

# REFERAT Økonomiudvalget d. 14-05-2025

**Mødedato** Onsdag d. 14. maj 2025 kl. 08:15

**Mødested** Byrådssalen

**Mødedeltagere** Kirsten Jensen, Annette Rieva, Özgen Yücel, Thomas Brücker (Afbud), Susanne Due Kristensen, Lars Bøgelund Elbrandt, Christina Thorholm, Tue Tortzen, Lars Ole Skovgaard Larsen, Morten Bille, Christoffer Lorenzen

## Indholdsfortegnelse

Veteranpolitik - revidering.....	3
Arbejdsskader tillægsbevilling 2025.....	6
Boligforeningen VIBO, Violinbuen - godkendelse af ændringer i projekt, anskaffelsessum og fristfor fremtidens MAD til hver DAG.....	8
Fremtidens MAD til hver DAG.....	12
Budgetopfølgning 1-2025.....	16
Budget 2026-2029, økonomiudvalget.....	22
Redegørelse for muligheder til fremme af dyrevelfærd gennem kommunens indkøbsadfærd.....	24
Personalepolitisk Pakke 2025.....	27
Overblik over ejendomsporteføljen 2025.....	30
Ny fingerplan - idéer og forslag til revision af Fingerplan 2019.....	33
Grønnevang Skole, Afd. Jespervej - orientering om projektstatus.....	36
Udbud af matr.nr. 23q Skævinge til almene boliger.....	39
Klaverfabrikken - oplæg til økonomisk handleplan i forbindelse med bedragerisag.....	41
Klaverfabrikken - godkendelse af reviderede vedtægter.....	45
Private leverandører af helhedspleje efter Ældreloven - efter høring.....	47
Gebyr for at benytte inventar i lokalerne i GrønnegadeCentret - efter høring.....	51
Merforbrug på det specialiserede voksenområde - årsager, status og initiativer.....	53
Bocentret - Initiativer der giver større kontinuitet for borgerne i hverdagen.....	56
Grøn mobilitet og mindre trængsel - mobilitetsprincipper og videre proces.....	59
Lokalplan 480 for tre boliger ved Salpetermosen - endelig vedtagelse.....	63
Aflysning af lokalplan 159 Hillerød Telefoncentral.....	67
Statsligt udpegede industriparke.....	69
Valg af kunstgræssystem K2 Hillerød Stadion - supplerende sagsfremstilling.....	72
Nye takster på kirkegårdene.....	79
Styrket affaldstilsyn - implementering og gebyr.....	81
Skybrudsløsning på Helsingørsgade 23A og B - bemyndigelse til ekspropriation - supplerende sagsfremstilling.....	84
Evalueringsrapport om investeringsforslag fra budget 2025 og tidligere år.....	88
Fastsættelse af kommunale måltal for 2026 for søgningen til ungdomsuddannelser.....	91
Hillerød Fritidsordning - søskendetilskud, morgenåbning og opnormering.....	94
Afrapportering på central udmelding fra Social- og Boligstyrelsen om fornyet behandling i kommunen.....	97
Dagtilbudsprognose 2025.....	99
Elevtalsprognose 2025 og kapacitet på skolerne.....	101
Digital godkendelse af referat.....	104

# Punkt 1: Veteranpolitik - revidering

16/35091

## Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at

1. godkende udkast til revideret veteranpolitik for Hillerød Kommune
2. tage orientering om veteranindsatsen i Hillerød Kommune til efterretning.

## Beslutning i økonomiudvalget den 14-05-2025

Sagen genoptages på et senere møde.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Fraværende: Özgen Yucel (V)

Stedfortræder: Peder Bisgaard (A)

## Sagsfremstilling

Veteranpolitikken er opdateret, så samarbejdet og tilbuddene til veteranerne i Hillerød Kommune er tydelige og samlet ét sted. Formålet med veteranpolitikken er at styrke støtten til veteraner og deres pårørende gennem en helhedsorienteret og koordineret indsats.

Byrådet vedtog den nuværende veteranpolitik for Hillerød Kommune den 27. september 2017. Den 24. november 2021 besluttede det daværende byråd at anbefale det nye byråd at arbejde videre med en revision af veteranpolitikken. På grund af mange opgaver i forvaltningen er revideringen først blevet igangsat nu.

Selve revideringen omfatter en række sproglige rettelser og justeringer. Dertil kommer mere uddybende rettelser vedrørende afsnittene:

- Krisehjælp og rådgivning,
- Veteran- og pårørendekoordinator (tidligere ”Veterankoordinator”) og
- Andre tilbud.

Alle konkrete rettelser og justeringer fremgår af bilaget med ændringsmarkering, og er kort uddybet i sagsfremstillingen nedenfor.

### Samarbejdsaftale med Veterancentret

Veteran- og pårørendekoordinatoren og Veterancentret arbejder sammen om at støtte veteraner ud fra de aftaler, der foreligger i samarbejdsaftalen. Samarbejdsaftalen blev vedtaget af byrådet den 24. november 2021, og den trådte i kraft den 1. marts 2022. Med samarbejdsaftalen tilkendegiver Hillerød Kommune at anerkende og støtte veteraner samt at gøre brug af Veterancentrets rådgivning og tilbud efter behov, herunder deltagelse i undervisningsdage for veterankoordinatorer.

Veterancentret er én samlet indgang for støtte til veteraner og deres pårørende, og som veteran eller pårørende kan man henvende sig direkte hertil. Veterancentret tilbyder bl.a. psykolog- og psykoterapeutisk behandling til veteraner og

pårørende til veteraner, og opsøgende rådgivere inden for social-, beskæftigelse- og familieområdet. Veterancentret har også en døgntelefon, som veteraner og pårørende kan benytte, hvis de har brug for akut hjælp.

Veterancentret har pr. maj 2024 registreret i alt 386 veteraner bosiddende i Hillerød Kommune. Kommunens koordinator modtager årligt omkring to til fem henvendelser fra veteraner eller deres pårørende, men disse registreres ikke særskilt.

### *Revidering af politikken*

#### Krisehjælp og rådgivning

Veterancentret fungerer som én samlet indgang for veteraner og deres pårørende, og tilbyder støtte i form af krisehjælp og rådgivning før, under og efter udsendelse.

#### Veteran- og pårørendekoordinator (tidligere ”Veterankoordinator”)

Som et nyt tiltag foreslår forvaltningen, at veterankoordinatoren også bliver koordinator til pårørende for veteraner, og derfor får titlen af veteran- og pårørendekoordinator.

Koordinatorens opgaver er at vejlede forældre, ægtefæller, voksne børn og andre nære pårørende til veteraner om relevante tilbud hos bla. Veterancentret og frivillige organisationer. Koordinatoren tager imod henvendelser og evt. koordinering fra alle typer af veteraner, også fra politi og sundhedspersonale, der har været udsendt.

Med en veteran- og pårørendekoordinator har pårørende og veteraner én indgang til Hillerød Kommune, hvilket er med til at fremme en helhedsorienteret og koordineret indsats. Støtten til veteraner tager altid udgangspunkt i veteranens individuelle behov. Koordinatoren er ligeledes Hillerød Kommunes kontaktperson for interne såvel som eksterne samarbejdspartnere.

### *Veteranindsatsen i Hillerød Kommune i øvrigt*

For at øge forståelsen og viden om veteraners særlige behov og udfordringer blandt kommunens medarbejdere, samt fremme en tidlig indsats for veteranerne, vil forvaltningen igangsætte følgende nye tiltag:

- Udbrede kendskabet til eksterne samarbejdspartneres tilbud og kompetencer samt frivillige organisationers tilbud på personalemøde i Social og Arbejdsmarked.
- Gøre brug af eksterne aktørers tilbud og kompetencer så tidligt som muligt i komplekse forløb, så deres kompetencer kan gavne både veteranen, de pårørende og kommunens sagsbehandling – eksempelvis Veterancentret og Socialstyrelsens Videns- og Specialrådgivningsorganisation (VISO).

Veteran- og pårørendekoordinatoren knyttes til veteranen, når forvaltningen bliver bekendt med, at borgeren, der søger hjælp, er veteran eller familie til en veteran.

Endelig vil Hillerød Kommunes information til veteraner og pårørende blive udbygget på kommunens hjemmeside, så den i højere grad end i dag fungerer som én samlet digital indgang, hvor relevant materiale om tilbud til veteraner og

pårørende er samlet for at skabe et overblik.

### Flagdagen

Hillerød Kommune har i de sidste cirka 10 år årligt markeret den nationale flagdag den 5. september, og denne tradition fortsætter. Typisk er dagen markeret med en mindehøjtidelighed og en reception arrangeret af flere interessenter. I 2024 blev dagen markeret ved en mindehøjtidelighed i Frederiksborg Slotskirke og efterfølgende reception i sognehuset til Hillerød Kirke.

### **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Bilag**

Udkast til revidering af veteranpolitikken\_maj 2025

Underskrevet samarbejdsaftale med Veterancentret - 1. marts 2022

**Fraværende** Özgen Yücel

**Afbud** Thomas Brücker

## Punkt 2: Arbejdsskader tillægsbevilling 2025

25/5642

### Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende en tillægsbevilling på i alt 6.100.000 kr. til dækning af merudgifter for kommunens udgifter til erstatninger for arbejdsskader. Bevillingen er medtaget i budgetopfølgning 1.

### Beslutning i økonomiudvalget den 14-05-2025

Økonomiudvalget besluttede, at omfanget og karakteren af arbejdsskader sendes som orienteringssag til fagudvalgene, så de har mulighed for at drøfte de specifikke forhold vedr. arbejdsulykker, skader og erstatninger.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Fraværende: Özgen Yucel (V)

Stedfortræder: Peder Bisgaard (A)

### Sagsfremstilling

Hillerød kommune er selvforsikret på arbejdsskadeområdet. I 2025 er der afsat budget på 5.935.000 kr. til dækning af udgifter til erstatninger for arbejdsskader og tilhørende administrative udgifter.

Aktuelt merforbrug vedr. erstatninger for arbejdsskader

Erstatninger for arbejdsskader udbetales til skadelidte når Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) har truffet enten midlertidig eller endelig afgørelse i en arbejdsskadesag. Erstatninger udbetales enten som godtgørelse for varige men, eller som erstatninger for tab af erhvervsevne.

Hvis skadelidtes tab af erhvervsevne er mindre end 50% udbetales erstatningen som engangsbeløb, er tab af erhvervsevne større end 50%, udbetales erstatningen som en månedligt ydelse, der skal erstatte den mistede indkomstmulighed indtil skadelidtes pensionsalder.

Er tab af erhvervsevne større end 50%, og foreligger en endelig afgørelse, har skadelidte endvidere mulighed for få kapitaliseret erstatningen, der så vil blive udbetalt som et engangsbeløb, der træder i stedet for den månedlige ydelse. Kapitaliseres en erstatning er der typisk tale om meget store engangsudbetalinger.

Hillerød kommune har allerede i 2025 modtaget 4 afgørelser, hvor skadelidte har valgt at få kapitaliseret erstatningen, eller erstatning udbetalt som et stort engangsbeløb.

Det drejer sig om følgende sager:

1. 2.705.450 kr.

2. 1.196.125 kr.

3. 1.379.666 kr.

4. 814.499 kr.

I alt. 6.095.740 kr.

I budgettet for arbejdsskader tages der ikke hensyn til at skadelidte kapitaliserer erstatningen, hvorfor enhver udbetaling af kapitaliserede beløb vil medføre merforbrug i forhold til budget. Forvaltningen har derfor løbende anmodet om tillægsbevillinger til håndtering af kapitaliseringer over årene.

Forvaltningen kan oplyse at vi ved udgangen af 2024 har 141 åbne arbejdsskadesager sager der afventer endelig eller midlertidig afgørelse hos AES. Langt fra alle sager udløser en udgift til selvforsikringspuljen.

For 49 af sagerne er det muligt at estimere forventet værdi (reserve) til en samlet værdi på ca. 26.000.000 kr. Heraf 9 sager med en værdi over 1 mio. kr.

Den bagvedliggende problemstilling i forhold til at kunne budgetlægge med større præcision, er at forvaltningen ikke har mulighed for at kende afgørelses- eller udbetalingstidspunkt (og dermed i hvilket budgetår udgifterne falder), om skadelidte vælger at kapitalisere erstatningerne eller hvor store de endelige erstatninger reelt bliver.

Der er fortsat usikkerhed om det endelige niveau for 2025, hvorfor forvaltningen vender tilbage med en vurdering til budgetopfølgning 2-2025. Forvaltningen vil frem mod august foretage en aktuel vurdering af behovet for et varigt budgetniveau med mindre risiko for merforbrug, som vil indgå i direktionens budgetoplæg for 2026-2029”.

## **Retsgrundlag**

Arbejdsskadesikringsloven.

## **Økonomi**

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser: Der søges tillægsbevilling på i alt 6.100.000 kr. til dækning af kapitaliserede arbejdsskader. Bevillingen medtages i budgetopfølgning 1.

**Fraværende**    Øzgen Yücel

**Afbud**            Thomas Brücker

## **Punkt 3: Boligforeningen VIBO, Violinbuen - godkendelse af ændringer i projekt, anskaffelsessum og fristforlængelse for indsendelse af skema B**

24/45

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at:

1. godkende, at fristen for indsendelse af skema B for etablering af boligerne i de to afdelinger forlænges med otte måneder til 19. februar 2026
2. godkende ændringerne af projektet
3. godkende en reduktion i anskaffelsessummen for afd. 302 på 1.587.000 kr. og en stigning i anskaffelsessum for afd. 303 på 32.690.000 kr.
4. godkende en reduceret udgift til det kommunale grundkapitallån til afd. 302 på 127.000 kr. og en merudgift til afd. 303 på 2.615.000 kr., og meddele en tillægsbevilling på 2.488.000 kr.
5. godkende en reduceret indtægt på det kommunale støttesagsgebyr for afd. 302 på 4.000 kr. og en merindtægt for afd. 303 på 81.680 kr., og meddele en indtægtsbevilling på 77.680 kr. i 2027
6. indtægts- og udgiftsbevillinger indgår i budgetopfølgning 1-2025.

### **Beslutning i økonomiudvalget den 14-05-2025**

Indstillingen blev sat til afstemning:

6 stemte for: A, B, F, Ø

5 tog forbehold: C, V, Æ

Indstillingen blev godkendt.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Peder Bisgaard (A)

### **Sagsfremstilling**

Byrådet godkendte den 19. marts 2023 skema A (tilsagn) for etablering af 66 familieboliger og to fælleshuse med et samlet areal på 5.567 m<sup>2</sup>. Boligerne opføres som to selvstændige afdelinger, 302 og 303.

Boligforeningen VIBO har i foråret 2025 rettet henvendelse til kommunen og ansøgt om fristforlængelse for indsendelse af skema B (påbegyndelsen af byggeriet) samt godkendelse af et ændret projektforslag. Som følge af ændringerne i projektet har VIBO også anmodet om godkendelse af en stigning i anskaffelsessummen for det samlede projekt (bilag 1).

Ved godkendelsen af skema A bestod 302 af 25 boliger med et samlet boligareal på 2.022 m<sup>2</sup> og et fælleshus på 80 m<sup>2</sup>. Denne afdeling etableres som almene familieboliger og skal udlejes som klassiske familieboliger. Efter projektændringen består afdelingen af 23 boliger med et samlet boligareal på 1.917 m<sup>2</sup> og 80 m<sup>2</sup> af fælleshus, som opføres af de to afdelinger i fællesskab.

Afdeling 303 bestod ved skema A af 41 boliger med et samlet boligareal på 3.280 m<sup>2</sup> og et fælleshus på 185 m<sup>2</sup>. Denne afdeling etableres som almene familieboliger, men skal organiseres i et eller to bofællesskaber, som skal udlejes efter særlige udlejningsregler, der udarbejdes i samarbejde med kommunen. Efter projektændringen består afdelingen af 50 boliger med et samlet boligareal på 4.403 m<sup>2</sup> og 120 m<sup>2</sup> af fælleshuset, som opføres af de to afdelinger i fællesskab.

Ændringen i projektet medfører, at antallet af boliger øges fra 66 til 73. Dette bevirker, at det samlede areal i projektet stiger fra 5.567 m<sup>2</sup> til 6.520 m<sup>2</sup>, hvilket er en stigning på 953 m<sup>2</sup>. Derudover vil der blive etableret et samlet fælleshus for de to afdelinger og ikke et fælleshus i hver afdeling som i det oprindelige projektforslag. Et samlet fælleshus giver både en funktionel og økonomisk fordel. Terrænforholdene og udvidelsen af projektet har bevirket, at byggeriets placering på grunden og udformning også er ændret (se bilag 2).

#### *Årsag til ændringerne i projektet og behovet for fristforlængelse*

Vibo har oplyst, at årsagen til projektændringerne og stigningen i anskaffelsessummen er, at byggegrunden er præget af store niveauforskelle, og store områder af grunden er beliggende ret lavt. Hertil kommer, at der i nogle områder er funderingsudfordringer ifølge de geotekniske undersøgelser. Dette gav i forvejen problemer med placering af bebyggelsen, og disse komplikationer er væsentligt forværret efter Lind & Risørs terrænregulering af deres byggegrund syd for byggegrunden samt etablering af ny forbindelsesvej øst for byggegrunden. Begge disse anlægsarbejder ligger kotemæssigt højere end byggegrundens koter. Byggegrunden fremtræder derfor i dag væsentlig mere fugtig, hvilket gør, at der er behov for at foretage ændringer i det oprindelige projekt som følge af øget udgift til terrænregulering og ændrede muligheder i forhold til placering af boligerne på grunden. For at kunne afholde de øgede udgifter til terrænregulering inden for rammebeløbet har det været nødvendigt at optimere udnyttelse af byggemulighederne på grunden, hvilket delvis er årsagen til, at antallet af boliger og det bebyggede areal i projektet er steget. Disse ændringer i projekter og den årlige regulering af rammebeløbet har medført en stigning i den samlede anskaffelsessum for projektet.

Derudover har en omfattende markedsdialog vist to store problemer med en prissætning af byggeriet inden for de gældende rammebeløb for etablering af almene boliger. For det første de vanskelige terrænregulerings- og afvandingsforhold, og for det andet den omstændighed, at byggebranchens kapacitet er fuldt udnyttet langt hen i 2025. For at imødekomme begge udfordringer søges der om forlængelse af fristen for indsendelse af skema B med otte måneder til den 19. februar 2026. Såfremt denne ansøgning godkendes i maj måned 2025, kan projektet sendes i EU-udbud før sommerferien 2025, med modtagelse af tilbud i efteråret 2025 og hermed rimelig tid til forhandlinger og mulighed for byggestart i foråret 2026, som er optimalt for opstart af jordarbejder på en fugtig grund.

Ifølge § 36 i bekendtgørelse om støtte til almene boliger skal skema B for boligerne være indsendt senest 15 måneder efter tilsagnsdatoen, som var den 19. marts 2024. I særligt komplicerede byggerier kan kommunalbestyrelsen beslutte at forlænge fristen. Forvaltningen vurderer, at der her er tale om et særligt kompliceret byggeri som følge af de vanskelige terrænregulerings- og afvandingsforhold på grunden, og at kommunalbestyrelsen derfor kan godkende en forlængelse af fristen for indsendelse af skema B.

Anskaffelsessummer for de to afdelinger, der blev godkendt ved skema A, var for afd. 302 på 60.147.000 kr. og for afd. 303 på 99.062.000 kr., svarende til en samlet anskaffelsessum på 159.209.000 kr.

Efter projektændringen finansieres anskaffelsessumme for de to afdelinger således:

		Afdeling 302	Afdeling 303
Lån	90 %	52.704.000 kr.	118.576.800 kr.
Kommunalt grundkapitallån	8 %	4.684.800 kr.	10.540.160 kr.
Beboerindskud	2 %	1.171.200 kr.	2.635.040 kr.

Finansiering i alt

58.560.000 kr. 131.752.000 kr.

Den samlede anskaffelsessum for de to afdelinger efter projektændringen udgør 190.312.000, hvilket er en stigning på 31.103.000 kr. i forhold til det oprindelige projekt.

Kommunen skal for begge afdelinger betale 8 pct. af de godkendte anskaffelsessummer som et grundkapitallån. I forhold til det oprindelige projekt har byrådet meddelt en udgiftsbevilling på 12.736.800 kr. til det kommunale grundkapitallån. Som følge af projektændringerne udgør udgiften til det kommunale grundkapital lån 15.225.000 kr., hvilket betyder, at der skal meddeles en tillægsbevilling til projektet på 2.488.000 kr. Landsbyggefonden vil umiddelbart efter byrådets godkendelse af stigningen i anskaffelsessum for afdeling 303 opkræve stigningen af det kommunale grundkapitallån.

De endelige anskaffelsessummer og dermed størrelsen på grundkapitallånene kendes først ved aflæggelsen af byggeregnskabet ved skema C for de to afdelinger.

I forbindelse med gennemførelsen af projektet sælger kommunen grunden, hvorpå boligerne skal opføres. Salget af grunden er betinget af, at byrådet godkender skema B for boligerne. Kommunens indtægter ved grundsalget udgør 16.128.800 kr. ekskl. moms. Kommunens udgift til grundkapitallånet skal dækkes af indtægten ved grundsalget, så projektet minimum bliver en nul-løsning for kommunen. Som følge af ændringer i projektet udgør kommunen udgift til grundkapitallånet nu 15.225.000 kr., hvilket betyder, at kommunen efter betalingen af grundkapitallånet har en indtægt ved grundsalget på 903.000 kr. Bevillingssagen om grundsalget skal behandlet af byrådet umiddelbart efter byrådets godkendelse af skema B for begge afdelinger.

I forbindelse med støttesagsbehandlingen opkræver kommunen et støttesagsgebyr på 2,5 promille af anskaffelsessummen. Ved godkendelsen af skema A for de to afdelinger udgjorde støttesagsgebyret henholdsvis 150.400 kr. for afdeling 302 og 247.700 kr. for afdeling 303. Som følge af projektændringen udgør støttesagsgebyret nu henholdsvis 146.400 kr. for afd. 302 og 329.380 kr. for afd. 303. Projektændringen har derfor medført en stigning i kommunens indtægt for støttesagsgebyret på 77.680 kr. i 2027.

## **Retsgrundlag**

§ 115 i lovbekendtgørelse nr. 1343 af 24. november 2023 om almene boliger m.v. og § 36 i bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.

## **Økonomi**

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser.

### *Udgifter*

Som følge af stigningen i anskaffelsessummen for projektet skal der meddeles en tillægsbevilling på 2.488.000 kr.

### *Indtægter*

Som følger af stigningen i støttesagsgebyret skal der meddele en indtægtsbevilling på 77.680 kr. i 2027

Indtægts- og udgiftsbevillinger indgår i budgetopfølgning 1-2025.

## **Bilag**

Ansøgning om udskydelse af Skema B-frist projektforslag og anskaffelsessum

Projekt Violinbuen II - ny projektplan

**Afbud** Thomas Brücker

## Punkt 4: Fremtidens MAD til hver DAG

25/5678

### Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at godkende, at

1. MAD til hver DAG foretager akutte investeringer i forbedringer af arbejdsmiljøet indenfor en ramme på 7 mio. kr.
2. MAD til hver DAG køber ejendommene Lokesvej 12 og 14 af Hillerød Kommune indenfor en ramme på 14 mio. kr.
3. MAD til hver DAG gennemfører punkt 1 og 2 i 2025.
4. MAD til hver DAG optager lån på 21 mio. kr. til finansiering af punkt 1 og 2 i 2025.
5. Kommunerne deponerer svarende til sin ejerandel af lånet ultimo 2025. Efter Albertslund Kommunes udtrædelse udgør dette en udgift på 5,25 mio. kr., som frigives med 0,21 mio. kr. årligt over 25 år fra 2026. Disse tillægsbevillinger finansieres af kassebeholdningen.
6. Kommunerne stiller en garanti svarende til sin ejerandel af lånet ultimo 2025. Efter Albertslund Kommunes udtrædelse udgør denne garanti 5,25 mio. kr. for hver kommune, som nedskrives i takt med, at lånet afdrages.
7. Hillerød Kommunes merudgift på 0,2 mio. kr. årligt til køb af mad som følge af takststigninger fra 2026.
8. Borgmestrene i de fire kommuner nedsætter en arbejdsgruppe primo 2026 som skal afdække det langsigtede behov for investeringer i MAD til hver DAG.
9. Ejerfordeling mellem de fire ejerkommuner udgør 25 pct. fra 1. januar 2026, hvor Albertslund Kommune udtræder. Dermed fastholdes en ligelig fordeling.
10. Meddele en tillægsbevilling til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 14,0 mio. kr. i anlægsindtægt jf. punkt 2 for salget af Lokesvej 12 og 14 til MAD til hver DAG.
11. Bevillingerne i indgår i budgetopfølgning 1-2025.

### Beslutning i økonomiudvalget den 14-05-2025

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Peder Bisgaard (A)

### Sagsfremstilling

Bestyrelsen for det fælles §60-selskab MAD til hver DAG rettede i 2023 henvendelse til Hillerød Kommune, som ejer bygningerne, om en mulig udbygning. Hillerød Kommune besluttede i oktober 2023, at en eventuel udbygning skulle løftes i fællesskab af ejerkommunerne.

På denne baggrund drøftede borgmestrene i ejerkommunerne (Albertslund, Allerød, Frederikssund, Halsnæs og Hillerød) i foråret 2024 problemstillingen og nedsatte en arbejdsgruppe, der fik til opgave at afklare handlemulighederne for at kunne håndtere kapacitetsudfordringerne i forhold til køkkenets driftsmuligheder, herunder tydeligere aftaler vedrørende udbud og efterspørgsel, og en tydeligere prognose for kostbehovet set i lyset af bl.a. ældrelov, friplejehjem og sundhedsstrukturkommission. Hillerød Kommune har været ansvarlig for processen omkring arbejdsgruppen.

Arbejdsgruppen har i marts 2025 færdiggjort et oplæg (bilag 1) med et beslutningsgrundlag for ejerkommunerne, som lægger op til at træffe langsigtede og holdbare beslutninger om de fysiske rammer for det fælles selskab MAD til hver DAG.

Borgmestrene i ejerkommunerne har den 26. marts 2025 drøftet oplægget, og nærværende sagsfremstilling er udarbejdet på baggrund af arbejdsgruppens oplæg og borgmestrenes drøftelser.

### *Arbejdsgruppens konklusioner og anbefalinger*

Det er arbejdsgruppens vurdering, at der både på det helt korte og på længere sigt er udfordringer med de fysiske rammer for MAD til hver DAG.

På kort sigt anbefales det, at der foretages en række investeringer i de fysiske rammer, som kan forbedre arbejdsmiljøforholdene, så lovgivningen overholdes og produktionen opretholdes. Investeringen anslås skønsmæssigt at koste 5-7 mio. kr.

Arbejdsgruppen anbefaler desuden, at der fremadrettet er et fælles ejerskab af de bygninger, som udgør MAD til hver DAG, og dermed rammerne for både de kort- og langsigtede investeringer. Derfor anbefales det, udover den kortsigtede investering, at MAD til hver DAG køber ejendommen Lokesvej 12 af Hillerød Kommune. Fællesskabet overtager ved købet det fulde ansvar for det løbende vedligehold af bygning og grund, samt ansvaret for renovering, ombygning og andre beslutninger om bygningen og udenomsarealerne. Den endelige pris for købet skal aftales, men de indhentede vurderinger for ejendommen ligger i niveauet 13-13,5 mio. kr.

Det anbefales samtidig, at MAD til hver DAG køber nabogrunden, Lokesvej 14, og får foretaget en sammatrikulering, hvilket vil øge den samlede udvidelsesmulighed, da den nuværende byggeprocent er tæt på de 40 pct., som er bestemt i lokalplanen for området. Det vil øge mulighederne for ud- og ombygning i den langsigtede plan. Den endelige pris skal aftales, men den aktuelle offentlige vurdering ligger på 0,345 mio. kr.

Den samlede udgift vedrørende anbefalingen om investeringer i arbejdsmiljø og køb af Lokesvej 12 og 14 forventes skønsmæssigt at kunne afholdes indenfor en ramme på 21 mio. kr.

Da udgifterne til madproduktionen er takstfinansieret, anbefales det at vælge en finansieringsmodel for både kort- og langsigtede løsninger samt købet af bygning og grunde, hvor det er MAD til hver DAG – og ikke kommunerne – der optager et lån til at finansiere udgifterne. Med en sådan model vil udgifterne (i form af renter og afdrag) løbende blive indregnet i prisen på kostenhederne over lånets løbetid, og dermed blive fordelt mellem kommunerne efter andelen af kostenheder, som de enkelte kommuner aftager (og ikke ejerandel).

Det vil dog være efter ejerfordelingen, at ejerkommunerne skal deponere og garantere for det lån, som MAD til hver DAG optager. Deponeringen vil blive frigivet med ligelige dele over 25 år eller ekstraordinært frigivet, hvis de enkelte kommuner har ledig låneramme. Ejerkommunerne vil således være likviditetsmæssigt påvirket af investeringerne indtil deponeringerne er frigivet. Garantien vil løbende blive nedskrevet indtil lånet er afviklet.

Det er alene ejerkommunerne, der i fællesskab kan træffe beslutningerne om både kort- og langsigtede løsninger herunder køb af bygning og grunde, som kræver optagelse af lån, eftersom det er kommunerne, der via deponering, garantistillelse eller takstbetalinger bærer de økonomiske konsekvenser. Det fremgår af interessentskabsaftale for MAD til hver DAG.

### *Langsigtede løsninger*

På lidt længere sigt vil det være nødvendigt at modernisere og effektivisere produktionsfaciliteterne for både at skabe den tilstrækkelige langsigtede kapacitet, muliggøre mere hensigtsmæssige og effektive arbejdsgange, få etableret permanente løsninger til erstatning af de nuværende midlertidige løsninger og sikre, at arbejdsmiljøforholdene også på lang sigt er tilfredsstillende.

Arbejdsgruppen anbefaler derfor, at der i 2026 arbejdes videre med at undersøge behovet for øget produktionskapacitet, afdækning af interessen for indtrædelse i selskabet fra andre kommuner samt yderligere konkretisering af bygningstekniske og økonomiske løsninger herunder de langsigtede muligheder for effektiviseringer af produktionen ved forskellige løsninger. Dette arbejde bør starte op primo 2026, når de kortsigtede investeringer er gennemført, og det er muligt at danne sig et overblik over de ændringer, som dette har medført.

### *Ejerfordeling*

Når Albertslund Kommune udtræder af selskabet pr. 31. december 2025, anbefaler arbejdsgruppen, at selskabet forsætter med en ligelig fordeling af ejerskabet. En ligelig fordeling er enkel at administrere og forstå, hvilket bidrager til stabilitet og forudsigelighed i selskabets løbende drift, og det betyder samtidig, at der ikke løbende skal ske tilpasninger i deponeringer og garantistillelse.

Hvis der sker ændringer i ejerkredsen og/eller beslutninger om større fælles investeringer, kan en ændring af ejerfordelingen genovervejes.

### *Økonomiske forhold*

MAD til hver DAG afholder udgifterne indenfor en ramme på 21 mio. kr. til køb af Lokesvej 12 og 14 og de kortsigtede investeringer i 2025. MAD til hver DAG skal finansiere investeringerne ved at etablere en byggekredit i KommuneKredit, som ultimo 2025 konverteres til et 25-årigt lån i KommuneKredit. Afdrag og renter indgår i taksterne fra 2026, og indebærer for Hillerød Kommune en årlig merudgift på 0,2 mio. kr.

Kommunerne deponerer ultimo 2025 et beløb svarende til deres ejerandel af lånet. Deponering frigives med 1/25 over 25 år, eller kan frigives ekstraordinært, hvis kommunen har ledig låneramme.

Kommunerne stiller en garanti svarende til deres ejerandel af lånet ultimo 2025. Garantien vil blive nedskrevet i takt med at MAD til hver DAG afdrager på lånet.

Arbejdsgruppen vil søge ministeriet om dispensation til, at det alene er de fire fortsættende ejerkommuner, der skal deles om deponeringen og garantistillelsen ultimo 2025, så de hver bærer 25 pct. af deponeringer og garantien. Det vil betyde, at Albertslund hverken skal deponere eller stille garanti, og at der ikke skal laves efterfølgende reguleringer.

Hvis ministeriet ikke giver dispensation hertil, skal alle fem ejer kommuner deles om deponering og garantistillelse den 31. december 2025 med 20 pct. hver. Dagen efter - den 1. januar 2026 - skal de fire tilbageværende kommuner dog øge deres deponeringer og garantistillelser til 25 pct., mens Albertslund Kommune kan frigive deponeringen og nedskrive garantien fuldt ud.

### *Høring*

Arbejdsgruppens oplæg har den 8. april 2025 været forelagt bestyrelsen for MAD til hver DAG, som har sendt et høringssvar (bilag 2). Der vil i den kommende proces blive taget hensyn til bemærkningerne i bestyrelsens høringssvar.

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Der søges tillægsbevillinger til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 14 mio. kr. i anlægsindtægt. Herudover søges bevilling til deponering på 5,25 mio. kr. ultimo 2025, som frigives med 0,21 mio. kr. over 25 år fra 2026. Endelig søges bevilling til dækning af merudgift til takststigninger på 0,2 mio. kr. årligt fra 2026. Bevillingerne indgår i budgetopfølgning 1-2025.

## **Bilag**

Bilag 1. Notat om udvikling af de fysiske rammer for fremtidens MAD til hver DAG ver. 26.03.2025

Bilag 2. Høringssvar fra bestyrelsen i MAD til hver DAG

**Afbud** Thomas Brücker

## Punkt 5: Budgetopfølgning 1-2025

25/4828

### Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet, at:

1. meddele tillægsbevilling på 8,3 mio. kr. vedr. serviceudgifter i 2025, 14,1 mio. kr. i 2026, 20,4 mio. kr. i 2027, 20,0 mio. kr. i 2028 og 20,0 mio. kr. i 2029
2. meddele tillægsbevilling på -0,1 mio. kr. vedr. medfinansiering af sundhedsvæsnet i 2025
3. meddele tillægsbevilling på -0,6 mio. kr. vedr. overførselsudgifter og forsikrede ledige i 2025
4. godkende neutrale overførsler af rådighedsbeløb til anlæg inden for budgetperioden på -16,2 mio. kr. i 2025, -40,7 mio. kr. i 2026, 25,9 mio. kr. i 2027, 33,7 mio. kr. i 2028 og -2,6 mio. kr. i 2029
5. godkende tillægsbevilling til rådighedsbeløbet vedr. anlæg på 9,8 mio. kr. i mindreindtægt til anlægsprojekt i 2026 og 2027 som uddybet i sagsfremstillingen nedenfor
6. godkende tillægsbevilling og anlægsbevilling på anlæg på 0,081 mio. kr. i anlægsudgift og på 14,0 mio. kr. i anlægsindtægt som uddybet i sagsfremstillingen nedenfor
7. godkende tillægsbevilling vedr. finansielle poster på 11,2 mio. kr. i 2025, 3,0 mio. kr. i 2026, -2,2 mio. kr. i 2027, -2,1 mio. kr. i 2028 og -2,4 mio. kr. i 2029
8. tage status om salgsindtægter og disposition heraf til efterretning
9. godkende at revurdering af garantiprovisionssats for Hillerød Forsynings Kraftvarmeværk ApS foretages sammen med vurderingen af forsyningens øvrige selskaber i 2027.

### Beslutning i økonomiudvalget den 14-05-2025

Økonomiudvalget besluttede følgende:

- vedrørende sag nr. 13 Klaverfabrikken – oplæg til økonomisk handleplan i forbindelse med bedragerisag – at godkende tillægsbevilling på 124.810 kr. og en tillægsbevilling på 375.000 kr., i alt samlet 499.810 kr. som er indstillet af KFU (driftsudgift inden for servicerammen)
- Vedrørende renovering af kunstgræsbane K2 at indstille til byrådet at give tillægsbevilling og tilhørende anlægsbevilling i 2025 på 0,25 mio. kr. til yderligere omkostninger til renovering af K2 til afværgeforanstaltninger som sluser, panelhegn, mv.

Økonomiudvalget stemte om at indstille til byrådet at vælge SBR-gummi som infill materiale

8 stemte for: A, C, V, Æ

3 stemte imod: B, F, Ø

Forslaget blev vedtaget

- vedrørende sag nr. 29 Hillerød Fritidsordning – søskendetilskud, mor genåbning og opnormering – at godkende tillægsbevilling i 2025 på +/-120.000 kr. og i 2026 på +/-169.000 kr. jf. notat om økonomiske konsekvenser af prøvehandling med morgenåbning HFO2 (neutral effekt ift. servicerammen).
- vedrørende Hillerød Stadion - at det beløb på 18,8 mio. kr., som er afsat i budgettet alene til selve banen til 1. divisionsfodbold bliver ændret til et rammebeløb, hvorefter Hillerød Fodbold Elite afholder øvrige udgifter til etablering af 1. divisionsspillemuligheder og fremrykkes til 2026. Det indstilles til byrådet at afsætte 300.000 kr. til ekstern juridisk bistand til aftaler om brug, drift og vedligehold af Divisionsstadion.
- vedrørende Brødeskov Station - Økonomiudvalget bifalder at der arbejdes videre med en trafiksikker forbindelse mellem stationen og skolen i samarbejde med regionen.
- vedrørende Markedspladsen - Vi beder forvaltningen i samarbejde med Frederiksborg finde en her & nu-løsning for turistbus-parkering ved Markedspladsen, evt. med stribning af busparkerings-mulighed langs Markedsstræde, vi rykker 500t kr. af det afsatte beløb i budgettet for 2029 frem 2025 til anvendelse nu til at arbejde videre med

skitseforslaget med parkering af turistbusser på Markedspladsens parkering i en løsning, hvor der også kan parkeres personvogne, herunder i bus-felterne på særlige tidspunkter.

- vedrørende Biodiversitetsplanen - Budgetforligspartierne har aftalt at vende tilbage til spørgsmålet om biodiversitetsplanen ved denne budgetopfølgning, og beder Natur, Miljø og Klimaudvalget fastlægge, hvad der, i lyset af midlerne og opgaverne med den grønne trepart, bør indgå i en biodiversitetsplan, og beder forvaltningen beregne, hvilket ressourcer der skal afsættes til opgaven indenfor en ramme på 300 t.kr.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Peder Bisgaard (A)

## Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er at fremlægge direktionens vurdering og indstilling til Hillerød Kommunes *første* budgetopfølgning i 2025 til behandling i økonomiudvalget og byrådet. Udgangspunktet for budgetopfølgningen er det vedtagne budget 2025 tillagt de bevillinger, byrådet har givet pr. ultimo marts 2025, sat i forhold til det faktiske forbrug pr. 31. marts 2025.

Opfølgningens hovedresultat fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1: Hovedresultat af indmeldinger af forbrug til budgetopfølgning 1-2025, i mio. kr.

	Vedt. budget	Korr. budget	Forv. forbrug	Afv. 2025	Afv. 2026	Afv. 2027	Afv. 2028	Afv. 2029
<i>Drift</i>	3.941,3	3.952,8	3.960,4					
Serviceudgifter	2.978,2	2.989,6	2.997,8	8,3	14,1	20,4	20,0	20,0
Medfinansiering				-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Ældreboligudgifter				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Overførselsudgifter				-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Særligt dyre enkeltsager				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DRIFT I ALT:	3.941,3	3.952,8	3.960,4	7,6	14,1	20,4	20,0	20,0
<i>Anlæg</i>								
Tillægsbevilling				-13,9	4,9	4,9	0,0	0,0
Overført mellem år				-16,2	-40,7	25,9	33,7	-2,6
ANLÆG I ALT netto:	156,6	135,5	119,4	-30,1	-35,8	30,8	33,7	-2,6
<i>Finansielle poster</i> (kt. 7 og 8)								
Renter				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansforskydning				13,6	0,0	-0,1	0,0	-0,3

Afdrag på lån				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skatter, tilskud og udligning og lån				-2,4	3,0	-2,1	-2,1	-2,1
FINANSIELLE POSTER I ALT	-4.203,2	-4.159,8	-4.156,4	11,2	3,0	-2,2	-2,1	-2,4
NETTORESULAT I ALT	-105,4	-71,5	-76,6	-11,3	-18,7	49,0	51,6	15,0

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

*Generelle bemærkninger til baggrund for budgetopfølgningen:*

### Serviceudgifter

Serviceudgiftsrammen, som kommunen bliver målt på ift. sanktionslovgivningen, udgør 2.972,1 mio. kr. Rammen er korrigeret med virkning af KL's udsendte pris- og lønskøn pr. marts 2025.

Forventet forbrug inden for serviceudgiftsrammen er i budgetopfølgning 1-2025 er opgjort til 2.997,8 mio. kr., hvilket er 25,7 mio. kr. større end den korrigerede serviceudgiftsramme.

Nedenfor er afvigelserne inden for driftsrammen opgjort og fordelt på de enkelte udvalg.

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

Udvalg / beløb i 1.000 kr.	Samlet afvigelse på driftsudgifterne *	Heraf serviceudgifter
Økonomiudvalg	5.936	5.824
Arkitektur, Byplan og Trafik	2.416	2.416
Natur, Miljø og Klima	-41	-41
Omsorg og Livskraft	2.087	2.322
Børn, Familie og Unge	-2.564	-2.026
Idræt og Sundhed	-276	-276
Kultur og Fritidsudvalg	58	58
I alt samlet driftsafvigelse og heraf serviceudgifter	7.616	8.277

\* driftsudgifter indeholder foruden serviceudgifter også overførselsudgifter, dagpenge til forsikrede ledige, udgifter til medfinansiering af sundhedsvæsnet m.v. Serviceudgifterne er således en delmængde af de samlede driftsudgifter.

*Positive beløb er lig med merudgifter/mindreindtægter og negative beløb er lig med mindreudgifter/merindtægter*

Indmeldte mindreforbrug og merindtægter inden for driftsrammen for de enkelte udvalgsområder i 2025 tilgår kassen.

Den samlede driftsafvigelse i 2025 er en merudgift på 7,6 mio. kr. og inden for servicerammen er den samlede afvigelse en merudgift på 8,3 mio. kr.

### Anlæg generelt

Direktionen indstiller at overføre rådighedsbeløb mellem årene med 16,1 mio. kr. i 2025 til senere budgetår. En detaljeret oversigt fremgår af tabel 2 i bilag 1.

Den detaljerede fordeling mellem årene fremgår af bilaget ”Budgetopfølgning 1-2025”.

Herudover søges tillægsbevilling til rådighedsrammen på i alt 9,8 mio. kr. netto vedr. bortfald af anlægsindtægt for anlægsprojektet Generationernes Kvartershus. Dette beløb indgik i beregningen af omprioriteringskatalog i omprioriteringssagen fra februar 2025.

Endelig søges tillægsbevilling til rådighedsbeløb *og anlægsbevilling* på i alt 0,081 mio. kr. i anlægsudgift og på 14,0 mio. kr. i anlægsindtægt til følgende formål og anlægsprojekter. Den detaljerede fordeling mellem årene fremgår af bilaget ”Budgetopfølgning 1-2025”:

- pris og lønfremskrivning på -0,219 mio. kr.
- merudgift til sikring af ventilation Børnehuset Buen på 0,3 mio. kr.
- salgsindtægt vedr. salg af MAD til hver DAG på 14,0 mio. kr.

### Anlæg - risikovurdering

Der er udarbejdet en risikovurdering af anlægsplanen fra 2025 og frem ift. økonomi og fremdrift. Risikovurderingen fremgår sidst i budgetopfølgningsskemaet med anlægsoversigten. Generelt bemærket er der fortsat stor usikkerhed i forhold til de stigende priser. I skemaet er de enkelte anlægsprojekters fremdrift og forbrug vurderet ud fra kategori med angivelse af risikoprofil 1-3 (i nævnte rækkefølge):

- 77 projekter har en lav risikoprofil (1), hvilket betyder at der er fremdrift i projektet og både tidsplan og økonomi forventes overholdt.
- 24 projekter har en middel risikoprofil (2), hvilket betyder at der er fremdrift i projektet, men der er opmærksomhedspunkter på enten tidsplan eller økonomi
  - 21 er udfordret på tidsplan
  - 2 er udfordret på økonomi. Disse projekter er Favrholm Generationernes Kvartershus, hvor der i sagen indstilles at forventede anlægsindtægter bortfalder og økonomien vedr. ventilations- og køleanlæg til MAD til hver DAG.
  - Ingen projekter har en høj risikoprofil (3), som betyder, at der ikke er den forventede fremdrift i projektet og at hverken tidsplan eller økonomi kan overholdes.

Vurderingen af de enkelte anlægsprojekter fremgår mere detaljeret i bilag 3 ”Budgetopfølgning 1-2025”.

### Finansielle poster (konto 7 og 8)

De finansielle konti har samlet en positiv likviditetseffekt i budgetperioden på 0,3 mio. kr. og vedrører følgende bevægelser:

- Tilretning af grundkapitallån vedr. P-Hus Torvet, som ikke blev overført til 2024 fra 2023.
- Tilretning af frigivelsesprofil vedr. deponerede beløb som følge af frigivelser ved afslutningen af regnskab 2024
- Reduktion i betinget bloktilskud, hvoraf Hillerød Kommune belastes med 0,9 mio. kr.
- Tilretning af låneramme på 3,3 mio. kr. i 2025 som følge af hjemtagelse af lån vedr. indefrysningsordning og omplacering af energirenovering på anlægsplanen.

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

### Direktionens vurdering af budgetopfølgning 1-2025:

Den aktuelle forbrugsprocent ved udgangen af april måned ift. foreløbig korrigeret servicerramme er på 33,1 pct. i 2025, hvor den i 2024 var på 32,5 pct. i forhold til den endelige sanktionerede ramme.

Servicerammen giver med de indstillede ændringer i budgetopfølgning 1-2025 en samlet overskridelse på 25,7 mio. kr. hvilket er under den ramme, som direktionen vurderer den maksimale afvigelse kan være.

Direktionen har hidtil vurderet - baseret på erfaringstal - at servicerrammen kan overholdes ved et niveau for afvigelse svarende til et merforbrug på ca. 28 mio. kr. mellem forventningerne til forbrug på serviceudgifterne og den budgetterede serviceudgiftsramme. Dette forhold lå ligeledes til grund for vurderingen af overholdelse af servicerrammen i 2024, som i regnskabet blev overholdt. Direktionen vil løbende følge udviklingen i forbruget.

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

### Likviditetsvirkning:

Budgetopfølgningens likviditetsvirkning er en forøgelse af kassebeholdningen i 2025 på 5,1 mio. kr. Den samlede likviditetsvirkning for 2025 og overslagsårene 2026-2029 viser et træk på kassebeholdningen på i alt 91,1 mio. kr.

I bilag 1 er likviditetsvirkningen yderligere uddybet.

### Prioritering af ekstra salgsindtægter efter modregning af givne anlægsbevillinger:

Der er i budgetopfølgning 1-2025 indgået salgsindtægter for 74,4 mio. kr. Det er salg af Petras Hus, salg af erhvervsgrund i Favrholt Erhvervspark fratrukket køb af Buevej 1, som byrådet godkendte i april. Specifikation af nettosalgsindtægterne og disponering heraf findes i tabel 5 i bilag 1 – forklaring på afvigelser i budgetopfølgning 1-2025.

### Status over befolkningsudviklingen:

Hillerød Kommunes befolkningstal opgjort primo maj 2025 er 54.944 borgere, svarende til at der i årets første 4 måneder er kommet 89 flere borgere i Hillerød Kommune. Forvaltningen forventer i alt 494 nye borgere i 2025 svarende til 41 pr. måned, hvor der de første 4 måneder således er kommet ca. 22 pr. måned.

### Garantiprovisionssats Hillerød Forsyning

Byrådet godkendte i december 2024 garantistillelse for Hillerød Forsyning med de garantisatser, som blev godkendt i februar 2023, dog bortset fra satsen for Hillerød Kraftvarme, som blev godkendt af byrådet i august 2021. I sagen fra marts 2022 om fastsættelse af fremtidig praksis for indhentelse af risikovurderinger blev det besluttet, at Forvaltningen som udgangspunkt vil foretage nye vurderinger hver 4. år. Direktionen vurderer det væsentligt at kunne tilrettelægge en samlet vurdering af Hillerød Forsynings risikoprofil til nye garantisatser og indstiller derfor, at garantiprovisionssatsen for Hillerød Kraftvarme næste gang revurderes i 2027 sammen med Hillerød Forsynings øvrige selskaber. Forvaltningen vil frem mod den ny vurdering holde øje med, om der sker væsentlige ændringer i nogle af selskaberne.

## **Retsgrundlag**

Styrelsesloven.

## **Økonomi**

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Budgetopfølgningens indmeldinger for 2025 viser, at der er et samlet mindreforbrug på 11,3 mio. kr. I overslagsårene er der et samlet merforbrug / overflytning af rådighedsbeløb på 96,8 mio. kr. Samlet likviditetseffekt af budgetopfølgning 1-2025 er på 85,5 mio. kr. i forbrug af kassebeholdning i perioden 2025-2029.

## **Bilag**

Bilag 1 - Forklaring på afvigelser i budgetopfølgning 1-2025

BUDGETOPFØLGNING 1 - 2025

Notat om merforbrug på det specialiserede voksenområde

**Afbud** Thomas Brücker

## **Punkt 6: Budget 2026-2029, økonomiudvalget**

24/14662

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget drøfter omprioriteringskatalogets foreløbige indhold inklusiv anlægsønskerne, så forvaltningen kan afslutte arbejdet med kataloget med henblik på at udvalget til juni kan godkende det endelige resultat som derefter indgår i omprioriteringskataloget.

### **Beslutning i økonomiudvalget den 14-05-2025**

Økonomiudvalget besluttede ud fra indstillingen om at finde en fast løsning for divisionsfodbold på Bane 1 og en midlertidig på Bane 2 at bede forvaltningen fremlægge forslag til placering af atletikaktiviteterne (løbebane, spring, kast mm) på Hillerød Stadion, som kan behandles i forhandlingerne om budget 2026-29, en gennemgang af forsyningsforholdene på Hillerød Stadion, som allerede i dag er under et vist pres.

Økonomiudvalget noterer sig, at forvaltningen i lyset af udgiftspresset på det sociale område har igangsat arbejde med at kvalitetssikre prognoseværktøjet på det specialiserede voksenområde.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Peder Bisgaard (A)

### **Sagsfremstilling**

Formålet med denne sag er at præsentere udvalget for resultaterne af marts måneds drøftelse af forslag til omprioriteringskatalog og bemærkninger til regnskab 2024 inden for udvalgets område. Regnskabsbemærkninger for udvalgets aktivitetsområde(r) er vedlagt og kan indgå i udvalgets arbejde. På baggrund heraf drøfter udvalget udkast til finansieringsforslag, til investeringsforslag, evt. aktivitetsudvidelsesforslag samt anlægsønsker. De vedlagte dokumenter viser nuværende status for udvalgets arbejde med omprioriteringskataloget.

Ved godkendelse af tidsplan for budgetprocessen i 2025 for budget 2026-2029 besluttede økonomiudvalg og byråd, at fagudvalgene skal have information om det forslag til besparelser på forvaltningens personaleressourcer, som økonomiudvalget oversender til budgetforhandlingerne. Finansieringsforslag til udmøntning af administrative reduktion vil derfor indgå som information til fagudvalgenes møder i juni inden økonomiudvalget endeligt godkender det samlede omprioriteringskatalog i juni.

Udvalget fastlægger således oplæg til deres afsluttende behandling af budgetforslag til udvalgets møde i juni.

### **Retsgrundlag**

Styrelsesloven § 40.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Bilag**

Finansieringsforslag 2026-2029 ØU maj

Aktivitetsudvidelser 2026-2029 ØU maj

Anlægsønsker 2026-2029 ØU maj

Bilag 1 Regnskabsbemærkninger til ØU

**Afbud** Thomas Brücker

# Punkt 7: Redegørelse for muligheder til fremme af dyrevelfærd gennem kommunens indkøbsadfærd

25/4772

## Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget drøfter mulighederne for yderligere fremme af dyrevelfærd i kommunens udbuds- og indkøbspolitik.

## Beslutning i økonomiudvalget den 14-05-2025

Økonomiudvalget drøftede sagen og beder forvaltningen om, at der til budgettet fremlægges beregninger på omkostninger for at nå de forskellige dyrevelfærdsniveauer.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Peder Bisgaard (A)

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget bad på sit møde den 19. februar 2025 forvaltningen om at vende tilbage med en sag om muligheden for bæredygtige og grønne indkøb i kommunens udbuds- og indkøbspolitik. Dette var i forlængelse af forbuddet mod indkøb af turbokyllinger i Hillerød Kommune.

Hensigten med denne sag er at give udvalget denne oversigt, men forvaltningen vil ikke af egen drift gå videre med et større arbejde, som skal til, hvis man skal være sikker på hvilket potentiale problemstillingen kunne have eller hvad yderligere skridt ville koste, før drøftelsen har fundet sted i økonomiudvalget.

Af den eksisterende udbuds- og indkøbspolitik fremgår følgende:

- At politikken skal fremme bæredygtighed ved anskaffelser af varer for bl.a. at fremme produktion af mere bæredygtige og mindre miljøbelastende produkter, i tråd med kommunens strategi på området.
- At Kommunen efterspørger miljø- og energivenlige indkøb, og arbejder målrettet på at øge antallet af indkøbsaftaler med miljøhensyn. Ved udbud vurderes konkret, hvilke miljøkrav, der skal stilles.
- At Kommunen ved alle større og væsentlige indkøb vil inddrage parametre som krav til arbejdsmiljø og sociale vilkår. Sociale vilkår vil, i det omfang det er muligt, blive inddraget i kommunens løbende indkøbsarbejde.
- For at styrke social bæredygtighed kan Hillerød Kommune, i det omfang det er muligt og relevant, stille krav om, at det alene er socialøkonomiske virksomheder, herunder bl.a. beskyttede værksteder eller økonomiske aktører, hvis hovedformål er social og faglig integration af handicappede eller udsatte grupper, der kan deltage i et udbud.

Bæredygtige indkøb omfatter oftest miljømæssige hensyn, sociale hensyn og økonomiske hensyn. Disse gennemgås nedenfor sammen med en beskrivelse af kommunens nuværende praksis:

### Ad. miljømæssige hensyn

Her er der typisk tale om reduktion af miljøpåvirkning gennem valg af produkter med lavt energiforbrug, genanvendelige materialer og minimal affaldsproduktion.

- Dette hensyn indgår så vidt muligt ved alle udbud såfremt det ikke koster betydeligt mere. Hvis forvaltningen vurderer, at det vil koste betydeligt mere at stille et sådant krav, har økonomiudvalget den 10. februar 2021 bedt om at få forelagt en separat sag herom.

#### Ad. sociale hensyn

Dette omhandler sikring af gode arbejdsforhold og fair løn- og arbejdsvilkår.

- Alle kontrakter indeholder krav om ILO konvention nr. 94 samt kædeansvar, hvor det er relevant. Hillerød Kommune har indgået et samarbejde med Hovedstadens Indsatsteam om opfølgning på overholdelse af ILO konvention nr. 94 hos kommunens leverandører. Forvaltningen vil vende tilbage med en præciseringssag.

#### Ad. etiske hensyn

Dette omhandler valg af leverandører, der overholder etiske standarder, såsom ingen børnearbejde og respekt for menneskerettigheder.

- Alle kontrakter indeholder dette krav, men de dyreetiske overvejelser er nye, og indgår derfor ikke i kommunens kontrakter på nuværende tidspunkt.

#### Ad. økonomiske hensyn

Langsigtet økonomisk bæredygtighed ved at vælge kvalitetsprodukter, der har en længere levetid og dermed reducerer behovet for hyppige udskiftninger (TCO).

- Dette hensyn indgår så vidt muligt ved alle udbud og der følges op på dette via klimahandleplanen.

#### Muligheder for at inddrage yderligere hensyn til dyrevelfærd i indkøbssituationen

I forlængelse af beslutningen om forbud mod turbokyllinger, kan forvaltningen oplyse, at langt hovedparten af kommunens indkøb af fødevarer foregår hos Hørkram via den forpligtende SKI-aftale, som kommunen har tilsluttet sig eller hos BC Cater.

Aftalen med Hørkram omfatter flere mærkningsordninger, som tager stilling til dyrevelfærd i produktionen, og som det er muligt at til vælge imellem, men på nuværende tidspunkt er der hverken pligt til at vælge ordningen i Hillerød Kommune, og der sker heller ikke en opgørelse over hvem der vælger hvilke produkter.

#### Ø-mærket

Tildeles varer, der er produceret efter økologireglerne. Det vil blandt andet sige, at der er øgede krav til dyrevelfærd bl.a. i form af dyrenes adgang til udearealer. Landbrugsstyrelsen og Fødevarestyrelsen kontrollerer produktet fra produktion til forarbejdning, før varen kan få mærket.

#### Det Statslige Dyrevelfærdsmærke (hjerterordningen)

Produkterne tildeles et, to eller tre hjerter afhængig af i hvor høj grad, der er taget dyrevelfærdsmæssige hensyn i produktionen.

Med 1 grønt hjerte er dyrevelfærden løftet over dansk lovgivning. Der er yderligere krav til staldforholdene. Dyrene får mere strøelse, mere plads og kortere transporttid til slagtning. Kyllingerne er af en langsommere voksende race, grisene halekuperes ikke, og kalven får en bedre start på livet.

Med 2 grønne hjerter er kravene fra hjerte 1 øget for at sikre endnu bedre dyrevelfærd. Her får dyrene endnu bedre plads og endnu mere strøelse. Kyllingerne kan have adgang til udeforhold, malkekøerne kommer på græs, og der er senere fravæning af pattegrisene.

Med 3 grønne hjerter er kravene fra hjerte 1 og 2 øget for at sikre meget bedre dyrevelfærd. Dyrene har meget mere plads. Kyllingerne kommer ud i det fri, alle kvæg går på græs og pattegrisene fødes i udendørs hytter.

Alle fødevareindkøb sker på Hørkrams og BC Caters webshop som en såkaldt ”punch-out” via vores egen webshop, så det er Hørkram/BC Cater der giver mulighed for at sætte diverse filtre, således at man kun kan se de varer, som er omfattet af ovenstående mærkningsordninger. Der kan være en række situationer, hvor det ikke er muligt at få en vare, hvis man kun ønsker at købe et produkt, som er omfattet af en af mærkningsordningerne.

Som det fremgik af sagen vedr. turbokyllingerne, må der forventes en merudgift ved køb af varer hvor dyrevelfærd er vægtet højt. Kommunen køber fødevarer hos de to leverandører for ca. 15 mio. kr. årligt, og denne udgift kan stige, såfremt der træffes flere politiske beslutninger i fht. dyrevelfærd. Dette budget kan med andre ord ikke indeholde indkøb med højere etik.

## **Retsgrundlag**

Udbudsloven, Lov nr. 1564 af 15. december 2015, senest ændret ved lovebekendtgørelse nr. 116 af 3. februar 2025.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

**Afbud** Thomas Brücker

## Punkt 8: Personalepolitisk Pakke 2025

25/5770

### Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at drøfte personalepolitisk pakke med henblik på at medtage økonomiudvalgets bemærkninger i det videre arbejde med forslag til budget 2026-2029.

### Beslutning i økonomiudvalget den 14-05-2025

Økonomiudvalget besluttede at byrådet ifm. budgetarbejde 2026-2029 får et overblik over de forventede resultater af investeringen.

Økonomiudvalget sender sagen i fagudvalgene i juni måned og derefter tilbage til økonomiudvalget.

Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti satte følgende forslag til afstemning:

”Man ønsker at forvaltningen omlægger det nuværende forsøgsarbejde på børneområdet til også at omfatte ældreområdet”.

2 stemte for: B, F

9 stemte imod: A, C, V, Æ, Ø

Forslaget blev ikke vedtaget.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Peder Bisgaard (A)

### Sagsfremstilling

Sygefravær er lovligt forfald fra arbejdet, og alle medarbejdere bliver ind imellem syge. Bliver sygefraværet for stort, påvirker det organisationens mulighed for at levere den planlagte service over for borgerne, og bidrager til øgede udgifter til vikardækning, mer- og overarbejde, samt udfordringer i forhold til at vedligeholde et godt og produktivt arbejdsmiljø. Et højt sygefravær øger samtidig behovet for arbejdskraft, hvilket er problematisk i en tid med arbejdskraftmangel.

Økonomiudvalget har ønsket at der til budget 2026-2029 fremsættes et budgetforslag med initiativer der skal medvirke til at nedsætte sygefraværet på Hillerød Kommunes arbejdspladser.

Forvaltningen har derfor udarbejdet forslag til en ”personalepolitisk pakke”, indeholdende initiativer i relation til ledelse og øget central støtte, der skal medvirke til at nedbringe sygefraværet generelt, og særligt medvirke til at nedbringe sygefraværet på de arbejdspladser der af den ene eller anden grund har et højt fravær.

Den personalepolitiske pakke for nedbringelse af sygefravær (bilag 1) indeholder følgende nye initiativområder.

1. God og velfungerende lokal ledelse, som forudsætning for nedbringelse af fraværet
2. Klare målsætninger for alle arbejdspladser, og et tydeligt understøttende ledelsessystem
3. Øget proaktiv og central støtte for nedbringelse af fravær

Det sidste element indeholder forslag til investering, som på sigt modsvares af sparede ressourcer fra et fald i fraværet i form af færre vikartimer mv.

Nærværende personalepolitiske pakke omhandlende sygefraværet, kan suppleres med efterfølgende ”pakker” med fokus på personaleomsætning og et øget fokus på fuldtidsansættelse.

Historik om indsatser for nedbringelse af fraværet.

I forbindelse med de daværende kommuneplaner i 2011-2014, vedtog økonomiudvalget dels konkrete forbedringsmål for nedbringelse af fraværet (2011) og dels en intensiveret handlingsplan for nedbringelse af fraværet (2014). Da daværende forbedringsmål angav at kommunens samlede fraværsprocent skulle falde med 1% over en 2 årig periode, set i forhold til 2010 baseline. Målet blev kun delvist indfriet. I de efterfølgende år (bilag 2) lå fraværet stabilt, indtil det steg fra 2020 og frem til 2023 (på linje med de fleste andre arbejdspladser i Danmark). I 2024 faldt det samlede fravær for første gang siden 2020.

Set udefra, kan det virke som om at sygefraværet er en lidt ustyrlig størrelse af arbejde med, fordi det kan virke som om, at uanset hvilke initiativer vi fra centralt hold vælger at iværksætte, er sygefraværet uden for vores kontrol. Det er udgangspunkt delvist rigtigt, fordi vi i sagens natur ikke kan kontrollere forekomsten af f.eks. influenza og øvrige sygdomme i befolkningen der påvirker fraværet. Imidlertid har vi nu opnået den erfaring, at det faktisk er muligt, til trods for forekomsten af sygdomme i befolkningen, at nogen arbejdspladser formår at holde et relativt lavt fraværsniveau. Kendetegnende ved disse arbejdspladser, er at de vedholdende har et stærk fælles fokus på fraværet, at de beder om hjælp når fraværet er problematisk både kollektivt og individuelt, og at den lokale ledelse (og lederens leder) selv ser arbejdet med sygefravær som en aktiv og integreret del af ledelsesopgaven.

En del arbejdspladser og ledere skal imidlertid støttes i at udvikle et fælles stærkt fokus på nedbringelse af fraværet, og personalepolitisk pakke 2025 skal i sin helhed ses som initiativer/investering i at kunne opnå et stærkt og vedholdende fokus på at nedbringe fraværet.

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Bilag**

Bilag 1 Personalepolitisk Pakke version 004

Bilag 2 - sygefraværets udvikling 2013-2024



# Punkt 9: Overblik over ejendomsporteføljen 2025

25/1985

## Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at godkende ejendomsporteføljen 2025

## Beslutning i økonomiudvalget den 14-05-2025

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Peder Bisgaard (A)

## Sagsfremstilling

Denne sag fremlægges en gang om året som led i forvaltningens arbejde med optimering af ejendomsporteføljen.

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

Oprensning af ændringer i ejendomsporteføljen 2024/2025:

Opsagte lejemål:

- Køkkenvogn ved Hillerød Hotel

Nye lejemål:

- Ravnsbjergvej 8 – husning af borgere fra Ukraine
- Københavnsvej 19 - husning af borgere fra Ukraine
- Vibekevej 7D, husning af borgere fra Ukraine
- 6 værelser på Royal Stage (vandrehjemmet) - husning af borgere fra Ukraine
- Pavillon til klasseværelse, Hillerødsholmskolen, afd. Gadevang.
- Pavillon til HFO – Grønnevang Skole, afd. Jespervej
- Pavillon til administration, Grønnevang Skole, afd. Jespervej

Solgte ejendomme:

- Føllegård – Føllegårdsvej 4 -solgt til boliger pr. 1. oktober 24
- Petras Hus – solgt til boliger (der skal laves ny lokalplan)
- Rønekrogen 16 – solgt til lager og kontor pr. 1. januar 25
- Erhvervsareal i Favrholm Erhvervspark – pr. 1. maj 25

Købte ejendomme:

- Buevej 1 – Børnehuset Buen pr. 1. april 2025.

Ejendomme, der har ændret anvendelse helt eller delvist:

- Kirsebæralle 5 – ændret til husning af borgere fra Ukraine
- Pedelbolig på Grønnevang Skole afd. Jespervej ændret til HFO
- Det Hvide Hus, Trollesmindeallé 27 – Familiehuset er flyttet til Det Hvide Hus
- Rådhuset, Trollesmindeallé 27 – Hillerød Uddannelses- og Vejledningscenter (HUV) samt

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUH) er flyttet ind på Rådhuset

#### Opfølgning på udviklingsmål for 2021-2024 plads til fremtiden – kloge kvadratmeter

Målet er, at Hillerød Kommune reducerer det kommunale bygningsareal per borger.

Arealopgørelsen for 2024 viser et samlet bygningsareal på 300.071 m<sup>2</sup> og et befolkningstal pr. 1. januar 2025 på 54.855. Det svarer til et kommunalt bygningsareal per borger på 5,47 m<sup>2</sup> og medfører et mindre fald på 0,02 m<sup>2</sup>/borger det seneste år.

Hillerød Kommune deltager aktivt i Kommunernes Landsforenings (KL) nøgletalsnetværk og opgør de kommunale bygningsarealer i henhold til de fælles retningslinjer.

Forvaltningen udvikler sammen med nøgletalsnetværket et nøgletal for landsgennemsnittet af areal/ borger til fremtidig sammenligning.

#### Kommunalt bygningsareal/borger i Hillerød

År	Kommunalt bygningsareal	Antal borgere	Borgere/m <sup>2</sup>
2017	308.250 m <sup>2</sup>	50.109	6,15
2018	305.721 m <sup>2</sup>	50.650	6,04
2019	300.649 m <sup>2</sup>	50.998	5,90
2020	299.287 m <sup>2</sup>	51.543	5,81
2021	299.604 m <sup>2</sup>	53.089	5,64
2022	298.300 m <sup>2</sup>	54.160	5,51
2023	298.518 m <sup>2</sup>	54.422	5,49
2024	300.071 m	54.855	5,47

Transformerstationer og tekniske bassiner er ikke medregnet.

Fra 2019 og frem medregnes skure og udhuse ikke jf. KL nøgletalsnetværks retningslinjer.

#### **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

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

## **Bilag**

Ejendomme\_GRØN.pdf

Ejendomme\_GUL.pdf

Ejendomme\_RØD.pdf

**Afbud** Thomas Brücker

# Punkt 10: Ny fingerplan - idéer og forslag til revision af Fingerplan 2019

25/2830

## Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at godkende forvaltningens forslag til revision af Fingerplan 2019.

## Beslutning i økonomiudvalget den 14-05-2025

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Peder Bisgaard (A)

## Sagsfremstilling

Ministeren for byer og landdistrikter, Morten Dahlin, har den 10. marts 2025 igangsat en revision af Fingerplan 2019. Alle hovedstadsområdet kommuner er inviteret til at komme med idéer og forslag til revisionen med frist mandag den 2. juni 2025. Plan- Landdistriktsstyrelsen forventer, at et forslag til en revideret fingerplan kan præsenteres i 2026.

Fingerplanen regulerer den overordnede fysiske planlægning i hovedstadsområdet og skal være med til at sikre, at udviklingen balancerer de mange hensyn til gavn for hele hovedstadsområdet. Sigtet med fingerplanen er bl.a. at koncentrere byudviklingen omkring en veludbygget infrastruktur i fingerbyen og at forbeholde områderne mellem og uden for fingerbyen til grønne kiler, mindre bysamfund, jordbrug mv.

### Forvaltningens forslag til høringssvar

Den første fingerplan fra 1947 havde et 50-årigt sigte, og hensigten med fingerplanen er fortsat at sikre den langsigtede udvikling af hovedstadsområdet. Der er ikke nogen fast rytme for revision af planen (seneste revision var i 2019), så det er ikke til at sige, hvornår der igen bliver lejlighed til at påvirke planen. Set i det lys er de knapt 3 måneder til at indsende forslag og ideer relativt kort tid. Forvaltningen anbefaler derfor, at byrådet benytter lejligheden til både at gøre opmærksom på nogle konkrete behov, men også til at opfordre til at nogle mere langsigtede perspektiver af potentiel betydning for kommunen undersøges i en kommende proces.

Forvaltningen anbefaler, at Hillerød Kommune indsender høringssvar til den kommende revision af Fingerplan 2019 med følgende punkter:

Forslag 1 om Højlundevej i Uvelse - Byrådet har den 26. marts 2025 besluttet at sende et ændringsforslag til Kommuneplan 2025 i supplerende høring. Forslaget er indstillet af økonomiudvalget og handler om at reducere og tilbageføre rammerne for Højlundevej til Kommuneplan 2013. Økonomiudvalget indstillede samtidigt til byrådet at bede regeringen aflyse landsplandirektivet for området. Byrådet behandler ændringsforslaget til kommuneplanen i forbindelse med endelig vedtagelse af Kommuneplan 2025 i juni.

På denne baggrund anbefaler forvaltningen, at området Højlundevej i Uvelse foreslås udtaget af fingerplanen som område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav.

Forslag 2 om areal til datacenter i Favrholm - Bestemmelsen §11, stk. 9 i Fingerplan 2019 begrænser anvendelsen af et mere end 25 ha stort areal i Hillerøds nye bydel Favrholm til særligt arealkrævende og strømforbrugende erhverv (datacenter). Heraf er ca. 20 ha kommunalt ejet areal. Arealet har været rammeplanlagt til byudvikling i kommuneplanen siden Kommuneplan 2017.

Forvaltningen anbefaler, at Hillerød Kommune indsender forslag om, at bestemmelsen §11, stk. 9 udgår, men at området fastholdes som en del af fingerplanens byfinger (det ydre storbyområde). Forvaltningen foreslår dette for at sikre, at fremtidige byråd får kompetence til at beslutte, hvad området skal anvendes til i forbindelse med kommende kommuneplanlægning.

Forslag 3 om kollektive trafik forbindelser - Hovedstadsområdet og i særdeleshed Hillerød Kommune har udfordringer med fremkommelighed og trængsel på vejnettet. Et fokusområde i Hillerød Kommunes 'Klimaplan – Sammen om klima og grøn omstilling' handler om transport og grøn mobilitet med et indsatsområde om fremme af offentlig transport. En opgradering og udbygning af jernbanenettet i Nordsjælland kan potentielt mindske biltrafik-presset i Hillerød Kommune og derved have betydning for fremtidige investeringer i vejnettet i kommunen. Potentialet er ikke afdækket i dag, og kan ikke nå at blive det inden 2. juni.

Forvaltningen anbefaler, at Hillerød Kommune indsender forslag om, at staten, i samarbejde med regionen og kommunerne afdækker potentialet for at styrke højklassede kollektive trafikforbindelser i og særligt på tværs af byfingrene i fingerplanen for at fremtidssikre Hovedstadsområdet. Ud over fremtidig forlængelse af Farumbanen til Hillerød kan som et eksempel nævnes idéer, der har været fremsat om at forlænge S-banenettet nord og vest for Hillerød og en ny baneforbindelse mellem Roskilde og Hillerød.

Forslag 4 om transportkorridoren / Ring 5 – Vejdirektoratet har i 2022 udarbejdet redegørelsen 'Beslutningsgrundlag for indsnævring af nordlig Ring 5'. Undersøgelsens hovedkonklusion er, at der er arealer inden for transportkorridoren, der kan udtages, uden at transportkorridorens formål må opgives. Økonomiudvalget blev orienteret om rapporten den 15. juni 2022 og bemærkede, at Hillerød Kommune fortsat ikke er interesseret i anlæggelse af en Ring 5-motorvej. Et overblik over indholdet af tidligere undersøgelser, samt tidligere politisk stillingtagen til transportkorridoren af byrådet i Hillerød Kommune fra sagen i 2022 er vedlagt som bilag 1.

Foreningen 'Nej til Ring 5' har i et brev til borgmester Kirsten Jensen den 13. marts 2025 opfordret til at indsende høringssvar til fingerplanrevisionen, der argumenterer for ophævelsen af transportkorridoren, da den bl.a. hindrer byudvikling, begrænser kommunernes handlefrihed samt miljø- og klimahensyn. Brevet er vedlagt som bilag 2.

Forvaltningen anbefaler, at Hillerød Kommune indsender forslag om, at transportkorridoren / Ring 5 udgår som korridor til vejanlæg.

Forslag 5 om Favrholm Station - Forslaget er en konsekvensrettelse på baggrund af, at Favrholm Station har været i drift siden december 2023 og kan udgå af liste over mulige, fremtidige kollektive trafikplanlægninger.

Forslag til høringssvar, inkl. kortbilag er vedlagt som bilag 3.

### Konkurrence om gentænkning af fingerplanen

I øvrigt har Arkitektforeningen i 2024 gennemført en konkurrence om gentænkning af fingerplanen – Fingerplan 2.0. Konkurrenceforslagene, herunder vinderforslaget af Tegnestuen Vandkunsten, er offentliggjort i januar 2025. Forum for ældre byplanlæggere (ÆBÆ-Forum) har den 8. april 2025 sendt et åbent brev til alle kommuner med forslag om at kommunerne i deres høringssvar forholder sig til konkurrencen ud fra syv spørgsmål opstillet af ÆBÆ-Forum i brevet. Brevet er vedlagt som bilag 4.

Relevante emner herfra kan tages op i forbindelse med kommende kommuneplanproces.

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Bilag**

Transportkorridor\_Notat vedr. overblik over tidlige politiske behandlinger mv. (2022)

Brev fra foreningen Nej til Ring 5

Forslag til høringssvar revision fingerplan 2019

Åbent brev til kommunerne om Hovedstadsområdets fremtid, ÆBÆ Forum

**Afbud** Thomas Brücker

# Punkt 11: Grønnevang Skole, Afd. Jespervej - orientering om projektstatus

22/15311

## Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

## Beslutning i økonomiudvalget den 14-05-2025

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Peder Bisgaard (A)

## Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på at orientere økonomiudvalget om status på en ny skole på Jespervej, herunder også genhusning og nedrivning af den eksisterende skole.

### Ny skole

Forvaltningen har på baggrund af et EU udbud indgået kontrakt med et nyt totalrådgiverteam til den videre projektering af en ny skolebygning på Jespervej. Forvaltningen har modtaget det foreløbige dispositionsforslag fra det oprindelige bygherrerådgiverteam til den nye Grønnevang Skole, afd. Jespervej, og det nye totalrådgiverteam, som overtager projektet i den kommende fase, har i løbet af marts gransket forslaget.

Totalrådgivers vurdering af dispositionsforslaget har givet forvaltningen anledning til at genoverveje den videre proces, idet der er fundet flere områder, hvor der er potentiale for en række forbedringer i projektet. Mulighederne for at forbedre projektet spænder over tekniske forhold som konstruktioner, brandforhold, indeklima og bæredygtighed, samt ikke mindst at give bedre forudsætninger for at skabe inspirerende og varierede læringsmiljøer, som i endnu højere grad kan understøtte stærke fællesskaber. Samtidig vil det være muligt at skabe en stærkere arkitektonisk identitet med kloge kvadratmeter.

På baggrund af granskningen indgår forvaltningen en supplerende aftale med totalrådgiver om en bearbejdning af dispositionsforslaget for at opnå en fremtidssikret skole, der har en tilstrækkelig funktionel og arkitektonisk kvalitet. Bearbejdningen af dispositionsforslaget vil ske fra maj til oktober 2025.

Den kommende bearbejdning af dispositionsforslaget betyder, at det projektmateriale der vil danne grundlag for budgetforhandlingerne til Budget 2026-2029 vil gennemgå en yderligere bearbejdning efter budgetprocessen. Forvaltningen og totalrådgiverteamet vil have fokus på, at tid og økonomi for projektet er bearbejdet, så det kan danne et fyldestgørende grundlag for budgetmaterialet og fortsat holder sig inden for budgetrammen.

Forvaltningen og totalrådgiver vurderer, at den kommende bearbejdning af dispositionsforslaget kan indarbejdes i den nuværende procesplan uden forsinkelser for den samlede tidsplan for projektet. Arbejdet med en ny lokalplan er fortsat den aktivitet i tidsplanen, der har størst betydning for hvornår byggeriet kan gå i gang. Lokalplansarbejdet igangsættes som planlagt i maj 2025.

## Madskole og produktionskøkken

Forvaltningen oplyser, at hvis byrådet ønsker at etablere en madskole i forbindelse med Grønnevang Skole, afd. Jespervej, vil madskolen bedst kunne realiseres i sammenhæng med et byggeri af en udskoling. I forhold til et produktionskøkken vurderer forvaltningen også, at det vil give den bedste mulighed for at planlægge og budgettere dette i forbindelse med et udskolingsbyggeri. Forvaltningen arbejder sammen med skolen på at sikre, at anretterkøkkenet til ind- og mellemskolingen får en udvidet kapacitet, der passer til skolens nuværende behov.

Forvaltningen vurderer også, at det giver mest værdi inden for det afsatte budget at prioritere muligheder for fleksible lokaler og andre tiltag, der understøtter Stærke Fællesskaber og at budgettere madskole eller produktionskøkken i en proces for en udskolingsskole, hvor forvaltningen kan lade udgiften indgå i budgettet fra projektets start.

## Nedrivning

Som nævnt på temadrøftelsen for byrådet i marts 2025 arbejder forvaltningen videre med en nedrivningsløsning, hvor alle indvendige overflader opfattes som kontamineret med PCB og dermed farligt affald. Disse overflader vil nedbrydes til max 50\*50 cm og bortkøres til termisk behandling og nyttiggørelse i udlandet. Der er en myndighedsdialog i gang for at afklare de tekniske forhold ved denne løsning.

Som oplyst på temamødet er kalkulationer for nedrivningsentrepriser behæftet med store usikkerheder. For at undgå forsinkelser er det nødvendigt at udbyde nedrivningsentreprisen inden budgetforhandlingerne i september 2025. Forvaltningen vil derfor udarbejde en sag til økonomiudvalgets møde i juni med henblik på at meddele tilstrækkelig anlægsbevilling af det afsatte budget til at forvaltningen kan indgå kontrakt vedrørende nedrivningen for at sikre den fornødne fremdrift med nedrivningen, som er kritisk for at kunne holde tidsplanen for genhusningen efterfølgende. Forvaltningen orienterer økonomiudvalget om resultatet af nedrivningsentreprisen hurtigst muligt efter udbuddet er afsluttet.

## Genhusning

Det fremgik af sagsfremstillingen på økonomiudvalgets møde i april om ændret periodisering af genhusningsprojektets økonomi, at forvaltningen forventer, at genhusningsprojektet kan holdes inden for de samlede afsatte midler. Der er risiko for, at den gennemførte markedsafdækning, der ligger til grund for forvaltningens beregninger, kan give overslagspriser i den lave ende. Forvaltningen bemærker at priserne efter endt udbud skal være væsentligt højere end markedsafdækningen for at økonomien udfordres. Forvaltningen orienterer økonomiudvalget om den endelige økonomi i genhusningsprojektet hurtigst muligt efter udbuddet er afsluttet i oktober.

Forvaltningen gør opmærksom på, at der i det nuværende genhusningsprojekt ikke indgår omklædnings- og badefaciliteter til eleverne, når idrætsundervisningen foregår på skolen i sommerhalvåret. Forvaltningen indarbejder en optionspris på dette i udbuddet.

I arbejdet med udbudsmaterialet til genhusningsprojektet efter temamødet i marts, har det vist sig nødvendigt at opføre genhusningen delvist i 3 etager for at optage mindst muligt areal på grunden, så der er plads til både byggeplads til den nye skole og for at friholde så store udearealer som muligt under opførelsen af den nye skole. Omfang og placering er drøftet med bygningsmyndigheden og forvaltningen forventer, at der fortsat kan opnås tilladelse til genhusningen.

## Kommunikationsplan

Forvaltningen arbejder lige nu på en hjemmeside om projektet, hvor det vil være muligt for interesserede at orientere sig i baggrund og ambitionerne for den nye skole, tidsplan, byggeproces og andre relevante informationer og nyheder om projektet i de kommende år mens skolen bygges. Hjemmesiden forventes at blive lanceret i løbet af maj/juni.

Forvaltningen planlægger derudover et borgermøde i juni, der særligt skal handle om projektets betydning for nærområdet i forbindelse med nedrivning af den eksisterende skole, opførelse af den nye skole og genhusningsprojektet, såsom øget trafik til og fra byggepladser, håndtering af støv, støj, miljøfarligt affald og lignende. Det er forvaltningens plan at afholde et separat møde med fritidsbrugere og foreninger, hvor hovedemnet vil være det fremtidige omfang og placering af hal og mulighed for fritidsaktiviteter på skolen.

Snarest muligt udsendes skriftlig orientering til de nærmeste naboer og grundejerforeninger om projektet.

### Plan for kommende politisk inddragelse

Maj: Budgetseminar

Juni: Bevillingssag til nedrivning

August/september: Anlægsønske ny skole – Budgetforhandlingerne – inkl. opsamling af spørgsmål fra temamødet og udbudstrategi for ny skole.

August/september Orientering om økonomi ift. nedrivning efter udbud.

November/december: Orientering om økonomi for genhusningsprojektet efter udbud.

### **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

**Afbud** Thomas Brücker

## Punkt 12: Udbud af matr.nr. 23q Skævinge til almene boliger

24/13999

### Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet:

1. at matr. nr. 23q Skævinge på Dyremosegård udbydes til almene boliger på projekt og til en fast pris (markedspris) på grunden og
2. at forvaltningen indhenter to ejendomsmæglervurderinger som bidrag til fastsættelse af markedsprisen på grunden.

### Beslutning i økonomiudvalget den 14-05-2025

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Peder Bisgaard (A)

### Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 20. december 2023 at annullere salget af delområde B på Dyremosegård, matr.nr. 23q Skævinge, til en almen boligorganisation, da projektet ikke kunne opføres inden for rammebeløbet. Det blev samtidig besluttet, at grunden skal udbydes på ny til opførelse af almene boliger, under forudsætning af, at det som minimum bliver en nulløsning for kommunen.

Tidligere har kommunen udbudt grunde til opførelse af almene boliger på projekt og pris på grunden. Grundprisen skulle som minimum svare til kommunens betaling af kommunens grundkapitallån til projektet, det vil sige en nulløsning. Grundene er blevet udbudt til den kreds af almene boligorganisationer, som har boliger i kommunen.

Det har vist sig i forhold til konkurrencen på prisen for grunden, at boligorganisationerne har afgivet bud på grunden, som både er højere end kommunens udgift til grundkapitallånet og som har medført, at projektet ikke kan gennemføres inden for rammebeløbet. Dette har bevirket, at boligorganisationer i forbindelse med fremsendelse af skema B for projekterne, ansøger om nedsættelse af prisen for den kommunale grund. En efterfølgende nedsættelse af grundprisen, gør konkurrencen på prisen illusorisk, og kan virke urimeligt for de boligorganisationer, der i udgangspunktet har budt en lavere pris for grunden.

Ifølge kommunestyrelsesloven § 68, stk. 2 er kommuner undtaget fra kravet om offentligt udbud, når salget sker med henblik på opførelse af støttet byggeri, herunder almene boliger. Dette betyder, at kommunen kan sælge grunden direkte til en almen boligorganisation uden at gennemføre en udbudsproces. Dette kan ske på baggrund af en:

- Forhandling om pris på grunden og projekt.
- Fast pris for grunden og forhandling om projekt.
- Fast pris for grunden og et af kommunen defineret projekt.

En kommune kan også vælge, at den kommunale grund udbydes bredt til almene boligorganisationer eller til en afgrænset kreds af almene boligorganisationer (f.eks. dem der har boliger i kommunen). Et sådan udbud kan ske i konkurrence på:

- Projekt og pris på grund

- Projekt og fast pris på grunden
- Defineret projekt og fast pris på grunden.

Uanset hvordan kommunen vælger at sælge en kommunal grund til etablering af almene boliger, skal salget stadig ske til markedspris.

For ikke at komme i den situation, at et projekt med almene boliger må annulleres som følge af konkurrencen på pris for grunden foreslår forvaltningen, at ved udbud af kommunale grunde til etablering af almene boliger sker udbuddet alene på projekt og med en fast pris på grunden, svarende til markedsprisen, der er fastsat på baggrund vurderinger fra to ejendomsmæglere.

Ved denne model er der ingen garanti for, at der bliver tale om en nulløsning fra kommunen men det kan heller ikke udelukkes at det kommunale grundkapitallån er mindre end markedsprisen for grunden, hvilket indebærer en indtægt for kommunen. Fordelen ved denne model er, at der er større sandsynlighed for, at boligorganisationers projektforslag kan realiseres inden for rammebeløbet. Modellen vil også være med til at understøtte kommunens boligpolitik om, at de almene boliger skal udgøre 20% af den samlede boligmasse.

Hvis det ved de indkomne tilbud viser sig at det kommunale grundkapitallån vil være større end markedsprisen for grunden, så vil byrådet kunne afvise tilbuddene eller beslutte at afsætte det manglende beløb i budgettet.

## **Retsgrundlag**

Bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme, almenboligloven og kommunestyrelsesloven.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Bilag**

Kort - matr. nr. 23q Skævinge

**Afbud** Thomas Brücker

## **Punkt 13: Klaverfabrikken - oplæg til økonomisk handleplan i forbindelse med bedragerisag**

25/4069

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at:

1. tage orienteringen om status på bedragerisag til efterretning
2. godkende Klaverfabrikkens anmodning om at finansiere 124.810 kr. til lift via en tillægsbevilling på aktivitetsområde 12 Ejendomme, som tilføjes til budgetopfølgning 1-2025
3. godkende Klaverfabrikkens anmodning om at finansiere 375.000 kr. af underskuddet via en tillægsbevilling på aktivitetsområde 45 som tilføjes til budgetopfølgning 1-2025, herunder beslutter en evt. finansieringsmodel for tilbagebetaling af midlerne.

### **Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 07-05-2025**

Klaverfabrikken har efter dagsordenens udsendelse skrevet til forvaltningen, at de selv har fundet yderligere muligheder for at afholde en større del af besparelsen ved at reducere i aktivitetsniveau i Kulturaksens haveprojekt.

Udvalget tog orienteringen om status om bedragerisag til efterretning.

Udvalget godkendte indstillingens punkt 2 vedr. finansiering af lift.

Udvalget godkendte indstillingens punkt 3 med finansieringsmodel C (tillægsbevilling uden tilbagebetaling) for det fulde beløb på 375.000 kr.

Udvalget ønskede ikke at reducere i beløbet, da udvalget ikke ønsker at skære i budgettet til haveprojektet.

Såfremt det mod forventning lykkes at inddrive flere midler i den kommende periode, anbefaler udvalget økonomiudvalget og byrådet at beslutte, at midlerne tilbageføres til kommunen.

Udvalget forventer, at Klaverfabrikken fremadrettet på bedst mulig vis sikrer sig imod denne form for kriminalitet.

Afbud: Thomas Elong (M)

### **Beslutning i økonomiudvalget den 14-05-2025**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen som indarbejdes i budgetopfølgning 1.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Peder Bisgaard (A)

### **Sagsfremstilling**

I slutningen af januar 2025 blev Klaverfabrikkens eksterne bogholder udsat for bedrageri. Bedrageriet påvirkede også Klaverfabrikken og der blev hævet 1.243.000 kr. fra Klaverfabrikkens konto.

Klaverfabrikkens ledelse og bestyrelse har siden været i løbende dialog med både politi, bank, forsikring, tilskudsydere og et advokatfirma for at tage bedst muligt hånd om sagen. Samarbejdet med den eksterne bogholder er ophørt. Der er ikke noget at påklage i Klaverfabrikkens procedurer for håndtering af deres økonomi, men de har som følge af sagen fokus på at optimering af deres procedurer belært af hændelsen.

Status på sagen er følgende:

Klaverfabrikkens bank har afsluttet deres inddrivelsesproces, og det er lykket dem at inddrive 145.000 kr. Det betyder, at Klaverfabrikkens samlede tab er reduceret fra 1.243.000 kr. til 1.098.000 kr.

Klaverfabrikkens bank dækker ikke tabet, da Klaverfabrikken er erhvervskunde.

Klaverfabrikkens forsikringsselskab kan heller ikke dække tabet, da det er den tidligere bogholder der selv har foretaget overførelserne.

Sagen efterforskes hos Københavns Politi, der har foretaget anholdelse af tre personer. En eventuel straffesag har dog lange udsigter. Klaverfabrikken har ligeledes fået oplyst, at de ikke skal forvente at få midler retur som følge af en straffesag. Som regel er alle likvide midler forsvundet, når bagmændene i denne typer sager kommer for retten.

Klaverfabrikkens advokat har udarbejdet en forligstekst til et erstatningskrav og en skyldserklæring, som Klaverfabrikken retter mod deres tidligere bogholder. Klaverfabrikkens ledelse forventer at indgå et forlig med bogholderen i løbet af marts måned. Men da vedkommende selv blev påvirket økonomisk af svindlen, er det usikkert, hvorvidt det vil kunne reducere tabet.

Klaverfabrikkens ledelse og bestyrelse konkluderer derfor pt., at der ikke umiddelbart er mulighed for at dække tabet via bank, forsikring eller politi. Ligesom det er usikkert, hvor meget der kan inddrives via et forlig med den tidligere bogholder.

Klaverfabrikken har stadig likviditet til fortsat drift takket være udbetaling af driftstilskud fra både Hillerød Kommune og Statens Kunstfond efter, at svindlen fandt sted. Dog er alle udviklingsprojekter sat på hold og der indkøbes kun det, der er nødvendigt for den almindelige drift af husets koncerter og kulturaktiviteter.

Klaverfabrikken var bidragsmodtager på det tilskud på 867.500 kr., som Nordeafonden har tildelt det fælles Klaverfabrik-, Frivilligcenter- og biblioteksprojekt 'Sammen i Haven'. Dette projekt er ligeledes sat på lavt plus indtil en nærmere plan for håndteringen af underskuddet er besluttet.

Klaverfabrikkens ledelse og bestyrelse har arbejdet med en økonomisk handleplan vedr. de resterende 1.098.000 kr.

I denne foreslår Klaverfabrikken at:

- Klaverfabrikken sparer 300.000 kr. i indeværende budgetår.
- Klaverfabrikken budgetterer med et underskud på 300.000 kr. i indeværende budgetår og således reducerer deres egenkapital med 300.000 kr. Ved udgangen af 2024 havde Klaverfabrikken 502.000 kr. i egenkapital. Klaverfabrikkens ledelse og bestyrelse vurderer, at det er afgørende at bibeholde en mindre del af egenkapitalen for at sikre sig mod fremtidige økonomiske stød.

Der resterer således ca. 500.000 kr., som Klaverfabrikken anmoder Hillerød Kommune om at dække via:

- Finansiering af etablering af lift til Klaverfabrikkens 1. sal, der allerede er udført. Hillerød Kommune gav i 2024 tilsagn om 125.000 kr. til etablering af en lift, mens Nordeafonden bevilgede 124.810 kr., der skulle dække den anden halvdel af udgiften. De 124.810 kr. var udbetalt til Klaverfabrikken, men ikke overført til Hillerød Kommune. Klaverfabrikken anmoder derfor om Hillerød Kommune kan dække de 124.810 kr.
- En tillægsbevilling på 375.000 kr. i indeværende år, der dækker det resterende tab, som Klaverfabrikken ikke kan finde besparelser for uden, at det går ud over deres mulighed for at leve op til strategi og mål, som er aftalt med Statens Kunstfond.

Med ovenstående plan dækker Klaverfabrikken 677.500 kr., svarende til 62% af tabet.

Klaverfabrikkens omsætning/samlede indtægter var i 2023 (seneste årsregnskab) 5.613.785 kr.

Klaverfabrikken har udarbejdet følgende overblik over konsekvens af ovenstående i forhold til aktivitetsniveau:

- Koncerter, kulturaktiviteter og udviklingsmidler bespares samlet set med 240.000 kr. i 2025 svarende til ca. 9% af de samlede udgifter til de områder. Det vil betyde en reduktion i aktivitetsniveau på ca. 10% ift. det budgetterede for året.
- Udvikling af skolekoncerter sættes i bero i 2025
- Udvikling af nye samarbejder med byens uddannelsesinstitutioner sættes i bero i 2025
- Udvikling af workshops og fællesskaber for unge kulturskabere sættes i bero i 2025.

Ud fra Klaverfabrikkens forslag til handleplan foreslår forvaltningen følgende muligheder:

Klaverfabrikkens anmodning om at dække Klaverfabrikkens udgift på 124.810 kr. til liften imødekommes.

Med hensyn til de resterende 375.000 kr. foreslår forvaltningen følgende mulige finansieringsmodeller:

A: I lighed med kommunens håndtering af underskud på eksempelvis decentrale institutioners regnskaber, kan midlerne findes via en tillægsbevilling i indeværende år, hvorefter der kan betales tilbage over de følgende 3 år.

Dvs. de 375.000 kr. udbetales til Klaverfabrikken i år som en tillægsbevilling, mod en mindre bevilling på 125.000 kr. i 2026, 2027 og 2028 i Hillerød Kommunes faste tilskud til Klaverfabrikken.

Tilbagebetaling af underskudsdekningen over 3 år vil være i overensstemmelse med kommunens principper for økonomistyring, rammebilag 4.2 Regler for økonomisk decentralisering.

B: De 375.000 kr. findes via en tillægsbevilling i indeværende år, hvorefter 50% tilbage betales over de følgende 3 år.

Dvs. de 375.000 kr. udbetales til Klaverfabrikken i år som en tillægsbevilling, mod en mindre bevilling på 62.500 kr. i 2026, 2027 og 2028 i Hillerød Kommunes faste tilskud til Klaverfabrikken.

C: De 375.000 kr. findes via en tillægsbevilling i indeværende år uden krav om tilbagebetaling af beløbet.

## **Retsgrundlag**

Den kommunale styrelseslov § 20, stk. 2 og kommunalfuldmagten.

## **Økonomi**

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser.

I 2025 godkendes en tillægsbevilling på 124.810 kr. til Ejendomme på aktivitetsområde 12.

Herudover godkendes tillægsbevillinger på.

Scenarie A: 375.000 kr. i 2025, -125.000 kr. i 2026, -125.000 kr. i 2027 og -125.000 kr. i 2028 på Kultur og Fritid aktivitetsområde 45.

Scenarie B: 375.000 kr. i 2025, -62.500 kr. i 2026, -62.500 kr. i 2027 og -62.500 kr. i 2028 på Kultur og Fritid aktivitetsområde 45.

Scenarie C: 375.000 kr. i 2025.

Bevillingerne tilføjes budgetopfølgning 1-2025.

**Afbud** Thomas Brücker

## **Punkt 14: Klaverfabrikken - godkendelse af reviderede vedtægter**

25/4924

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at godkende Klaverfabrikkens reviderede vedtægter.

### **Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 07-05-2025**

Udvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Thomas Elong (M)

### **Beslutning i økonomiudvalget den 14-05-2025**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Peder Bisgaard (A)

### **Sagsfremstilling**

Klaverfabrikkens medlemmer har ved Klaverfabrikkens seneste generalforsamling godkendt en række vedtægtsændringer med henblik på at sikre, at vedtægterne er tidssvarende. Vedtægterne er først gældende, når de er godkendt af Hillerød Kommune.

De primære indholdsmæssige ændringer i vedtægterne er følgende:

- Der er indført kønsneutrale stillingsbetegnelser for bestyrelsesmedlemmer (eksempelvis kaldes formanden fremadrettet til bestyrelsesleder)
- Vilkår for medlemskab er tydeliggjort og der er tilføjet en eksklusionsparagraf
- Beslutningsprocessen på generalforsamlingen er tydeliggjort og frist for udsendelse af indkaldelse er flyttet med en uge, således at der fremadrettet indkaldes med 3 ugers varsel i stedet for 2 ugers varsel
- Kvalificerede fler- og mindretal er ensrettet, så det kræver 1/3 af medlemmerne til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling og 2/3 til at vedtage vedtægtsændringer eller opløsning af foreningen
- Bestyrelsens rolle er tydeliggjort, der er tilføjet en suppleantpost og der er tilføjet en eksklusionsparagraf for bestyrelsesmedlemmer.

Derudover er der en række mindre sproglige rettelser i vedtægterne.

Vedhæftet er nuværende og nye vedtægter samt en sammenstilling af dem.

### **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Bilag**

Bilag 1 Forslag til vedtægtsændringer.pdf

Gældende vedtægter 2017.pdf

Vedtægter 2025 FINAL.pdf

**Afbud** Thomas Brücker

# Punkt 15: Private leverandører af helhedspleje efter Ældreloven - efter høring

25/3442

## Indstilling

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

1. leverandører, der kan leve op til kravene om at være leverandør efter serviceloven, og som kan levere helhedspleje, kan blive godkendt som privat leverandør efter både serviceloven og Ældreloven frem til sommeren 2026, og at aftalen indgås som en midlertidig allonge til kontrakten vedrørende serviceloven
2. forvaltningen i foråret 2026 fremlægger forslag til krav til leverandører af helhedspleje efter Ældreloven
3. Hillerød Kommunes hjemmepleje fortsat benytter private leverandører til tøjvask og indkøb, og at borgernes egenbetaling svarer til den, der er fastsat efter serviceloven, det vil sige 130 kr. pr. måned for tøjvaskeordning og 20 kr. pr. levering for indkøbsordning.

## Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 07-05-2025

Udvalget godkendte indstillingen.

Udvalget beder forvaltningen om en sag, der beskriver mulighederne for inddragelse af de mest sårbare borgere, der modtager helhedspleje.

## Beslutning i økonomiudvalget den 14-05-2025

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Peder Bisgaard (A)

## Sagsfremstilling

Borgere, der får helhedspleje efter Ældreloven, skal kunne vælge mellem mindst to leverandører, hvor af den ene kan være kommunal. Denne regel er parallel med de eksisterende regler om frit valg efter serviceloven. Omsorg og Livskraftsudvalget behandlede sagen den 2. april 2025 og sendte den i høring i Hillerød Seniorråd og Hillerød Handicapråd. Sagen skal nu behandles på baggrund af høringssvarene.

### Høringssvar

Hillerød Seniorråd skriver: ”Seniorrådet stiller sig noget undrende over at man stiller større krav til eksterne leverandør end til det kommunale. Det undrer os, at man stiller krav om at 90 % skal være uddannet personale, når det kommunale har svært ved at skaffe uddannet personale nok.”

Hillerød Handicapråd skriver blandt andet:

”Vi har fortsat fokus på kvaliteten og fagligheden i plejen og rehabiliteringen og denne skal selvfølgelig være til stede ved den private leverandør på lige fod med den kommunale pleje.

Vi støtter forvaltningens forslag om en indkøringsperiode frem til sommeren 2026.

Vi er her bekymret for sårbare ældre uden store ressourcer og/eller et godt netværk primært hos pårørende. Det kan være svært for dem at få lavet nødvendige aftaler i konkrete situationer. Vi vil opfordre byrådet til at komme med konkrete retningslinjer for denne gruppe, fx så der sikres nødvendig basispleje.”

Høringssvarene er vedlagt som bilag.

Forvaltningens kommentar til Seniorrådets høringssvar: I forhold til indsatser efter serviceloven, er det et krav til både den kommunale og de private leverandører, at min. 90 % af den personlige pleje på årsplan skal leveres af medarbejdere med en social- og sundhedsuddannelse.

Forvaltningen tager Handicaprådets opmærksomhedspunkt vedrørende sårbare ældre med i det videre arbejde.

#### Nedenstående tekst er fra sagen, der blev drøftet den 2. april 2025

Ældreloven træder i kraft den 1. juli 2025. Serviceloven vil fortsat gælde for alle de borgere, der ikke er omfattet af Ældreloven. For at borgere, der modtager praktisk hjælp og personlig pleje efter serviceloven, kan bevare den samme leverandør, når de bliver folkepensionister, foreslår forvaltningen, at det er udgangspunktet, at private leverandører i Hillerød Kommune både skal kunne levere hjælp efter serviceloven og helhedspleje efter Ældreloven.

#### Forvaltningens forslag

Forvaltningen foreslår en indkøringsperiode, hvor leverandører, der kan leve op til kravene om at være leverandør efter serviceloven, og som kan levere helhedspleje, kan blive godkendt som privat leverandør efter både serviceloven og Ældreloven frem til sommeren 2026. Det gælder både de to nuværende leverandører og evt. nye leverandører. Forslaget skyldes, at det er forvaltningens opfattelse, at det vil være nyttigt at have erfaring med anvendelse af Ældreloven for at kunne stille relevante krav til leverandørernes levering af helhedspleje – ud over de krav, der stilles for at være leverandør efter serviceloven. Aftalen mellem leverandørerne og Hillerød Kommune vedrørende helhedspleje efter Ældreloven vil blive lavet som en midlertidig allonge til aftalen om levering af ydelser efter serviceloven. Allongen vil gælde frem til sommeren 2026.

På baggrund af de første erfaringer med Ældreloven vil forvaltningen i foråret 2026 fremlægge forslag til krav til leverandører af helhedspleje efter Ældreloven. Det kan fx være krav til i hvilket omfang, der indgår terapeuter i helhedsplejen, eller krav vedrørende rehabilitering. Det vil være forvaltningens udgangspunkt, at det er et krav for at blive godkendt som privat leverandør, at man både kan levere støtte efter serviceloven og helhedspleje efter Ældreloven. I forbindelse med implementeringen af Ældreloven har forvaltningen dog fokus på ikke at afskære de nuværende private leverandører fra at levere støtte efter serviceloven. Det vil fortsat være forvaltningens udgangspunkt, at der maksimalt kan være fire leverandører.

Forvaltningen foreslår desuden, at Hillerød Kommunes hjemmepleje fortsat benytter private leverandører til tøjvask og indkøb. Det indebærer, at borgere, der har Hjemmeplejen som leverandør, fortsat får tilbudt tøjvaskeordning og indkøbsordning, hvis de ikke har mulighed for selv at vaske tøj eller for at købe ind selv eller via internettet. Det indebærer også, at der fortsat vil komme eksterne leverandører i borgernes hjem, som ikke er en del af det faste team i Hjemmeplejen. Det er specifikt nævnt i lovens bemærkninger, at disse ordninger fortsat er en mulighed.

#### Den nuværende model for at sikre borgernes frie valg af leverandør

Byrådet besluttede den 27. april 2022 at anvende godkendelsesmodellen som model for frit valg af leverandør af praktisk hjælp og personlig pleje efter serviceloven og besluttede samtidig, at modellen skal afgrænses til maksimalt fire leverandører.

De væsentligste krav til godkendelse af leverandørerne er, at:

- leverandøren kan levere både personlig pleje og praktisk hjælp hele døgnet
- leverandøren ansætter personale med relevant uddannelse, afhængig af indsatsens karakter for plejeindsatser kræves, at leverandøren ansætter personale, der som minimum har en uddannelse svarende til social- og sundhedshjælper, og på årsplan skal min. 90 % af den personlige pleje leveres af medarbejdere med en social- og sundhedsuddannelse
- leverandøren skal have sundhedsfaglige kompetencer på social- og sundhedsassistent- eller sygeplejerskeniveau til rådighed på daglig basis til komplekse opgaver og som rådgivende funktion
- leverandøren dokumenterer og planlægger i Hillerød Kommunes elektroniske omsorgsjournal.

Det indgår i Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder, at tøjvask og indkøb leveres som separate ordninger ved en privat leverandør. For hver ordning har borgerne frit valg mellem to private leverandører.

### Ændringer som følge af Ældreloven

Ældreloven indeholder lige som serviceloven bestemmelser om borgernes frie valg. For at blive privat leverandør efter Ældreloven, skal leverandøren kunne levere helhedspleje, det vil sige både de nuværende fritvalgs-ydelser efter serviceloven og den træning, som borgerne hidtil har fået efter servicelovens § 86. De private leverandører kan benytte underleverandører eller indgå i konsortier for at kunne levere helhedspleje. Den private leverandør har et kædeansvar, så de krav, som Hillerød Kommune stiller til den private leverandør, fx vedrørende overenskomstdækning, gælder også underleverandørerne.

Desuden vil tøjvask og indkøb være en del af helhedsplejen. Det vil altså ikke længere være Hillerød Kommune, der visiterer borgerne til tøjvask eller indkøb, men det vil være borgerens kommunale eller private leverandør af helhedspleje, der tager stilling til, hvordan tøjvask eller indkøb leveres, og som sammen med borgeren aftaler, hvad der skal indgå i den støtte, borgeren får. For den kommunale leverandørs vedkommende kan det være byrådet, der træffer beslutningen.

Servicelovens regler om frit valg fortsætter uændret for borgere, der får hjælp efter serviceloven. Her skal borgerne have frit valg mellem to leverandører af henholdsvis tøjvask og indkøb.

### Dialog med nuværende private leverandører

Hillerød Kommune har to private leverandører af hjemmepleje. Det Skønne Liv leverer hjemmepleje i hele kommunen, mens Lions Parks Hjemmepleje leverer hjemmepleje i de kollektivboliger, der er en del af Lions Park-bebyggelsen.

Forvaltningen er i dialog med begge leverandører vedrørende helhedspleje efter Ældreloven. Det Skønne Liv forventer at kunne levere helhedspleje, når Ældreloven træder i kraft, ved at indgå i konsortium med underleverandører af fx indkøbsordning og træning. Dermed kan Hillerød Kommune tilbyde borgerne frit valg af leverandør for helhedspleje. Lions Park Hjemmepleje arbejder også på at kunne levere helhedspleje.

## **Retsgrundlag**

Ældrelovens kapitel 5.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Bilag**

Høringssvar fra Hillerød Seniorråd - private leverandører af helhedsplejen efter Ældreloven.pdf

Høringssvar fra Hillerød Handicapråd om private leverandører af helhedspleje

**Afbud** Thomas Brücker

# Punkt 16: Gebyr for at benytte inventar i lokalerne i GrønnegadeCentret - efter høring

25/849

## Indstilling

Direktionen indstiller til Omsorg og Livskraftsudvalget at indstille til økonomiudvalget at indstille til byrådet:

1. at godkende de foreslåede gebyrer for at benytte inventar i GrønnegadeCentrets lokaler
2. at indtægterne for de gebyrer, der opkræves, tilfalder GrønnegadeCentrets driftsbudget.

## Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 07-05-2025

Udvalget godkendte indstillingen.

## Beslutning i økonomiudvalget den 14-05-2025

Økonomiudvalget godkendte indstillingen

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Peder Bisgaard (A)

## Sagsfremstilling

Omsorg og Livskraftsudvalget godkendte på deres møde i november 2024 de reviderede hovedprincipper for GrønnegadeCentret. Samtidig godkendte udvalget, at forvaltningen i samarbejde med GrønnegadeCentret skulle udarbejde et forslag til gebyr for, at foreninger eller andre, som ikke er medlem af GrønnegadeCentret, kan benytte inventar i lokalerne. Omsorg og Livskraftsudvalget drøftede denne sag på mødet den 2. april 2025 og sendte den i høring i Hillerød Seniorråd. Sagen skal nu behandles på baggrund af høringssvaret.

### Høringssvar fra Hillerød Seniorråd

Hillerød Seniorråd bakker op om forslaget til gebyr for at benytte inventar i GrønnegadeCentrets lokaler.

Høringssvaret er vedlagt som bilag.

### Nedenstående tekst er fra sagen, der blev drøftet den 2. april 2025

Forvaltningen har i samarbejde med GrønnegadeCentrets bestyrelse udarbejdet nedenstående forslag til gebyr for at benytte inventar i GrønnegadeCentrets lokaler:

- Lokale A: 1000 kr. (plads til 70 personer)
- Lokale B: 500 kr. (plads til 40 personer)
- Lokale C: 500 kr. (plads til 40 personer)
- Lokale F: 400 kr. (plads til 20 personer)
- Lokale N: 400 kr. (plads til 15 personer)
- Lokale P: 400 kr. (plads til 15 personer).

Gebyret er en enhedspris, som gælder uanset om inventaret benyttes i en time eller hele dagen.

Forvaltningen foreslår, at indtægterne tilfalder GrønnegadeCentrets driftsbudget, hvilket der skal træffes beslutning om i byrådet.

Priserne vil løbende blive pris- og lønreguleret.

### Baggrund for gebyr for at benytte inventar

I GrønnegadeCentret er inventaret i lokalerne betalt af centrets medlemmer via indtægter fra bl.a. medlemskontingent. Disse indtægter dækker også i tilfælde af, at noget går i stykker og skal repareres eller erstattes.

I GrønnegadeCentrets hovedprincipper fremgår det, at hvis foreninger under Folkeoplysningsloven eller andre end GrønnegadeCentrets medlemmer ønsker at benytte inventar i lokalerne (fx lydanlæg, klaver og lærred), opkræves der et gebyr for dette, som aftales med og betales til GrønnegadeCentret.

I årene 2022-2024 har GrønnegadeCentret haft indtægter på mellem 27.000 og 61.000 kr. årligt, som andre end GrønnegadeCentrets medlemmer har betalt for at benytte inventar i centrets lokaler. Det forventes, at kommende indtægter vil være på tilsvarende niveau og dermed kan bidrage til vedligeholdelse af inventar i lokalerne.

Inventar i lokalerne i Grønnegadecentret omfatter bl.a. følgende:

- Lydanlæg
- Projektor
- Lærred
- Flygel
- Højskolesangbøger
- Vedligeholdelse af møbler i lokalerne, typisk borde og stole.

Når andre end GrønnegadeCentrets medlemmer benytter lokaler og inventar i centret, er der også afledte opgaver og udgifter til bl.a. administration/koordinering, erstatning af beskadiget eller ødelagt inventar, serviceydelser ift. cafeen, opvask samt information omkring fx brug af teknik i lokalerne, udlevering af nøgler osv. Disse udgifter indgår også i gebyret for at benytte inventar i lokalerne.

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Bilag**

Høringssvar - Gebyr for at benytte inventar i lokalerne i Grønnegadecentret.pdf

**Afbud** Thomas Brücker

# Punkt 17: Merforbrug på det specialiserede voksenområde - årsager, status og initiativer

25/4018

## Indstilling

Direktionen indstiller til Omsorg og Livskraftsudvalget at indstille til økonomiudvalget at tage orienteringen til efterretning.

## Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 07-05-2025

Udvalget godkendte indstillingen.

Udvalget bemærker, at der har været et stort fokus på at styre og tilpasse udgifterne på det specialiserede voksenområde gennem en årrække, men der er en stigende efterspørgsel på behovet for hjælp blandt borgerne, samt markant stigende takster på området.

## Beslutning i økonomiudvalget den 14-05-2025

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Peder Bisgaard (A)

## Sagsfremstilling

Den 5. marts 2025 behandlede Omsorg og Livskraftsudvalget styringsinformation, hvor det fremgik, at der er et merforbrug på myndighedsbudgettet på det specialiserede voksenområde. Forvaltningen giver her en opdateret status på områdets økonomi samt et indblik i de primære årsager til merforbruget og de initiativer, der bliver arbejdet med for at begrænse merforbruget.

Forvaltningen har udarbejdet det vedlagte notat med en uddybende forklaring på dette. Notatet indeholder:

- Seneste status på merforbruget og forskellige faktorer, der kan påvirke udviklingen resten af året
- Årsager til og forklaringer på merforbruget i 2025, herunder:
- Status på implementering af budgetforslag fra Budget 2025-28
- Status på prognoseværktøjet i forhold til den reelle tilgang fra det specialiserede børneområde.
- Styring og initiativer – hvordan arbejder området med den økonomiske og faglige styring, og hvad bliver der arbejdet særligt målrettet med i 2025 for at begrænse merforbruget
- Udvikling i budget og regnskab samt sammenligning med andre kommuner
- Et indblik i styringsudfordringer generelt på området og stigende udgifter på landsplan.

Herunder er fremtrukket de væsentligste pointer fra notatet.

### Status på merforbruget

I sagen til Omsorg og Livskraftsudvalgets indgik en budgetstatus pr. 31. januar med et merforbrug i 2025 på myndighedsbudgettet på 12,5 mio. kr. på aktivitetsområde 32 ud fra de på nuværende tidspunkt kendte bevillinger.

Området har lavet en ny status pr. 31. marts 2025 (se tabel). De tre forskellige opgørelser viser forskellige scenarier for udviklingen af merforbruget afhængigt af tilgangen resten af året fra det specialiserede børneområde og om den bliver som estimeret i prognoseværktøjet (4,1 mio. kr.) samt indhentningen af provenuet fra investeringscasene (9,56 mio. kr.) fra Budget 2026-29.

#### Økonomisk status pr. 31/3 2025:

Beregningsgrundlag	Estimeret merforbrug i mio. kr.	Beskrivelse
Merforbrug ud fra faktiske bevillinger	20,7	<i>En fremskrivning med udgangspunkt i de kendte bevillinger (hvis der ikke skete nogle forandringer resten af året)</i>
Merforbrug ud fra faktiske bevillinger inkl. estimeret tilgang i prognoseværktøjet	24,8	<i>Som ovenstående, men inklusiv den forventede tilgang resten af 2025, som det indgik i Budget 2025 på baggrund af prognoseværktøjet.</i>
Merforbrug eksklusiv prognose og inkl. indhentning af provenu fra investeringsforslag.	11,2	<i>Merforbrug uden indregning af tilgangen estimeret i prognoseværktøjet i 2025 samt at området indhenter den fulde effekt af investeringsforslagene fra B2025.</i>

Forvaltningen følger udviklingen hver måned, herunder de enkelte bevægelser i borgersagerne.

#### Primære årsager til merforbruget

I notatet er der beskrevet de væsentligste årsager til merforbruget:

- Flerårige ubalance, som har medført underskud på området (6 mio. kr. i 2024). Underskuddet i 2024 er primært forårsaget af ubalance fra året før samt stigende udgifter til botilbud, krisecenter og herberg. Selvom underskuddet ikke bliver overført, er de bevilgede ydelser til konkrete borgere, der ikke var budget til i det foregående år, stadig ufinansierede udgifter, når det næste år starter.
- Stigende kompleksitet i borgernes udfordringer og støttebehov, hvilket medfører en stigning i borgersager som er særligt dyre. Der har været en stigning på 38 % fra 2022 til 2024 i antallet af særligt dyre borgersager og en stigning i enhedspriser på 13 % i samme periode på længerevarende botilbud. Stigninger er bl.a. forårsaget af mekanismer på området, som er vanskeligt at styre for den enkelte kommune og hvor der ikke er et lokalt prioriteringsrum. Det var også en central konklusion i ekspertudvalgets rapport fra 2024, som er det faglige grundlag for Folketingets rammeaftale på socialområdet fra maj 2024. De initiativer, der ind til videre er vedtaget i regi af rammeaftale, har dog ikke styrket kommunernes økonomiske situation nævneværdigt.
- Risiko for, at området ikke indhenter det fulde potentiale i 2025 på investeringsforslagene fra Budget 2025-28. Det drejer sig om: 1) at flere skal kunne bo i egen bolig frem for botilbud samt 2) styrket socialfaglig kontraktforhandling. De to investeringsforslag har et samlet mål om at reducere udgifterne med 9,5 mio. kr. og en afvigelse fra dette estimerede provenu vil øge områdets merforbrug. Området følger udviklingen tæt. Området er dog stadig overbevist om, at det er et godt initiativer og som vil sikre et positivt afkast når de er fuldt implementeret.

- I perioden 2022-24 har der været flere unge nyvisiteret til botilbud end det, der har været den faglige vurdering i forbindelse med prognosemøder mellem Social og Arbejdsmarked og Familie og Sundhed, som danner baggrund for budgetforslaget om prognoseværktøjet. Der har i perioden indgået en forventning om 22 borgere, hvor der reelt er flyttet 33 nye unge på botilbud, som tidligere har haft en foranstaltning på børneområdet.
- Ændrede refusionsordninger på herbergsområdet, som har betydet, at området ikke får refusion for borgere, der er på forsorgshjem ud over 120 dage. De nye refusionsregler blev indført oktober 2023 og området blev i budget 2024 kompenseret med 1,3 mio. kr. pr. år til imødegåelse af manglende refusioner. Kompensation kom fra et fagligt skøn, som dog her i den første periode har vist sig ikke at være tilstrækkelig. I Budgetopfølgning 1-2025 indgår et forslag om at hæve beløbet, så det matcher forbruget.

### Styring og initiativer

Området har i flere år arbejdet med stram faglig og økonomisk styring med fokus på visitation og løbende opfølgning. Dette arbejde fortsætter med visitationsudvalg som omdrejningspunktet og er nu også stykret med ansættelsen af en kontraktforhandler. Herudover har kommunen siden 2019 arbejdet med at tilrettelægge en fleksibel, forebyggende og faglig kvalificeret tilbudsvifte drevet af et politisk ønske om at flere skal have støtte fra et kommunalt tilbud frem for at købe hos private leverandører.

Området arbejder pt. på at implementere de to nævnte investeringsforslag. Derudover er der i lyset af merforbruget igangsat et arbejde med at vurdere alle de borgere, som får lettere støtte i eget hjem, og på tværs af myndighed (Socialfaglig Enhed) og udførelse (Trollesbro). Målet er finde frem til, om der er borgere, der nu kan klare sig uden støtte eller ikke længere profitere af den socialpædagogiske støtte. Det er et omfangsrigt arbejde og der skal træffes en individuel afgørelse i hver sag.

Derudover vil Socialfaglig Enhed prioritere øget opfølgning på de borgere på botilbud, hvor det er vurderingen, at der er størst potentiale for at kunne forhandle lavere priser. Det forventes, at der indgår et aktivitetsudvidelsesforslag til Budget 2025-28 på at opnormere Socialfaglig Enhed for at kunne styrke visitationen og opfølgningen.

### **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

### **Økonomi**

Denne vil ikke have nogen bevillingsmæssige konsekvenser. Forvaltningen forventer, at de økonomiske udfordringer vil indgå i Budgetopfølgning-2, som bliver behandlet efter sommerferien.

### **Bilag**

Notat om merforbrug på det specialiserede voksenområde april 2025

**Afbud** Thomas Brücker

# Punkt 18: Bocentret - Initiativer der giver større kontinuitet for borgerne i hverdagen

23/6826

## Indstilling

Direktionen indstiller til Omsorg og Livskraftsudvalget, at indstille til økonomiudvalget at tage orienteringen til efterretning.

## Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 07-05-2025

Udvalget godkendte indstillingen.

Udvalget anerkender den store indsats Bocentret har gjort for at nedbringe sygefraværet. Det er en meget flot udvikling centeret har gennemgået.

## Beslutning i økonomiudvalget den 14-05-2025

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Peder Bisgaard (A)

## Sagsfremstilling

Med baggrund i Socialtilsynets opmærksomhedspunkter i 2022, blev der primo 2023 igangsat forskellige initiativer for at skabe større kontinuitet i hverdagen for borgerne i Bocenter for unge og voksne med særlige behov, i det følgende benævnt Bocentret.

Omsorg og Livskraftsudvalget er blevet orienteret om de igangsatte initiativer og effekterne heraf i henholdsvis juni og december måned 2023 og i juni måned 2024. Udvalget får her en orientering om den læring og effekt, de forskellige initiativer har bidraget med.

Initiativerne er gennemført med fokus på at nedbringe forbruget af eksterne vikarer, nedbringe sygefravær, skabe større fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen, samt tiltrække og tilknytte fagligt kvalificeret personale til Bocentret.

Beboerne i Bocentret oplever nu en større genkendelighed i forhold til det personale de møder. Der er kommet en større søgning til ledige stillinger, hvilket generelt har forbedret rekrutteringsmulighederne. I dag kan Bocentret, via egne faste og timelønnede medarbejdere, dække vagterne i centret uden brug af eksterne vikarer. Ledelsen oplever, at det har bidraget til at øge medarbejdertrivslen, hvilket kommer til udtryk ved, at medarbejderne selv italesætter, at det er rart at møde faste kolleger på deres vagter, da det skaber mere ro i samarbejdet omkring borgerne.

### Brug af eksterne vikarer

Bocentret har arbejdet med at nedbringe forbruget af eksterne vikarer. Fra 2022 og frem til udgangen af 2024 er forbruget af eksterne vikarer således reduceret markant. Det samlede vikarforbrug er i tilsvarende periode også blevet væsentligt mindre.

I 2. halvdel af 2024 investerede Bocentret kraftigt i ansættelse af mere timelønnet personale, hvilket har gjort det muligt for Bocentret at stoppe helt med at bruge eksterne vikarer fra 1. januar 2025.

Nedenstående figur viser udviklingen i forbruget af interne og eksterne vikarer i årene 2022, 2023 og 2024.



### Tættere ledelse og betydningen i forhold til sygefravær

Bocentret har arbejdet intensivt på at reducere sygefraværet ved at øge ledelsens fokus på håndtering af sygefravær. I 2024 blev en ekstern konsulent tilknyttet for at støtte ledelsen i arbejdet med en systematisk tilgang og opfølgning. Det har resulteret i en ændret praksis, hvor sygefraværs mønstre analyseres månedligt, og der laves status på afholdte sygefraværssamtaler.

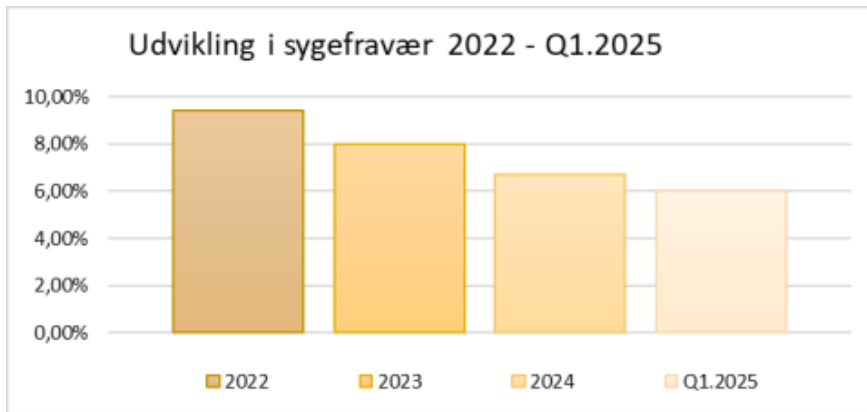
Tættere ledelse har betydning i arbejdet med at nedbringe sygefravær og er samtidig vigtig i forhold til faglig ledelse og linjen med at have interne vikarer tilknyttet. Derfor blev der den 1. marts 2025 gennemført en organisationstilpasning, hvor to nye lederstillinger blev etableret gennem intern konvertering af ressourcer. Formålet er at skabe endnu tættere ledelse på de enkelte matrikler i Bocentret.

Dette skal understøtte, at ledelsen kan gennemføre strukturerede og kontinuerlige sygefraværssamtaler. Samtidig skal det støtte ledelsen i at fastholde nye initiativer der bl.a. betyder, at medarbejdere indkaldes til samtaler ved ethvert sygefravær allerede i prøveperioden, ligesom der også gennemføres opfølgningssamtaler, når medarbejdere er i bedring. Endelig bliver der i højere grad handlet på længerevarende sygefravær.

### Udvikling i sygefraværet

Gennemførelsen af de forskellige initiativer for at nedbringe sygefraværet afspejler sig positivt i udviklingen af det gennemsnitlige sygefravær fra 2022 og frem til Q1.2025.

Nedenstående figur viser, at sygefraværet i denne periode er reduceret fra 9,4% til 6,0%.



Samtidig er det forventningen, at de positive resultater i højere grad vil slå igennem i 2025, da der i 2024 er strammet op på længerevarende sygefravær, og konsekvensen heraf har vist sig i mere sygefravær i en kortere overgangsperiode.

### Tiltrækning og tilknytning af fagligt kvalificeret personale

Gennem en række initiativer, der nu er forankret i praksis, har Bocentret opnået en langt højere søgning til ledige stillinger.

Der er bl.a. forhandlet en ny arbejdstidsaftale, der tilbyder medarbejderne en mere fleksibel arbejdstilrettelæggelse, og som er blevet forankret i vagtplanlægningen. Aftalen er frivillig og giver mulighed for, at medarbejdere kan have længere vagter. Medarbejderne giver udtryk for, at de er glade for aftalen, da den giver mulighed for en fleksibilitet, der skaber bedre balance i arbejds- og familielivet.

Udviklingen af kernebudskaber og kommunikation, der fremhæver Bocentret som en attraktiv arbejdsplads, er blevet synlige gennem optimerede stillingsannoncer og forbedringer af Bocentrets hjemmeside. Rekrutteringsprocessen til ledige vikarstillinger er blevet lettere i forbindelse med, at der er oprettet en vikarbank på kommunens hjemmeside.

Samtidig er der udarbejdet klare processer for, hvordan alle nyansatte hurtigt oplever sig kompetente til at kunne udføre deres opgaver. I tilknytning hertil er der også udviklet et dagskursus for timelønnede medarbejdere, der skal styrke kompetencerne på bl.a. dokumentation og medicin.

Bocentret har etableret et internt studiemiljø for elever og studerende for at skabe en attraktiv arbejdsplads for de unge. Bocentret samarbejder også med forskellige uddannelsesinstitutioner for at synliggøre centret som arbejdsplads.

### **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

**Afbud** Thomas Brücker

# Punkt 19: Grøn mobilitet og mindre trængsel - mobilitetsprincipper og videre proces

23/13655

## Indstilling

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

1. tage resultaterne fra den seneste borgerdialog til efterretning
2. de godkendte principper og afgrænsning danner udgangspunkt for den kommende mobilitetsplan.

## Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 08-05-2025

Udvalget godkendte indstillingen.

## Beslutning i økonomiudvalget den 14-05-2025

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Peder Bisgaard (A)

## Sagsfremstilling

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget besluttede i august 2024 Vision for Grøn mobilitet og mindre trængsel og har arbejdet med, hvordan effektiv mobilitet kan være med til at løse udfordringerne med biltrafik i bymidten og trængsel i myldretiden. Parallelt hermed har forvaltningen undersøgt, hvor der bliver behov for at forbedre infrastrukturen for at afvikle trafikken i fremtiden. Baggrundsnotat er vedlagt som bilag.

Visionen var udgangspunktet for efterårets borgerinvolvering på 'Sammen om Hillerød' og borgermøde den 13. november 2024. Samtidig dannede visionen og resultaterne fra borgerinvolveringen rammen for temamøde i byrådet den 23. januar 2025 med efterfølgende udtalelser i fagudvalgene i februar 2025, med henblik på at indhente viden om, hvordan arbejdet understøtter og udfordrer udvalgenes ansvarsområder.

Borgerinvolveringen fra november 2024 viser, at mange ønsker bedre forhold for cyklister og brugere af den kollektive trafik, og at de bliver prioriteret over bilister. Det anses som positivt for bymiljø, sundhed og klima, og gør børn mere selvhjulpne (se evt. Baggrundsnotat i bilag). Fagudvalgenes bemærkninger fokuserer på, hvilke borgergrupper og kommunale interesser, der skal tilgodeses i det fremtidige arbejde med mobilitetsplanen, og hvordan kommunen kan løfte andre målsætninger end trafik (udvalgenes udtalelser er vedlagt som bilag).

Med udgangspunkt i visionen, borgerinvolveringen og udtalelser fra fagudvalgene lavede forvaltningen en samlet opsamling, der blev konkretiseret i et udkast til en række mobilitetsprincipper, som Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget i marts 2025 besluttede skulle danne ramme for et opfølgende borgermøde den 27. marts 2025. Intentionen med det nye borgermøde var en mulighed for at høre borgernes meninger og holdninger til mobilitetsprincipperne. Samtidig blev borgere på 'Sammen om Hillerød', som i efteråret havde engageret sig i involveringen omkring Grøn mobilitet og mindre trængsel, inviteret til at give deres besyv med om principper. En spørgeskemaundersøgelse om pendleres transport blev sammen med de store virksomheder i Hillerød gennemført ved at spørgeskemaet blev sendt til virksomhedsnetværket.

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget har peget på, at kommunen skal arbejde med følgende mobilitetsprincipper som ramme for den kommende mobilitetsplan (principper er vedlagt som bilag):

- Gående i bymidten, cykler i byen, biler på det overordnede vejnet  
Målet er, at cyklen er den mest attraktive transportform internt i Hillerød by, at biler der ikke har et ærinde i byen, afvikles på det overordnede vejnet, og at gående prioriteres centralt i Hillerød by.
- På udvalgte veje prioriteres biler  
Målet er bedre adgang i bil til Hillerød by fra kommunens øvrige bysamfund og resten af Nordsjælland til særligt bymidten, store arbejdspladser, uddannelsessteder samt kultur- og fritidsfaciliteter.
- På udvalgte veje prioriteres kollektiv trafik  
Målet er bedre adgang til kollektiv trafik til Hillerød by fra kommunens øvrige bysamfund, rundt i byen og til store arbejdspladser, uddannelsessteder samt kultur- og fritidsfaciliteter.
- Bymidtens grønne og bilfri fordele bredes ud  
Målet er, at den eksisterende oplevelse af fredelige og grønne byrum, man finder i bymidten, bredes ud til andre og flere steder i byen. Og er med til at understøtte vigtige forbindelser i Hillerød.

Principperne er indbyrdes afhængige, dvs. at det ikke er enten-eller, men både-og. Principperne fortæller noget om, hvor vi vil have de forskellige transportformer henne.

### *Afgrænsning*

Mobilitetsplanen er en plan for trafikken i Hillerød by samt til og fra Hillerød by. Planen skal dermed ikke forholde sig til trafikken internt i andre byer i kommunen eller forbindelsen mellem disse. Men planen skal forholde sig til, hvordan borgere i kommunen, pendlere og besøgende fra andre kommuner kan komme til og fra Hillerød by, bymidte og byens funktioner.

### *Resume af borgerinvolvering forår 2025*

I den opfølgende borgerdialog har samlet 947 personer deltaget (75 borgere på borgermødet, 89 borgere på 'Sammen om Hillerød' og 783 pendlere i spørgeskemaundersøgelsen). Udsagn og synspunkter til principper for mobilitet fra det opfølgende borgermøde den 27. marts og involvering på 'Sammen om Hillerød' er opsummeret i følgende skema (samlet opsamling er vedlagt som bilag):

Princip	Besvarelse på borgermøde – ca. 75 borgere	Besvarelse på 'Sammen om Hillerød' – 89 besvarelser
Gående i bymidten, cykler i byen, biler på det overordnede vejnet	Mange er positive og mener, at cykler bør prioriteres højest, men der er bekymringer om praktisk gennemførelse	Mange er positive og beskriver det som en god idé, men der er bemærkninger om biltrafikkens indvirkning på erhvervslivet og tilgængeligheden
På udvalgte veje prioriteres biler	Meningerne er delte; nogle mener, kollektiv trafik bør	Mange er positive, så længe der er sikre cykelstier og fortove, men der

	prioriteres, mens andre ser fordelene for landsbyboere	er bekymringer om øget trafikbelastning
På udvalgte veje prioriteres kollektiv trafik	Generelt meget positivt; mange støtter udvidelse af busforbindelser og gratis kollektiv trafik	Generelt positivt; mange understreger vigtigheden af effektivitet og pålidelighed, men der er bekymringer om fleksibiliteten
Bymidstens grønne og bilfri fordele bredes ud	Mange støtter ideen og fremhæver sundheds- og klimafordele, men ønsker en kontrolleret tilgang	Meningerne er delte; mange støtter ideen, men der er bekymringer om tilgængelighed og erhvervslivets påvirkning

Pendlerne (783 besvarelser) oplyser at 68% tager bilen på arbejde, 15% tager kollektiv trafik, nogle i kombination med cykel, og 11% tager cyklen. 57% har over 10 km til arbejde og en del har ikke oplyst afstand. 44% oplyser at de bruger 20 – 45 minutter på transport til arbejde, 11 % bruger 45 – 60 minutter. Respondenterne prioriterer hastighed, fleksibilitet og pålidelighed under pendling. Komfort og omkostninger er også vigtige, mens sundhed og CO2-udledning er sekundære. Mange ønsker bedre cykelinfrastruktur og mere pålidelig kollektiv trafik.

### Proces

Arbejdet med visionen for Grøn mobilitet og mindre trængsel er en længere proces over flere år, hvor byrådet nu skal træffe principbeslutning om, hvilke tiltag kommunen skal arbejde med for at reducere trængsel, fremme aktiv transport og kollektiv trafik, med henblik på at kommunen fra 2026 skal arbejde videre og udarbejde en egentlig mobilitetsplan (eksempelvis under navnet Mobilitetsplan Hillerød).

Det videre arbejde forudsætter yderligere undersøgelser og involvering af borgere/interessenter.

Nedenfor er et overblik over processen:

### Forberedelse

Sommer 2023 – sommer 2024	ABT beslutter at igangsætte en trafikal helhedsplan og deltage i seminar om Strategisk byledelse med fokus på mobilitet – i dag samlet under en proces med titlen 'Grøn mobilitet og mindre trængsel'
August 2024:	Vedtagelse af visionen for Grøn mobilitet og mindre trængsel
Oktober/november 2024:	Borgerinvolvering og -møde
Februar 2025:	Vision og resultater fra borgerinvolvering til udtalelse i alle fagudvalg
Marts 2025:	ABT behandler udkast til principper for kommende mobilitetsplan
Marts/april 2025:	Borgerinvolvering og -møde om principper for kommende mobilitetsplan

Maj 2025:	Byrådsbeslutning om principper for kommende mobilitetsplan
September 2025:	Budgetforhandling om midler til udarbejdelse af mobilitetsplan, herunder analyser, involvering, prøvehandling mm.
Realisering	
Forår 2026:	Byrådet behandler analyser, første handlinger og 1. fase af mobilitetsplanen
September 2026:	Budgetbeslutning om realisering af midler til mobilitetsplan og ny infrastruktur
Forår 2027 og frem:	Realisering af planen

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget godkendte på mødet i marts 2025, at der udarbejdes budgetforslag til Budget 2026-2029 til at arbejde videre med principperne for Grøn mobilitet og mindre trængsel og en egentlig mobilitetsplan.

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser på sit nuværende stadie.

## **Bilag**

Uddybning af principper

Opsamling på borgerinvolvering marts - april 2025 - Grøn mobilitet og mindre trængsel

Opsamling fra fagudvalg februar 2025

Baggrundsnotat\_endelig\_version

**Afbud** Thomas Brücker

## **Punkt 20: Lokalplan 480 for tre boliger ved Salpetermosen - endelig vedtagelse**

21/17674

### **Indstilling**

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

1. godkende lokalplan 480 for tre boliger ved Salpetermosen endeligt med de foreslåede ændringer
2. besvare indsigelserne i henhold til høringsnotatet.

### **Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 08-05-2025**

Udvalget stemte om indstillingen:

2 stemte for: C

5 stemte imod: A, F, V, Æ og Ø

Indstillingen blev ikke godkendt.

Udvalget godkendte ikke indstillingen med henvisning til områdets beskaffenhed ift. trafikale udfordringer, regnvandshåndtering, terrænregulering og jordbundsforhold.

### **Beslutning i økonomiudvalget den 14-05-2025**

Indstillingen blev sat til afstemning:

1 stemte for: C

10 stemte imod: A, B, F, V, Æ, Ø

Indstillingen blev ikke godkendt.

Sagen sendes ikke videre til byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Peder Bisgaard (A)

### **Sagsfremstilling**

Byrådet besluttede den 27. november 2024 at sende lokalplanplanforslag 480 i offentlig høring i 8 uger fra den 11. december 2024 til den 5. februar 2025. Der blev afholdt borgermøde den 22. januar 2025.

Formålet med sagen er at endeligt vedtage lokalplan 480 for tre boliger ved Salpetermosen.

Formålet med lokalplanen er at udlægge tre grunde til åben-lav boliger. Lidt under halvdelen af arealet ligger i byzone og er udlagt til åben-lav bebyggelse i kommuneplanen. Resten af arealet ligger i landzone og er taget med i lokalplanområdet for at kunne blive anvendt til bl.a. regnvandshåndtering og naturhave - herunder et nyt oversvømmelsesområde, der skal sikre, at lokalplanlægningen ikke medfører, at naboarealer bliver oversvømmede ved skybrud. Kun den del af grundene, der ligger i byzone, vil være byggeretsgivende. Der er fastsat en maks. byggeret på ca. 235 m<sup>2</sup> per grund.

Lokalplanområdet har vejadgang til Amtmandsvej hvorpå Salpetermosestien også løber. For at skabe en trafiksikker løsning for biltrafikken til og fra de nye boliger er der planlagt en ensrettet parallelvej til Amtmandsvej med én indkørsel og én udkørsel, så bakkende trafik fra boligområdet til vejen undgås. Ligeledes kan affaldsafhentning ske på en sikker facon.

### Høringssvar:

I høringsperioden indkom der fem høringssvar til planforslaget. Alle høringssvar er samlet i et høringsnotat med forvaltningens bemærkninger, svar og anbefalinger, som er vedlagt som bilag – ”Høringsnotat med alle høringssvar”.

Høringssvarene kommer fra Dansk Naturfredningsforening, cyklistforbundet og naboer til lokalplanområdet.

Høringssvarene er omfattende og omhandler hovedsageligt nedestående emner:

1. Trafiksikkerheden og trafiksituationen i området. Dette omhandler specielt det forhold at Salpetermosestien har en del af sit trace på den del af Amtmandsvej, der giver vejadgang til lokalplanområdet. Dette mener høringssparterne vil give usikre og farlige situationer for bløde trafikanter. Det omhandler også, at flere ønsker en trafiksikkerhedsanalyse for hele Salpetermosestiens strækning. Høringsnotatet redegør for, at lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et notat der beskriver trafiksikkerheden med løsningen med en ensrettet parallelvej til Amtmandsvej.
2. Terrænregulering og jordbundsforhold. Dette omhandler, at der har været tvivl om hvordan bestemmelsen om terrænregulering skal læses og forstås i sammenhæng med Kortbilag C. På baggrund af dette er Kortbilag C udskiftet med to nye kortbilag, der forklarer den mulige terrænregulering bedre i forhold til det eksisterende terræn.
3. Regnvandshåndteringen. Dette omhandler, at flere høringssparter mener, at det grundet den høje grundvandsstand ikke er muligt at etablere en ny regnvandshåndtering, der kan håndtere både regnvandet fra oplandet og fra lokalplanområdet. Det er dog en forudsætning for ibrugtagning, at regnvandet kan håndteres, så det skal bygherre redegøre for ved byggeandragende. Der er blevet udarbejdet et notat om regnvandshåndtering forud for den nye terrænplan for området. I den er det konkluderet, at der er dårlig hydraulisk ledningsevne, hvilket har betydning for dimensioneringen af det nye oversvømmelsesområde, så der er taget udgangspunkt i de værste mulige forudsætninger, og dette kan løses med udformningen af både lokalplanområdet og oversvømmelsesområdet.
4. Belastning af naturarealer. Der er stillet spørgsmål til, hvorfor det skal tillades at bygge i et område, som i dag henlægger som natur med højt græs og kratbevoksning. I forhold til dette er området udlagt til åben-lav boliger i kommuneplanrammen i kommuneplan 2021. Med lokalplanen er der desuden udarbejdet et notat, der redegør for, hvorledes projektet kan leve op til habitatdirektivets artsbeskyttelse. Heri er der konkrete tiltag for sikring af levestedsbeskyttelse og individbeskyttelse. Som beskrevet i notatet, skal myndigheden sikre, at kravet om disse kan håndhæves, f.eks. via vilkår i byggetilladelsen og via tilladelse fra Miljøstyrelsen.
5. Bebyggelsens udseende. En bemærkning omhandlede, at høringssparten mente, at det var mærkeligt, at det var muligt at opføre bebyggelse med hvide facader, når formålet med arkitekturen er at tilpasse bygningerne til landzonearealet ud mod Salpetermosen. Derfor er muligheden for hvide facader fjernet fra bestemmelserne.
6. § 14 forbud. Flere mente, at byrådet allerede havde besluttet, at der skulle nedlægges et § 14 forbud mod lokalplanen. Eller at byrådet burde beslutte det. Det er forklaret i høringssvaret, at der blot var tale om en partshøring forud for en evt. beslutning om nedlæggelse af et § 14 forbud. Det er for sent på nuværende tidspunkt at nedlægge et § 14 forbud, men det er altid op til byrådet, om de vil vedtage en lokalplan eller ikke efter den offentlige høring.

7. Naboønske om selv at udstykke og ellers krav om erstatning. En nabo ønsker, at de to nordlige naboer også beholder muligheden for at udstykke til nye boliger, og hvis de ikke får det, så vil de have erstatning for værdiforringelsen af deres grunde, hvis muligheden bliver udtaget af Kommuneplan 2025. Der er redegjort for i høringsnotatet, at der ikke kan være tale om erstatningsansvar, da der ikke er tale om forskelsbehandling.
8. Brugen af landzonearealet til have. Dette omhandler at høringsparten mener, at det er forkert at anvende landzonearealet til haveformål, da det kan skabe præcedens for efterfølgende anmodninger om byudvikling i landzonen. Der er redegjort for, at området allerede i dag vil kunne blive anvendt til et stort haveareal til den bolig, som lokalplanområdet udstykkes fra.

### Forslag til ændringer i lokalplanen

På baggrund af de høringssvar der er indsendt til planforslag anbefaler forvaltningen, at lokalplanen vedtages med følgende rettelser og præciseringer til planen:

- Korbilag C – Terrænregulering ændres og opdeles i to lettere læste kortbilag.
- betegnelsen ”have” om landzonedelen af grundene ændres til ”landzonedelen af grundene”.
- Det reguleres i § 8.7, at terrasserne i landzonedelen kun kan anlægges med permeable belægningstyper.
- Det specificeres på Kortbilag B og i § 8.6 hvilket areal i landzonen, som kan holdes som brugsplæne. Der er indsat en byggelinje 20 meter inde på grunden i landzonedelen, som regulerer, hvor der kan anlægges brugsplæne.
- Det tilføjes til § 5.1, at vejen maksimalt må anlægges i en bredde på 5,5 meter.
- Det præciseres i bestemmelserne at flere træer kan fældes til fordel for terrænreguleringen, men at der skal stadig genplantes erstatningstræer, som skal være hjemmehørende arter.
- Muligheden for hvide facader udtages af lokalplanen i § 7.2.

Derudover har forvaltningen foretaget mindre redaktionelle rettelser.

Desuden er lokalplanafgrænsningen reduceret en smule mod syd, da bygherre og naboen mod syd er blevet enige om, at naboen køber en del af grunden, så hans fremtidige naboer i lokalplanområdet ikke kan få have så tæt på hans bolig.

[Se den endelige lokalplan på Hillerød Kommunes Lokalplanportal](#)

Lokalplan 480 er digital og kan ses på Hillerød Kommunes lokalplanportal. Kopier evt. stien herunder til egen browser:

<https://hillerod.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=374>

En PDF af lokalplanen er også vedlagt som bilag, men det anbefales at læse den digitale version, da links ikke virker i PDF'en.

## **Retsgrundlag**

Planlovens kapitel 5.

## **Økonomi**

Lokalplan har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Bilag**

Lokalplan 480 for tre boliger ved Salpetermosen - Vi anbefaler, at du orienterer dig i den digitale version. Se link i sagsfremstilling

Høringsnotat med alle høringssvar

**Afbud** Thomas Brücker

# Punkt 21: Aflysning af lokalplan 159 Hillerød Telefoncentral

22/12784

## Indstilling

Direktionen indstiller til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget at indstille til økonomiudvalget at indstille til byrådet at aflyse lokalplan 159 for Hillerød Telefoncentral.

## Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 08-05-2025

Udvalget godkendte indstillingen.

## Beslutning i økonomiudvalget den 14-05-2025

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Peder Bisgaard (A)

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 21. august 2024 at igangsætte proceduren for aflysning af lokalplan 159.

Formålet med sagen er, at endeligt vedtage at aflyse lokalplan 159 for Hillerød Telefoncentral.

Formåls- og anvendelsesbestemmelserne i den gældende lokalplan 159 giver udelukkende mulighed for at anvende området til erhvervsformål (KTAS - nu TDC), og der må kun opføres og indrettes bebyggelse til tekniske anlæg, kontorer, lagerarealer samt de til centralen hørende mandskabsfaciliteter. Ansøgers ønske om aflysning af denne bunder i, at arealanvendelsen til telefoncentral ikke længere kræver et stort areal. En telefoncentral vil kun fylde 500 m<sup>2</sup> på sigt, og ejendommen er i alt 8.500 m<sup>2</sup>. Der er dermed store arealer til overs i bygningen, og derfor finder ansøger det nødvendigt med en ny anvendelsesmulighed, der er tilstrækkelig bred til, at der kan findes lejere til arealerne. Dette er allerede en mulighed med den gældende kommuneplanramme, som den gældende lokalplan indsnævrer. Se bilag.

Derfor anmodede TDC NET om en ny lokalplan, men efter møder med forvaltningen blev der enighed med ansøger om, at en aflysning af den gældende lokalplan vil give dem de muligheder, de ønsker. På den måde bliver området i fremtiden reguleret efter kommuneplanens rammebestemmelser og retningslinjer samt bygningsreglementet.

### Fremtidige planforhold

Når lokalplanen aflyses, vil ansøger kunne bruge kommuneplanens anvendelsesbestemmelse i forhold til udlejning af arealerne. Ansøgeren har en uopsigelig lejekontrakt med ejeren indtil 2037, hvor lejemålet kan opsiges. Efter samtale med ansøger er det gjort klart for forvaltningen, at ejer (ATPFA A/S), først er interesseret i at medvirke til en ny lokalplan omkring 2037, hvor det aktuelle lejemål udløber, og de vil derfor ikke søge om en ny byggeretsgivende lokalplan nu. I dag står store dele af bebyggelsen tom, men der er givet midlertidige dispensationer til dels at anvende omkring 900 m<sup>2</sup> til undervisningsformål og til dels at anvende omkring 435 m<sup>2</sup> til fremstilling af naturlægemedler. Ansøger ønsker længerevarende tilladelser til en bredere vifte af anvendelser, så det bliver nemmere at finde lejere til bygningsmassen.

Ved aflysning af lokalplanen skal lokalplanområdet forblive i byzone. Kommuneplanens rammeområde SB.C.29 regulerer, at området kan anvendes til blandet bolig og erhverv. Den specifikke anvendelse er angivet til etageboligbebyggelse, erhvervsområde, kontor- og serviceerhverv samt område til offentlige formål.

En aflysning kan gøres med lovhjemmel i Planlovens § 33, stk. 1, nr. 2, der siger, at kommunalbestyrelsen kan beslutte at ophæve lokalplaner for byzoner og sommerhusområder, når udviklingen inden for lokalplanens område ikke længere gør det muligt at administrere tilladelser m.v. uden anvendelse af § 19 (dispensation), idet områdets hidtidige zonestatus opretholdes.

Forvaltningen vurderer, at anvendelsesområdet i lokalplan 159 er for snævert formuleret i forhold til den teknologiske udvikling inden for telefoni siden 1984. Lokalplanen giver ikke mulighed for andre anvendelser end erhverv knyttet til den gamle telefoncentral. Da telefoncentralen ikke kræver særlig stort bygningsareal, står der store arealer til overs, som ikke er mulige at leje ud pga. lokalplanens anvendelsesbestemmelser. Lokalplanen vil således kræve anvendelse af Planlovens § 19 for dispensationer, og kræver ressourcer til administration af tilladelser mv. inden for lokalplanområdet med dispensationer fra lokalplanens anvendelsesbestemmelser.

Ved at aflyse lokalplanen skal Hillerød Kommune ikke tage stilling til områdets fremtidige planlægning på nuværende tidspunkt. Når ejer kommer med et ønske om at udvikle området - som det kan forventes i 2037, hvor det aktuelle lejemål udløber eller et par år tidligere - vil lokalplanpligtige ansøgninger kræve en ny lokalplan for området.

Det fremgår af forarbejderne til planlovens § 33, stk. 1, nr. 2, at kommunalbestyrelsen skal forklare betydningen af, at ejerne m.v. af de berørte ejendomme fremover alene vil have kommuneplanens rammebestemmelser og bygningsreglementets bestemmelser om bebyggelsesprocent m.v. som grundlag for deres anvendelse af ejendommene i forhold til de muligheder, de havde inden ophævelsen.

Forklaringen er, at rammebestemmelserne i Kommuneplan 2025 giver mulighed for anvendelse til telefoncentral stadig og de anvendelser, der pt. er dispenseret til, som er undervisningsformål og fremstilling af naturlægemidler.

Høringssvar:

Aflysningen har været i offentlig høring. Der indkom ikke høringssvar under den offentlige høring.

## **Retsgrundlag**

Planlovens § 33, stk. 1, nr. 2.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Bilag**

Lokalplanafgrænsning

Lokalplan 159 Hillerød telefoncentral ved Sdr. Jernbanevej

**Afbud** Thomas Brücker

## Punkt 22: Statsligt udpegede industriparke

25/3791

### Indstilling

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

1. at der ikke indmeldes ønsker om areal til en statslig industripark i kommunen
2. at tage produktionsvirksomheders muligheder med One stop shop til efterretning.

### Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 08-05-2025

Udvalget godkendte indstillingen.

### Beslutning i økonomiudvalget den 14-05-2025

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Peder Bisgaard (A)

### Sagsfremstilling

Hillerød Kommune har modtaget en henvendelse fra erhvervsministeren og ministeren for byer og landdistrikter den 13. marts 2025 om muligheden for at indmelde ønsker til udpegning af industriparke. Indmeldingen om ønsker til industriparke skal være indsendt senest den 15. maj 2025. Loven om nye industriparke træder i kraft 1. juli 2025.

Byrådet besluttede den 26. marts 2025 følgende i forbindelse med behandling af Novos høringssvar til Kommuneplan 2025: "Når lovgivningen om Statslige Industriparke er endelig, tager byrådet stilling til om dele af Hillerød vest skal udpeges som Statslig Industripark."

Udpegning af industriparke er en del af regeringens politiske aftale fra november 2024, om "rød løber for produktionsvirksomheder". Aftalen omfatter to emner: udpegning af Statslige industriparke og "One-stop-shop for produktionsvirksomheder".

#### Statslige industriparke

Formålet med de statslige industriparke er at fremme etablering og vækst for produktionsvirksomheder, særligt inden for grøn omstilling samt biotek-, lægemiddel- og medicinalvirksomheder. Hensigten er primært at få udpeget nye erhvervsområder hvor nye større produktionsvirksomheder kan lokalisere sig. Det vil sige hvor jorden skal være til salg og fremstå ubebygget. Der skal i alt udpeges 5 industriparke i Danmark, som skal fordeles geografisk og forventes at skulle være meget store og de respektive kommuner er opfordret til at komme med indmeldinger om områder i deres kommune med dette udgangspunkt.

Der er 6 kriterier der vil blive lagt til grund for udpegningen: et kommunalt ønske og engagement i at understøtte udviklingen af de indmeldte arealer, en betydelig erhvervsinteresse, den nødvendige erhvervmæssige infrastruktur eller planlagte infrastruktur, nærhed til arbejdskraft, eksisterende erhvervsklynger mm. og hvor der ikke er beskyttet natur eller nationalparke.

Hillerød har i dag et erhvervsliv i vækst med et stort antal arbejdspladser, et samarbejde med store erhvervsvirksomheder med henblik på at sikre en effektiv myndighedsbehandling for virksomheder. Der er planlagt tilstrækkelige erhvervsarealer til produktionserhverv for den næste 12 års planperiode i Kommuneplan 2025. Der eksisterer i dag en rummelighed til udvidelse af fem specifikke virksomheder i kommunen på over 400.000 etagemeter.

De planlagte arealer der er udlagt til produktionserhverv, omfatter i alt ca. 204,9 ha. Af disse arealer er der en større restrummelighed af ubebyggede arealer på 78,27 ha. De fleste af arealerne i restrummeligheden er ejet af eksisterende virksomheder i Hillerød Kommune.

De allerede planlagte og udlagte arealer til produktionserhverv sikrer udviklingsmuligheder for virksomheder bl.a. inden for begrebet Life science. Det er områderne Biotec Nord I, der er placeret nord for Peder Oxes alle (EO.E.2); Erhvervsområdet Biotec syd, der er placeret syd for Peder Oxes alle (EO.E.3) og området Favrholt der er placeret vest for Roskildevej (FH.E.2).

I erhvervsområdet Favrholt Erhvervspark der er placeret nord for Overdrevsvejen (FH.E.3) i Favrholt skal der i særlig grad kunne lokaliseres virksomheder inden for brancherne Life Science, miljø, IT, offentlig sundhedsvirksomhed og andre højteknologiske brancher. Der er dermed ikke behov for at inddrage yderligere store erhvervsarealer til byvækst.

På baggrund af Hillerød kommunes eksisterende vækstmuligheder for produktions erhverv og statens mål med udpegning af nye større industriparke, er det forvaltningens vurdering, at der ikke er behov for at indmelde ønsker om nye eller eksisterende arealer til Statslige industriparke i kommunen.

### Orientering om "One-stop-shop for produktionsvirksomheder"

Regeringen vil med den politiske aftale Rød løber for produktionsvirksomheder sikre et hurtigt og mere smidigt godkendelsesforløb for produktionsvirksomheder, der vil etablere eller udvide produktion i Danmark. Ordningen "One-stop-shop for produktionsvirksomheder" får ansvar for at koordinere de forskellige tilladelser på tværs af kommune og stat.

Aftalen om "rød løber for produktionsvirksomheder" vil indebære, at der etableres en én indgang i Erhvervsstyrelsen der formidler vejledning om ansøgning om tilladelse til byggeri, udbygning og omdannelse af virksomhederne. "One-stop-shoppen" får en koordinerende funktion og etableres med lokaler i Silkeborg og København. Kommuner og styrelser vil dog fortsat behandle egne tilladelser.

Alle virksomheder der har adgang til "One-stop-shoppen" får:

- En fast koordinator der sikrer samarbejde på tværs af alle myndigheder.
- En projektpå plan med overblik over hele godkendelsesforløbet med lovbestemte sagsbehandlingslofter.
- Overblik, forudsigelighed og transparens i godkendelsesprocessen.

Det er endvidere hensigten med ordningen, at der etableres et loft for sagsbehandlingstiden på 18 måneder for såvel kommunale som statslige tilladelser.

For at blive defineret som produktionsvirksomheder der er relevante i forhold til at kunne benytte "One-stop-shop" ordningen, er der tre muligheder:

- Produktionsanlæg som defineres som en grøn produktionsvirksomhed med begrænset CO2 udslip og etableres i en af de statsligt udpegede industriparke

- Anlægget kræver tilladelse/dispensation/anmeldelse hos både statslige og kommunale myndigheder, eller
- Den projekterede investeringssum er på mindst 100 mio. kr.

Forvaltningen vurderer, at Novos site og Fujifilm i Hillerød vil være omfattet af de to sidste muligheder, hvorfor en udpegning af Novos site som industripark ikke er afgørende.

Hillerød Kommune samarbejder i dag med produktionsvirksomheder om mange byggesager, sådan at virksomheden selv meddeler hvilke af deres sager, de ønsker der er prioriteret højest blandt deres ansøgte sager. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for byggesager til sådanne virksomheder ligger desuden langt under 18 måneder. Generelt er tidshorizonten for behandling af byggesager, der er velbelyst, under 18 måneder.

For behandling af byggesager vil det derfor ikke nødvendigvis gå hurtigere for de eksisterende virksomheder at blive omfattet af ”One-stop-shop for produktionsvirksomheder”.

## **Retsgrundlag**

De nye industriarker vil blive udpeget med hjemmel i en ny lov om produktionsvirksomheder, der træder i kraft 1. juli 2025.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

**Afbud** Thomas Brücker

## **Punkt 23: Valg af kunstgræssystem K2 Hillerød Stadion - supplerende sagsfremstilling**

25/2128

### **Indstilling til møder i Idræt og Sundhedsudvalget og Natur, Miljø og Klimaudvalget den 06-05-2025**

Direktionen indstiller, at:

1. Natur, Miljø og Klimaudvalget udtaler sig til økonomiudvalget om valg af infill-materiale
2. Idræt og Sundhedsudvalget indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet hvilket kunstgræssystem som skal anvendes i den kommende renovering af K2 på Hillerød Stadion
3. Idræt og Sundhedsudvalget indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet, hvorvidt der skal etableres granulatfang og sluser (miljøforanstaltninger) om K1 og K2
4. Idræt og Sundhedsudvalget indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet, hvorvidt K1 skal moderniseres samtidig med K2.

### **Supplerende sagsfremstilling efter møde i økonomiudvalget den 23-04-2025**

Forvaltningen og rådgiver har siden økonomiudvalgets behandling den 23. april taget kontakt til brugerne af K2 for at afdække deres ønsker. Yderligere har forvaltningen undersøgt forhold vedr. bionedbrydelighed i coatingen på Bioflex Eco, samt antallet af 11-mandsbaner i brugertilfredshedsundersøgelsen som er fremsendt fra Saltex. Yderligere har Hillerød Fodbold under den politiske sagsbehandling modtaget en dommerklage over K2's stand.

#### *Supplerende afdækning af brugernes ønsker:*

Forvaltningen har siden økonomiudvalgets behandling af sagen den 23. april været i kontakt med brugerne af K2 (HGI selvforvaltning, Hillerød Fodbold, Hillerød Fodbold Elite, Gadevang IF og Ålholm IF) for at undersøge klubbernes indtryk af K2. Brugernes indtryk af K2 med SBR gummi er generelt, at når banen er i god stand, er banen god at spille på. Hillerød Fodbold har i seneste skrivelse pr. 29. april 2025 (bilag 16) ændret deres ønske til infill-materialet fra Bioflex Eco (coated sand – som man tilkendegav at ønske i skrivelse af 20. april 2025), tilbage til SBR-gummi (som man oprindeligt ønskede ved møde den 6. februar). Klubben ønsker miljøforanstaltninger om K1 og K2. Brugernes fulde besvarelser kan ses i bilag 13-16.

#### *Bionedbrydelighed og statistik for Saltex brugertilfredshedsundersøgelse:*

Forvaltningen og rådgiver afventer leverandørens svar på graden af bionedbrydelighed i coatingen, samt uddybende information i forhold til statistik i den såkaldte brugertilfredshedsundersøgelse (bilag 17). Forvaltningen og rådgiver vil formidle leverandørens svar mundtligt på det fælles møde med Natur, Miljø og Klimaudvalget og Idræt og Sundhedsudvalget i maj.

#### *Modtaget dommerklage over standen af K2:*

Hillerød Fodbold har under sagsbehandlingen modtaget en officiel dommerklage over K2's stand, hvor dommeren nævner, at han modvilligt erklærede banen spilbar, efter trænere fra begge hold var indforstået med risici ved spil på banen. Forvaltningen har sidenhen været på tilsyn, og konstateret at der er et slidhul i kunstgræstæppet, og flere limsamlinger som er begyndt at slippe.

### **Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 06-05-2025**

SF stillede følgende forslag til anbefaling til afstemning:

”Udvalget anbefaler:

- at andet infill-materiale end gummigranulat vælges til renoveringen af kunstgræsbanerne K1 og K2 på Selsskov Stadion, idet brugen af SBR-gummigranulat vil være i strid med byrådets tidligere beslutning om, at fremtidige kommunale kunstgræsbaner skal anvende andre og mere bæredygtige materialer,
- at kommunen gennem dette valg understøtter omstillingen væk fra gummigranulat til bæredygtige løsninger, der ikke belaster miljøet med mikroplast, og
- at der afsættes budget til, at K1 og K2 renoveres samtidig i 2025, som foreslået af ISU, af hensyn til både praktiske og økonomiske forhold.”

3 stemte for: B, F og V

2 stemte imod: A og C

Forslaget blev vedtaget.

A og C stemte imod med følgende begrundelse:

A og C opfordrer byrådet til at bevare sit fokus på, at borgernes fritidsinteresser ikke belaster vores klima og natur unødigt, også når anlæg skal renoveres. Hensyn til miljø og natur bør vægtes lige så meget som brugervenlighed og økonomi.

Da effekten for brugerne ved alternativer som coated sand kan være ubehagelige, holdbarheden er ukendt mens omkostningerne er højere, anbefaler A og C, at byrådet vedtager, at infill-materialet bør være SBR-gummi. Samtidig anbefaler A og C, at der etableres granulatværn og granulatsluser, samt at HGI selvforvaltning sikrer en omhyggelig og miljømæssigt optimal drift.

A og C ser frem til, at der i fremtiden som følge af EU-lovgivningen, sættes en stopper for den type kunstgræs der bruges i dag og udvikles mere miljøvenlige alternativer som også er brugervenlige.

## **Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 06-05-2025**

Udvalget fandt ikke, at der er fremkommet nye oplysninger i sagen, der ændrer udvalgets indstilling fra april, og udvalget tager til efterretning, at HGI Selvforvaltning samt brugere af stadion ønsker en renovering med gummigranulat. Udvalget besluttede derfor at indstille til økonomiudvalget og byrådet, at der anvendes 3. generationsbane med SBR-gummi som infill i den kommende renovering af K2 på Hillerød Stadion.

Udvalget besluttede desuden at indstille til økonomiudvalget at indstille til byrådet, at der skal etableres granulatfang og sluser (miljøforanstaltninger) om K1 og K2 samt at K1 skal moderniseres samtidig med K2. Argumenterne er de samme, som fremgår af udvalgets beslutning i april.

Udvalget anbefaler desuden, at der anvendes ens infill-materiale på de to baner.

Udvalget ønsker i forhold til fremtidige renoveringer/anlæg af nye baner ligesom brugerne at følge udviklingen af evt. mere miljøvenlige infill materialer - herunder bl.a. coatet infill. Hvis der i fremtiden er stærkere evidens for holdbarhed og bionedbrydelighedstid for denne type infill, ønsker udvalget at medtage det i vurderingen af valg af kunstgræssystem.

Udvalget anbefaler økonomiudvalget at overveje, om opgaven med renoveringen af kunstgræsbanerne med fordel kan foregå i et åbent udbud.

Afbud: Thomas Elong (M)

## **Beslutning i økonomiudvalget den 14-05-2025**

Økonomiudvalget besluttede at indstille til byrådet at give tillægsbevilling og tilhørende anlægsbevilling i 2025 på 0,25 mio. kr. til yderligere omkostninger til renovering af K2 til afværgeforanstaltninger som sluser, panelhegn, mv.

Økonomiudvalget stemte om at indstille til byrådet at vælge SBR-gummi som infill materiale

8 stemte for: A, C, V, Æ

3 stemte imod: B, F, Ø

Forslaget blev vedtaget

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Peder Bisgaard (A)

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at:

1. Natur, Miljø og Klimaudvalget udtaler sig til økonomiudvalget om valg af infill-materiale.
2. Idræt og Sundhedsudvalget indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet hvilket kunstgræsssystem som skal anvendes i den kommende renovering af K2 på Hillerød Stadion.
3. Idræt og Sundhedsudvalget indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet, hvorvidt K1 skal moderniseres samtidig med K2.

## **Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 31-03-2025**

Formanden stillede følgende udtalelse til afstemning:

"Natur, Miljø og Klimaudvalget opfordrer byrådet til at bevare sit fokus på, at borgernes fritidsinteresser ikke belaster vores klima og natur unødigt, også når anlæg skal renoveres. Hensyn til miljø og natur bør vægtes lige så meget som brugervenlighed og økonomi.

Da effekten for brugerne ved alternativer som coated sand kan være ubehagelige, holdbarheden er ukendt mens omkostningerne er højere, anbefaler Natur, Miljø og Klimaudvalget, at byrådet vedtager, at infill-materialet bør være SBR-gummi. Samtidig anbefaler Natur, Miljø og Klimaudvalget, at der etableres granulatværn og granulat-sluser, samt at HGI selvforvaltning sikrer en omhyggelig og miljømæssigt optimal drift.

Natur, Miljø og Klimaudvalget ser frem til, at der i fremtiden som følge af EU-lovgivningen, sættes en stopper for den type kunstgræs der bruges i dag og udvikles mere miljøvenlige alternativer som også er brugervenlige."

3 stemte for: A, C og V

2 tog forbehold: B og F

Afbud: Nikolaj Frederiksen (C)

Stedfortræder: Stine Østlund (C)

## **Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 01-04-2025**

Udvalget besluttede at indstille til økonomiudvalget og byrådet, at der anvendes 3. generationsbane med SBR-gummi som infill i den kommende reovering af K2 på Hillerød Stadion. Udvalget besluttede dette, idet det af sagen fremgår, at denne løsning både er lige så bæredygtig som kork pga. transportforhold mv. og samtidig er billigere økonomisk. Samtidig finder udvalget, at der pt. ikke er evidens nok for løsningerne med non-infill og coated sand til at sikre både bedre bæredygtighed og gode spilleegenskaber.

Udvalget anbefaler, at der i forbindelse med reoveringen afsættes budget til forbedrede afværgeforanstaltninger for at mindske spredning/svind af mikroplast med udgangspunkt i anbefalingerne fra test- og udviklingsprojektet 'Silkeborgbanen', som anbefaler opsætning af granulativærn og granulatsluser.

Udvalget noterer sig, at der foreligger en rapport fra Det Europæiske Kemikalie Agentur (ECHA), der siger, at der ingen helbredsmæssige forhold er, der forhindrer brugen af kunstgræs.

Udvalget besluttede at indstille til økonomiudvalget og byrådet, at der afsættes budget til at K1 og K2 reoveres samtidig og i 2025 af hensyn til praktiske og økonomiske forhold. Udvalget anbefaler desuden, at der anvendes ens infill-materiale på de to baner.

## **Beslutning i økonomiudvalget den 23-04-2025**

Kommunens rådgiver var inviteret til på økonomiudvalgsmødet at redegøre for erfaringer med forskellige typer af kunstgræsbaner. Økonomiudvalget sender sagen tilbage til Idræt og Sundhedsudvalget og Natur, Miljø og Klimaudvalget med henblik på, at fagudvalgene kan forholde sig til den miljømæssige bæredygtighed og brugernes perspektiver.

På sagen lægges eksisterende bilag og nye henvendelser fra Hillerød Fodbold og HGI Selvføreltning.

Økonomiudvalget beder Idræt og Sundhedsudvalget om at søge oplysninger om alle brugeres og selvføreltningens perspektiver.

## **Sagsfremstilling**

Økonomiudvalget traf på mødet d. 19. marts 2025 beslutning om, at forvaltningen skulle udarbejde en supplerende dagsorden som beskriver yderligere alternativer til infill-materialer til reovering af K2, og mulighederne for reovering af K1 samtidig med K2 og hvilken økonomi der vil være forbundet hermed. Økonomiudvalget traf på mødet d. 23/4 beslutning om, at sagen skulle behandles i fagudvalgene igen, med et særligt fokus på at afklare alle brugeres ønsker til kunstgræssystemet på K2.

Forvaltningen behandlede i første sagsfremstilling kunstgræssystemer med infill-materiale af SBR-gummi, kork og øvrige infill-materialer såsom sand, organiske blandingsmaterialer og non-infill. (Se bilag 1)

Idræt og Sundhedsudvalget besluttede den 3. november 2020 (sag 19/18721) i forbindelse med etableringen af kunstgræsbanen i Skævinge, at der skulle anvendes gummigranulat i denne bane, og at der efterfølgende ikke bør etableres flere kunstgræsbaner i Hillerød Kommune, før der forefindes mere evidens for en endnu mere klar bæredygtig og miljømæssigt holdbar løsning. Dette understøttede Natur, Miljø og Klimaudvalget.

Forvaltningen har nu udarbejdet en mere detaljeret liste over tilgængelige infill-materialer, som beskriver de fordele og ulemper som vi ser for hver infill-materiale i forhold til SBR-gummi, se bilag 2. Udviklingen af alternative infill-materialer til kunstgræsbaner, har siden annonceringen af forbuddet mod salg af mikroplast, som træder i kraft 17. oktober 2031, været stor. Der eksperimenteres med alt fra sand og overskudsprodukter fra fødevarerproduktion til knuste leca-sten. Mange produkter sælges som værende miljømæssigt bæredygtige, men har højt optag af vand, som giver dårligere spilleegenskaber i koldt vejr, hvor kunstgræsbanerne netop skal præstere. Spilleegenskaberne er dem, der vurderes af brugerne, som benytter banen, og dermed giver den sociale bæredygtighed, hvor brugerne er glade for de tilbudte faciliteter. Baner med alternativ infill, så som sand, kork og organiske blandingsprodukter har en generelt kortere levetid, hvilket medfører en hyppigere udskiftning af kunstgræstæppet, og dermed højere økonomisk forbrug, samt over tid større materialeforbrug af plastik mv.

Forvaltningen har forud for renoveringen af K2 fået det rådgivende ingeniørfirma WSP til at udarbejde en rapport om egnethed af de mest relevante infill-materialer til kunstgræssystemer til klubfodbold, navnlig SBR-gummi, kork, sand og non-infill. WSP angiver i afsnit 4.2, at baner med SBR-gummi som infill er den banetype, som er bedst egnet til klubfodbold. Notatet i sin fulde længde kan ses i bilag 3.

#### *Brugerproces og fysiske forhold:*

Forvaltningen har afholdt et møde med de primære brugere af K1 og K2, som er HGI Selvforvaltning, Hillerød Fodbold og Hillerød Fodbold Elite samt Rådgivende ingeniør Dines Jørgensen & Co. A/S. Brugerne og rådgiver anbefalede, at banerne renoveres med SBR-gummi. Anbefalingen af SBR-gummigranulat er begrundet med, at det forsat er den bedst tilgængelige teknologi på markedet, som sikrer en ensartet spilleflade hele året rundt, samt har de bedste spillemæssige egenskaber, så som stødabsorbering, greb og boldrul, og altså derfor er ”rette bane til rette brug”. Se mødereferat i bilag 6.

Forvaltningen skeler til testbanen i Silkeborg, hvor der løbende udføres test og målinger på, hvordan en kunstgræsbane med SBR-gummi bedst miljøoptimeres, samtidig med at man opretholder gode spilleegenskaber hele året. Man kan læse mere om arbejdet og test på [www.Silkeborgbanen.dk](http://www.Silkeborgbanen.dk).

En modernisering med kork, sand eller andre granulatløsninger på K2, uafhængigt af K1 vil skabe udfordringer driftsmæssigt, og der må opsættes hegn eller lignende, for at forhindre at infill-materialer sammenblandes. Ved opsætning af hegn overholder banerne ikke kravene om sikkerhedszoner bag målene på 3 meter. I dag deler banerne sikkerhedszone med et blødt boldnet mellem banerne. Såfremt banerne skal have egne sikkerhedszoner, skal en af banerne afkortes med minimum 1 meter, hvilket gør, at banerne ikke lever op til DBU's banestørrelser på 105 x 68 meter uden sikkerhedszoner. Banestørrelsen inkl. sikkerhedszoner er i længde og bredde 111 x 72 meter.

#### *Kunstgræssystemer med SBR-gummi:*

Dines Jørgensen & Co. A/S anser baner med gummigranulat som den form for kunstgræsbaner som er videst udbredt i Danmark, og som er den banetype som bedst egner sig til danske klima, og tilbyder de mest stabile spilleegenskaber over hele året. Kunstgræsbaner med SBR-infill har den længste levetid på markedet, og forventes at have en levetid på mellem 10 og 14 år, alt efter brugstimer og driftsniveau. Dines Jørgensen & Co. A/S anbefaler, at der efter de første vintre af banens levetid tilføjes en omgang gummi-infill, hvorefter banens kunstgræstæppe bør være helt fyldt, og banen dermed ikke har behov for tilførsel af yderligere gummigranulat i dens levetid.

Forvaltningen og rådgiver anbefaler, at der i forbindelse med renoveringen monteres granulatfang på banehegnets nederste del, og at der etableres granulatsluser til hhv. spillere og driftsmateriel. Granulatsluserne vil dermed opsamle

overskydende granulat fra sko, tøj og driftsmateriel. Gummigranulatet, som opsamles i sluserne, kan efterfølgende bortskaffes korrekt. Se Bilag 5, hvor rådgivende ingeniørvirksomhed WSP underbygger anvendelsen af SBR-bane med miljømæssige foranstaltninger ift. spredning af mikroplast. Forvaltningen vurderer, at udgifter til etablering af granulatværn og sluser beløber sig til ca. 250.000 kr. som ikke er indeholdt i eksisterende budget.

#### *Kunstgræssystemer med kork:*

Ved at anvende kork som infill nærmer spilleegenskaberne sig, hvad der opnås på en bane med SBR-gummi. Fordelen ved at bruge kork er, at man efter 2031 fortsat kan købe kork, hvorimod gummigranulat ikke kan købes længere. Med korkgranulat minimeres spredningen af mikroplast til at omhandle græsstråene, og ikke den anvendte granulat.

Baner med korkgranulat kræver en højere grad af præventiv saltning for at kunne holde banen frostfri, da kork kan indeholde 12-14 % vand, og dermed kan fryse. Kork er en naturressource, som er under pres. Det produceres i Sydeuropa, hvorfor korken skal transporteres til Danmark for at blive udlagt i kunstgræsbanen, hvilket øger produktets klimabelastning og produktets generelle bæredygtighed. Kunstgræsbanens levetid estimeres generelt til at være 2-4 år kortere end kunstgræsbaner med gummigranulat. Yderligere fordyrer en løsning med kork projektet med ca. 400.000 kr. pr. bane, hvilket vil kræve en ekstrabevilling for at kunne realisere en korkbane. Meromkostningen til etablering af en korkbane skyldes, at den kvalitet kork som er nødvendig i kunstgræsbaner, er dyrere end SBR-gummi.

#### *Kunstgræssystemer med overfladebehandlet sand med cellulosecoating (Saltex BioFlex Eco):*

Kunstgræsbaner med infill af overfladebehandlet sand med cellulose coating er sparsomt anvendt i Danmark. Det coatede sand er forholdsvis nyt på markedet, hvorfor hverken rådgiver eller forvaltning er bekendt med hvorledes produktet vil opretholde sine spillemæssige egenskaber over en banes levetid.

Forvaltningen og rådgiver har fået oplyst af brugere af en referencebane for Bioflex Eco, at det har vist sig, at der er udfordringer med skin-friktion, som er den friktion som opstår mellem hud og spilleflade ved eksempelvis glidende tacklinger.

Leverandøren oplyser forvaltningen at en levetid på 10 år kan opnås ved 1700 spilletimer om året. Forvaltningen gør opmærksom på, at den generelle anvendelse af K2 er 2.200 timer årligt, hvilket leverandøren bekræfter har en negativ indflydelse på kunstgræsbanens levetid. Ønskes et kunstgræssystem med coated sand, anbefaler forvaltningen, at både K1 og K2 renoveres samtidigt.

Forvaltningen og rådgiver vurderer på baggrund af prisoverslag fra leverandøren, at omkostningen til anlæg af en bane med cellulose coated sand vil medføre en meromkostning på 350.000 til 550.000 kr. for kunstgræssystemet alene ift. SBR gummi, afhængigt af typen af kunstgræstæppe (bredde og elite bane). Se mere i afsnittet om økonomi.

#### *Øvrige kunstgræssystemer:*

Forvaltningen og rådgiver har undersøgt de kunstgræs teknologier, som er tilgængelige, og som ikke anvender gummigranulat som infill-materiale (sand, organiske blandingsprodukter og non-infill). Generelt ses, at baner med andre typer infill end gummi har udfordringer med stødabsorbering, opfrysninger af infill materialet, som kan forårsage aflysninger af træning og kampe, da banen vil være glat og hård. Levetiden på banerne er generelt kortere. Teknologierne i non-infill er fortsat nye. Der er i Danmark anlagt få non-infill baner, og der er store udsving i kvalitet og pris i de leverede non-infillsystemer. Ganske få produkter er gennemtestet i mere end 10 år, disse koster op til 3 gange så meget som SBR-baner. I bilag 4 gives en dybere redegørelse for de forskellige systemers fordele og begrænsninger.

#### *Forvaltningens anbefaling:*

Forvaltningen anbefaler, at infill-materialer på K1 og K2 forbliver ens, og renoveres samtidig. Ens infill-materiale anbefales med henblik på banens fysiske konstruktion med delte sikkerhedszoner, men også med hensyn til den daglige drift af banerne, hvor to forskellige infill-materialer på banerne vil kræve grundig afvaskning af driftsmaskiner, for ikke at

blande granulattyper. Yderligere vil spillere skulle ud og ind af ”hvert” baneanlæg gennem sluser. Vælges renovering af K2 med andet infill-materiale end SBR-gummi vil det være nødvendigt at etablere baneadskillelser, granulatværn og sluse til banen for at minimere opblanding af granulattyper.

Forvaltningen anbefaler SBR gummi idet at kunstgræssystemet har bedste dokumenterede spillegenskaber, økonomisk set er billigst, og spredningen af mikroplast kan minimeres ved hjælp af granulatværn og sluser. Se bilag 5. Anlægsønsket er beregnet ud fra en udskiftning til SBR-gummi. Forvaltningen bemærker at såfremt der vælges SBR granulat, vil der være behov for en tillægsbevilling på 250.000 kr. for at kunne lave granulatværn omkring begge baner og etablere sluser, for at holde granulatet på banen.

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Afhængigt af valg af infill-materiale og samtidig renovering af K1, vil selve etableringen kræve de i bilag 7 og 8 anførte ekstrabevilling(er). Hertil skal føjes banetypernes væsentligt forskellige levetider, der vil indebære at de fulde genanskaffelsesomkostninger vil falde langt tidligere for nogle baner frem for andre.

## **Bilag**

Valg af kunstgræssystem - K2 - Hillerød Stadion

Bilag 2 - Supplerende notat om infillmaterialer til kunstgræs

Bilag 3 - Hillerød Kommune - kunstgræsbaner - valg af banetype

Bilag 4 - Notat om kunstgræssystemer uden polymerisk infill

Bilag 5 - WSP notat vedr. data der udfordrer EU's grundlag for at forbyde gummigranulat

Bilag 6 - Referat af opstartsmøde på renovering af K2 - Hillerød Stadion

Bilag 7 - Oversigt over ekstrabevillinger afhængigt af kunstgræssystem\_v3.1

Bilag 8 - Oversigt over nødvendige justeringer af driftsomkostninger V2

Notat om renovering af kunstgræsbaner - Forvaltningens noter til Hillerød Fodbolds brev til byrådet om Bioflex Eco

Fra selvforvaltningen på Hillerød Stadion 22. april

Fra selvforvaltningen på Hillerød Stadion 31. marts

20.04.2025 Hillerød Fodbold ønsker at K1 og K2 renoveres med BioFlex Eco

Gadevang IF - Brugertilbagemelding vedr. Brug af K1 og K2

Mail dateret 22.04.2025 fra Selvforvaltning til Hillerød Kommune.pdf

Mail dateret 31.03.2025 fra Selvforvaltning til Hillerød Kommune.pdf

Opfølgning kunstgræsbane Hillerød Fodbold.pdf

BioFlex survey 7.2.25

**Afbud** Thomas Brücker

## **Punkt 24: Nye takster på kirkegårdene**

25/4850

### **Indstilling**

Direktionen indstiller til Natur, Miljø og Klimaudvalget at indstille til økonomiudvalget at indstille til byrådet at godkende nye takster på kirkegårdene pr. 1. juni 2025.

### **Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 06-05-2025**

Udvalget godkendte indstillingen.

### **Beslutning i økonomiudvalget den 14-05-2025**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Peder Bisgaard (A)

### **Sagsfremstilling**

Formålet med sagen er, at Natur, Miljø og Klimaudvalget godkender de nye takster.

Den 3. april 2025 blev den nye afdeling 13 på Skansekirkegården åbnet, som lever op til muslimske kistebegravelser. Da taksterne for afdeling 13 skulle beregnes, var det naturligt at genberegne alle takster for gravsteder, således at de bliver aktuelle og afspejler de faktuelle omkostninger.

Siden 2017, hvor de sidste takster blev beregnet, har der været inflation og prisstigninger på maskiner og brændstof. Derudover er gravstederne nu beregnet efter faktiske m<sup>2</sup>. Det gør, at taksterne er ændrede og nu er mere reelle i forhold den faktiske udgift i 2025.

Både de gamle takster fra 2017 og de nye takster for 2025 er vedlagt som bilag.

Fremadrettet vil taksterne blive udregnet årligt.

### **Retsgrundlag**

Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde § 12.

### **Økonomi**

Hvis byrådet godkender taksterne, vil forvaltningen genberegne indtægterne, som vil indgå i budgetopfølgning 2-2025.

### **Bilag**

Takstblad 2017

Takstblad 2025



# Punkt 25: Styrket affaldstilsyn - implementering og gebyr

25/1719

## Indstilling

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

1. at godkende gebyr for affaldstilsyn for virksomheder, herunder tilsynspligtige landbrug, jf. bilag
2. at gebyret er gældende for 2025 og 2026.

## Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 06-05-2025

Udvalget godkendte indstillingen.

## Beslutning i økonomiudvalget den 14-05-2025

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Peder Bisgaard (A)

## Sagsfremstilling

Ny lovgivning pålægger kommunerne at føre styrket tilsyn med affald fra virksomheder, herunder tilsynspligtige landbrug, som også kategoriseres som en virksomhed. Tilsynet skal finansieres af virksomhederne via et gebyr, som kommunen opkræver hos virksomhederne. Denne sag fremlægger forslag til gebyr mhp. beslutning i byrådet.

### Baggrund

På nationalt plan lavede man i 2020 Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi. Der er bl.a. fokus på ny og forbedret model for affaldstilsynet (risikobaseret). Desuden ønskes, jf. Strategi for Cirkulær Økonomi fra 2018, at skabe lige vilkår på markedet for affald og genanvendelige råvarer.

### Nyt lovgrundlag

Ultimo 2024 er nyt lovgrundlag vedtaget; der er dels ændret i Miljøbeskyttelsesloven og dels er der udstedt en ny bekendtgørelse om affaldstilsyn. Fra 2025 skal Miljøstyrelsen udføre administrative affaldstilsyn med affaldsproducenter, indsamlingsvirksomheder og modtageanlæg.

- Ca. hver 15. virksomhed udvælges, ca. 24.000 årligt på landsplan.
- Udvælgelsen sker ”tematiseret”, stikprøvebaseret eller risikobaseret.
- Indsatsen målrettes virksomheder, hvor risikoen er størst for, at reglerne bliver brudt.

Hver 75. virksomhed udtrækkes årligt til fysisk tilsyn, svarende til et fysisk tilsyn for hvert femte administrative tilsyn. På landsplan er ca. 4.800 fysiske affaldstilsyn årligt. Størstedelen af disse tilsyn skal føres af kommunerne og udføres dels på de virksomheder, som i forvejen er underlagt regelmæssige miljøtilsyn. Dertil kommer et antal virksomheder, som miljøtilsynet normalt ikke besøger; f.eks. kontor, service, institutioner, byggepladser, detailhandel mv.

I 2027 øges frekvensen til at hver 3. virksomhed årligt udtrækkes til et administrativt tilsyn og hver 15. virksomhed årligt udtrækkes til fysisk tilsyn, svarende til et fysisk tilsyn for hvert 5. administrative tilsyn. Dog skal aftalekredsen i 2026

tage stilling til, om der fortsat er grundlag for at øge affaldstilsynsfrekvensen fra 2027.

### Finansiering af tilsynet

Arbejdet med tilsyn skal finansieres af et gebyr, som myndigheden opkræver hos de virksomheder, som får tilsyn. Nedenfor er udklip af bekendtgørelsen.

#### *Bekendtgørelse om affaldstilsyn*

*§ 10. Tilsynsmyndigheden skal opkræve gebyrer til dækning af alle myndighedens omkostninger i forbindelse med affaldstilsyn, herunder for udpegning af konkrete produktionsenheder og puljer med et antal fysiske affaldstilsyn til fysisk affaldstilsyn, jf. dog stk. 2.*

*Stk. 2. Miljøstyrelsen kan ikke opkræve gebyrer til dækning af it-driftsomkostninger til styrelsens risikomodel i forbindelse med risikobaseret udtrækning af produktionsenheder.*

*§ 11. Tilsynsmyndigheden skal fastsætte gebyrtakster for et kalenderår.*

*Stk. 2. Tilsynsmyndigheden skal offentliggøre de gældende gebyrtakster på myndighedens hjemmeside.*

### Implementering af styrket affaldstilsyn

Forvaltningen fører i forvejen ca. 60 miljøtilsyn om året med virksomheder, som er underlagt regelmæssigt miljøtilsyn. Disse tilsyn kører i rul, så den enkelte virksomhed får tilsyn ca. hvert 3-6 år. De nye regler betyder, at forvaltningen fremover skal føre et styrket affaldstilsyn ifm. de 60 årlige miljøtilsyn samt ca. 45 ekstra affaldstilsyn på virksomheder, som forvaltningen ikke tidligere har besøgt. I 2027 vil de ekstra affaldstilsyn øges til ca. 225 pr. år, hvis aftalekredens holder fast i at øge affaldstilsynsfrekvensen.

Jf. håndhævelsesvejledningen for Miljøbeskyttelsesloven vil man som myndighed typisk starte med en henstilling, hvis en virksomhed ikke sorterer genanvendeligt affald. Der vil blive meddelt en frist. Ved opfølgende tilsyn vil myndigheden kontrollere om henstillingen er efterkommet. Hvis den ikke er efterkommet, vil næste myndighedsskridt som udgangspunkt være en indskærpelse med en ny frist. Hvis den nye frist ikke overholdes, vil myndigheden anmelde sagen til politiet med dokumentation for forløbet.

Det er tale om ca. nye 100 affaldstilsyn om året startende allerede i 2025. Da tilsynet er nyt for mange af virksomhederne, forventer forvaltningen at den opfølgende håndhævelse på tilsynene vil strække sig ind i 2026, hvor der også udpeges 45 nye virksomheder til tilsyn.

Opstart af tilsynene afventer byrådets beslutning om gebyr og forvaltningens organisering af arbejdet. Forvaltningen vurderer, at det ikke er realistisk at nå alle de nye affaldstilsyn i 2025, så nogle tilsyn må skubbes til 2026, hvor der også vil være behov for opfølgning fra tilsynene i 2025.

Tidsforbruget til tilsyn med den enkelte virksomhed vil variere meget afhængigt af virksomhedens størrelse og kompleksiteten i affaldsfraktionerne. Forvaltningen forventer et tidsforbrug pr. virksomhed på ca. 5 timer inkl. opfølgning og evt. håndhævelse. Overslagsmæssigt vil det give ½-1 ekstra personaleressource, som skal finansieres af gebyret.

Informationstiltag over for virksomhederne vil blive koordineret med tiltag i klimaplanen om mere sortering hos virksomheder.

## Gebyr

Gebyret fastsættes en gang årligt. Gebyret skal omfatte myndighedens omkostninger ved tilsynet; herunder tidsforbrug til planlægning, kørsel, udførelse og opfølgning på tilsynet samt nødvendige IT-systemer. Forvaltningen foreslår at gebyret består af en fast timepris og der opkræves pr. påbegyndt halve time. Forvaltningen har beregnet timeprisen til 781 kr. ekskl. moms.

Forvaltningen foreslår at gebyret denne gang gælder både for 2025 og 2026, da det forventes, at gebyret vil være uændret i 2026. For 2027 vil antallet af tilsyn formentlig stige samt der vil være sket ændringer i udgifter til løn og IT.

## **Retsgrundlag**

- Bekendtgørelse om affaldstilsyn, BEK nr. 1221 af 22. november 2024.
- Miljøbeskyttelsesloven, LBK nr. 1093 af 11. oktober 2024.

## **Økonomi**

Opkrævede gebyrer skal dække omkostninger.

## **Bilag**

Takstblad for affaldstilsynsgebyr 2025 og 2026

Gebyrberegning 2025 og 2026

**Afbud** Thomas Brücker

## **Punkt 26: Skybrudsløsning på Helsingørsgade 23A og B - bemyndigelse til ekspropriation - supplerende sagsfremstilling**

25/3162

### **Indstilling til møde i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 06-05-2025**

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

1. at byrådet udtrykker ekspropriationsvilje ift. matr. nr. 121a og 121b Hillerød Bygrunde, Hillerød, Helsingørgade 23A og B, 3400 Hillerød til etablering af skybrudssikring, såfremt frivillig aftale med grundejeren ikke efterfølgende kan indgås
2. at forvaltningen bemyndiges til at igangsætte ekspropriationsproces, hvis der ikke efterfølgende kan indgås frivillig aftale med grundejeren og
3. at der udpeges et medlem af byrådet til at lede åstedsforetningen, hvis frivillig aftale ikke kan indgås.

### **Supplerende sagsfremstilling efter møde i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 31-03-2025**

Den 25. april blev der afholdt opfølgingsmøde med grundejer og dennes advokat. Mødet blev ledet af formand for Natur, Miljø og Klimaudvalget og havde deltagelse af repræsentanter fra forvaltningen samt fra Hillerød Spildevand A/S. På mødet blev det aftalt, at der forsat skal afsøges mulighed for en frivillig aftale – herunder vurdering af grundens værdi og yderligere fremsendelse af hydrauliske beregninger.

Hillerød Forsyning er i gang med at separere regn- og spildevand i Helsingørsgade. Hvis skybrudsløsningen kan etableres i forbindelse med det igangværende anlægsarbejde, kan Hillerød Forsyning gøre brug af 5 %-reglen (jf. Omkostningsbekendtgørelsen). Denne regel tillader, at op til 5 % af separeringsprojektets budget kan bruges på supplerende tiltag i sammenhæng med hovedprojektet. Ved at anvende 5%-reglen kan Hillerød Spildevand A/S integrere skybrudsløsningerne i det igangværende separatkloakeringsprojekt uden at skulle igangsætte et separat projekt senere.

Hvis dette skybrudssikringsprojekt bliver forsinket, kan 5% reglen ikke anvendes her, og projektet må forventes at blive dyrere. Hillerød Spildevand A/S vil skulle vende tilbage på et senere tidspunkt for at udføre arbejdet, hvilket vil medføre ekstra omkostninger til mobilisering af udstyr og arbejdskraft samt potentielle forstyrrelser for beboerne, forretninger og handlende i området. Ved at inkludere skybrudsløsningen nu, kan disse ekstra omkostninger og forstyrrelser undgås, hvilket gør det til en mere økonomisk og praktisk løsning.

### **Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 06-05-2025**

Sagen blev behandlet som sag nr. 8.

Udvalget stemte om indstillingen:

3 stemte for: A, B og F

1 stemte imod: V

1 tog forbehold: C

Indstillingen blev godkendt.

Udvalget tilføjer, at i det fortsatte arbejde med skybrudssikringen er det væsentligt for udvalget, at der er en tæt dialog mellem Hillerød Forsyning og lodsejeren.

Klaus Markussen (V) var inhabil i sagen og deltog ikke i behandlingen af sagen jf. forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 5.

Fraværende: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Morten Bille (V)

### **Beslutning i økonomiudvalget den 14-05-2025**

Sagen tages af dagsordenen og sættes på et senere møde.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Peder Bisgaard (A)

### **Indstilling**

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

1. at byrådet udtrykker ekspropriationsvilje ift. matr. nr. 121a og 121b Hillerød Bygrunde, Hillerød, Helsingørgade 23A og B, 3400 Hillerød til etablering af skybrudssikring, såfremt frivillig aftale med grundejeren ikke efterfølgende kan indgås
2. at forvaltningen bemyndiges til at igangsætte ekspropriationsproces, hvis der ikke efterfølgende kan indgås frivillig aftale med grundejeren og
3. at der udpeges et medlem af byrådet til at lede åstedsforetningen, hvis frivillig aftale ikke kan indgås.

### **Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 31-03-2025**

Udvalget besluttede at udsætte sagen på baggrund af ny henvendelse i sagen modtaget kort inden mødet. Udvalget beder Hillerød Forsyning genoptage dialogen med borgeren med deltagelse af formanden for Natur, Miljø og Klimaudvalget og forvaltningen i Hillerød kommune.

Klaus Markussen (V) var inhabil i sagen og deltog ikke i behandlingen af sagen jf. forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 5.

Afbud: Nikolaj Frederiksen (C)

Fraværende: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Stine Østlund (C)

### **Sagsfremstilling**

Hillerød Spildevand A/S har den 4. marts 2025 anmodet Hillerød Kommune om at meddele ekspropriationsvilje til etablering af skybrudsløsning på matr. nr. 121a og 121b Hillerød Bygrunde, Hillerød, Helsingørgade 23A og B, 3400 Hillerød.

Baggrunden for anmodningen er, at Hillerød Midtby ifølge tillæg 2 til gældende Spildevandsplan 2018-2021 skal separatkloakeres. Der skal i den forbindelse tages højde for klimatiske forhold, herunder at minimere risikoen for skader ved skybrud/ekstrem regn.

Separatkloakering af Hillerød midtby omfatter separatkloakering af gågadedelen på Helsingørsgade. På den del af gågaden på Helsingørsgade fra Torvet op mod krydset med Østergade er der en lavning i terrænet, hvor det laveste punkt ligger ud for Helsingørsgade 23. Skybrudsvandet kommer fra et større område, øst og nord for lavpunktet, på ca. 12 ha, som har terrænhældning mod lavpunktet. Gågaden er i kommuneplanen defineret som centerområde, og jf. Spildevandsplan 2018-2021 samt tillæg skal området skybrudssikres for hændelser med gentagelsesperiode op til 60 år.

Skybrudsløsningen skal beskytte bygninger/kældre i området mod oversvømmelser op til en 60 års regn. For at sikre at dette har Hillerød Spildevand A/S behov for, at en skybrudsløsning placeres på matr. nr. 121a og 121b Hillerød Bygrunde, Hillerød, Helsingørsgade 23A og B, 3400 Hillerød, som begge er ejet af samme grundejer.

Da anlægsarbejde i gågadedelen af Helsingørsgade forventes afsluttet i løbet af 2025, er der et presserende behov for at etablere skybrudsløsningen, hvis den skal etableres sammen med de øvrige anlægsarbejder i gågaden.

Hillerød Spildevand A/S har oplyst, at skybrudsløsningen går ud på, at regnvandet fra Helsingørsgade ledes igennem en portåbning i Helsingørsgade 23A mod Slotssøen. Matrikel 121a (Helsingørsgade 23B) er ubebygget, mens der på matrikel 121b (Helsingørsgade 23A) er en bygning med port mod Slotssøen. Skybrudssikringen indbygges i overfladen og under jorden, således arealerne fortsat kan anvendes. Den vil ikke medføre ændringer af den eksisterende bygning; den underjordiske del af skybrudssikringen vil blive placeret i porten, og overfladedelen af skybrudssikringen placeres ligeledes gennem porten og i fortsættelse over den ubebyggede matrikel, jf. anmodning om ekspropriationsvilje i bilag 1.

Hillerød Spildevand A/S har oplyst, at det er nødvendigt, at skybrudssikringen placeres på matr. nr. 121a og 121b Hillerød Bygrunde, Hillerød, Helsingørsgade 23A og B, 3400 Hillerød, fordi:

- Helsingørsgade 23 ligger ud for lavpunktet for det topografiske område, der leder skybrudsvand til lavpunktet.
- Helsingørsgade 23A har en portåbning mod slotssøen.

Arealet bag portåbningen må ikke bebygges over en strækning på 15-20 m, da strækningen er deklareret til fordel for en kloakledning, der fortsat skal ligge der. Etablering af en skybrudssikring på overfladen vil derfor ikke medføre ændring af den eksisterende bygning eller muligheder for brug og bebyggelse af den ubebyggede ejendom.

- De nærmest liggende portåbninger ved nr. 27 og 19 ligger ca. 75 cm højere end porten ved nr. 23, og afvanding af lavpunktet og sikring for gentagelsesperioder op til 60 år på overfladen vil være umuligt
- Der er ingen arealbindinger (fredninger, lokalplaner mv.) der forhindrer etablering af skybrudssikring på Helsingørsgade 23A og B.

Hillerød Spildevand A/S har oplyst, at de siden august 2023 jævnligt har været i kontakt med grundejer med henblik på at indgå en frivillig aftale om etablering af skybrudssikringen, hvilket ikke har været muligt. Derudover har Forvaltningen og Forsyningen holdt møde med grundejer i marts 2025, hvor det ikke var muligt at opnå en frivillig aftale.

En kommunal beslutning om at udvise vilje til ekspropriation er nødvendig for at sikre grundejer mulighed for skattefritagelse, hvilket vil gøre det mere fordelagtigt for grundejer ift. at indgå en frivillig aftale på

ekspropriationslignende vilkår. Det er Skat, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for skattefrihed er opfyldt efter ejendomsavancebeskatningslovens §11, stk. 1, 2. punkt.

For at opnå skattefrihed er det en betingelse, at der på aftaletidspunktet:

1. er ekspropriationshjemmel i lovgivningen til formålet
2. står klart, at ekspropriationen vil ske i mangel af frivillig aftale, dvs. at den eksproprierende myndighed skal vise vilje til at ekspropriere.

Hvis byrådet udtrykker ekspropriationsvilje, og en frivillig aftale ikke efterfølgende kan indgås med lodsejer, er der hjemmel i miljøbeskyttelsesloven § 58, stk. 1 til, at der kan gennemføres ekspropriation til fordel for spildevandsanlæg.

Forvaltningen ønsker ligeledes bemyndigelse til at igangsætte ekspropriationen, hvis en frivillig aftale ikke kan indgås, og at byrådet udpeger et medlem til at lede en evt. åstedsforretning.

En eventuel ekspropriationsbeslutning vil blive forelagt byrådet på et senere tidspunkt, hvis det bliver nødvendigt at gennemføre en ekspropriation.

## **Retsgrundlag**

Miljøbeskyttelsesloven § 58, stk. 1.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Bilag**

20250304 Anmodn eksprop vilje Helsingørgade 23 A og B.pdf

**Afbud** Thomas Brücker

# Punkt 27: Evaluering af investeringsforslag fra budget 2025 og tidligere år

25/3792

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget, Omsorg og Livskraftsudvalget samt økonomiudvalget godkender opgørelse af resultat for investeringsforslag for 2024 som viser opnået gevinst på 7,2 mio. kr. ud over forventet gevinst og tager evaluering af investeringsforslag fra budget 2025 og tidligere år som fremgår af vedhæftede bilag til efterretning.

## Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 07-05-2025

Udvalget godkendte indstillingen.

## Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 07-05-2025

Udvalget godkendte indstillingen.

## Beslutning i økonomiudvalget den 14-05-2025

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og ønsker, at forvaltningen kan medtage evt. andre relevante effekter end de rent økonomiske i rapporteringen fra de udarbejdede cases.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Peder Bisgaard (A)

## Sagsfremstilling

I budget 2025 og tidligere år har direktionen indarbejdet de budgetforslag, som har haft positivt afkast i budgettets 4-årige horisont, hvilket betyder, at besparelsen forlods er indarbejdet i budgettet ved budgetvedtagelsen. Direktionen har samtidig tilkendegivet at ville følge nøje op på om provenuet hentes på de indarbejdede investeringsforslag og holde øje med de risici, der kan udfordre forudsætningerne for de enkelte cases.

I bilaget fremgår status på de investeringsforslag der er besluttet i budget 2021 og frem til og med budget 2025.

For de seneste investeringsforslag fra budget 2025 kan der ikke på nuværende tidspunkt evalueres på forventet provenu for 2025. I stedet redegøres der for, om der er formuleret specifikke og målbare mål samt en beskrivelse af metode for hvordan der følges op på casens forudsætninger og forventede gevinst.

I forhold til sidste års evaluering er følgende 6 investeringsforslag udgået af oversigten fordi de blev udmøntet i hele perioden på en gang, blev indstillet til ophør i evalueringen fra 2024 eller fordi forslagens sidste overslagsår var 2023:

- Sparede belægningsudgifter i forbindelse med investeringscase om øget kontrol af ledningsgravninger
- BRT-inspirerede tiltag
- Reduktion i køb af skole- og dagbehandlingstilbud – i sammenhæng med midlertidige ressourcer til reduktion i køb af skole og dagtilbudsforløb
- Fra beskyttet beskæftigelse til støttet beskæftigelse
- Styrkelse af misbrugsområdet

- Letbetaling, systemudgift

Forvaltningens vurdering indeholder fokus på robusthed ift. udviklingen i målgrupper m.v. Der er ligeledes arbejdet med en forsigtig tilgang når investeringsforslag behandles i fagudvalg, herunder opmærksomhed på evnen til at gennemføre de forandringer, der er afspejlet i investeringsforslag, - særlige for områder med mange cases.

Evalueringen af de videreførte investeringsforslag fra tidligere år indeholder en vurdering af gevinstrealiseringen for regnskabsår 2024, herunder resultatet og årsager til dette.

Nedenfor vises evalueringen for 2024 opsummeret pr. udvalg:

Udvalg og case, beløb i 1000 kr.	Indarbejdet gevinst 2024	Opnået gevinst i 2024	Afvigelse
<b>Børn, Familie og Ungeudvalget</b>			
Store Dyrehave-ombygning og reduktion af udgifter til skoledagbehandling	-1.200	-900	300
Udvikling af tilbudsviften, reduktion i køb af eksterne tilbud samt funktionstilretning på Børnehuset Buen	-3.000	-6.000	-3.000
Børnene først (NY fra 2025 – intet potentiale i 2024)			
<b>Omsorg og Livskraftsudvalget</b>			
Styrket indsats for at få flere fra midlertidig botilbud til egen bolig	-1.820	-2.315	-495
Etablering af fælleslejlighed og støtte til unge med autisme eller psykisk sårbarhed	-2.100	-8.710	-6.610
Rehabiliterende skærmbesøg i Hjemmeplejen og Sygeplejen	-1.211	-100	1.111
Hjemtagelse af borgere hos privat leverandør til kommunalt tilbud i den socialpædagogiske støtte i eget hjem	-750	0	250*
Styrket indsats for borgere i en udsat boligsituation	-1.050	0	1.050
Kontraktforhandler på det specialiserede voksenområde (NY fra 2025 – intet potentiale i 2024)			
Udvidet støtte i eget hjem som alternativ til botilbud på det specialiserede voksenområde (NY fra 2025 – intet potentiale i 2024)			
<b>Økonomiudvalget</b>			

Udvidelse af det eksisterende sundhedstilbud med muskel – og skeletlidelser	-936	0	936
Idriftsættelse af indsatsen Individuelt Planlagt Job med Støtte (IPS) for borgere med alvorlig psykisk sygdom	-2.888	-6.294	-3.406
Alarmudkald – udvidelse med en ekstra TSL (teknisk service leder)	-1.149	-2	1.147
Øget kontrolindsats med et nettoprovenu på 8 mio. kr. i budgetperioden (på forsørgelsesudgifter)	-2.500	-1.035	1.465
I alt	-18.604	-25.356	-7.252

+ = merudgift/mindreindtægt og - = mindreudgift/merindtægt

\* note: Investering på 0,5 mio. kr. er ikke udmøntet på Trollesbro i 2024. Derfor er nettoafvigelsen på 0,250 mio. kr.

Forvaltningen har i opfølgningen for resultatet for 2024 indstillet at 5 investeringsforslag ikke fremover følges som investeringscase. Det gælder følgende:

- Store Dyrehave-ombygning og reduktion af udgifter til skoledagbehandling – udløb af investeringsperiode
- Styrket indsats for at få flere fra midlertidig botilbud til egen bolig – udløb af investeringsperiode
- Udvidelse af det eksisterende sundhedstilbud med muskel– og skeletlidelser – udløb af investeringsperiode
- Idriftsættelse af indsatsen Individuelt Planlagt Job med Støtte (IPS) for borgere med alvorlig psykisk sygdom – udløb af investeringsperiode
- Alarmudkald – udvidelse med en ekstra TSL (teknisk service leder) – implementeret fra 2025

For yderligere information henvises til bilag 1, hvor de enkelte cases er beskrevet mere uddybende.

## Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Bilag

Bilag 1 - oversigt over investeringsforslag fra budget 2021-2025

**Afbud** Thomas Brücker

## **Punkt 28: Fastsættelse af kommunale måltal for 2026 for søgningen til ungdomsuddannelser**

25/4960

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at godkende, at de lokale måltal for Hillerød Kommune for 2026 for søgningen til ungdomsuddannelser fastsættes til 17 % for erhvervsuddannelser, 79 % for gymnasiale uddannelser og 4 % samlet for kategorierne ”Forberedende grunduddannelser og øvrige” og ”Øvrigt”.

### **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 07-05-2025**

Udvalget godkendte indstillingen.

### **Beslutning i økonomiudvalget den 14-05-2025**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Peder Bisgaard (A)

### **Sagsfremstilling**

#### Sagens baggrund

Hvert år skal kommunalbestyrelsen udarbejde lokale måltal for elever i 9. og 10. klasse, der søger ungdomsuddannelser. Disse måltal skal opdeles i tre kategorier: Erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser og andre uddannelser. Måltallene skal offentliggøres på kommunens hjemmeside sammen med de aktuelle søgetal. Hvis de aktuelle søgetal til erhvervsuddannelserne ligger under 10 procent, skal kommunen udarbejde og offentliggøre en handlingsplan for, hvordan kommunen vil øge søgningen til erhvervsuddannelserne.

Den 29. maj 2024 besluttede byrådet de lokale måltal for søgningen til ungdomsuddannelser for 2025 i Hillerød Kommune. Disse blev fastsat til 17 % for erhvervsuddannelser, 79 % for gymnasiale uddannelser og 4 % for øvrige uddannelser.

#### Søgningen til ungdomsuddannelser i Hillerød Kommune

Tabellen nedenfor viser søgetallet til ungdomsuddannelserne i løbet af de seneste tre år for elever, der bor i Hillerød Kommune. Data stammer fra det elektroniske ansøgningssystem optagelse.dk, som er obligatorisk for elever i 9. og 10. klasse. Dataene er filtreret for elever, der går direkte fra 9. eller 10. klasse, og inkluderer kun de tilmeldinger, som eleverne har angivet som deres førstprioritet.

Som det fremgår af tabellen, så er andelen af elever bosiddende i Hillerød Kommune, der er søgt ind på en gymnasial uddannelse faldet med 0,6 procentpoint fra 2024 til 2025. Samtidig er andelen af elever, der er søgt ind på en erhvervsuddannelse faldet med 0,2 procentpoint fra 2024 til 2025. Der blev også observeret et fald i andelen, der søgte ind på en gymnasial uddannelse fra 2023 til 2024, og her er udviklingen derfor fortsat i 2025. Fra 2023 til 2024 skete der en forholdsvis stor stigning i andelen, der søgte ind på en erhvervsuddannelse, så her er udviklingen vendt til en svag tilbagegang. Niveauet for søgningen til erhvervsuddannelser er dog stadig væsentligt over niveauet i 2023.

Søgetallet til erhvervsuddannelser for 2025 er på 16,3 %, og det lokale måltal i Hillerød Kommune for 2025 på 17 % opfyldes dermed ikke. Samtidig er søgningen til gymnasiale uddannelser i 2025 på 78,7 %, hvilket er meget tæt på måltallet for søgningen til gymnasiale uddannelser på 79 %. Søgningen til kategorierne ”Forberedende Grunduddannelser og øvrige” og ”Øvrigt” er samlet på 5 %, hvilket er over måltallet for 2025 på 4 %. De lokale måltal for 2025 er således ikke fuldt ud opnået.

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

	Gymnasiale uddannelser	Erhvervsuddannelser	Forberedende Grunduddannelser og øvrige	Øvrigt
2025	78,7 %	16,3 %	1,6 %	3,4 %
2024	79,3 %	16,5 %	1,2 %	3,0 %
2023	79,9 %	14,9 %	1,2 %	3,9 %

Grundet afrundinger summerer tallene ikke nødvendigvis til 100 %.

De gymnasiale uddannelser omfatter en række forskellige studieretninger, herunder almen studentereksamen (STX), teknisk studentereksamen (HTX), merkantil studentereksamen (HHX), højere forberedelseseksamen (HF), den internationale gymnasiale uddannelse (International Baccalaureate Programme) og 2-årig almen studentereksamen (STX).

Kategorien ”Forberedende Grunduddannelser og øvrige” dækker udover forberedende grunduddannelse (FGU) også særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser (STU) og uddannelse på voksenuddannelsescentre (VUC). Kategorien ”Øvrigt” omfatter ungdomshøjskoler, udlandsophold, arbejde, værnepligt og andre aktiviteter, der ikke falder ind under de andre kategorier.

#### Unge uddannelsesvalg

Samlet set viser forskningen, at når forældrene har en længere uddannelse, øges sandsynligheden for, at deres børn også tager en længere uddannelse. Da befolkningen i Hillerød Kommune i gennemsnit har længere og mere boglige uddannelser, herunder STX, end landsgennemsnittet, påvirker dette de unges uddannelsesvalg. Det betyder, at det alt andet lige kan være vanskeligere for Hillerød Kommune at øge søgningen til erhvervsuddannelser sammenlignet med kommuner, hvor befolkningen i gennemsnit har kortere uddannelser.

#### Forvaltningens anbefaling af lokale måltal for 2026

De lokale måltal for Hillerød Kommune for 2025 er ikke fuldt ud opnået, og forvaltningen anbefaler derfor at fastholde måltallene på samme niveau i 2026 som i 2025. Dermed anbefaler forvaltningen, at måltallene for søgningen til ungdomsuddannelser for 2026 fastsættes til 17 % for erhvervsuddannelser, 79 % for gymnasiale uddannelser og 4 % samlet for kategorierne ”Forberedende grunduddannelser og øvrige” og ”Øvrigt”. Forvaltningen vurderer, at Hillerød Kommune med disse måltal vil være ambitiøse omkring søgningen til erhvervsuddannelser og samtidig realistiske baseret på de seneste års udvikling i søgetallene.

#### Tiltag for at øge andelen, der søger erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen

Ungdommens Uddannelsesvejledning Halsnæs Hillerød (UUH) varetager uddannelsesvejledningen på alle grundskoler i Halsnæs og Hillerød kommuner fra 7. – 10. klasse. UUH koordinerer desuden introduktionskurser og brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne, som er en obligatorisk aktivitet for alle elever på 8., 9. og 10. årgang. UU-vejlederne giver individuel uddannelsesvejledning til elever, der i 8., 9. og/eller 10. klasse vurderes parate til andre uddannelsesaktiviteter m.v. end gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser.

Den 26. marts 2025 godkendte byrådet udmøntningen af Folkeskolens kvalitetsprogram fra 1. august 2025. Folkeskolens kvalitetsprogram er en aftale mellem regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne) og Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti indgået den 19. marts 2024. Aftalen sigter mod at skabe sammenhæng mellem teoretisk og praktisk undervisning med bedre muligheder for fordybelse og variation. En del af aftalen er etableringen af juniormesterlære, som tilbydes alle elever i 8. og 9. klasse på Hillerød Kommunes folkeskoler fra skoleåret 2025/26. Juniormesterlære indebærer, at eleverne er i praktik i en virksomhed 1-2 dage om ugen og i de resterende dage får undervisning i folkeskolen, men i færre fag. Juniormesterlæreordningen kan medføre, at flere elever bliver afklarede om deres uddannelsesvalg og, at flere vælger en erhvervsrettet ungdomsuddannelse.

Den 18. februar 2025 indgik regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne), Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti en aftale om en ny erhvervs- og professionsrettet gymnasieuddannelse. Aftalen indebærer etablering af erhvervs- og professionsrettet eksamen (EPX) fra 2030, som skal have en helhedsorienteret tilgang til læring, hvor teoretisk viden og praktiske færdigheder anvendes sammen, og hvor der både er praktisk og boglig undervisning. EPX skal forberede eleverne til at starte på en erhvervsuddannelse eller en videregående uddannelse. På længere sigt vil EPX derfor forventeligt øge søgningen til erhvervsuddannelser. Den konkrete udmøntning af EPX er endnu ikke fastlagt.

## **Retsgrundlag**

Bekendtgørelse af lov om kommunal indsats for unge under 25 år § 1 a og Vejledningsbekendtgørelsens § 21.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

**Afbud** Thomas Brücker

## **Punkt 29: Hillerød Fritidsordning - søskendetilskud, morgenåbning og opnormering**

25/3004

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget:

1. tager orienteringen om søskendetilskud til efterretning
2. beslutter, at forvaltningen ikke arbejder videre med et aktivitetsudvidelsesforslag om morgenåbning for HFO2-medlemmer til budget 2026-2029
3. beslutter, at forvaltningen arbejder videre med aktivitetsudvidelsesforslag om opnormering af budgettet til HFO til budget 2026-2029.

### **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 07-05-2025**

Udvalget godkender indstillingens punkt 1 og 3 samt beder forvaltningen om at fremlægge et forslag om en prøvehandling i skoleåret 2025/26, der giver mulighed for en morgenåbning for HFO2 børnene med forældrebetaling på 250 kr. Ordningen evalueres efter et år.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet med indstilling om at godkende en sådan prøvehandling.

### **Beslutning i økonomiudvalget den 14-05-2025**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen som indarbejdes i budgetopfølgning 1.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Peder Bisgaard (A)

### **Sagsfremstilling**

#### **Søskendetilskud – status**

Der bliver ydet søskendetilskud til forældre, som har mere end ét barn i HFO eller dagtilbud. Forældrene skal betale fuld takst for den plads, der er dyrest for kommunen, men kun halv takst for de øvrige pladser. Det fremgår i bekendtgørelse om fritids- og klubtilbud, at søskendetilskud skal beregnes ved at sammenligne opholdskommunens nettodriftsudgifter, dvs. det kommunale tilskud.

Siden januar 2023 har forældre modtaget søskendetilskud for en HFO1-plads, som har medført, at forældretaksten er dyrere for ét barn i HFO1 – end et barn i HFO1 og HFO2 på samme tid. Det skyldes, at det kommunale tilskud, som er kommunens nettoudgift, til HFO1 er lavere, end det er til HFO2.

Det økonomiske grundlag i 2025 ses nedenfor:

- HFO1 bruttodriftsudgiften er 2.656,00 kr., forældrebetalingen er 1.783,00 kr. og kommunens tilskud er derfor 873,00 kr.
- HFO2 bruttodriftsudgiften er 1.557,00 kr., forældrebetalingen er 664,00 kr. og kommunens tilskud er derfor 893,00 kr.

I forlængelse af implementering af kvalitetsprogrammet på skoleområdet afkortes skoledagen, samtidig med, at åbningstiden i HFO1 udvides. Det medfører, at kommunens nettoudgifter til henholdsvis HFO1 og HFO2 rykkes, så HFO1 bliver dyrest. Det betyder, at det kommunale tilskud til HFO1 stiger, og derfor bliver søskendetilskuddet rykket til HFO2 fra starten af skoleåret 2025/26.

Samlet set medfører ændringerne, at forældre med et barn i HFO1 og et i HFO2 vil opleve en samlet stigning i forældrebetaling på 559,5 kr. om måneden.

#### Ændringens betydning for kommunens indtægter

Ændringen af forældrebetalingen gør, at kommunen vil modtage en øget indtægt på ca. 2,15 mio. kr.

Forskellen mellem kommunens tilskud på HFO1 og HFO2 er dog så lille (20 kr. pr. måned pr. barn), at små ændringer i børnetallet vil kunne rykke søskendetilskuddet til HFO1. En tilførsel af midler til HFO1 vil medvirke til, at søskendetilskuddet forbliver på HFO2, og at der således bliver skabt sikkerhed for indtægtsgrundlaget for HFO og således forældrebetalingerne.

#### 1. Scenarier for brug af de øgede indtægter

##### *Morgenåbning for HFO2-medlemmer*

Børn, Familie og Ungeudvalget har den 9. oktober 2024 bedt forvaltningen om at redegøre for mulighed for morgenåbning til HFO2-medlemmer. Morgenåbning vil gavne de familier, som har behov for pasning af deres børn inden skolens start, fx hvis de har lang transporttid til arbejde eller skal møde tidlig på arbejde.

Forvaltningen har arbejdet med to mulige scenarier, hvor udgangspunktet er, at HFO1's personale og lokaler blive brugt til morgenpasningen.

- *Scenarie A: Morgenåbning på HFO2, hvor udgifterne bliver placeret på HFO1*

Forslaget medfører ingen takstændring for forældrene. Forvaltningen estimerer den kommunale udgift til morgenåbning for HFO2-medlemmer til 793.000 kr., baseret på et forsigtigt skøn om, at 25% af HFO2-medlemmerne vil benytte sig af tilbuddet.

Hvis man i stedet skønner, at 15 % af HFO2-medlemmerne vil benytte sig af tilbuddet, estimerer forvaltningen den kommunale udgift til 476.000 kr.

- *Scenarie B: HFO2-morgenåbning som tilkøb*

HFO2-morgenåbning som tilkøb medfører, at de forældre, som vælger ordningen skal betale 273 kr. mere end den almindelige takst.

##### *Forvaltningens anbefaling*

Forvaltningen kan ikke give et sikkert skøn på, hvor mange forældre og elever, der vil vælge ordningen, men forventer, at det vil være mellem 15-25% procent. Samtidig forventes det, at behovet for pasning kan skifte over tid og variere mellem HFO'erne.

Forvaltningen anbefaler ikke at arbejde videre med forslaget om morgenåbning. Dette på baggrund af, at forslaget medfører en serviceudvidelse, samtidig med at de 793.000 kr. i praksis vil skulle blive fordelt til mange matrikler og formentlig kun komme en mindre gruppe familier til gavn.

#### Forslag om en generel opnormering af HFO-budgettet

Forvaltningen anbefaler at arbejde videre med et aktivitetsudvidelsesforslag om at opnormere HFO-budgettet med 2.100.000 kr. om året. Formålet er at højne normeringen, og således kvaliteten af HFO-tilbuddene, på baggrund af:

- Det vil understøtte arbejdet med at sikre stærke fællesskaber i HFO'erne og således understøtte strategi- og handleplanen for Stærke Fællesskaber.
- Det vil skabe bedre mulighed for at understøtte den nye vision på HFO-området, som bliver endeligt politisk godkendt til august 2025.

Hvis aktivitetsudvidelsesforslaget bliver besluttet med budget 2026-29, vil forvaltningen inddrage skole- og HFO-lederne i, hvordan midlerne skaber størst værdi. Opnormeringen svarer med det nuværende lønniveau til 4 fuldtidspædagogstillinger. Det skal derfor afklares, om opnormeringen skal fordeles til alle HFO'er og matrikler, eller om de skal anvendes mere målrettet i fht. at styrke arbejdet med stærke fællesskaber ift. udvalgte HFO'er eller børnegrupper.

Børn, Familie og Ungeudvalget vil blive orienteret om den konkrete udmøntning af midlerne i efteråret 2026. For det konkrete aktivitetsudvidelsesforslag henviser forvaltningen til sagen om budget 2026-29.

#### Orientering om tidligere vedtagne finansieringsforslag med konsekvens for HFO'erne

Med budget 2024-2027 vedtog byrådet en rammereduktion på personaleomkostninger i hele kommunen, hvoraf HFO'ernes samlede del udgør 80.000 kr. årligt. Med budget 2025-28 vedtog byrådet en årlig reduktion af HFO-normeringen på 792.000 kr. Grundlaget for dette er, at HFO-normeringen nu er baseret på en lønsum opdelt efter 50 % pædagoger og 50 % pædagogmedhjælpere i stedet for 60 % pædagoger og 40 % pædagogmedhjælpere.

### **Retsgrundlag**

Folkeskoleloven §50 og bekendtgørelse om fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge §28 og §29.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Bilag**

Notat - søskendetilskud og morgenåbning i HFO2

**Afbud** Thomas Brücker

# **Punkt 30: Afrapportering på central udmelding fra Social- og Boligstyrelsen om fornyet behandling i kommunerne vedrørende døgnbehandlingsindsats til udsatte gravide med et misbrug**

25/5381

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget og Omsorg og Livskraftsudvalget indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at godkende afrapporteringen på Social- og Boligstyrelsens centrale udmelding vedr. gravide med skadeligt rusmiddelbrug.

## **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 07-05-2025**

Udvalget godkendte indstillingen.

## **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 07-05-2025**

Udvalget godkendte indstillingen.

## **Beslutning i økonomiudvalget den 14-05-2025**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Peder Bisgaard (A)

## **Sagsfremstilling**

Forvaltningen har modtaget sagen fra KKR Hovedstaden med henblik på, at afrapporteringen bliver behandlet i alle regionens kommuner. KKR Hovedstaden godkendte sagen d. 11. april 2025 og anbefaler, at kommunerne godkender afrapporteringen, som skal fremsendes til Social- og Boligstyrelsen senest den 31. maj 2025.

### Den centrale udmelding fra Social- og Boligstyrelsen

I 2019 bad styrelsen via en central udmelding i første omgang kommunerne (i regi af de fem KKR-områder) om at forholde sig til målgruppen af udsatte gravide kvinder med et skadeligt rusmiddelbrug og behov for døgnbehandlingsindsatser. Kommunerne meldte bl.a. tilbage til styrelsen at grundet styrelsens definition af, at målgruppen skulle have behov for døgnbehandlingsindsatser, så havde kommunerne kendskab til meget få kvinder i målgruppen.

I 2022 bad styrelsen igen kommunerne om en opdateret beskrivelse af aktuelle indsatser og forslag til fremadrettede indsatsmodeller til målgruppen. Kommunerne svarede her bl.a., at kvinder i målgruppen altid tilbydes en helhedsorienteret, tværfaglig og individuel indsats.

Styrelsen har i maj 2024 udsendt en fornyet behandling af den centrale udmelding om døgnbehandlings-indsats til udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelbrug. Her bliver kommunerne bedt om at koordinere og konkretisere et løsningsforslag mht. tilbudsstrukturen til målgruppen i den enkelte region.

Det er vurderet, at der skulle udarbejdes en afrapportering på tværs af alle 98 kommuner, da opgaven med etablering af en døgnbehandlingsindsats til målgruppen, ikke hører til i kommunalt regi.

Til udarbejdelsen af en samlet og koordineret besvarelse fra kommunerne har der på tværs af de fem KKR-områder derfor været nedsat en administrativ styregruppe og arbejdsgruppe. Styregruppen bag den fælleskommunale afrapportering er enige om, at målgruppen af udsatte gravide med rusmiddelbrug er en sårbar gruppe, der har brug for specialiseret hjælp. Afrapporteringen behandles i de fem KKR-områder i april 2025 og sendes derefter til behandling i kommunerne.

### Afrapportering som besvarelse af den fornyede behandling

Hovedkonklusionerne i afrapporteringen er, at ekspertisen til håndtering af denne specifikke målgruppe findes i de regionale Familieambulatorier. På den baggrund foreslås det i afrapporteringen, at opgaven med etablering og drift af døgnbehandlingstilbud til målgruppen bør placeres i regionerne i tilknytning til Familieambulatorierne og med fuld statslig finansiering.

Styregruppen vurderer, at målgruppen af gravide med et skadeligt rusmiddelbrug med behov for døgnbehandlingsindsats primært hører til på sundhedsområdet grundet behovet for faglighed og kendskab til hhv. graviditetsområdet og håndtering af de skadelige sundhedseffekter ved indtag af rusmidler. Det er i Familieambulatorierne, at målgruppen vil kunne modtage en højt specialiseret, tværfaglig og individuel indsats.

Styregruppen anerkender i afrapporteringen, at målgruppen findes, men at den er meget begrænset i en kommunal kontekst. I tillæg hertil ligger kommunernes primære faglighed i forhold til målgruppen i at sikre misbrugsbehandling, samt støtte op om en helhedsorienteret og højt faglig sundhedsindsats i samarbejde med Familieambulatorierne.

Fokus i afrapporteringen er dermed at understrege, at opgaven med at tilbyde et højt specialiseret døgnbehandlingstilbud ikke er en kommunal opgave men derimod en regional opgave. I dette perspektiv har styregruppen valgt ikke at komme med input til dimensionering af døgntilbuddene, placering af døgntilbuddene, indretning af døgntilbuddene etc., da det vil være i styrelsens samspil med regionerne og Sundhedsstyrelsen, at denne konkretisering bør findes sted.

## **Retsgrundlag**

Social- og Boligstyrelsen har med lov om social service § 13 b, stk. 2 og 3 kompetence til at udmelde målgrupper og særlige indsatser til kommunalbestyrelserne, hvis Social- og Boligstyrelsen vurderer, at der er behov herfor.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Bilag**

Social- og Boligstyrelsen: Anmodning om fornyet behandling af den centrale udmelding for udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelforbrug (002)

Kommunernes afrapportering på Social- og Boligstyrelsens anmodning om fornyet behandling af central udmelding vedr. døgnbehandlingsindsats til udsatte gravide med skadeligt rusm

**Afbud** Thomas Brücker

## **Punkt 31: Dagtilbudsprognose 2025**

25/4612

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at tage orienteringen om kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet til efterretning.

### **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 07-05-2025**

Udvalget godkendte indstillingen.

### **Beslutning i økonomiudvalget den 14-05-2025**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Peder Bisgaard (A)

### **Sagsfremstilling**

Sagen fremlægges årligt for Børn, Familie og Ungeudvalget således at udvalget kan beslutte, hvordan forvaltningen skal arbejde videre med det fremtidige behov for kapacitet på dagtilbudsområdet.

Der er i marts 2025 udarbejdet en ny dagtilbudsprognose for 2025 – 2035. Prognosen er udarbejdet på baggrund af den nyeste boligprognose og den nyeste befolkningsprognose.

Prognosen 2025 forventer følgende stigning for de 0-5 årige:

0,2 % stigning i behovet for dagtilbudspladser på 0-6 års området over de kommende 4 år (2025 – 2029) samt 6,5 % stigning i behovet for dagtilbudspladser på 0-6 års området over de kommende 10 år (2025 -2035).

Til sammenligning forventede prognosen udarbejdet i marts 2024, en stigning på 4,7 % over de første 4 år (2024-2028) og en stigning på 13,6 % inden for de kommende 10 år (2024-2034).

Som baggrund for sagen er der udarbejdet en kapacitetsanalyse (bilag: 1), hvor den aktuelle kapacitet i dagtilbuddene holdes op mod prognosens forventede behov for pladser.

Af analysen fremgår det, hvor mange ledige / manglende dagtilbudspladser der forventes at være i det aktuelle prognosedistrikt, og for de steder i kommunen hvor det giver mening, ses opgørelsen desuden for flere distrikter i sammenhæng.

Kapacitetsanalysen (bilag: 1) viser, at der i følgende prognosedistrikter ses en rimelig fordeling mellem det forventede behov og den aktuelle kapacitet:

- Hillerødsholmskolen afdeling Gadevang.

- Hillerød Vest skolen afdeling Alsønderup.
- Hanebjerg Skole afdeling Uvelse, afdeling Gørløse og afdeling Brødeskov.
- Grønnevang skole afdeling Nødebo, afdeling Jespervej og afdeling Østervang.
- Kornmarkskolen afdeling Skævinge og afdeling L1. Lyngby.

For de resterende distrikter gælder, at de kræver en fremtidig opmærksomhed:

- Hanebjerg skole afdeling Favrholt
- Distrikter beliggende i den centrale del af Hillerød kommune (Hillerød MIDT):
  - Frederiksborg Byskole
  - Hillerød Vest skolen afdeling Ålholm
  - Hillerødsholmskolen afdeling Hillerød
  - Sophienborgskolen

For midtbyens distrikter gælder, at der er mulighed for at bevare Birgitte Gøye Børnehus (pavillon) i yderligere ca. 10 år frem mod 2045. For Favrholt området gælder, at der er afsat 2 grunde til eventuelle kommende dagtilbud.

På udvalgets møde vil forvaltningen gennemgå prognosen 2025.

## **Retsgrundlag**

Dagtilbudsloven (forsyningsforpligtigelsen).

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Bilag**

Bilag 1.

**Afbud** Thomas Brücker

# Punkt 32: Elevantalsprognose 2025 og kapacitet på skolerne

25/4973

## Indstilling

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

1. tage oplægget om elevantalsprognose 2025 og kapacitet på skoleområdet til efterretning.
2. godkende at elevantalsprognose 2025 er grundlag for det videre arbejde med at sikre den nødvendige kapacitet på skolerne.

## Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 07-05-2025

Udvalget godkendte indstillingen.

## Beslutning i økonomiudvalget den 14-05-2025

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Peder Bisgaard (A)

## Sagsfremstilling

### Sagens baggrund

Forvaltningen udarbejder hvert år en elevantalsprognose, som er en beregning af udviklingen i folkeskoleelever i Hillerød Kommune de kommende 10 år, og hvordan de fordeler sig på skolernes afdelinger og klassetrin. Sammenholdt med kapaciteten på kommunens skoler giver den et overblik over, om der er overensstemmelse mellem det forventede antal elever, klasser og tilgængelige klasselokaler, eller om der er behov for kapacitetstilpasninger. Elevantalsprognose 2024 blev behandlet politisk i april og maj 2024.

### Elevantalsprognose 2025

Elevantalsprognose 2025 er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2025, som blev politisk godkendt den 26. marts 2025. Det samlede antal 6-15 årige pr. 1. januar 2025 er 6.256, hvilket er 32 færre end befolkningsprognose 2024 forudsagde.

Grundlaget for elevantalsprognosen er det forventede antal elever og klasser i det kommende skoleår, som fremskrives under hensyntagen til en række skolespecifikke parametre. Da disse parametre baserer sig på historiske data og ændrer sig over tid, er der en betydelig usikkerhed forbundet med prognosen. Forudsætningerne for elevantalsprognose 2025 og de iboende usikkerheder er nærmere beskrevet i bilag 1.

Elevantalsprognose 2024 og elevantalsprognose 2025 er sammenlignet i tabel 1 i baggrundsnotatet (bilag 2). Denne sammenligning viser, at der på tværs af skoledistrikterne er et fald i det forventede antal klasser på ca. 4,9 % fra elevantalsprognose 2024 til elevantalsprognose 2025 set over hele prognoseperioden. På trods af denne nedgang i prognosen fra 2024 til 2025 viser elevantalsprognosen dog fortsat en stigning i antallet af børn og klasser i forhold til situationen i dag.

Forskellen mellem prognosen for 2024 og prognosen for 2025 skyldes blandt andet ændringer fra boligprognose 2024 til boligprognose 2025. I boligprognose 2025 er der således flere boligprojekter, der er udskudt i forhold til boligprognose

2024. Samtidig skyldes forskellen mellem de to prognoser, at Favrholt i elevtalsprognose 2025 først opstår som selvstændigt distrikt i 2035/36, hvilket er fem år senere end forudsat i elevtalsprognose 2024. Favrholt er startet op som selvstændigt distrikt, når der er elevgrundlag til 14 klasser i Favrholt, hvilket er senere end i elevtalsprognose 2024.

#### Kapaciteten på skolerne i den vestlige del af Hillerød by.

Elevtalsprognose 2025 forventer ikke kapacitetsudfordringer i Hillerødsholmsallé-distriktet, når der tages højde for udbygningen af skolen fra 2030/31. Prognosen forventer en begrænset kapacitetsudfordring på ét klasselokale i ét skoleår på Sophienborgskolen. Forvaltningen vurderer, at denne forventede kapacitetsudfordring ikke kræver umiddelbar handling, da der kun er tale om en begrænset kapacitetsudfordring, som er udløst af få elever. Endelig forventer prognosen kapacitetsudfordringer i Ålholm-distriktet i den første del af prognoseperioden, men forvaltningen forventer, at disse bliver håndteret med det anlægsønske, som blev vedtaget med budget 2024-2027.

På tværs af de tre skoler er forventningen, at der er tilgængelig kapacitet i hele prognoseperioden bortset fra ét skoleår. Dette er baseret på kapaciteten på skolerne inklusive udbygningerne og forventningerne til antal klasser fra elevtalsprognose 2025. Efter at der i en årrække har været forventet større kapacitetsudfordringer i de tre distrikter i elevtalsprognoserne, er vurderingen nu, at der vil være kapacitet på skolerne til den forventede stigning i antal klasser.

Mod slutningen af prognoseperioden er der en tendens til, at der vil være stigende tilgængelig kapacitet på Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm og Sophienborgskolen. Det modsatte mønster gør sig gældende for Hillerødsholmskolen, afd. Hillerødsholmsallé, hvor den tilgængelige kapacitet gradvist bliver mindre. Forvaltningen vil følge denne udvikling i de kommende elevtalsprognoser med henblik på om prognoserne på længere sigt giver kapacitetsudfordringer på Hillerødsholmskolen, afd. Hillerødsholmsallé. I så fald vil forvaltningen undersøge hvordan elevgrundlaget på de tre skoler kan tilpasses, så det bedst muligt passer til den kapacitet, der vil være tilgængelig på skolerne. Dette kan blandt andet ske igennem ændringer i skoledistrikternes sammensætning eller ændringer i reglerne om frit skolevalg.

#### Elevtalsprognose 2025 og kapacitet på de øvrige skoler

Tabel 2 i baggrundsnotatet sammenholder det forventede antal klasser og den aktuelle kapacitet. Baggrundsnotatet indeholder også de forventede antal klasser opdelt på distriktsniveau i tabel 4-18.

Ud over de tre skoler i den vestlige del af Hillerød by forudser elevtalsprognose 2025 kapacitetsudfordringer i seks distrikter. Udfordringen i de seks distrikter og den videre proces for dem gennemgås herunder. De er yderligere beskrevet i baggrundsnotatet.

#### Grønnevang Skole, afd. Jespervej og afd. Østervang

På Grønnevang Skole, afd. Jespervej viser elevtalsprognose 2025, at der mangler ét klasselokale i skoleårene 2031/32 og 2032/33. I prognosens resterende år forventes der balance. På Grønnevang Skole, afd. Østervang viser prognosen, at der er tilgængelig kapacitet eller balance, bortset fra i skoleåret 2033/34, hvor der mangler ét klasselokale. Forvaltningen vurderer, at kapacitetsudfordringerne på både afd. Jespervej og afd. Østervang er så små og så langt ude i prognoseperioden, at de ikke kræver umiddelbar handling.

#### Grønnevang Skole, afd. Nødebo

Nødebo-distriktet forventes at mangle et klasselokale fra skoleåret 2027/28 til og med skoleåret 2032/33. Byrådet vedtog med budgettet for 2024-2027 et anlægsønske målrettet afd. Nødebo, og forvaltningen er derfor aktuelt i gang med en anlægsproces med henblik på ibrugtagning af en udvidelse af skolen i 3. kvartal 2027. Med budget 2025-2028 afsatte byrådet midler til pavillon til genhusning, mens byggeriet er i gang.

## Hanebjerg Skole, afd. Brødeskov og Favrholt-distriktet

I Brødeskov-distriktet forventer elevtalsprognose 2025, at der er tilgængelig kapacitet i den første halvdel af prognoseperioden. Det forventede antal klasser stiger, og i skoleåret 2034/35 forventes der, at mangle syv klasselokaler. Kapacitetsudfordringen skyldes, at eleverne, der flytter til Favrholt, starter på Hanebjerg Skole, afd. Brødeskov, indtil Favrholt-distriktet opstår som selvstændigt distrikt i skoleåret 2035/36. Prognosen forventer, at kapacitetsudfordringen i Brødeskov-distriktet bliver løst, når Favrholt-distriktet opstår, men til gengæld forventer prognosen så, at der mangler 14 klasselokaler i Favrholt-distriktet. Kapacitetsudfordringen i Brødeskov-distriktet hænger dermed direkte sammen med indflytningen i Favrholt, og hvornår der er en skole klar i Favrholt.

Forvaltningen vurderer, at kapacitetsudfordringerne i Brødeskov- og Favrholt-distrikterne ikke kræver umiddelbar handling, da der stadig er stor usikkerhed om effekten af Favrholt. Udviklingen i distrikterne skal følges tæt i elevtalsprognose 2026 med henblik på stillingtagen til skoletilbud i Favrholt, og hvilken betydning det har for kapaciteten i Brødeskov-distriktet.

## Kornmarkskolen, afd. Ll. Lyngby

Elevtalsprognose 2025 forventer, at der kommer til at mangle et klasselokale i Lille Lyngby-distriktet fra skoleåret 2028/29 og resten af prognoseperioden. Kapacitetsudfordringen har været kendt siden beslutningen om udvidelsen af specialklasserækken Kompetencecenter Vest (KCV) og forvaltningen fremlagde til budget 2025-2028 et anlægsønske med forslag til håndtering af kapacitetsudfordringen. Anlægsønsket blev ikke vedtaget, men skolen vurderede ved udarbejdelsen af anlægsønsket, at der kan etableres et ekstra klasselokale på Kornmarkskolen, afd. Ll. Lyngby ved at flytte 6. klassen i KCV over på Kornmarkskolen, afd. Skævinge. Forvaltningen vurderer derfor ikke, at kapacitetsudfordringen i Lille Lyngby-distriktet kræver umiddelbar handling, da der hurtigt vil kunne etableres en løsning.

## Konklusion på prognosens betydning for kapaciteten på skoleområdet

Opsummerende peger elevtalsprognose 2025 således ikke på kapacitetsudfordringer, som skal håndteres i forbindelse med budget 2026-2029.

## **Retsgrundlag**

Folkeskoleloven § 40.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Bilag**

Elevtalsprognosens generelle forudsætninger 2025

Baggrundsnotat - Elevtalsprognose 2025 og kapacitet på skolerne

**Afbud** Thomas Brücker

## **Punkt 33: Digital godkendelse af referat**

25/595

### **Beslutning i økonomiudvalget den 14-05-2025**

Godkendt.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Peder Bisgaard (A)

**Afbud** Thomas Brücker