplantes med træer for at skærme mod vejen (sådan som lokalplananmodningen også viser).

Parkering: Målgruppen er dem der flytter til området og har brug for et samlingspunkt med sine nye naboer også dem der bor over på den anden side af Tulstrupvej. Ingen af de grupper vil givetvis komme i bil, for at være med til eks. fællesspisning. Forvaltningen vurderer derfor, at et parkeringsudlæg med 4 parkeringspladser og 1 handicapplads vil være tilstrækkeligt fordi de fleste brugere vil komme fra nabolaget enten som gående eller på cykel.

Design for adskillelse: Al aktivitet er op til naboerne og brugerne af bydelshuset at arrangere. Ikano Bolig faciliteter opstarten, finder ildsjælene og støtter undervejs samt dækker et evt. driftsunderskud i op til 3 år. Salg i caféen samt fællesspisninger og andre arrangementer, skal sørge for indtægter, da Nærvær er en selvejende forening, der bidrager til det gode liv i dette nybyggede område, der skal finde sin egen identitet. Hvis bydelshuset ikke fungerer hensigtsmæssigt efter 3 år vil der være mulighed for at fjerne huset igen.

Forvaltningen vurderer, at de 3 års prøveperiode er hensigtsmæssig i forhold til at se hvordan konceptet bliver modtaget i lokalområdet. Skulle huset blive taget ned igen efter 3 år, vurderer forvaltningen, at der ikke bør bygges yderligere på grunden, men derimod anlægges grønt areal, legeplads eller boldbane m.m. Det skal samtidig afklares ud fra hvilke kriterier en eventuelt nedtagning af byggeriet skal ske og i hvilket omfang huset kan få en anden funktion som måtte efterspørges af beboerne.

Samlet set vurderer forvaltningen, at byggeriets funktion, bæredygtighedsiltag, arkitektoniske udtryk og materialevalg vil bidrage positivt til området. For uddybende, se startredegerelsen s. 14.

Forvaltningen anbefaler, at der udarbejdes et forslag til lokalplan med baggrund i det fremlagte projekt. Dette skal ske under forudsætning af følgende:

- Der skal være fokus på at byggeriet bevarer sit enkle udtryk med udgangspunkt i lokalplananmodningen (saddeltag, tagudhæng, siddemulighed i facaden og store vinduespartier)
- Det skal være fokus på materialevalget med udgangspunkt i lokalplananmodningen (træfacader og metaltag)
- Det skal sikres at opholdsarealer får en passende beplantning i henhold til lokalplananmodningen.

Med igangsætning af en lokalplan beslutter økonomiudvalget, at forvaltningen skal udarbejde et forslag til lokalplan. Forud for udarbejdelsen af lokalplanforslaget vil der blive holdt et tidligt dialogmøde om startredegerelsen. Dette forslag skal senere behandles og besluttes af byrådet for at kunne blive sendt i offentlig høring. Forvaltningen vurderer, at høringsperioden skal fastsættes til 4 uger da der ikke skal udarbejdes kommuneplantillæg i forbindelse med lokalplanen. Der holdes borgermøde i høringsperioden. Først efter høringen behandler byrådet borgernes høringssvar og vedtager eventuelt lokalplanen endeligt.

## **Retsgrundlag**

Planlovens kapitel 5.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 04-11-2020**

Sagen blev behandlet som sag 5.

Mette Sook Høgel, Cecilie Madsen og Mette Thiberg fra IKANO Bolig og Anders Lonka fra ADEPT præsenterede oplæg.

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget.

## **Beslutning i økonomiudvalget den 18-11-2020**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Mette Thiesen (D) stemte imod.

Afbud: Jamil Cheheibar (A)

Stedfortræder: Thomas Brücker (A)

# **Bilag**

Startredegørelse Nærvær

# Punkt 22: Lokalplan 459 for boliger i Ny Harløse - igangsætning af Lokalplan

18/16144

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget indstiller til økonomiudvalget at igangsætte en lokalplan for boliger i Ny Harløse, under de forudsætninger som er nævnt i sagsfremstillingen.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med kommuneplan 2017 blev det besluttet at give mulighed for en afrunding af landsbyen Ny Harløse med op til 5 boliger. Bygherre 1 har nu ansøgt om igangsættelse af lokalplanarbejdet, der skal muliggøre denne afrunding af byen. Den tilstødende ejendom, Gundergård, som i dag ikke er lokalplanlagt fik efterfølgende mulighed for at blive en del af den kommende lokalplan, og ejer bygherre 2 indsendte et projekt for en ny udstykning af hans ejendom.

### Lokalplanens område

Lokalplanområdet måler ca. 17.000 m<sup>2</sup>, og er beliggende i den vestlige del af Ny Harløse, med det åbne land i nord og en eksisterende boligbebyggelse i syd mod Harløsevej. Området er omfattet af matrikel 4d, 4u og 4bc, Harløse by, Tjæreby. Lokalplanområdet udgøres af et udsnit af et landbrugsareal, en kommunalt ejet branddam, samt den gamle ejendom Gundergård.

### Lokalplanforslagets indhold

Projektet A, planlægges at indeholde 6 udstykninger med enfamiliehuse, altså en mere end tænkt i Kommuneplan 2017. Udstykningen af landbrugsarealet, gør brug af muligheden for en landsbyafrunding jf. Kommuneplan 2017. Projektet B, planlægges at indeholde ca. 5 udstykninger med enfamiliehuse, og mulighed for dobbelthuse eller rækkehuse.

### Forhold til kommuneplanen

Projektområdet B er omfattet af kommuneplanrammen TB.HL.L3 - Ny Harløse landsby, som udlægger området til blandet boligområde med mulighed for at opføre åben-lav og tæt-lav boliger. Rammeområdet kan kun anvendes til boligområde, med maksimale antal etager på 2 og en maksimalt højde på 8,5 m. Bebyggelsesprocenten er maksimalt 30 for åben-lav og 40 for tæt-lav. Området som skal afrunde Ny Harløse landsby, jf. muligheden i Kommuneplan 2017, er i dag landbrugsjord og skal derfor med et kommuneplantillæg udlægges til boligformål.

### Tilkøb af kommunalt areal

Branddammen, beliggende inden for lokalplanområdet på matrikel 4u, Harløse By, Tjæreby, er i dag ejet af Hillerød Kommune. Bygherre 1 ønsker at erhverve branddammen og inddrage den til et rekreativt område i projektet, med adgang for hele landsbyen. Hvis lokalplanen fremmes vil et evt. salg blive forelagt økonomiudvalget.

### Arkitekturpolitik

Da der ikke er tale om en projektlokalplan, med et færdigtegnet projekt for den kommende bebyggelse, men en lokalplan som vil give mulighed for udstykning, vil det arkitekturpolitiske fokus for lokalplanen være, at fastsætte rammerne for byggeriets skala og typologi.

### Områdets skala og bebyggelsestypologi

Forvaltningen vurderer, at projektet bør afspejle den gamle del af Ny Harløse i både omfang og udformning, så det nye projekt tilpasser sig byens skala og bygningernes ydre fremtræden med referencer til den ældre bebyggelsestypologi der findes i byen.

### Naboforhold

Med en placering nordøst for den eksisterende bebyggelse, vurderes projektet at give ingen eller meget begrænsede skygger på de tilstødende ejendomme. Ligeledes vurderes den nye bebyggelse med dens placering og maksimale halvanden etager at give ingen eller meget begrænsede indbliksgener.

Forvaltningen anbefaler, at der udarbejdes forslag til en lokalplan, under forudsætning af følgende:

1. Det skal sikres at arkitekturen og materialevalg tilpasses til og respekterer den eksisterende landsby.
2. Området omkring branddammen skal bearbejdes, så det sikres, at der er et grønt opholdsareal som beskrevet i lokalplananmodningen.
3. Med udgangspunkt i projekt A og B's forslag til et stisystem, skal der sikres god adgang til og igennem området, så området indgår som en naturlig del af landsbyen med let adgang til den kommende skov.

4. Lokalplanområdets nordlige del, bliver grænsen til det åbne land. Det skal derfor i lokalplanprocessen præciseres hvordan denne overgang bedst muligt etableres.
5. Boligvejen skal etableres med fortov, med en bredde på min. 2 meter i fast jævn belægning.
6. Det skal i lokalplanprocessen afklares hvilke typer erhverv der skal kunne finde sted inden for lokalplanområdet.
7. Projekt B har et par ældre træer i den nordøstlige del af projektområdet, det skal undersøges om disse kan og bør bevares.
8. Det skal i lokalplanprocessen sikres, at regnvand fra befæstede arealer afledes til afløbssystemet jf. retningslinjerne i spildevandsplanen.

Med igangsætning af en lokalplan beslutter økonomiudvalget, at forvaltningen skal udarbejde et forslag til lokalplan. Forud for udarbejdelsen af lokalplanforslaget vil der blive holdt et tidligt borgermøde om startredeførelsen. Dette forslag skal senere behandles og besluttet af byrådet for at kunne blive sendt i offentlig høring. Forvaltningen vurderer, at høringsperioden skal fastsættes til 8 uger. Der holdes borgermøde i høringsperioden. Først efter høringen behandler byrådet borgernes høringssvar og vedtager eventuelt lokalplanen endeligt.

## **Retsgrundlag**

Planlovens kapitel 5.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 04-11-2020**

Sagen blev behandlet som sag 6.

Niels Kim Jensen, rådgiver Jan Henriksen og Frank Gene Farnes præsenterede oplæg.

Udvalget anbefaler, at der afholdes et indledende borgermøde inden der tages stilling til igangsætning af lokalplanen.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget.

## **Beslutning i økonomiudvalget den 18-11-2020**

Økonomiudvalget godkendte Arkitektur, Byplan og Trafikudvalgets indstilling.

Afbud: Jamil Cheheibar (A)

Stedfortræder: Thomas Brücker (A)

## **Bilag**

Lokalplanområdet

Startredeførelse for Lokalplan 459 for boliger i Ny Harløse

## Punkt 23: Gågadebelægning i Slotsgade - program og anlægsbevilling

20/15838

### Indstilling

Direktionen indstiller, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget:

1. godkender oplæg til proces og tidsplan for fornyelse af Slotsgade
2. godkender at byggeprogrammet for fornyelse af Slotsgade kan danne det tekniske grundlag for rådgiverudbud i forbindelse med projektering af Slotsgade
3. at rådgiverudbuddet, af hensyn til tidsplanen, sker efter Arkitektur, Byplan og Trafikudvalgets behandling af sagen
4. indstiller til økonomiudvalget og byrådet at meddele anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til projektering i forbindelse med Gågadebelægning i Slotsgade XA-0000022316 finansieret af samme rådighedsbeløb afsat i 2021.

### Sagsfremstilling

Sagen om fornyelse af Slotsgade har sidst været behandlet i Arkitekt, Byplan og Trafikudvalget den 3. juni 2020 i forbindelse med udvalgets budgetbidrag 2021-2024.

I forbindelse med budget for 2021-2024 blev der afsat 4.900.000 kr. på Gågadebelægning i Slotsgade XA-0000022316. Budgettet for en renovering af Slotsgade er dermed øget fra 8.500.000 kr. til 13.518.000 kr. fordelt som følger:

2020	Allerede meddelt anlægsbevilling til forundersøgelser og rådgivning (Gågadebelægning i Slotsgade, forundersøgelse XA-0000022338)	500.000 kr.
2021	Afsat i forbindelse med budgetaftale 2021-2024 (Gågadebelægning i Slotsgade XA-0000022316)	1.000.000 kr.
2022	Allerede afsat rådighedsbeløb (XA-0000022316)	3.463.000 kr.
2022	Afsat i forbindelse med budgetaftale 2021-2024 (XA-0000022316)	3.900.000 kr.
2023	Allerede afsat rådighedsbeløb (XA-0000022316)	4.655.000 kr.
	Samlet nuværende rådighedsbeløb	13.518.000 kr.
	På baggrund af den øgede bevilling kan nedenstående budget opstilles:	
	Projektering mv. af Slotsgade (herunder fagtilsyn under anlæg i senere fase – option i rådgiverudbud)	2.000.000 kr.
	Anlæg af Slotsgade	18.000.000 kr.
	Hillerød Forsynings forventede andel af projektering og anlæg	3.000.000 kr.
	Samlede kommunale udgifter	17.000.000 kr.
	Allerede afsatte midler	13.518.000 kr.
	Resterende finansieringsbehov	3.482.000 kr.

I budgetaftalen er der tillige anført: ”Hillerød Forsyning skal separatkloakere Slotsgade. Kommune og forsyning arbejder sammen om en masterplan for projektet. Når arbejdet er færdigt, skal belægningen retableres. Der er penge i

anlægsbudgettet hertil, men ikke nok, og vi øger budgettet. Derfor forelægges byrådet et forslag om belægningsvalg inden forhandlingerne om budget 2023”.

Forvaltningen foreslår nedenstående proces og tidsplan for igangsætning af projektering i Slotsgade.

Opgaven foreslås løst som ét samlet projekt hvor udgifterne til rådgivning og anlæg deles mellem Hillerød Forsyning og kommunen efter en fordelingsnøgle.

Der er tale om et samfinansieringsprojekt, som kommunen og Hillerød Forsyning har erfaringer med i anlægsprojektet Ullerød Nord. Den nuværende budgetprognose bygger på en foreløbig fordelingsnøgle med 25% til Hillerød Forsyning og 75% til kommunen jævnfør ovenstående budget. Denne fordelingsnøgle vil blive præciseret i forbindelse med at projektet detaljeres og er således ikke endelig. Der udarbejdes en samarbejdsaftale mellem Hillerød Kommune og Hillerød Forsyning der beskriver vilkår for samfinansieringsmodellen. Samarbejdsaftalen forelægges Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, økonomiudvalget samt byrådet til godkendelse når den foreligger.

#### Byggeprogrammet og proces

Afsættet for opgaven som sendes i rådgiverudbud, er beskrevet i ”Fornyelse af Slotsgade, Byggeprogram” som er vedhæftet sagen som bilag. Byggeprogrammet beskriver de forudsætninger som opgaven ønskes løst under, herunder de tekniske hydrauliske bindinger som Hillerød Forsyning stiller, fysiske bindinger samt krav og ønsker til fornyelse af Slotsgade.

Rådgiver vil på baggrund af byggeprogrammet udarbejde et dispositionsforslag. I tilknytning hertil udarbejdes et mere detaljeret anlægsoverslag, herunder en revideret fordeling af udgifterne mellem Hillerød Forsyning og kommunen. Dispositionsforslaget med tilhørende budget, forelægges herefter Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet til februar 2021 for godkendelse.

Efterfølgende vil der blive udarbejdet projektforslag og udbudsprojekt. Anlægsopstart planlægges til september 2021. Dette forudsætter dog en fremrykning af midler fra 2022 til 2021 samt en tidligere budgetmæssig afklaring af det samlede projekt i forbindelse med budget 2022-2025 end forudsat i budgetnoten.

Der arbejdes med to etaper. Første etape dækker hele Slotsgade, fra Slangstrupgade og frem til Torvet. Der udarbejdes dispositionsforslag for hele første etape. Anden etape udgøres af den nordlige del, fra Slangstrupgade og frem til og med Køjes Bugt. Det er denne del som indgår i forsyningens projekt og denne del som vil blive anlagt først. For denne etape udarbejdes der derfor projektforslag og udbudsprojekt.

#### Tidsplan

Arbejdet med renovering af Slotsgade tager afsæt i Hillerød Forsynings rækkefølgeplan i masterplan for separatkloakering af midtbyen således at kommunens arbejder kan udføres parallelt med Forsyningens arbejder.

Medio nov. 2020	Rådgiverudbud
Primo december 2020	Kontrahering med rådgiver (efter byrådets behandling af anlægsbevilling)
Medio jan. 2021	Udarbejdelse af dispositionsforslag
Primo feb. 2021	Godkendelse af dispositionsforslag og anlægsoverslag i ABT, ØU og BY
Primo feb. 2021	Borgerinvolveringsproces
Ultimo marts 2021	Udarbejdelse af projektforslag
Ultimo jun. 2021	Udarbejdelse af udbudsprojekt
Primo sept. 2021	Anlægsopstart

## Retsgrundlag

Lov om offentlige veje.

## Økonomi

Der er på anlægskonto Gågadebelægning i Slotsgade, forundersøgelse XA-0000022338 meddelt anlægsbevilling på 500.000 kr. som vil kunne dække kommunens udgifter til rådgiver i 2020. Indgåelse af kontrakt med rådgiver i december 2020 forudsætter yderligere anlægsbevilling på 1.000.000 til udgifter til Gågadebelægning i Slotsgade XA-0000022316 i 2021.

### **Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 04-11-2020**

Udvalget godkendte indstillingen med bemærkning om at processen tilrettelægges så det er bedre mulighed for Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget og byrådet at blive involveret i belægningsvalget.

Udvalget beder forvaltningen overveje, hvordan stykket af Slotsgade fra Køjes bugt til Slangstrupgade kan komme med ind i projektet og vender tilbage til udvalget med en sag.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Fraværende: Lars Ole Skovgaard Larsen (V)

### **Beslutning i økonomiudvalget den 18-11-2020**

Økonomiudvalget godkendte Arkitektur, Byplan og Trafikudvalgets indstilling og sender sagen videre til byrådet med den tilføjelse at økonomiudvalget opfordrer Arkitektur, Byplan og Trafikudvalgets til at overveje om "Sammen om Hillerød" med fordel kan anvendes i den videre dialog om den fremtidige udformning og belægning på Slotsgade.

Afbud: Jamil Cheheibar (A)

Stedfortræder: Thomas Brücker (A)

### **Bilag**

Byggeprogram til læsning på PC\_26.10.20

Byggeprogram til print\_26.10.20

## **Punkt 24: Byggemodning Kaj Sommers Vej - anlægsregnskab**

20/16017

### **Indstilling**

Direktionen indstiller til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget at indstille til økonomiudvalget og byrådet at godkende vedlagte anlægsregnskab på anlægskonto XA-0000022203 Kaj Sommers Vej.

### **Sagsfremstilling**

Formålet med sagen er, at anlægsregnskabet vedrørende XA-0000022203 Kaj Sommers Vej politisk godkendes, jf. kommunens principper for økonomistyring.

Anlægssagen er afsluttet og byggeregnskabet færdiggjort.

Byrådet har samlet meddelt anlægsbevillinger til udgifter på 7.516.000 kr. og anlægsbevilling til indtægter på 5.250.000 kr. Bevillingerne er givet over en årrække fra 2011-2016 jf. vedlagte anlægsregnskab.

Arbejdet har haft til formål at færdiggøre en byggemodning på Kaj Sommers Vej. Anlægsregnskabet sine aflæggelse skyldes en længerevarende tvist med grundejerforeningen omkring deres betaling af slutfaktura på ca. 760.000 kr. og seneste kommunale tilgodehavende på 100.000 kr.

Som det fremgår af vedlagte anlægsregnskab, har der været et forbrug på 7.940.641 kr. og indtægter på 5.420.474 kr. Netto-underskuddet udgør derfor 254.166 kr.

Årsagen til underskuddet er primært mindre-indtægter fra Hillerød Forsyning samt øgede konsulentudgifter i forbindelse med afhjælpningsarbejder og tvist.

### **Retsgrundlag**

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

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der er som følge af sagen et netto-underskud på 254.166 kr. som er fragået kassebeholdningen. Anlægsregnskabet er vedlagt som bilag.

### **Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 04-11-2020**

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

Fraværende: Lars Ole Skovgaard Larsen (V)

### **Beslutning i økonomiudvalget den 18-11-2020**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Jamil Cheheibar (A)

Stedfortræder: Thomas Brücker (A)

### **Bilag**

Anlægsregnskab Kaj Sommers Vej

## **Punkt 25: Asfaltarbejder - anlægsregnskab 2019**

19/8453

### **Indstilling**

Direktionen indstiller til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget at indstille til økonomiudvalget og byrådet at godkende vedlagte anlægsregnskab på projekt nr. XA-0000022312.

### **Sagsfremstilling**

Formålet med sagen er, at anlægsregnskabet vedrørende Asfaltrenovering af enkeltstrækninger 2019 godkendes af byrådet.

Anlægssagen er afsluttet og regnskabet færdiggjort.

Byrådet har meddelt anlægsbevilling på 4.700.000 kr. til Asfaltrenovering af enkeltstrækninger 2019 af det tilsvarende rådighedsbeløb på anlægskonto XA-0000022312.

Arbejdet har haft til formål at renovere og vedligeholde offentlige veje, stier og fortove. Der er udført ca. 8 km kørebaner. Som det fremgår af vedlagte anlægsregnskab, har der været et forbrug på 4.632.690,66 kr. og dermed et mindre forbrug på 67.309,01 kr.

### **Retsgrundlag**

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

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der er som følge af sagen et overskud på 67.309,01 kr., som er tilført i kassebeholdningen.

### **Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 04-11-2020**

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

Fraværende: Lars Ole Skovgaard Larsen (V)

### **Beslutning i økonomiudvalget den 18-11-2020**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Jamil Cheheibar (A)

Stedfortræder: Thomas Brücker (A)

### **Bilag**

Asfaltrenovering 2019

## **Punkt 26: Energirenovering, vejbelysning 2019 - anlægsregnskab**

19/1317

### **Indstilling**

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

1. at godkende vedlagte anlægsregnskab, projekt nr. XA-0000022353 Energirenovering, vejbelysning 2019
2. at der gives en lånefinansieret tillægsbevilling og tilsvarende rådighedsbeløb på 25.493,35 kr.

### **Sagsfremstilling**

Formålet med sagen er, at anlægsregnskabet vedrørende Energirenovering, vejbelysning 2019, godkendes af byrådet.

Anlægssagen er afsluttet og regnskabet færdiggjort.

I 2019 har byrådet meddelt anlægsbevilling på 2.500.000 kr. til Energirenovering, vejbelysning 2019 af det afsatte rådighedsbeløb på anlægskonto XA-0000022353.

Arbejdet har haft til formål at udskifte vejbelysningsarmaturer til mere energivenlige lyskilder, så der kan benyttes LED-lyskilder og dermed spare el på den fremtidige drift.

Som det fremgår af vedlagte anlægsregnskab har der været et forbrug på 2.525.493,35 kr. og dermed et merforbrug på 25.493,35 kr.

### **Retsgrundlag**

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2 og bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. § 1, jf. bilag 1, pkt. 7.2.2.1.f. og bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 (lånebekendtgørelsen) § 2 stk. 1, nr. 6. Udskiftning af lyskilder i gadebelysningen er omfattet af denne automatiske låneadgang ifølge vejledning nr. 11256 af 7. december 2015 (lånevejledningen).

### **Økonomi**

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Der er som følge af sagen et merforbrug på 25.493,35kr., som er lånefinansieret.

### **Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 04-11-2020**

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

Fraværende: Lars Ole Skovgaard Larsen (V)

### **Beslutning i økonomiudvalget den 18-11-2020**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Jamil Cheheibar (A)

Stedfortræder: Thomas Brücker (A)

### **Bilag**

Energirenovering, vejbelysning 2019

# Punkt 27: Rønnevangsalle 3 - Henvendelse fra Fællesskabet Thorsvang

19/5020

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget drøfter sagen og sender sagen videre til økonomiudvalget til orientering.

## Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at orientere Kultur og Fritidsudvalget om et fællesskabende initiativ ”Fællesskabet Thorsvang – en landsby i Hillerød” således, at udvalget kan drøfte sagen.

I 2019 modtog borgmesteren en henvendelse fra ”Fællesskabet Thorsvang – en landsby i Hillerød”. Fællesskabet Thorsvang har i juni måned 2019 stiftet foreningen ”Fællesskabet Tirsdagsskoven” med følgende formål:

1. At overvåge og udvikle Tirsdagsskoven gennem frivilligt arbejde og efter aftale med Naturstyrelsen
2. At undersøge og arbejde for at ejendommen Rønnevangsalle 3 med tilhørende fredsskov kan overtages af foreningen direkte eller gennem en særlig forening/selvejende institution – alt efter aftale med Hillerød Kommune.

Forvaltningen har i løbet af 2019 i dialog med foreningen arbejdet med at belyse forholdene omkring ejendommen Rønnevangsalle 3. I juli 2020 modtog kommunaldirektøren ligeledes en henvendelse fra foreningen, der gav anledning til endnu et møde med deltagelse af borgmesteren den 24. september 2020. Mødet gav anledning til, at forvaltningen i samarbejde med foreningen i denne sag præsenterer Kultur- og Fritidsudvalget for foreningens vision og for de gældende planmæssige forhold i området.

Fakta omkring Rønnevangsalle 3 og området Tirsdagsskoven

Tirsdagsskoven er et rekreativt fredet statsligt skovområde, der mod syd grænser op til kolonihaveforeningen Tirsdagsskoven, mod vest og nord industrikvarteret Rønnevangsalle og mod øst Thorsvang.

Rønnevangsalle 3, 3400 Hillerød, 1 ab Trollesminde, Hillerød Jorder, ligger i udkanten af Tirsdagsskoven mod vest og udgør en del af den samlede matrikel på Rønnevangsalle 3-5 i Hillerød. Matriklen omfatter også Drift og Service/Materielgården, Hjælpemiddelcentralen, Nytteindsatsen samt anvendelsesfællesskabet Rønnevangsalle. Arealet og den pågældende ejendom er fysisk og visuelt adskilt fra materielgården ved trådhegn.

Ejendommen på Rønnevangsalle 3-5 er omfattet af lokalplan nr. 378 for et erhvervsområde ved Rønnevangsalle. Ifølge lokalplanen kan grunden anvendes til virksomheder i miljøklasse 3-4. For eksempel håndværksprægede virksomheder, værksteder, autolakerer eller mindre maskinfabrikker. Lokalplanen blev udarbejdet med henblik på at muliggøre salg af kommunens materielgård.

Forvaltningen kan oplyse, at ejendommen på Rønnevangsalle 3 er så nedslidt, med synlige huller i taget, at den er planlagt til nedrivning. Der er nedlagt forbud mod at færdes i ejendommen af sikkerhedsmæssige årsager. Forvaltningen er vidende om, at ejendommen trods afspærring af og til huser husvilde.

Foreningens ønske jf. punkt 1 vedrørende Tirsdagsskoven

Foreningen ser på området syd for Hillerød som et sammenhængende grønt område med skov, enge og moser, herunder Tirsdagsskoven, Kjeldsvangskilen, Kolonihaveforeningerne Tirsdagsskoven og Rønnevang, Bøllemosen, Svanesøen i Frederiksbro og Munkeengen – og ser udviklingen af Rønnevangsalle 3, som et led i at skabe et engageret fællesskab for bevarelse og udvikling af mere bynær natur. Foreningen er i dialog med de fire kolonihaveforeninger i området.

Forvaltningen er oplyst om, at Fællesskabet Tirsdagsskoven har holdt møde med repræsentanter fra Naturstyrelsen den 19. juni 2019, hvor foreningens idéer om udvikling af Tirsdagsskoven er blevet drøftet og senere realiseret i form af etablering af bålhus, grillplads og legeplads.

Hillerød Kommune har tilbudt Fællesskabet Tirsdagsskoven at benytte udearealerne ved ejendommen på Rønnevangsalle 3, som er beskrevet i et udkast til brugeraftale. Endvidere har foreningen fået tildelt adgang til benyttelse af lokalene i anvendelses-fællesskabet på Rønnevangsalle (materielgården) til brug for afholdelse af møder m.v.

Foreningens ønske jf. punkt 2 vedrørende Rønnevangsalle 3

Foreningens ønske er som udgangspunkt for yderligere aktivitet og udviklingsplaner for området, at den særskilte ejendom på Rønnevangsalle 3 nedrives, og at der foretages en oprydning på arealet. Foreningen bistår gerne med efterfølgende oprydning af arealet.

Det er herefter foreningens ønske, at et areal på ca. 4000 m<sup>2</sup> enten:

1. udstykes og sælges til "Fællesskabet Tirsdagsskoven" med aftale om, at ejendommen skal anvendes til fritidsformål med opførelse af kultur- og forsamlingshus som skitseret i projektbeskrivelse (bilag). Finansieringen vil søges opnået gennem fonde.

eller

2. Hillerød Kommune fortsætter som ejer af arealet og ejendommen. Hillerød Kommune og "Fællesskabet Tirsdagsskoven" indgår en samarbejdsaftale. Rammerne for udvikling af projektet fastlægges i aftalen som skitseret i projektbeskrivelse (bilag). Finansieringen vil ske via private donationer og fonde.

Forinden opstart af videre proces har foreningen ønsket en endelig afklaring i form af en hensigtserklæring fra Hillerød Kommune, hvori byrådet bemyndiger forvaltningen til at arbejde videre med:

- nedrivning af beboelsesejendommen på Rønnevangsalle 3
- udmatrikulering af ejendommen
- salg/overdragelse af et areal svarende til beboelsesejendommen på Rønnevangsalle 3
- ændring af gældende lokalplan.

#### Plangrundlag

En anvendelse af den nuværende eller nyopført bolig til andet miljøfølsomt formål (forsamlingshus) strider mod eksisterende lokalplan. En ny lokalplan kan ændre anvendelsesbestemmelserne for ejendommen, hvilket beror på økonomiudvalgets ønske herom og prioritering af lokalplaner. En ændring af anvendelsesformålet for ejendommen og dermed miljøklasse vil indsnævre anvendelsesmulighederne for kommende ejere ved et eventuelt senere salg af materielgården. Det bemærkes, at materielgården ikke p.t. er udbudt i salg. Det kan eventuelt på et senere tidspunkt drøftes, om det fortsat er et ønske at sælge ejendommen, idet ejendommen som tidligere beskrevet indeholder mange forskellige aktiviteter, som det vil være vanskeligt at omplacere. Såfremt det besluttes at udarbejde en ny lokalplan for Rønnevangsalle 3, bør det overvejes, om den tidligere materielgård skal indgå i en sådan lokalplan.

Efter planloven er der alternativt mulighed for fra forvaltningens side midlertidig at dispensere fra bestemmelser i en lokalplan, selvom dispensationen er i strid med planens principper. Det er en betingelse, at muligheden for at dispensere fra bestemmelserne i en lokalplan tidsbegrænses til maksimalt 3 år.

Der er samtidig mulighed for med hjemmel i planloven at stille vilkår om, at eventuelle bygninger m.v., der meddeles tilladelse til at opføre midlertidigt, fjernes uden udgift eller andre omkostninger for det offentlige ved dispensationens udløb. Byggeloven kan desuden give en tidsbegrænset byggetilladelse i forbindelse med den midlertidige dispensation. Udvidelsen har til formål at muliggøre, at områder kan udnyttes i en tidsbegrænset periode, så de ikke står ubrugte hen. En sådan midlertidig dispensation kan ligeledes træffes administrativt.

Bestemmelsen tænkes særligt anvendt i tilfælde, hvor der er udarbejdet en ny lokalplan, som endnu ikke kan realiseres, eller hvor en ældre lokalplan ikke længere er aktuel, men endnu ikke er erstattet af en ny plan. Anvendelsesområde er fx de tilfælde, hvor det vil være u hensigtsmæssigt eller ufleksibelt at skulle udarbejde en ny lokalplan for den ønskede anvendelse, eller hvor det for så vidt ikke er ønskeligt med en ny plan, fordi der netop ikke ønskes en permanent ny anvendelse. Der bør uanset tidsbegrænsningen udvises tilbageholdenhed med anvendelsen af dispensationsadgangen, idet der er tale om en undtagelse til lovens almindelige regel om, at videregående afvigelser kun kan foretages ved tilvejebringelse af ny lokalplan.

Hvis plangrundlaget danner rammen om eksisterende anvendelse og aktiviteter, bør der som udgangspunkt tilvejebringes en ny lokalplan, hvor de forskellige interesser afvejes over for hinanden.

Der vil ikke kunne dispenseres til anlæg m.v., der ikke vil kunne fjernes, eller som på anden måde vil medføre en permanent ændring eller påvirkning af området. Ligeledes vil der som udgangspunkt ikke kunne dispenseres til meget

omkostningsfulde konstruktioner, som kun vanskeligt vil kunne fjernes.

Hvis det forhold, der er ansøgt om dispensation til, hverken er i overensstemmelse med principperne i den relevante lokalplan m.v. eller har den fornødne midlertidige karakter, må der i henhold til § 19, stk. 2, tilvejebringes en ny lokalplan, hvis det ansøgte ønskes tilladt.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering:

- at foreningens intention om at skabe lokale fællesskaber på tværs af grundejere engageret i og omkring naturen er et formål, der understøtter Hillerød Kommunes vision ”Læring og Livskraft”, FNs verdensmål 11 ”bærdygtige byer og lokalsamfund” og strategi for mere bynatur i Hillerød Kommune.
- at ejendommen Rønnevangsalle 3 er af en sådan stand, at bygningen bør rives ned. Det vil ikke være hensigtsmæssigt at igangsætte en omfattende og omkostningsfuld renovering. Der skal i givet fald indhentes et konkret tilbud på nedrivningen og håndtering af byggemateriel.
- at foreningens vision ikke er forenelige med hensigten om midlertidig anvendelse i planloven. Det vil derfor være nødvendigt, at man politisk optager drøftelser om områdets anvendelse enten konkret i forbindelse med ændring af konkrete lokalplan eller i forbindelse med Kommuneplan 2021, såfremt man politisk ønsker at arbejde hen imod imødekommelse af foreningens ønsker om at kunne anvende ikke bare udearealerne men at kunne opføre en ny bygning på matriklen med forsamlingshus som mål.
- at foreningens ønsker til aktiviteter i og omkring Tirsdagsskoven i et vist omfang er imødekommet med de tilbud, som Hillerød Kommune har stillet til rådighed i anvendelsesfællesskabet på Rønnevangsalle (materielgården), i udearealerne omkring Rønnevangsalle 3 og som foreningen har opnået i dialog med Naturstyrelsen omkring anvendelse af Tirsdagsskoven.

## Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten, planloven § 19, stk. 1 og byggeloven, lbk nr. 1178 af 23. september 2016.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 04-11-2020

Udvalget drøftede sagen og anerkender foreningens store arbejde omkring outdooraktiviteter i Tirsdagsskoven.

Udvalget mener, at indgåelse af brugeraftale omkring anvendelse af udearealerne ved Rønnevangsalle 3 samt muligheden for at være en del af anvendelsesfællesskabet Rønnevangsalle imødekommer foreningens ønsker. Udvalget mener ikke, at der for nuværende er kommunale midler til kondemnering af ejendommen Rønnevangsalle 3, og mht. ændring af lokalplanen vil spørgsmålet blive taget op i forbindelse med udarbejdelsen af Kommuneplan 2021 på baggrund af foreningens høringssvar.

Udvalget indstiller derfor til økonomiudvalget, at der ikke sælges et areal til foreningen, og at der ikke indgås en samarbejdsaftale jvf. foreningens ønske 1 og 2 beskrevet i sagen.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget.

## Beslutning i økonomiudvalget den 18-11-2020

Økonomiudvalget godkendte Kultur og Fritidsudvalgets indstilling med den tilføjelse at økonomiudvalget ønsker at der til budget 2022-2025 bliver udarbejdet et anlægsønske med en vurdering af, hvad det koster at få revet huset ned.

Mette Thiesen (D) tog forbehold.

Afbud: Jamil Cheheibar (A)

Stedfortræder: Thomas Brücker (A)

## **Bilag**

01\_Brev Hillerød kommune af 10.sept.2020.pdf

02\_Vision Natur og Kulturhus Tirsdagsskoven

03\_Vedtægter for Foreningen Fællesskabet Tirsdagsskoven (1).pdf

04\_Kort.png

05\_Lidt input til projektbeskrivelse for Rønnevangsalle 3

# Punkt 28: Kvalitetsstandarder for voksne med særlige behov - godkendelse

19/19418

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende kvalitetsstandarder for voksne med særlige behov.

## Sagsfremstilling

Omsorg og Livskraftudvalget godkendte 8. oktober 2020 at sende reviderede kvalitetsstandarder for voksne med særlige behov i høring hos Hillerød Handicapråd og Hillerød Udsatteråd. Tidligere sagsfremstilling er her suppleret med et afsnit om høringssvar og et afsnit om budget 2021-2024.

Byrådet skal godkende kvalitetsstandarderne for voksne med særlige behov minimum en gang i hver byrådsperiode, dog skal kvalitetsstandarden vedrørende stofmisbrugsbehandling godkendes hvert andet år. Forvaltningen har udarbejdet et udkast til kvalitetsstandarder med sproglige ændringer og forenklinger samt et udkast til en kvalitetsstandard vedrørende merudgifter § 100.

Baggrunden er, at de nuværende kvalitetsstandarder blev godkendt i marts 2019 og i forbindelse med høringen havde Hillerød Udsatteråd en generel bemærkning om, at kvalitetsstandarderne burde gøres mere borgervenlige. I Hillerød Handicapråds høring efterlyste de en kvalitetsstandard vedrørende merudgifter § 100.

### Proces

27. august 2020 havde Omsorg og Livskraftsudvalget inviteret til workshop for Hillerød Handicapråd, Hillerød Udsatteråd og Dansk Handicapforbund Hillerød, hvor formålet var at få bidrag til, hvordan kvalitetsstandarderne bliver mere læsevenlige og lettere at forstå.

Bidragene er efterfølgende så vidt muligt blevet inddraget i udkastet til kvalitetsstandarderne (vedlagt som bilag).

### Revideringen

Revideringen omfatter ikke ændringer i serviceniveauet. Der er alene tale om sproglige ændringer, forenklinger eller uddybninger. Det drejer sig blandt andet om:

- Præcisering af, hvad kvalitetsstandarderne er og hvad formålet med dem er.
- Bredere beskrivelse af målgruppen for kvalitetsstandarderne.
- Forenkling af beskrivelsen af voksenundretningsmetoden, som er et redskab til afdækning af borgerens ressourcer.
- En ordliste, der forklarer nogle centrale begreber.
- En række ændringer af specifikke ord eller beskrivelser for eksempel at ændre ”hvad koster ydelsen” til ”hvad koster det dig” og præcisering af, at ”socialpædagogisk støtte er ikke terapeutiske samtaler”.

Dertil kommer den nye kvalitetsstandard vedrørende merudgifter § 100. Der er her tale om en paragraf, der i høj grad er velbeskrevet i lovgivningen i forhold til målgruppe og satserne.

Ved workshoppen kom også bidrag, som det ikke har været muligt at indføre i kvalitetsstandarderne. Det drejer sig blandt andet om:

- En beskrivelse af, hvilke metoder, der anvendes ved de forskellige tilbud/ indsats. Baggrunden for dette er, at Hillerød Kommunes tilbud dækker over en bred vifte af metoder og tilgange og hvilken, der er den rette for den enkelte borger, kræver en individuel vurdering.
- En opdeling af kvalitetsstandarderne inden for de forskellige målgrupper. Da tilbud og indsats visiteres ud fra borgerens funktionsniveau, og ikke ud fra specifikke diagnoser, vil det ikke være hensigtsmæssigt at lave denne opdeling.

Kvalitetsstandarden vedrørende stofmisbrugsbehandling adskiller sig en anelse fra den generelle skabelon, idet der lovgivningsmæssigt stilles krav til indholdet af denne kvalitetsstandard.

Høring

Hillerød Handicapråd (herefter Handicaprådet) og Hillerød Udsatterrådet (herefter Udsatterrådet) har afgivet høringssvar til udkastet til kvalitetsstandarderne for voksne med særlige behov. Høringssvarene er tilknyttet som bilag.

Handicaprådet takker for muligheden for at afgive høringssvar og har følgende bemærkninger (respons til bemærkningerne fremgår med kursiv):

- Handicaprådet anfører, at der mangler sagsbehandlingsfrister på det sociale område.  
Sagsbehandlingsfrister er ikke en del af kvalitetsstandarderne, men der er blevet indsat et link til sagsbehandlingsfristerne i indledningen.
- Handicaprådet foreslår, at det kommer til at fremgå, at § 84 afløsning og aflastning også gælder for børneområdet.  
Da disse kvalitetsstandarder vedrører voksne med særlige behov, har bemærkningen ikke givet anledning til nogle ændringer.
- Handicaprådet bemærker i forhold til § 85 støtte til et selvstændigt liv, at der kan være behov for hjælp og støtte til forskellige ting, der skal få hverdagen til at fungere og har bemærkninger til typer af funktionsnedsættelser, der er omfattet af mulighed for støtten.  
Hjælp efter servicelovens § 85 dækker ikke praktisk hjælp og kan heller ikke kompensere for manglende personlig hjælp, pleje mv. eller manglende fleksibilitet i henhold til servicelovens § 83. Det afgørende for at blive omfattet af støtten, er ikke hvilken funktionsnedsættelse, men at der er tale om en betydelig funktionsnedsættelse.  
Bemærkningerne har ikke givet anledning til ændringer.
- Handicaprådet har en bemærkning i forhold til Borgerstyret Personlig Assistance - BPA § 96.  
Kvalitetsstandarderne er revideret på baggrund af bemærkningen.
- Handicaprådet anfører, at opsparring af 90 timer i henhold til § 97 ledsagelse ikke stemmer overens med en ferieuge.  
Handicaprådet foreslår derudover, at der orienteres om ledsagerkort.  
Opsparingen af 90 timer over 6 måneder er fastsat af servicelovens vejledning og kan derfor ikke ændres. Der vejledes om ledsagerkortet i afgørelserne. Bemærkningerne giver ikke anledning til ændringer.
- Handicaprådet har sproglige bemærkninger i forhold til § 100 merudgifter og foreslår derudover, at der udarbejdes et katalog over, hvilke merudgifter, der kan omfattes.  
Bemærkningerne har givet anledning til sproglige ændringer. I forhold til et katalog kan dette ikke imødekommes, da der vil være tale om skøn under regel og der er tale om et individuelt skøn i hver sag.
- Afslutningsvist spørger Handicaprådet, om klager til Socialfaglig Enhed kan sendes med digital post direkte til Socialfaglig Enhed.  
Når der sendes via digital post via borger.dk sikres det, at der er tale om såkaldt sikker post. En klage vil dog altid blive modtaget uanset om borgeren ringer, lægger den i postkassen, sender den på anden digital vis eller andet.  
Bemærkningen har ikke givet anledning til ændringer.

Udsatterrådet anfører, at der er et klart sprog, gode formuleringer og klare udmeldinger. Udsatterrådet vurderer dog ikke, at kvalitetsstandarderne egner sig til at give borgeren indsigt i, hvilke støttemuligheder, der kan gives i den enkelte situation. De bemærker blandt andet (respons til bemærkningerne fremgår med kursiv):

- Udsatterrådet stiller spørgsmål ved, hvordan man tæller sammen i voksendredningsmetoden og hvordan der vægtes samlet set. Udsatterrådet bemærker også, at det er et kaotisk regnestykke, at finde og definere den samlede udfordring, hvis man har en kompleks situation.

Voksenudredningsmetoden er et socialfagligt redskab, der anvendes af sagsbehandlerne. Der er tale om individuelle vurderinger i forhold til den enkelte borgers situation og kompleksitet i problemerne. Der kan netop derfor ikke laves en samlet måling eller vægtning af borgerens situation, da der laves en udredning i hvert enkelt tilfælde. Bemærkningen giver således ikke anledning til ændringer.

- Udsatterådet bemærker, at der mangler en "nøgle" til, hvordan man definerer sine udfordringer. Ved workshoppene var der et ønske om, at der kom en opdeling af kvalitetsstandarderne inden for de forskellige målgrupper. Da tilbud og indsatser visiteres ud fra borgerens funktionsniveau, og ikke ud fra specifikke diagnoser, vil det ikke være hensigtsmæssigt at lave denne opdeling. Bemærkningen giver således ikke anledning til ændringer.
- Udsatterådet bemærker, at voksenudredningsmetoden lægger op til en individuel vurdering, men at dette ikke fremgår af kvalitetsstandarderne. I indledningen under overskriften tilgang fremgår det, at "Afgørelser træffes ud fra en konkret og individuel vurdering af dine ressourcer, udfordringer og behov". Bemærkningen giver således ikke anledning til ændringer.

Ændringer i forlængelse af høringssvarene er markeret med rødt i udkastet til kvalitetsstandarderne, der er vedhæftet.

#### Budget 2021-2024

Vedtagelsen af Budget 2021-24 har medført ændringer i serviceniveauet på to områder, og kvalitetsstandarder er blevet justeret på den baggrund. Det ene vedrører at borgere på botilbud i højere grad får fritidstilbud på botilbuddet. Det andet vedrører tidligere ophør af dag- og fritidstilbud ved fravær i tre uger. Dette var ikke indskrevet i udkastet til kvalitetsstandarderne, da udvalget godkendte at sende dem i høring. Det er blevet tilføjet og har været en del af høringmaterialet.

Følgende er vedlagt som bilag: Udkast til kvalitetsstandarderne, høringssvar fra Hillerød Handicapråd, høringssvar fra Hillerød Udsatteråd.

### **Retsgrundlag**

Serviceoven §§ 138 og 139 samt bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter § 101 i lov om social service.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 04-11-2020**

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

### **Beslutning i økonomiudvalget den 18-11-2020**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) tog forbehold.

Afbud: Jamil Cheheibar (A)

Stedfortræder: Thomas Brücker (A)

### **Bilag**

Hillerød Udsatteråd Høringssvar vedrørende kvalitetsstandarder for voksne med særlige behov

Hillerød Handicapråd Høringssvar vedrørende kvalitetsstandarder for voksne med særlige behov

Udkast til kvalitetsstandarder for voksne med særlige behov november 2020

# Punkt 29: Generationernes kvarter i Favrholt - Orientering om arbejdet

20/15531

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget, Børn, Familie og Ungeudvalget, Kultur og Fritidsudvalget, Omsorg og Livskraftsudvalget og økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning og videregiver eventuelle opmærksomhedspunkter til forvaltningen.

## Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at orientere udvalgene om arbejdet med Generationernes Kvarter, og at give udvalgene mulighed for at udtale sig.

Udvalgene kan med fordel overveje følgende:

- Hvad håber vi på, at Generationernes Kvarter bliver kendt for?
- Hvordan kan vi bedst samarbejde med de andre fagområder om Generationernes Kvarter?
- Er der noget, som vi skal være særligt opmærksom på i det videre arbejde?

Næste gang udvalgene møder sagen er på møderne i februar 2021, hvor de vil blive forelagt et udkast til visionsdokument. Byrådet skal først træffe endelig beslutning om projektet i budgetprocessen i september 2021.

På tværs af fagområderne

Da projektet handler om at samtænke daginstitution, plejehjem og kultur/fritid, er det vigtigt, at det enkelte udvalg anskuer projektet i et bredere perspektiv.

På forvaltningsniveau er projektet organiseret tværgående med en styregruppe og en projektgruppe med repræsentanter fra hver af de fagafdelinger, der er berørt.

Baggrund

På byrådsmødet i december 2019 besluttede byrådet, at forvaltningen skal arbejde med en tæt samtænkning og fælleszone mellem det kommende plejehjem, daginstitution og evt. øvrige kommunale funktioner i Favrholt, under hensyntagen til de berørte institutioners drift og brugeres behov.

Den 25. marts 2020 vedtog byrådet en opdateret vision for Favrholt, herunder 10 principper for byggeri i området. Særligt princippet ”Vi arbejder med multifunktionel anvendelse og rum til inkluderende fællesskaber og inviterer til møder mellem mennesker på tværs af bydelen” understøtter Generationernes Kvarter.

I budgetaftalen for 2021-2024 står der (pkt. 76): ”Hillerød Byråds vision for bydelen Favrholt ”inviterer til møder mellem mennesker”. Favrholt vil give plads til op mod 4000 nye borgere og rumme et nyt plejehjem og en ny daginstitution. Børn og ældre mennesker har stor glæde af at være sammen, og derfor vil vi skabe Generationernes Kvarter. Her skal der være flest mulige fælles områder mellem plejehjem og daginstitution, ligesom det er tanken, at bygningerne kan bruges til kultur- og fritidsaktiviteter for borgerne i bydelen. Realdania støtter udviklingen af projektet, og vi beder forvaltningen om at vende tilbage med et anlægsønske til budget 2022-25.”

Involvering af brugere og interessenter

At samtænke daginstitution, plejehjem og kultur/fritid er en ny måde at arbejde på i Hillerød Kommune. Derfor er involvering af brugere og interessenter meget vigtig.

På den baggrund har Hillerød Kommune den 16. september 2020 holdt et (digitalt) inspirationsmøde for byrådet, foreninger, videnspersoner mv. Der var 44 deltagere i mødet, heraf 12 byrådsmedlemmer, fem rådgivere (fra OK-Fonden og PLH Arkitekter), tre deltagere fra børneområdet, tre fra ældreområdet og seks fra idræts- og kulturområdet.

Resultatet af inspirationsmødet er en række spændende kommentarer og opmærksomhedspunkter til det videre arbejde. For eksempel nedenstående.

Det skal bemærkes, at disse punkter har fokus på fællesskabselementet i Generationernes Kvarter, og at kommentarer specifikt vedr. plejehjemsdelen og daginstitutionsdelen af projektet ikke er med her:

- Fælles aktiviteter skal være en integreret del af hverdagen i Generationernes Kvarter, men der skal samtidig være mulighed for, at børnene og plejehjemsbeboerne kan være for sig selv
- I fællesområderne kan der fx være værksteder, fællesspisning, musik og sang, dans og bevægelse, filmfremvisning m.m.
- Når der bygges et seniorbofællesskab i området, kan beboerne derfra også bruge fællesfaciliteterne
- Udearealerne kan indrettes med for eksempel nyttehaver og dyrehold og være gode mødesteder for børnene og de ældre. Udearealerne er lige så vigtige som de indendørs rum
- De pårørende til plejehjemsbeboerne og familierne til børnene i dagtilbud bør også være målgruppe for byggeriet. Hvordan kan vi give dem lyst til at være der?
- En del af fællesområderne i Generationernes Kvarter skal åbnes op over for det omkringliggende byområde
- Café og fællesspisning er vigtige elementer i fællesområderne
- Et aktivt værtsskab vil have stor betydning for, om fællesområderne kommer til at fungere
- Planlæg og indret ikke fællesområderne ned til mindste detalje - brugerne skal være medskabere af rummene.

Da projektet er i første del af visionsfasen, og da økonomien først fastlægges i budget 2022-2025, er det for tidligt at vurdere, hvilke ideer der kan og skal realiseres.

Næste skridt er at få suppleret kommentarerne fra inspirationsmødet. Det vil bl.a. ske ved at interviewe nogle af de interessenter, som ikke deltog i inspirationsmødet, bl.a. følgegruppen for strategien "Fremtidens boliger for ældre borgere", herunder Ældrerådet, Ældresagen m.fl.

#### Daginstitution og Plejehjem

Jf. de politiske beslutninger skal der ske en samtænkning af funktionerne i Generationernes Kvarter. Samtidig skal der være fokus på at skabe det bedst mulige plejehjem og dagtilbud.

Plejehjemmet bliver det første nybyggede plejehjem i Hillerød Kommune siden Skovhuset blev taget i brug i 2013, og det er derfor vigtigt, at projektet inddrager den nyeste viden om plejeboligbyggeri.

Dagtilbuddet skal opføres på baggrund af nyeste forskningsbaserede viden om, hvilke elementer der skal indtænkes i et dagtilbudsbyggeri, for bedst muligt at tilgodese børns trivsel og læring.

#### Organisering, ejerform mm.

Der vil blive indhentet viden om, hvordan andre kommuner så småt er begyndt at arbejde med generationsfællesskaber, og der vil blive arbejdet med, hvilken organisering, ejerform mm. der vil være mest hensigtsmæssig i projektet. Det ligger fast, at plejehjemsdelen af projektet skal etableres som almene plejeboliger i samarbejde med OK-Fonden, jf. tidligere byrådsbeslutning.

#### Produktet

De beskrevne møder og analyser skal udmunde i et visionsdokument, som der vil foreligge et udkast til i februar 2021, samt et anlægsønske som vil blive afleveret til budgetprocessen i april 2021 jf. bestillingen i budgetaftalen.

#### Fondsmidler

Realdania har valgt at støtte visionsprocessen med godt 200.000 kr. til bl.a. rådgiverudgifter. Realdanias interesse er fælleszonen og hvordan den kan spille sammen med og skabe værdi for det omkringliggende Kvarter. Om Realdania ønsker at støtte selve byggeriet af fælleszonen afhænger af, hvor innovativ og grænsebrydende kommunen vil være i forbindelse med etableringen af fælleszonen. En afklaring af dette er først mulig, når visionsdokumentet foreligger.

### Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 04-11-2020

Udvalget tog orienteringen til efterretning med følgende bemærkninger:

Udvalget beder forvaltningen om at udarbejde en sagsfremstilling om Generationernes Kvarter med fokus på organisering og indhold, herunder hvordan vi kan tale om plejehjem, så det åbner for nytænkning omkring opgaveløsning. Udvalget bemærker, at der skal bygges, så det kan fungere som en velfungerende arbejdsplads, der understøtter mulighed for, at OK-fonden kan drifte huset.

Udvalget har et ønske om at skabe rum for socialøkonomisk drift.

Huset bør have en fælles hovedindgang, der understøtter en oplevelse af et fælles hus. Der bør tænkes over, at plejehjemmet skal være indrettet til beboere, der er meget overvægtige (bariatri).

Udvalget beder forvaltningen undersøge, hvad der motiverer til og understøtter, at beboerne får lyst til at komme fra egen bolig og ud i fællesskabet indendørs eller udendørs.

Udvalget ønsker at undersøge, om der kan bygges faciliteter til pårørende, så man har mulighed for at overnatte, hvis man kommer langvejs fra.

### **Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 03-11-2020**

Udvalget tager orienteringen til efterretning og har følgende opmærksomhedspunkter til forvaltningen:

- Både ude- og indearealer skal invitere til bevægelse i deres placering og udformning
- Der skal være plads til og mulighed for fleksible ”bygninger” såsom udendørs teater – amfiteater – der kan bruges af såvel børn som ældre – og generelt for borgerne i området
- Der skal sikres tilstrækkelige arealer til endnu ikke-definerede bevægelsesaktiviteter og rekreative formål
- Der skal være plads til foreningers og borgeres rekvisitter til de forskellige aktiviteter

### **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 04-11-2020**

Udvalget drøftede sagen, tog den til efterretning og gav forvaltningen opmærksomhedspunkter med til det videre arbejde.

### **Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 04-11-2020**

Udvalget tager orienteringen til efterretning med følgende opmærksomhedspunkter til forvaltningen:

- Udvalget er glade for, at Generationernes Kvarter i høj grad skal bygge på fællesskaber både for og på tværs af børn og ældre – og mere bredt på fællesskaber for og med beboerne i området.
- Kultur har værdi i sig selv og giver livskvalitet og fællesskab og højner den enkeltes mentale sundhed. Derfor vil mulighed for en mangfoldighed af kulturelle aktiviteter være til glæde for alle i Generationernes Kvarter.
- Generationernes kvarter skal opleves mere som et hjem end en institution. Materialevalg, interiør, farver mv. skal afspejle dette. Materialer etc. skal være bæredygtige – fx kan genbrugsmaterialer/møbler med fordel overvejes.
- Både ude- og indearealer skal være fleksible og skabe gode rammer for og plads til fritids- og kulturelle aktiviteter.
- Kulturelle aktiviteter og fritidsaktiviteter vil skulle gavne både de enkelte grupper og på tværs af disse.

### **Beslutning i økonomiudvalget den 18-11-2020**

Økonomiudvalget godkendte udvalgenes indstillinger.

Afbud: Jamil Cheheibar (A)

Stedfortræder: Thomas Brücker (A)

## **Punkt 30: Lukket: Husning af flygtninge - salg af Axelhus**

20/7065

## **Punkt 31: Lukket: Hørsevænget 27-45 - salg**

20/8772

## **Punkt 32: Lukket: P. Mogensensvej 28 - salg - supplerende sagsfremstilling**

16/51182