

# REFERAT Økonomiudvalget d. 19-06-2019

**Mødedato** Onsdag d. 19. juni 2019 kl. 08:15

**Mødested** Byrådssalen

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

## Indholdsfortegnelse

Budget 2020-2023, økonomiudvalget.....	3
Budget 2020-2023 - forslag til supplerende høringsperiode.....	4
Hillerød Kommunes nøgletalsrapport pr. marts 2019.....	5
HMN Naturgas - udlodning.....	7
Debat om FNs verdensmål i Hillerød.....	8
Digitaliserings- og velfærdsteknologipuljen - status på økonomi og projekter.....	10
Røgfri arbejdstid i Hillerød Kommune.....	12
Sygefraværets udvikling januar-april 2019.....	15
Fremtidig anvendelse af Th. Petersens Vej 23, Gørløse.....	17
Brandsikkerhed på plejehjem i Hillerød Kommune.....	18
Salg af del af Skansevej 81, bevillinger.....	21
Salg af erhvervsareal i Rønnevang Syd, bevilling.....	22
Salg af matr. nr. 6d Trollesminde, bevillinger.....	23
Cykelsti langs Peder Oxes Allé - magelæg.....	24
Regnskab 2018 - timepris for hjemmehjælp og nye priser fra 1. juli 2019.....	25
Reklamer på Hjemmeplejens biler.....	28
Godkendelse af sundhedsaftale 2019-2023 samt status for sundhedsaftale 2015-2019.....	29
Analyse af specialundervisningsområdet - efter høring.....	32
Ressourcetildelingsgrundlag på dagtilbudsområdet.....	37
Driftskontrakt på vej og parkområdet - orientering om kontrakter og tværkommunale udbud.....	38
Vandløbsregulativer for tilløb til Havelse Å - endelig godkendelse.....	40
Klimatilpasning i østbyen, 2019 - anlægsregnskab.....	42
FrederiksborgCentret - driftstilskud 2019.....	43
Etageboliger på Københavnsvej 26 - 28 - igangsætning af lokalplan.....	46
Lokalplan 442 for Klima- og Miljøpark Solrødgård og Kommuneplantillæg nr. 14 - forslag til offen	48
Etablering af Solrødgård Klima- og Miljøpark - tilladelse efter miljøvurderingsloven.....	50
Lokalplan 448 for boligområde ved Milnersvej og kommuneplantillæg 12 - forslag til offentlig fren	53
Stillingtagen til miljøkrav i forbindelse med Movias kommende A-19 udbud.....	56
Lukket: Arealerhvervelse i forbindelse med anlæg af Favrholm Station, beslutning.....	58
Cykelstier langs Holmegårdsvej.....	59
Skansevej 89, flytning af adgang.....	61
Status VVM Hillerødmotorvejen.....	62
Renovering af støttemur og bygværk - anlægsbevilling.....	64
Nedrivning af bevaringsværdig bygning, Kagerupvej 12, 3400 Hillerød.....	65
Kernefortælling om Hillerød på turismeområdet.....	67
Lukket: Favrholm Station - arealerhvervelse til erstatningsgolfbane.....	70
Lukket: Forsikringsudbud 2019.....	71
Lukket: Salg af del af Dyremosegård i Skævinge.....	72

# Punkt 1: Budget 2020-2023, økonomiudvalget

18/16014

## Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget sender udvalgets budgetforslag for 2020-2023 videre i sin helhed til 1. behandling i økonomiudvalget og byrådet den 28. august 2019.

## Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at udvalget på baggrund af tidligere drøftelser sender sit budgetforslag for 2020-2023 videre i sin helhed til økonomiudvalgets og byrådets 1. behandling i august.

Økonomiudvalget har besluttet, at da der til tidligere budgetprocesser er udarbejdet flere forslag til aktivitetsudvidelser og anlægsønsker bør eventuelle forslag til budgetprocessen for 2020-2023 fokuseres på:

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

Udvalgets budgetdokumenter omfatter det enkelte aktivitetsområdes – finansieringsforslag, aktivitetsudvidelsesforslag samt anlægsønsker og heraf afledt drift samt udviklingsmål/pejlemærker. Desuden fremgår budgettets baggrundsoplysninger i et selvstændigt dokument.

Der er pt en større usikkerhed om processen for aftalen mellem regeringen og KL på grund af folketingsvalget den 5. juni. Det skal bemærkes, at konsekvenser af en forventelig aftale om kommunernes økonomi for 2020 mellem regeringen og KL samt Lov- og Cirkulærepragrammet ikke kendes før hhv. sidst i juni og juli måned 2019. Desuden vil KL sidst i juni måned fremsende et revideret pris- og lønskøn.

## Retsgrundlag

Styrelsesloven § 40.

## Økonomi

Grundlaget for budget 2020-2023 er økonomiudvalgets rammeudmelding af 19. marts 2019 tillagt ændringer i form af finansieringsforslag, aktivitetsudvidelser, tekniske korrektioner samt anlægsforslag. De samlede økonomiske konsekvenser kendes først ved budgetvedtagelsen.

## Beslutning i økonomiudvalget den 19-06-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender materialet til 1. behandling i økonomiudvalg og byråd til budgettet 1. behandling, og besluttede at udviklingsmålet om reformdagsordens fokusområder tilføjes:

”Der er i reformarbejdet fokus på sundhedsområdet, herunder bl.a. udviklingen i den kommunale medfinansiering, den fremtidige organisering af det nære sundhedsvæsen samt kompetenceudvikling på området for at understøtte den fremtidige kommunale opgaveløsning. Dette arbejde har fokus i både udvalget for Omsorg- og Livskraft samt økonomiudvalget.”

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

## Bilag

Aktivitetsudvidelser 2020-2023 ØU juni

Finansieringsforslag 2020-2023 ØU juni

Anlægsønsker 2020-2023 ØU juni

Udviklingsmål 2020-2023 ØU

Budgetdokument 2020-2023 baggrundsoplysninger juni

## Punkt 2: Budget 2020-2023 - forslag til supplerende høringsperiode

18/16014

### Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkende at der laves en supplerende høringsperiode for de budgetforslag fra analysen af specialundervisningsområdet, som Børn, Familie og Ungeudvalget godkender på deres møde i august måned 2019.

### Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at sikre at alle fagudvalgs forslag til budgettet kommer i høring inden budgetforhandlingerne for 2020-2023 begynder i september 2019.

Børn, Familie og Ungeudvalget behandlede i juni måned de hørings svar som analysen gav anledning til samt forvaltningens forslag til videre proces med udgangspunkt i analysen. Analysens høringsperiode udløb den 16. maj 2019. I august 2019 behandler Børn, Familie og Ungeudvalget forvaltningens samlede ramme for reformoplæg for inkluderende læringsmiljøer og specialundervisning inklusiv økonomi og tidsplan til politisk behandling, så oplægget vil kunne indgå i budgetprocessen for 2020-2023.

I denne forbindelse er det undersøgt, hvordan en supplerende høringsperiode kan afvikles for dette reformoplæg.

Nedenfor skitseres den eksisterende tidsplan og forslag til hvordan høringsrunden kan indpasses heri:

- I tidsplanen for budget 2020-2023 er høringsperioden fra den 28. juni til 19. august. Denne fastholdes.
- BFU holder møde den 15. august - nye budgetforslag behandles.
- Direktionen udsender sit budgetforslag den 20. august, - dagen efter ordinær høringsperiode afsluttes.
- Byrådet behandler direktionens budgetforslag (1. behandlingen) den 28. august.
- Byrådet samles den 12. september som optakt til budgetforhandlingerne
- Den 21-22. september budgetforhandles.

Den ekstraordinære høringsrunde for de nye forslag, som Børne, Familie og Ungeudvalget indstiller til budgetforhandlingerne, foreslås afviklet i perioden fra torsdag den 15. august til tirsdag den 10. september 2019 (omtrent 3½ uge).

De indkomne hørings svar foreslås rundsendt til byrådet, og vedlægges til orientering som bilag på økonomiudvalgets ordinære møde den 18. september 2019 samt vedlægges som bilag til byrådets 2. behandling af budgettet den 9. oktober 2019.

### Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### Beslutning i økonomiudvalget den 19-06-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

## **Punkt 3: Hillerød Kommunes nøgletalsrapport pr. marts 2019**

18/18911

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget drøfter nøgletallene for områderne.

### **Sagsfremstilling**

Formålet med denne sag er orientere økonomiudvalget om Hillerød Kommunes nøgletalsrapport pr. marts 2019. Hillerød Kommunes nøgletalsrapport blev første gang drøftet i udvalget december 2019, hvor det besluttedes at drøfte rapporten to gange årligt. Rapportens grundliggende formål er at vise, hvor Hillerød Kommunes forskellige aktivitetsområder ligger på en række nøgletal sammenlignet med andre kommuner. Eksempler på nøgletallene er: Karaktergennemsnit i folkeskolernes afgangsprøver; Samlede udgifter til udsatte børn og unge pr. 0-22 årig; Andel modtagere af hjemmehjælp i egen bolig pr. 65+ årig.

Arbejdet med nøgletalsrapporten er foregået i regi af kommunens styregruppe for ledelsesinformation. I tæt samarbejde med afdelingerne er der udvalgt nøgletal, som kan understøtte arbejdet med at danne et løbende opdateret helhedsblik. Målet er at det i løbet af ca. 3 år indeholder nøgletal for såvel input/output data (f.eks. ressourceforbrug/aktiviteter) som Outcome data (indsatsens effekt på længere sigt – f.eks. 9.klasses afgangskarakter) og HR-data på sektorniveau (som f.eks. lærernes fraværprocent) samt data for brugeroplevelse.

De udvalgte nøgletal udgør kun en ganske lille del af det samlede antal nøgletal i det Fælleskommunale Ledelsesinformations System (FLIS), som pt. udgør 1.150 stk. Såvel rapportens form som indhold har til formål at bidrage til at sikre udvalget et overblik over udviklingen på de enkelte områder, hvor data samtidigt for de fleste nøgletals vedkommende hører til blandt dem, der generelt har god datakvalitet. Dette indebærer indtil videre en overvægt af økonomiske nøgletal, indtil de mange aktivitetsorienterede nøgletal er bedre validerede. Valget af nøgletal vurderes løbende. Denne rapport hviler på data fra en ny udgave af FLIS. Der har på flere områder været problemer med dataindlæsningen i denne første udgave af denne udgave, hvilket har gjort det nødvendigt at udelukke nogle nøgletal på flere områder i denne omgang.

Nøgletallene er som udgangspunkt baseret på FLIS. Nogle områder er dog endnu ikke omfattet af FLIS, så nøgletallene er her hentet fra andre kilder: Arbejdsmarked, Dagtilbud, By og Miljø samt Kultur og Udvikling. Arbejdsmarkedsområdet forventes at være omfattet af FLIS nøgletal i næste udgave af Nøgletalsrapporten. Kombit planlægger at Dagtilbud indgår i FLIS juli 2020, hvor i øvrigt også Sundhed inddrages.

Med hensyn til, hvilke kommuner der udvælges som sammenligningsgruppe, er der i FLIS flere typer af sammenligningsgrupper at vælge imellem. Indtil videre er der i nøgletalsrapporten for hvert FLIS nøgletal anvendt de 5 mest sammenlignelige kommuner i Region Hovedstaden. Beregningen af, i hvor høj grad kommuner ligner hinanden, er her sket på baggrund af en lang række statistiske analyser af hvilke baggrundsfaktorer, der har indflydelse på udgiftsniveauet på det enkelte fagområde. Det er derefter ”placeringen” på baggrundsfaktorerne, der definerer sammenligningsgrupperne. Ved at vælge de mest sammenlignelige i regionen tilgodeses også andre fælles baggrundsfaktorer som f.eks. generel vækst. Det er grundlæggende samme princip, der anvendes i ECO nøgletallene, men disse anvender herudover også kommunernes størrelse samt ressourcegrundlag til at danne sammenligningsgrupperne.

Forvaltningen forventer at give en status på nøgletalsrapporten i økonomiudvalget to gange årligt omkring maj og november i forbindelse med budgetopfølgning 1 og 3.

### **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i økonomiudvalget den 19-06-2019**

Økonomiudvalget tog sagen til efterretning.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

### **Bilag**



## **Punkt 4: HMN Naturgas - udlodning**

18/3320

### **Indstilling**

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at godkende, at Hillerød Kommune deponerer provenuet efter sagsfremstillingens mulighed 2 og at de økonomiske konsekvenser af dette indgår i budgetopfølgning 2-2019 og at effekten for budgetoverslagsår indarbejdes i budget 2020-2023.

### **Sagsfremstilling**

Formålet med sagen er at økonomiudvalg og byråd træffer beslutning om deponering af provenu for salg af HMN GasNet P/S til Energinet til interessentkommunerne.

HMN Naturgas I/S indgik den 21. december 2018 en aftale om salg af HMN GasNet P/S til Energinet. På bestyrelsesmødet den 8. april 2019 samt på repræsentantskabsmødet den 29. april 2019 blev det besluttet at indstille til repræsentantskabet at udlodde provenu fra handlen til interessentkommunerne på samlet 1,4 mia. kr.

Hillerød Kommunes andel af udlodningen udgør 30.745.400 kr.

HMN Naturgas A/S har i orientering om udlodning i maj måned redegjort for, hvordan Hillerød Kommune kan modtage provenuet.

Der er 2 muligheder, hvor kommunen i mulighed 1 skal betale 60 % af provenuet i statsafgift (18.447.240 kr.), men til gengæld frit kan disponere over det resterende beløb, hvilket vil betyde, at kassebeholdningen vil blive tilført 12.298.160 kr.

I mulighed 2 betaler kommunen 20 % i statsafgift (6.149.080 kr.), deponerer det resterende beløb og får efterfølgende frigivet det deponerede beløb med 1/10 (2.459.632 kr.) om året de næste 10 år. I budgetperioden 2020-2023 svarer frigivelsen til 9.838.000 kr. Byrådet godkendte mulighed 2 ved den første udlodning i 2018.

HMN oplyser endvidere, at en del af udlodningen indeholder indskudskapital, som skal holdes uden for modregning. HMN vil søge Forsyningstilsynets forhåndsgodkendelse af hver kommunes andel af indskudskapital til brug for kommunens anmeldelser af nettoprovenu i 2020, som skal ske senest 1. februar 2020. Hillerød Kommunes andel opgjort som indskudskapital er på ca. 8.501.000 kr.

KL anbefaler at kommunerne deponerer på baggrund af det fulde udlodningsbeløb svarende til model 2 og afventer forsyningssekretariatets endelige afklaring ift. friholdelse af indskudsdelen af udlodningen. Det betyder, at der i budgetperioden 2020-2023 frigives 9.838.000 kr.

Såfremt friholdelsen af indskudsbetøbet godkendes, betyder det at 8.501.000 kr. tilgår kassen uden deponeringspligt og at der i budgetperioden 2020-2023 frigives 7.118.000 mio. kr., svarende til yderligere 5.781.000 kr. i forhold til model 2 alene.

Direktionen anbefaler, at Hillerød Kommune anvender model 2 og deponerer et beløb over 10 år, da det samlet set vil have den største positive økonomiske effekt for kommunen.

Beløbet udbetales ultimo maj 2019.

### **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen

### **Økonomi**

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, som vil indgå i budgetopfølgning 2-2019 og i rammeudmeldingen for budget 2020-2023.

### **Beslutning i økonomiudvalget den 19-06-2019**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

## Punkt 5: Debat om FNs verdensmål i Hillerød

18/17109

### Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget som fagudvalg træffer beslutning om:

1. at få kendskab til FNs verdensmål generelt og i særdeleshed til mål, der er udpeget som relevante
2. at gennemføre en debat om hvordan udvalget arbejder i retning af og lader sig inspirere af FNs verdensmål
3. på baggrund af debatten og i forbindelse med udvikling af mål, politikker og strategier at identificere, hvilke verdensmål udvalget arbejder med

### Sagsfremstilling

Sagen forelægges for økonomiudvalget på møde i juni 2019 med henblik på at økonomiudvalget som fagudvalg træffer beslutning om indstilling og protokol fra § 17.4 udvalget for borgerudvalget. På økonomiudvalgets møde d. 22. maj 2019 traf udvalget beslutning om at sende sagen med indstilling og protokol videre til samtlige fagudvalg.

I 2015 vedtog verdens stats- og regeringsledere 2030-dagsordenen og de tilhørende 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling. Visionen er en verden i balance – økonomisk, socialt og miljømæssigt. Verdensmålene indeholder både en international, national og lokal dimension og spænder bredt. De handler om fx uddannelse, sundhed og trivsel, klima, ansvarligt forbrug og produktion, og der er derfor også tale om en dagsorden, der appellerer til mange forskellige aktører. Men kun få har samme direkte indflydelse på, om Danmark når målene, som kommunerne.

Alle KL policy udspil skal forholde sig til verdensmålene som en konsekvens af at alle nye lovforslag mv. der forelægges til Folketingets beslutning, bliver vurderet ift. verdensmålene.

I forbindelse med budget 2019 besluttede forligspartierne:

”Vi vil i 2019 igangsætte en debat om, hvordan vi i Hillerød Kommune bedst muligt kan leve op til FN's 17 verdensmål om bæredygtighed og velfærd. Vi starter dette arbejde i udvalget for borgerinvolvering, og mange fagudvalg arbejder med emner, som har med FN's verdensmål at gøre.”

Formålet med at igangsætte en debat er at lade sig inspirere til, hvordan fagudvalgene kan bidrage mere til en bæredygtig udvikling og sikre gode rammer for, at bæredygtig udvikling får fokus og bliver en del af kommunens konkrete aktiviteter, politik, strategier, mv.

Som en optakt til debatten har afdelingscheferne i Hillerød Kommune peget på, hvilke verdensmål de finder relevante for deres arbejde. Se bilag.

For yderligere information om FNs verdensmål se

Info om verdensmålene: <https://www.verdensmaalene.dk/>

Regeringens handleplan: [http://www.stm.dk/multimedia/2017\\_handlingsplan-for-fn-verdensmaalene.pdf](http://www.stm.dk/multimedia/2017_handlingsplan-for-fn-verdensmaalene.pdf)

KLs handleplan: [https://www.kl.dk/media/7996/kl\\_handlingsplan\\_verdensmaal\\_2018.pdf](https://www.kl.dk/media/7996/kl_handlingsplan_verdensmaal_2018.pdf)

Baseline mål 11: [https://www.kl.dk/media/18028/baseline-forverdensmaalene\\_publication\\_januar2019.pdf](https://www.kl.dk/media/18028/baseline-forverdensmaalene_publication_januar2019.pdf)

Byforum Hillerød har inviteret ”Danmark for målene” til Hillerød over sommeren. Det betyder, at der fra maj – september 2019 foregår 6 events på Torvet med det formål at oplyse og understøtte handlekraft på lokalt plan. Hillerød Kommune deltager i alle 6 events med relevante kampagner og projekter. Se mere <https://hillerod.nu/?s=danmark+for+m%C3%A5lene>

### Beslutning i § 17.4 udvalget for borgerinvolvering den 13-05-2019

§ 17.4 udvalget for borgerinvolvering drøftede sagen og traf beslutning om at godkende indstillingen med følgende tilføjelser:

- tilføjelse til punkt 2 i indstillingen: herunder kommunikere tydeligt i forbindelse med borgerinvolverende arrangementer, hvilke verdensmål arrangementet berører
- nyt punkt 4.: tydeligt og tidligt fastlægger hvilke interessenter der involveres i arbejdet, herunder hvilke ambitioner der er med inddragelsen i forhold til at skabe værdiløft på de enkelte verdensmål

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning i økonomiudvalget den 19-06-2019**

Økonomiudvalget beder forvaltningen om at arbejde videre med FNs verdensmål, ud fra det skema der er vedhæftet sagen.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

## **Bilag**

Liste over verdensmål - ØU

# Punkt 6: Digitaliserings- og velfærdsteknologipuljen - status på økonomi og projekter

19/4827

## Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget tager orienteringen om status på digitaliserings- og velfærdsteknologipuljens økonomi og igangværende projekter til efterretning.

## Sagsfremstilling

Sagen fremlægges for at orientere økonomiudvalget om anvendelsen af digitaliserings- og velfærdsteknologipuljen og give et overblik over igangværende digitaliserings- og velfærdsteknologiprojekter.

Digitaliserings- og velfærdsteknologipuljens budget fremgår af tabel 1. Puljens midler anvendes til finansiering af engangsomkostninger i forbindelse med anskaffelse og implementering af ny teknologi eller modernisering af eksisterende it-systemer, herunder arkivering af bevaringsværdige data i henhold til arkivloven.

Puljemidlerne kan søges af alle afdelinger og bevilges af direktionen efter indstilling fra Digitalt Koordineringsforum. Direktionen har i 1. halvår 2019 bevilget penge til følgende projekter:

- Arkivering af bevaringsværdige data fra sundhedsplejesystemet Novax (100.000 kr.)
- Implementering af softwarerobotter (RPA) til automatisering af processer (1.500.000 kr.)
- Styr på organisationsdata (200.000 kr.)
- Fremmederegistrering i Tandplejen (52.000 kr.)
- Acadre forvaltningsgruppe (206.000 kr.)
- Anskaffelse og implementering af hjælpemiddelsystemet Sundhedslogistik (430.444 kr.)
- Implementering af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL, et 3 årigt projekt (320.800 kr.)
- Ansættelse af projektleder i Ældre og Sundhed (250.000 kr.)

Projekternes formål og gevinster er kort beskrevet i den vedlagte porteføljeoversigt, der giver et overblik over kendte igangværende og planlagte digitaliserings- og velfærdsteknologiprojekter i kommunen.

Der resterer 8,021 mio. kr. i digitaliserings- og velfærdsteknologipuljen i 2019, hvor der forventes behov for yderligere investeringer i projekter, heriblandt implementering af Aula på dagtilbudsområdet, monopolbrudsprogrammet og udbud af administrationssystemer til skole- og dagtilbudsområdet.

Tabel 1 – Digitaliserings- og velfærdsteknologipuljens budget

Budget inkl. overførsler (1000 kr.)	2019	2020	2021	2022	2023
Drift	6.917	6.127	6.127	6.127	6.127
Anlæg	4.150	0	0	0	0
Total	11.067	6.127	6.127	6.127	6.127
Investeringer					
Drift	1.684	965	375		
Anlæg*	1.362	0	0	0	0
Total	3.046	5.163	5.752	6.127	6.127
Restpulje					
Drift	5.233	5.163	5.752	6.127	6.127
Anlæg	2.788	0	0	0	0

Total	8.021	5.163	5.752	6.127	6.127
-------	-------	-------	-------	-------	-------

Gevinster

Effektiviseringsgevinster**	0	-584	-776	-776	-776
-----------------------------	---	------	------	------	------

\*Byrådet besluttede den 24. april at omprioritere 1,362 mio. kr. af puljens anlægsmidler til medfinansiering af udbedring af fugtskade på Grønnevang skole.

\*\*I 2019 er der realiseret effektiviseringsgevinster for 192.000 kr. mere end budgetteret. Dette provenu er overført til 2020 i forbindelse med BOF-1 2019.

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning i økonomiudvalget den 19-06-2019**

Økonomiudvalget tog sagen til efterretning.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

## **Bilag**

Porteføljeoversigt 2019Q2

## Punkt 7: Røgfri arbejdstid i Hillerød Kommune

19/4487

### Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at tage sagen til efterretning.

### Sagsfremstilling

Sagen er sat på økonomiudvalgets dagsorden for at orientere om det arbejde, forvaltningen har sat i gang om røgfri arbejdstid i Hillerød Kommune som led i af sundhedshandleplanen – Sammen om Sundhed: ”Borgere og medarbejdere har røgfri hverdag. Hillerød Kommune vil arbejde hen imod, at borgere og medarbejdere har en røgfri dagligdag via opsporing, flere tilbud om rygestop og rammer som fremmer røgfrihed”.

Af Sundhedshandleplanens indsatskatalog fremgår det, at ”HR i 2019 tilrettelægger drøftelse og evt. beslutning i Hovedudvalg, direktion og økonomiudvalg om røgfri arbejdstid på rådhuset – med sigte på udvidelse til andre arbejdspladser. Det er en forudsætning for at nå i retning af flere arbejdspladser med røgfri arbejdstid i Hillerød Kommune, at beslutninger om ”røgfri arbejdstid” træffes på baggrund af bredt forankrede drøftelser i organisationen. Drøftelserne kan bl.a. omfatte ny viden, andre kommuners erfaringer med ”røgfri arbejdstid” og anbefalinger til god praksis på området.”

#### Røgfri arbejdstid i kommunerne

Røgfri arbejdstid fylder generelt på den kommunale dagsorden. I rapporten ”Røgfri arbejdstid – En undersøgelse af beslutning- og implementeringsprocesser i de danske kommuner” fra 2017 fremgår det, at 15 kommuner havde indført røgfri arbejdstid. Siden er tallet steget til 24 kommuner (marts 2019), og yderligere 10 kommuner er i proces (jævnfør Kræftens Bekæmpelses hjemmeside

<https://www.cancer.dk/forebyg/undga-roeg-og-rygning/indsatser-mod-rygning/roegfri-arbejdstid/kommuner-med-roegfri-arbejdstid/>). Hillerød Kommune er nævnt i kategorien ”Har røgfri arbejdstid på enkelte arbejdspladser”.

#### Tre grader af røgfrihed

Røgfri arbejdstid er et strukturelt indgreb, hvor man fastlægger regler og normer på et område for at regulere en bestemt adfærd, og er et almindeligt greb i personalepolitik. Strukturelle indgreb vil altid kunne gribe ind i den personlige frihed, den lokale arbejdspladskultur, uskrevne regler osv.

I forhold til røgfri arbejdstid kan man liste forskellige modeller op efter, hvor indgribende de er:

1. Frivillig røgfri arbejdstid: Den mindst indgribende model. Det er allerede i dag muligt lokalt at beslutte sig for at indføre røgfri arbejdstid, hvilket adskillige arbejdspladser har benyttet sig af. I praksis foregår det ved, at det lokale MED-udvalg træffer beslutningen om hvilket regelsæt, der skal gælde samt hvordan det skal implementeres.
2. Røgfri arbejdstid med undtagelser, mellem-modellen: Undtagelserne kan være mulighed for at flekse ud for at ryge eller for at ryge i selvbetalte pauser. I disse tilfælde handler undtagelserne om at vise imødekommenhed over for argumentet om, at rygning ses som et privat anliggende men samtidig insistere på, at rygning kun kan foregå uden for arbejdstiden.
3. Røgfri arbejdstid uden undtagelser: Den mest indgribende og kompromisløse model.

Direktionen har på nuværende tidspunkt valgt ikke at arbejde med at indføre røgfri matrikler generelt i Hillerød Kommune. Det skal her nævnes at en række kommunale institutioner er røgfri blandt andet som følge af lovgivning på børn og unge-området.

Det er direktionens klare holdning, at den samlede organisation er bedst tjent med at indføre røgfri arbejdstid uden undtagelser. Hermed sikrer vi, at målet om bedre sundhed bliver effektivt gennemført i overensstemmelse på byrådets sundhedshandleplan, og at de decentrale arbejdspladser ikke efterlades i et tomrum i forhold til selv at skulle fortolke, hvordan røgfri arbejdstid (med undtagelser) skal implementeres. Samtidig tages pauser af gode grunde på forskellig vis blandt forskellige mennesker, og direktionen ønsker ikke en situation, hvor rygerne skal betale for deres egne pauser, modsat eksempelvis medarbejdere der følger direktionens opfordring til at bevæge sig en time om ugen i den normale arbejdstid, eller medarbejdere der kobler af på anden vis.

#### Principper for implementering

Forvaltningen har peget på følgende principper som de centrale i forbindelse med drøftelse, beslutning og implementering af røgfri arbejdstid i Hillerød Kommune:

- i. Samspelet mellem direktion og MED-udvalg er centralt. Direktionen har initiativ og beslutningskraft, og MED-organisationen sikrer forankring og legitimitet.
- ii. Formålet med røgfri arbejdstid er vigtigt og kan være afgørende for kommunikationen og for modtagelsen. Forvaltningen foreslår, at Hillerød Kommune i sin argumentation for røgfri arbejdstid lægger vægt på sunde røgfri miljøer og sund arbejdspladskultur – dvs. gå efter (arbejds-) tiden, ikke rygerne; fokusér på kerneopgaven, borgerne, værdierne (inkl. signalværdien) og det befordrende arbejdsmiljø.
- iii. Giv tid. Røgfri arbejdstid er målet, men målopfyldning går gennem – ofte vanskelige – personlige valg og adfærdssændringer. Se røgfri arbejdstid som en bevægelse mod et mål – i stedet for som en 'beslutning' med en skæringsdato.
- iv. Understøt arbejdspladsernes og den enkeltes bevægelse i retning mod røgfrihed med tiltag, ressourcer og kompetencer.

Proces for drøftelse, beslutning og implementering

I tråd med ovenstående principper har forvaltningen tilgået røgfri arbejdstid som en bevægelse, der kræver tid til drøftelser, modning, beslutning og udbredelse. Sagen har indtil nu været behandlet i direktionen og Hovedudvalget og med yderligere involvering af kommunens afdelingschefer.

Hovedudvalget behandlede sagen om røgfri arbejdstid på sit møde den 29. maj 2019. Hovedudvalget tilkendegav, at der er enighed om at indføre røgfri arbejdstid i Hillerød Kommune, men anbefalede direktionen at indføre det i et hurtigere tempo end oprindeligt besluttet og anbefalede ligeledes, at Hillerød Rådhus ikke nødvendigvis skulle gå forrest, men at det var noget, vi samlet gjorde som organisation. Det har konkret betydet, at direktionen nu vil arbejde efter en samlet implementering inden den 31. december 2020.

Hovedudvalget drøftede ligeledes anvendelsen af de forskellige modeller til implementering af røgfri arbejdstid. Hovedudvalget bakker op om beslutningen om at indføre røgfri arbejdstid i et eller andet format, men der er ikke en samlet indstilling fra medarbejdernes side til enten den ene eller anden model (røgfri arbejdstid med undtagelse) eller 3 (røgfri arbejdstid uden undtagelser). Begge modeller havde fortalere.

Efter sommerferien vil forvaltningen tilrettelægge den resterende del af processen i samarbejde med relevante parter/MED-udvalg. Som led i beslutning om implementering lægger forvaltningen op til, at der nedsættes en koordineringsgruppe bestående af blandt andet sundhedsfaglige medarbejdere, der sammen med direktionen kan drøfte og konkretisere, hvordan arbejdspladsen og den enkelte medarbejder kan støttes i den kultur- og adfærdssændring, som røgfri arbejdstid vil være.

Støtten kan være i form af forskellige tiltag som i nedenstående liste

- Rygestopkurser, evt. i den lønnede arbejdstid
- Rygestopprodukter
- Sociale alternativer til rygepause

## Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Beslutning i økonomiudvalget den 19-06-2019

Følgende forslag blev sat til afstemning.

Økonomiudvalget tog direktionens bestræbelser på at opnå Sundhedshandleplanens mål om en røgfri dagligdag til efterretning. Økonomiudvalget lægger i denne sammenhæng vægt på den fortsatte tætte inddragelse af MED-organisationen.

7 stemte for: A, B, F, O, V

1 stemte imod: D

Forslaget blev vedtaget.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

## Punkt 8: Sygefraværets udvikling januar-april 2019

11/54078

### Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget af tage nærværende opgørelse over sygefraværets udvikling for januar-april til efterretning.

### Sagsfremstilling

Hermed forelægges opgørelse over sygefraværets udvikling for perioden januar - april 2019 til økonomiudvalgets orientering.

Økonomiudvalget besluttede på udvalgets møde 20. marts 2019 "at udvalget i august 2019 modtager en præsentation af den fremadrettede indsats for nedbringelse af sygefraværet i Hillerød Kommune". Denne præsentation vil indeholde en beskrivelse af fastholdelsesfunktionen i HR.

Nærværende sag orienterer således om sygefraværets udvikling.

I forhold til de tidligere opgørelser som økonomiudvalget har modtaget, er denne opgørelse suppleret med en opgørelse af sygefraværets overordnede udvikling udtrykt ved fraværsværk pr. fuldtidsansat i gennemsnit. Med denne supplerer er det muligt at sammenligne sygefraværet i Hillerød Kommune med sygefraværet i sammenligningskommunerne og med landsgennemsnittet. Opgørelsen i fraværsværk i denne sagsfremstilling findes også i nøgletalsrapport, der ligeledes fremlægges til økonomiudvalget på udvalgets møde i juni måned 2019.

#### Sygefraværets udvikling - fraværspcent

Det samlede sygefravær lå for perioden januar –april 2019 på 6,11%. Sammenlignes der med sygefraværet i samme periode for 2018 (6,18%), lå fraværet i de fire første måneder af 2019 på et marginalt lavere niveau.

#### Sygefraværets udvikling – fraværsværk pr. fuldtidsansat i gennemsnit

Det samlede fravær, målt som fraværsværk i gennemsnit pr. fuldtidsansat, viser at Hillerød Kommune for perioden januar-april 2019 havde 4,45 fraværsværk i gennemsnit pr. fuldtidsansat mod 4,46 fraværsværk i samme periode for 2018. Altså et helt marginalt fald.

Sammenlignes der med landsgennemsnittet (4,01 fraværsværk) og med sammenligningskommunerne (4,12 fraværsværk) for perioden januar-april 2019, lå Hillerød Kommune således på et højere niveau.

Den detaljerede opgørelse over sygefraværet for både fraværspcenten og fraværsværk kan ses i bilag 1.

#### Definitioner

Nærværende sygefraværstatistik viser udviklingen i sygefraværet for perioden givet ved fraværspcenten og fraværsværk i gennem pr fuldtidsansat medarbejder

Fraværspcenten beregnes som forholdet mellem de faktiske planlagte arbejdstimer i perioden (givet ved "nærværstimer") og antallet af sygefraværstimer i perioden.

Fraværsværk udtrykker hvor mange fraværsværk i gennemsnit pr årsværk der mistes til sygefravær.

I opgørelsen af sygefraværet indgår alle månedslønnede og ordinært ansatte medarbejdere (inklusive elever) i Hillerød Kommune.

#### Hvad fortæller fraværstatistikken

Opgørelsen fortæller om sygefraværets udvikling i Hillerød Kommune på opgørelsestidspunktet. Statistikken er dynamisk, forstået på den måde, at den ændrer sig i løbet af årets gang. Dels vil en del enheder indrapportere både fravær og planlagt arbejdstid efter det konkrete opgørelsestidspunkt, hvilket vil ændre statistikken bagudrettet ved de efterfølgende opgørelser, dels vil løbende ændringer i organisation og medarbejdersammensætning også påvirke statistikken.

Helt små institutioner er ikke vist i statistikken for at sikre anonymitet. De indgår dog i totalerne.

### Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i økonomiudvalget den 19-06-2019**

Økonomiudvalget besluttede på udvalgets møde 20. marts 2019, at udvalget i august 2019 modtager en præsentation af den fremadrettede indsats for nedbringelse af sygefraværet i Hillerød Kommune. Denne præsentation vil indeholde en beskrivelse af fastholdelsesfunktionen i HR.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

## **Bilag**

Bilag 1 - sygefraværet jan-april 2019

## **Punkt 9: Fremtidig anvendelse af Th. Petersens Vej 23, Gørløse**

19/8892

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Økonomiudvalget ønskede som forlængelse af sag 10 ”Overblik over ejendomsporteføljen 2019” på udvalgets møde i april 2019 at vide mere om anvendelsesmuligheder for ejendommen på Th. Petersens Vej 23, Gørløse.

#### Status

Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 03.54.B område til boligformål og institution i Gørløse. Lokalplanens vilkår angiver, at ejendommen alene kan anvendes til daginstitution, andre former for anvendelse vil kræve ny lokalplan.

Ejendommen har tidligere været anvendt til daginstitution og midlertidige flygtningeboliger. Efter fraflytning i efteråret 2018 har ejendommen ikke været benyttet.

#### Anvendelsesmuligheder

Ejendommen er fortsat velegnet til daginstitution og vil indgå i forvaltningens overvejelser vedrørende løsning af de forventede kapacitetsudvidelser i dagtilbud for perioden 2020-2028. Prognose for 2019-2028 viser ikke behov for yderligere kapacitet i Gørløse. Ejendommen vil i stedet kunne opfylde en del af kapacitetsbehovet i Skævinge, som i prognoseperioden mangler kapacitet. Alternativt kan ejendommen anvendes som udflytterinstitution.

Kapacitetsudvidelserne bliver behandlet som en sag på junimødet for Udvalget for Børn, Familie og Unge.

### **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i økonomiudvalget den 19-06-2019**

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

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

### **Bilag**

Kortbilag

Lokalplan

# Punkt 10: Brandsikkerhed på plejehjem i Hillerød Kommune

18/18095

## Indstilling

Formålet med denne sag er at orientere økonomiudvalget og byrådet om, at forvaltningen i et samarbejde med Boligselskabet Nordsjælland og Domea iværksætter særskilte tekniske brandundersøgelser med handlingsplan og økonomi for plejehjemmene; Skanselyet 1-7 og Axel Jarlsvej 2-4 samt for Bocentret Følstruphusene, Nødebovej 55.

## Sagsfremstilling

Hillerød Kommune ligger overordnet relativt pænt set i forhold til resten af landets kommuner. Årsagen hertil er at størstedelen af plejebygninger, placeret i kommunen, overholder kravene til brandtekniske installationer.

I Hillerød Kommune er 12 plejehjem institutioner undersøgt (bilag 2). Der blev for de tre institutioner fundet fejl/mangler i bygninger, som ikke ejes af Hillerød Kommune, og som kræver en yderligere indsats:

- Skanselyet, Skanselyet 1-7, ejet af Boligselskabet Nordsjælland
- Følstruphusene, Nødebovej 55, ejet af Boligselskabet Nordsjælland
- Sophienborg, Axel Jarlsvej 2-12, ejet af Boligselskabet Domea

Forvaltningen oplyser, at begge boligselskaber erkender deres del af ansvaret til den manglende overholdelse af de brandtekniske krav. Boligselskaberne har også anerkendt, at de bærer den økonomiske byrde, i.f.m. den kommende udbedring af fejl og mangler mv. for de tre nævnte plejebygninger.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen igangsatte den 6. august 2018 en brand- og byggeteknisk undersøgelse af den brand, der opstod på Farsøthushus Plejecenter, Norddjurs primo august samme år, hvor tre kvinder omkom. Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut (herefter DBI) udførte undersøgelsen.

Afledt heraf har boligministeren bedt Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om at foretage en undersøgelse af, om brandsikkerheden er i orden i de bygninger – kommunale som private – hvortil, der visiteres ældre eller plejekrævende borgere.

Undersøgelsen er sendt til alle landets kommuner og udført af det rådgivende ingeniørfirma Niras. Spørgeskemaet omhandler alle typer af plejehjem institutioner, hvortil der visiteres plejekrævende borgere, uanset om institutionen og/eller bygningerne er offentligt eller privat ejet. Undersøgelsen blev iværksat den 9. oktober 2018, men er først endeligt afsluttet med udgangen af marts 2019. Resultaterne er sammenfattet i en rapport, som er vedlagt som bilag 1.

Undersøgelsen tager højde for, hvornår boligerne er opført, og om de brand- og byggetekniske forhold er i overensstemmelse med det bygningsreglement, der var gældende ved de forskellige boligernes opførelse. Hvis bygningen er bygget om siden hen, vil det være bygningsreglementet på ombygningstidspunktet, der er afgørende for, om bygningen er lovlige.

Resultat af undersøgelse for Hillerød Kommunes plejehjem

Den samlede konklusion på tværs af de tre nævnte institutioner er, at de alle tre er lejemaal, og at der er behov for konkrete tiltag for at lovliggøre de tre institutioner. I det følgende gennemgås kortfattet udfordringerne for de tre institutioner samt forvaltningens anbefaling til den videre proces.

Skanselyet 1-7 – byggetilladelse givet: 6. oktober 1996

- Bygningen er opført i to plan over terræn. Der er derfor krav om et automatisk vandsprinklingsanlæg (AVS-anlæg). Det findes ikke i bygningen. Det er en alvorlig afvigelse, da der siden 1977 har været krav om sprinkleranlæg i plejebygninger, der er højere end ét plan over terræn. Forvaltningen vurderer, at etableringsudgiften udgør ca. 2,5 mio. kr., som boligselskabet skal finansiere.
- Der er placeret møbler på flugtvejsarealer. Angiveligt for at gøre det mere hjemligt for beboerne. Forvaltningen anbefaler, at der henstilles til, at samtlige flugtveje straks gøres tilgængelige, således at en eventuel evakuering hverken forsinkes eller vanskeliggøres i tilfælde af brand eller anden alvorlig hændelse.
- Brandsektioner bør reduceres til 600 m<sup>2</sup>. Omfanget af ændringerne med økonomi afventer resultatet af den brandtekniske undersøgelse.

Forvaltningen oplyser, at beboerne har spiseplads på arealer, der skal holdes fri i tilfælde af brand. Skanselyet er opført med et begrænset antal m<sup>2</sup> fællesarealer, der er indregnet i boligernes brutto-m<sup>2</sup>.

Forvaltningen oplyser, at der for nogle plejecentre, kan opstå et behov for at placere spisestuer/opholdsrum andre steder end i flugtvejene. For de plejecentre, hvor det ikke er muligt at flytte spisestuerne til andre arealer, vil det næppe kun ske uden følgevirkninger - f.eks.; som til- og/eller ombygning til eksisterende byggeri. En eventuel udvidelse samt finansiering af flere bruttobolig-m2 skal besluttes i et samarbejde mellem boligselskab og beboerne, da det kan påvirke udgiften til huslejen.

Følstruphusene, Nødebovej 55 F+H – byggetilladelse givet: 19. februar 2004

Følstruphusene består af flere adresser og ligger placeret på begge sider af Nødebovej:

- Nødebovej 38E – ejer: Hillerød Kommune og Lejerbo
- Nødebovej 40 – ejer: Hillerød Kommune
- Nødebovej 38A-38D – ejer: Lejerbo
- Nødebovej 55 F+H – ejer: Boligselskabet Nordsjælland

Den brandtekniske undersøgelse berører kun Nødebovej 55 F+H. Der er ingen bemærkninger til den øvrige bebyggelse.

I bygningen bor plejekrævende personer med særlige behov, hvilket ikke fremgår af den oprindelige byggeansøgning. Byggeansøgningen er derfor anmeldt og behandlet, som en almindelig bolig i to plan. Forvaltningen kan oplyse, at den ændrede anvendelse ikke er anmeldt. Som følge af fejlkategoriseringen, i.fm. byggeansøgningen, er der flere alvorlige fejl og mangler:

- Bygningen er opført i to plan over terræn. Der er derfor krav om et automatisk vandsprinklingsanlæg (AVS-anlæg). Det findes ikke i bygningen. Det er en alvorlig afvigelse, da der siden 1977 har været krav om sprinkleranlæg i plejebygninger højere end ét plan over terræn.
- Der mangler flugtvejs- og panikbelysning i flugtveje.
- Der er brandbelastning ved blokering af flugtveje/gange.
- Flugtvejstrappe opfylder ikke kravet om egen brandsektion.
- Krav til dørpumpe på døre til boligerne er ikke opfyldt.

Forvaltningen vurderer, at det kan være problematisk at få godkendt bygningen til det nuværende og anvendte formål. Forvaltningen anbefaler derfor, at ejer af Nødebovej 55 hurtigst muligt gennemfører en separat brandteknisk undersøgelse. Det er ikke muligt at estimere udgiftsniveauet, før resultatet af en tilbundsående brandteknisk undersøgelse foreligger.

Axel Jarlsvej 2-4 – byggetilladelse givet: 27. maj 2003

- Bygningen er opført i to plan over terræn. Der er derfor krav om et automatisk vandsprinklingsanlæg (AVS-anlæg). Det findes ikke i bygningen. Det er en alvorlig afvigelse, da der siden 1977, har været krav om sprinkleranlæg i plejebygninger, højere end ét plan over terræn. Forvaltningen vurderer, at etableringsudgiften udgør ca. 1,7 mio. kr.

#### Boligselskaberne

Forvaltningen har været i kontakt med henholdsvis Domea og Boligselskabet Nordsjælland om ovenstående udfordringer. Begge boligselskaber er positivt indstillet på – aktivt – at lovliggøre byggeriet til anvendte formål.

Domea oplyser, at de i forbindelse med udvidelsen af Sophienborg Plejecenter er i færd med en brandteknisk dimensionering, hvor også det eksisterende byggeri omfattes. Forvaltningen orienteres løbende i processen.

Boligselskabet Nordsjælland oplyser, at de har brug for Hillerød Kommunes hjælp til at finde den korrekte rådgiver og dermed også de bedste løsninger i den kommende proces, som forvaltningen vil deltage aktivt i. Forvaltningen har på vegne af boligselskabet forespurgt DBI, om det er en opgave, de vil påtage sig. Forvaltningen har endnu ikke modtaget et bekræftende svar fra DBI.

#### Forvaltningen anbefaler

Ejendommene er opført som almene boliger. Det betyder, at udgiften til etablering af installationer samt udbedring af fejl skal afholdes af beboerne. Det kan betyde huslejestigninger, som beboerne og kommunen, jf. gældende lovgivning, skal varsles tre måneder før den 1. januar i et år – altså senest i september 2019. Forvaltningen vurderer derfor, at egentlig udbedring ikke kan ske før i 2020.

I de tilfælde, hvor udbedringen berører servicearealer, forventer forvaltningen en stigning i den huslejeandel, der betales af Hillerød Kommune. Beløbets størrelse kendes endnu ikke.

Forvaltningen oplyser, at Hillerød Kommune betaler Frederiksborg Brand & Redning for at gennemføre brandsyn jf. Beredskabsloven. Det er derfor Frederiksborg Brand & Redning, der skal påtale blokerede flugtveje samt indskærpe og sikre, at flugtveje altid har fri passage. Forvaltningen har efter at være blevet bekendt med blokering af flugtvejene, således drøftet forholdet med Forebyggelseskontoret, Frederiksborg Brand & Redning.

Forvaltningen anbefaler og tager initiativ til, at en rådgiver med speciale i brandteknisk rådgivning udarbejder en handlingsplan med tilhørende økonomi for: Skanselyet 1-7, Nødebovej 55 og Axel Jarlsvej 2-4. Udover at udarbejde en handlingsplan skal rådgiver også foretage en brandteknisk redegørelse baseret på det gældende bygningsreglement på opførelsestidspunktet eller foretage en funktionsbaseret eftervisning, der dokumenterer, at brandsikkerheden kan opfyldes. Forvaltningen vurderer, at rådgiverudgiften hertil udgør ca. 300.000 kr. ekskl. moms.

## **Retsgrundlag**

Bekendtgørelse nr. 212 af 27. marts 2008 om driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejehjem, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker og bekendtgørelse nr. 174 af 25. februar 2008 om brandvænsforanstaltninger i hoteller mv., plejehjem, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker.

## **Økonomi**

Forvaltningen vurderer, at en gennemgribende brandteknisk undersøgelse med handlingsplan, samlet for de tre berørte ejendommen, udgør ca. 300.000 kr. ekskl. moms. Forvaltningen oplyser, at udgiften til undersøgelsen afholdes af boligselskaberne, der efterfølgende opkræver en evt. kommunal andel, jf. den i lejekontrakten anviste fordelingsnøgle, for henholdsvis bolig- og servicearealer.

Øvrige eventuelle udgifter i forbindelse med ændringer af forhold for opholdsarealer, evt. kommunale merudgifter i form af huslejestigning afledt af videre undersøgelser samt udbedring af fejl og mangler forelægges i en særskilt sag.

## **Beslutning i økonomiudvalget den 19-06-2019**

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning og bemærkede, at der på plejehjemmene er velfungerende beredskabsplaner, som i perioden frem til lovliggørelsen skal sikre at brandsikkerheden er i orden.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

## **Bilag**

Bilag 1 - Niras rapport - brandsikkerhed i plejeboliger mv..pdf

Bilag 2 - Opfølgning på undersøgelse omkring kommunens plejehjem 2019.docx

# Punkt 11: Salg af del af Skansevej 81, bevillinger

18/5650

## Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet i forbindelse med salg af 1.460 m<sup>2</sup> af matr. nr. 114a Hillerød Overdrev, Skansevej 81:

1. at der meddeles optagelse af rådighedsbeløb i indtægt på 1.500.000 kr. i 2019
2. at der meddeles anlægsbevilling i indtægt på 1.500.000 kr. i 2019
3. at der optages rådighedsbeløb i udgift på 34.000 i 2019
4. at der meddeles anlægsbevilling i udgift på 34.000 i 2019.

## Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at økonomiudvalget og byrådet skal meddele bevillinger i forbindelse med salg af 1.460 m<sup>2</sup> af matr. nr. 114a Hillerød Overdrev, Skansevej 81.

Byrådet besluttede den 28. november 2018 at sælge 1.460 m<sup>2</sup> af matr. nr. 114a Hillerød Overdrev, Skansevej 81 til AKF Holding for 1.500.000 kr. ekskl. moms til sammenlægning med deres naboejendom med henblik på opførelse af etageboliger i 3 etager.

Købsaftalen er underskrevet og købesummen er deponeret.

Der søges derfor om optagelse af rådighedsbeløb i indtægt på 1.500.000 kr. og frigivelse af anlægsbevilling i indtægt på 1.500.000 kr. Der søges endvidere om optagelse af rådighedsbeløb i udgift på 34.000 kr. til dækning af udgifter i forbindelse med salget og frigivelse af anlægsbevilling i udgift på 34.000 kr.

## Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2.

## Økonomi

Salget vil medføre en indtægt på 1.500.000 kr. ekskl. moms og en udgift på 34.000 kr. til udgifter i forbindelse med salget svarende til en nettoindtægt 1.466.00 kr.

## Beslutning i økonomiudvalget den 19-06-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

## Bilag

Kort over arealet

## **Punkt 12: Salg af erhvervsareal i Rønnevang Syd, bevilling**

17/26367

### **Indstilling**

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet i forbindelse med salg af erhvervsareal i Rønnevang Syd på 2.442 m<sup>2</sup> af matr. nr. 1 va Trollesminde:

1. at der optages rådighedsbeløb i indtægt på 30.000 kr.
2. at der meddeles anlægsbevilling i indtægt på 800.000 for salg af 2.442 m<sup>2</sup> af matr. nr. 1 va Trollesminde finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på XA-0000000315, Salg af erhvervsgrund på Askvang
3. at der optages rådighedsbeløb i udgift på -12.000 kr. i 2019
4. at der meddeles anlægsbevilling i udgift på 23.000 i 2019.

### **Sagsfremstilling**

Formålet med denne sag er, at økonomiudvalget og byrådet skal meddele bevillinger i forbindelse med salg af 2.442 m<sup>2</sup> af matr. nr. 1 va Trollesminde.

Byrådet besluttede den 29. august 2018 at sælge yderligere 2.442 m<sup>2</sup> af matr. nr. 1 va Trollesminde til D4 Entreprise Solutions ApS for 854.700 kr. ekskl. moms med fradrag af 55.000 kr. til etablering af beplantningsbælte eller i alt 799.700 kr. til sammenlægning med Askvang 1, som de tidligere har købt med overtagelsesdag 1. februar 2018.

Skødet er underskrevet og udstykningen er godkendt i Geodatastyrelsen.

Der søges om frigivelse af anlægsbevilling i indtægt på 800.000 kr. Der søges endvidere om frigivelse af anlægsbevilling i udgift på 23.000 kr. til betaling af landinspektør.

### **Retsgrundlag**

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2.

### **Økonomi**

Salget medfører en indtægt på 799.700 kr. og en udgift på 23.000 kr. til landinspektør svarende til en nettoindtægt på 776.700 kr.

Der er på anlægsplanen i budget 2019-2022 afsat et rådighedsbeløb i indtægt på 770.000 kr. og i udgift på 35.000 kr. i 2019 på XA-0000000315-Salg af erhvervsgrund på Askvang. Der søges derfor tillægsbevilling til rådighedsbeløbet i indtægt på 30.000 kr. og i udgift på -12.000 kr.

### **Beslutning i økonomiudvalget den 19-06-2019**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

### **Bilag**

Kort over arealet

## **Punkt 13: Salg af matr. nr. 6d Trollesminde, bevillinger**

17/44550

### **Indstilling**

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet i forbindelse med salg af matr. nr. 6d Trollesminde:

1. at der meddeles optagelse af rådighedsbeløb i indtægt på 240.000 kr. i 2019
2. at der meddeles anlægsbevilling i indtægt på 240.000 kr. i 2019.

### **Sagsfremstilling**

Formålet med denne sag er, at økonomiudvalget og byrådet skal meddele bevillinger i forbindelse med salg af matr. nr. 6d Trollesminde.

Byrådet besluttede den 20. februar 2019 at sælge matr. nr. 6d Trollesminde til PostNord for 239.200 kr. ekskl. moms til sammenlægning med deres nabogrund.

Købsaftalen er underskrevet og købesummen er deponeret.

Der søges derfor om optagelse af rådighedsbeløb i indtægt på 240.000 kr. og frigivelse af anlægsbevilling i indtægt på 240.000 kr.

### **Retsgrundlag**

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2.

### **Økonomi**

Salget vil medføre en indtægt på 239.200 kr.

### **Beslutning i økonomiudvalget den 19-06-2019**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

### **Bilag**

Kort over matr. nr. 6d Trollesminde

## **Punkt 14: Cykelsti langs Peder Oxes Allé - magelæg**

18/6916

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkende aftale om cykelsti og magelæg af 1.600 m<sup>2</sup> grundareal mellem Novo Nordisk og Hillerød Kommune.

### **Sagsfremstilling**

Byrådet godkendte 29. august 2018 udkast til aftale med Novo Nordisk om anlæg af en stiforbindelse på en delstrækning af Peder Oxes Allé.

Aftalen indebar, at stien delvis blev etableret på areal ejet af Novo Nordisk og på kommunalt vejareal. Efter byrådets godkendelse kunne Novo Nordisk derefter igangsætte arbejdet.

Sideløbende har der været en dialog med Novo Nordisk om at forenkle de matrikulære forhold og i øvrigt tage højde for en fremtidig udbygning af den kommunale sti, så der kan skabes tilslutning til tunnelen under Peder Oxes Allé. Det langsigtede perspektiv er at muliggøre en samlet kommunal stiforbindelse fra tunnelen til Banestien ved Plantorama.

Dette har udmøntet sig i vedlagte aftale, bilag 1, om cykelsti og magelæg. Aftalen indebærer, at der fra Novo Nordisk ejendom overføres 1600 m<sup>2</sup> til vej langs Peder Oxes Allé samtidig med, at der fra den kommunale ejendom matrikel 1 qm, Trollesminde, Hillerød Jorder, overføres tilsvarende 1.600 m<sup>2</sup> til Novo Nordisk ejendom. Arealerne kan ses på vedlagte arealskitse, bilag 2.

### **Retsgrundlag**

Lov om offentlige veje og bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme § 2, stk. 2, nr. 4, hvorefter salg af et ubebygget areal under 2.000 m<sup>2</sup>, som ikke selvstændigt kan bebygges, kan ske uden offentligt udbud.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da de mageskiftede arealer har samme areal og værdi.

### **Beslutning i økonomiudvalget den 19-06-2019**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

### **Bilag**

Aftale om cykelsti og magelæg.pdf

Magelæg med Novo

# Punkt 15: Regnskab 2018 - timepris for hjemmehjælp og nye priser fra 1. juli 2019

19/1497

## Indstilling

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

1. godkende regnskabstimepriser for 2018
2. godkende afregningstimepriser pr. 1. juli 2019.

## Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Omsorg og Livskraftsudvalget godkender og indstiller regnskabstimeprisen for 2018 og nye timepriser fra 1. juli 2019 for hjemmehjælpsområdet til økonomiudvalgets og byrådets godkendelse. Timepriserne vedrører alene den kommunale leverandør samt Lions Park distriktet, som er omfattet af godkendelsesmodellen.

Den private leverandør, der er valgt efter udbud, afregnes med timepriser, der er fastsat via kontrakten. Disse priser fremgår derfor ikke af tabellen – og er heller ikke omfattet af denne sag.

### Regnskabstimepris 2018

Baggrund for timeprisberegningen er på den ene side Hjemmeplejens regnskabsresultat for 2018 og på den anden side udtræk over planlagte timer i 2018.

Timepriserne er beregnet på baggrund af en fordeling af omkostningerne med udgangspunkt i antal planlagte timer. De beregnede regnskabstimepriser fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1: regnskabstimepris 2018, i kr.

Regnskabstimepris 2018 i kr.	Ekskl. Lions Park distrikt	Distrikt Lions Park
Praktisk hjælp, hverdagstimer	366	357
Praktisk hjælp, øvrig tid	410	399
Personlig pleje, hverdagstimer	485	473
Personlig pleje, øvrig tid	639	621

Note: Forskellen i de to timepriser består i, at i Lions Park distrikt er brugertidsprocenten hævet med 2 pct.-point på baggrund af reduceret vejtid, samt bortfald af kørselsomkostninger i beregningsgrundlaget.

Regnskabstimeprisen for 2018 sammenholdt med afregningspriserne i 2018 i Lions Park distrikt:

Forskel mellem afregnings- og regnskabstime-pris, i kr.	Regnskabs-timepris	Afregnings-pris 1. halvår	Afregnings-pris 2. halvår	Forskel 1. halvår 2018	Forskel 2. halvår 2018
Praktisk hjælp, hverdagstimer	357	298	363	59	-6
Praktisk hjælp, øvrig tid	399	298	402	101	-3
Personlig pleje, hverdagstimer	473	407	457	66	16
Personlig pleje, øvrig tid	621	487	589	134	32

Regnskabstimeprisen og afregningsprisen er for 1. halvår 2018 ikke sammenlignelige. Det skyldes, at dokumentationstiden i 1. halvår blev afregnet selvstændigt, mens den i 2. halvår er indregnet i timeprisen, som derfor

bliver væsentligt højere end tidligere. Der er ikke ændret i den ydelse, borgeren modtager. En anden årsag til, at regnskabstimeprisen for 1. halvår 2018 ligger højere end afregningsprisen er, at afregningsprisen for 1. halvår af 2018 var baseret på Hjemmeplejens regnskab for 2015 med korrektion for effektiviseringstiltag, som blev besluttet i forbindelse med handleplanen for Hjemmeplejen. Endelig er der anvendt en administrativt enklere beregningsmetode til den beregnede timepris gældende pr. 1. juli 2018 og beregningerne for regnskabstimeprisen 2018.

Den ændrede timepris betyder, at der ikke skal ske efterbetaling til Lions Park.

Afregningspris fra 1. juli 2019

Afregningstimepriserne er senest reguleret pr. 1. juli 2018, jf. byrådets beslutning den 29. august 2018.

Hillerød Kommunes egen hjemmepleje, ekskl. Lions Park distrikt

Nye timepriser fra 1. juli 2019, i kr. Til intern leverandør

Praktisk hjælp, hverdagstimer	372
Praktisk hjælp, øvrig tid	417
Personlig pleje, hverdagstimer	492
Personlig pleje, øvrig tid	654

Distrikt Lions Park:

Nye timepriser fra 1. juli 2019, i kr. Til ekstern leverandør  
Lions Park

Praktisk hjælp, hverdagstimer	363
Praktisk hjælp, øvrig tid	406
Personlig pleje, hverdagstimer	480
Personlig pleje, øvrig tid	636

Note: Forskellen i timepriser for ekstern og intern leverandør består i, at timeprisen til den kommunale leverandør ikke indeholder overhead til fællesfunktioner, og at ejendomsudgifter er taget ud af beregningsgrundlaget, fordi disse udgifter afholdes af Ejendomme. I beregningsgrundlaget for Lions Park distrikt er brugertidsprocenten i udgangspunktet hævet med 2 pct.-point på baggrund af reduceret vejtid, samt bortfald af kørselsomkostninger. Dette forholdstal er ligeledes anvendt i beregning af regnskabstimepris for 2019.

Herudover er regnskabstimeprisen pris og lønreguleret svarende til KL's pris- og lønskøn fra marts 2019.

## **Retsgrundlag**

Lov om social service, § 91.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Konsekvenserne af de nye timepriser er vurderet i forhold til den samlede visitationsøkonomi, det vil sige i forhold til den budgetramme, der er til rådighed til afregning af både den private og den offentlige leverandør af praktisk hjælp og personlig. På baggrund af planlagt tid januar til april 2019 samt nye priser pr. 1. juli 2019 skønnes det, at visitationsøkonomien i 2019 kan holdes inden for den eksisterende ramme.

## **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 03-06-2019**

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

Afbud: Peter Lennø (O)

Stedfortræder: Bente Claudi (C)

## **Beslutning i økonomiudvalget den 19-06-2019**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

## **Punkt 16: Reklamer på Hjemmeplejens biler**

18/13247

### **Indstilling**

Direktionen indstiller til Omsorg og Livskraftsudvalget at indstille til økonomiudvalget og byrådet, at den manglende nettoindtægt for reklamer på Hjemmeplejens biler, findes inden for Hjemmeplejens budget.

### **Sagsfremstilling**

Forvaltningens dialog med seks reklamebureauer har gjort det klart, at den forventede indtægt for annoncesalg på Hjemmeplejens biler ikke modsvarer de samlede udgifter til et reklamebureau for at løse opgaven. Derved har Hjemmeplejen ikke mulighed for at indhente de forventede 180.000 kr. årligt i indtægter for reklamer på bilerne.

Ved udarbejdelse af finansieringsforslaget til budget 2019 var forvaltningen i kontakt med et lokalt reklamebureau, som vurderede, at der ville være en forventet årlig indtægt på hver af Hjemmeplejens biler på ca. 18.000 kr. svarende til en samlet årlig indtægt på 540.000 kr. De samlede udgifter pr. måned for annoncesalg og øvrige praktiske opgaver blev vurderet til 30.000 kr. svarende til en årlig udgift på 360.000 kr.

Forvaltningen har været i dialog med seks både store og små reklamebureauer i og omkring Hillerød Kommune samt i den øvrige del af Region Hovedstaden – herunder det reklamebureau, som blev kontaktet i forbindelse med udarbejdelse af finansieringsforslaget. Efter nærmere analyse af mulige annoncører, annoncepriser for bilreklamer samt omkostninger for at løse opgaven var der ingen af reklamebureauerne, der forventede, at indtægten for annoncesalget kunne modsvare de samlede udgifter til annoncesalg, praktiske opgaver osv. På baggrund af reklamebureauernes tilbagemelding har forvaltningen vurderet, at det ikke økonomisk er rentabelt at etablere reklamer på Hjemmeplejens biler.

Hjemmeplejens manglende nettoindtægt på 180.000 kr. årligt foreslås fundet inden for Hjemmeplejens budget.

### **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Den manglende nettoindtægt for reklamer på Hjemmeplejens biler foreslås fundet inden for Hjemmeplejens budget.

### **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 03-06-2019**

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

Afbud: Peter Lennø (O)

Fraværende: Susanne Due Kristensen (A)

Stedfortræder: Bente Claudi (C)

### **Beslutning i økonomiudvalget den 19-06-2019**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagn videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) tog forbehold.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

# Punkt 17: Godkendelse af sundhedsaftale 2019-2023 samt status for sundhedsaftale 2015-2019

19/1036

## Indstilling

Direktionen indstiller til Omsorg og Livkraftsudvalget at indstille til økonomiudvalget og byrådet at godkende sundhedsaftale 2019-2023 samt tage status for sundhedsaftale 2015-2019 til efterretning.

## Sagsfremstilling

Sundhedsaftale 2019-2023 bygger videre på resultaterne opnået gennem de tre første sundhedsaftaler, men med denne aftale er det besluttet at lave en mere enkel og fokuseret samarbejdsaftale med fokus på de områder, hvor der er et særligt stort behov for at udvikle samarbejdet mellem kommune, hospital og almen praksis. Aftalen har som overordnet mål at understøtte en klar opgavefordeling, sikre sammenhængende udskrivningsforløb, skabe lighed i sundhed og have fokus på psykiatrien.

Den nuværende sundhedsaftale 2015-2019 har bidraget til at sikre en større sammenhæng og kvalitet i sundhedsvæsenet, skabe mere lighed i sundhed og have blik for borgeren som aktiv samarbejdspart ved hjælp af aftalens mange indsatser.

Sundhedsaftalen omfatter alle borgere, som har behov for sammenhængende indsatser på tværs af kommuner, hospitaler og praksissektoren.

### Godkendelse af sundhedsaftale 2019-2023

Sundhedsaftale 2019-2023 skal godkendes i alle 29 kommuner i Region Hovedstaden samt regionsrådet, inden aftalen sendes til Sundhedsstyrelsen senest den 1. juli 2019, hvor aftalen træder i kraft.

Byrådet afgav den 27. februar 2019 høringssvar til sundhedsaftale 2019-2023. En række kommentarer fra Hillerød Kommune er indarbejdet i Sundhedskoordinationsudvalgets endelige forslag til sundhedsaftale 2019-2023 (vedhæftet). Et eksempel er indarbejdelse af et ekstra mål under fokusområdet ”Sammen om borgere med psykisk sygdom” nemlig ”alle borgere med psykisk sygdom skal opleve et koordineret udskrivningsforløb”. Hillerød Kommune havde i høringssvaret også ønsket en nærmere konkretisering af almen praksis rolle i sundhedsaftalen, hvilket ikke blev imødekommet. Ønsket blev afgivet i forhold til at afklare, i hvor høj grad almen praksis er forpligtiget af aftalen. En lang række øvrige kommentarer fra høringen er medtaget i det videre arbejde med at udfolde og konkretisere Sundhedsaftalens organisering og opfølgning.

Sundhedskoordinationsudvalget har ønsket at lave en enkel og fokuseret samarbejdsaftale med fokus på de områder, hvor der er et særligt stort behov for at udvikle det tværsektorielle samarbejde om sundhed. Sundhedsaftale 2019-2023 er derfor bygget op omkring fire overordnede visioner, otte samarbejdsprincipper og tre fokusområder med i alt seks mål.

De fire overordnede visioner i sundhedsaftale 2019-2023 er:

- Mere sammenhæng i borgerens forløb
- Mere lighed i sundhed
- Mere samspil med borgeren
- Mere sundhed for pengene.

Visionerne skal afspejles i samarbejdsprincipper, når fokusområderne udfoldes og konkretiseres.

Samarbejdsprincipperne er:

- ”Borgerne med fra start” – når der udvikles og udfoldes fokusområder og aftales konkrete indsatser.
- ”Helhedssyn” – når der udvikles modeller for samarbejde er omdrejningspunktet borgernes – og især sårbare borgeres – samlede behov og livssituation.
- ”Samme høje kvalitet” - et sundhedsvæsen med ensartet og høj kvalitet i sundhedstilbuddene, men samtidig rum til udvikling af lokale løsninger.
- ”Effektiv ressourceudnyttelse” – når opgaver tilrettelægges, skal det være efter princippet om laveste effektive omkostnings- og omsorgsniveau. Ved ændring af opgavevaretagelsen mellem kommuner, region og praksissektor skal de økonomiske konsekvenser være klarlagt.
- ”Fælles kompetenceudvikling” – ved udvikling i sundhedsvæsenet.

- ”Klar opgave- og ansvarsfordeling” – både i den nuværende organisering og ved nye løsninger. Ved overdragelse af opgaver laves samarbejdsaftaler, der blandt andet tydeligt beskriver det lægelige behandlingsansvar, ansvarsfordelingen og økonomi.
- ”Sammenhængskraft” – med øget kendskab til hinandens opgaver, handlemuligheder, sprog og kultur.
- ”Fælles ansvar for borgernes sundhed” – med henblik på at løfte den samlede befolknings sundhed og at tilgodese særlige målgrupper.

De tre fokusområder og seks mål er udvalgt med udgangspunkt i bl.a. kommentarer og de høringssvar, der er kommet frem fra politikere, patienter/borgere, praktiserende læger samt fagfolk fra kommuner og regioner i forbindelse med udarbejdelse af sundhedsaftale 2019-2023.

De tre fokusområder og seks mål er:

- Sammen om ældre og borgere med kronisk sygdom.  
Fokusområdet har to mål: 1) at alle borgere med flere sygdomme oplever en samlet indsats med udgangspunkt i deres behov og ønsker og 2) at alle ældre syge borgere opholder sig der, hvor deres behov varetages bedst.
- Sammen om borgere med psykisk sygdom.  
Fokusområdet har to mål: 1) at alle borgere med psykisk sygdom oplever, at der tages hånd om deres samlede behov – også i forbindelse med anden sygdom og 2) at alle borgere med psykisk sygdom skal opleve et koordineret udskrivningsforløb.
- Sammen om børn og unges sundhed.  
Fokusområdet har to mål: 1) at sundhedsaftalens parter udvikler og styrker deres samarbejde om tilbud til sårbare gravide og småbørnsfamilier med afsæt i deres behov og ressourcer og 2) at alle børn og unge, der viser tegn på mental mistrivsel, får den rette hjælp i tide.

Status for sundhedsaftale 2015-2019

Den nuværende sundhedsaftale 2015-2019, der udløber ved udgangen af juni 2019, indeholder 73 indsatser.

41 af indsatserne er i drift. Arbejdet med indsatserne har haft forskellige formål. På nogle områder har arbejdet med indsatsen handlet om udarbejdelse af samarbejdsaftaler, der nu er implementeret eller under implementering. Et eksempel herpå er samarbejdsaftalerne mellem regionen og kommunerne om voksne henholdsvis børn og unge med psykisk sygdom. På andre områder har arbejdet med indsatserne handlet om at indsamle gode eksempler og sprede viden fx med henblik på at igangsætte nye initiativer i det lokale samarbejde.

30 af indsatserne er fortsat i proces. De 13 indsatser vil fortsætte ud over aftaleperioden og der skal således arbejdes med disse samtidig med implementering af sundhedsaftale 2019-2023. To indsatser er sat på pause.

Der er som bilag vedlagt et oversigtskema, der viser status på arbejdet med de enkelte indsatser.

Sagen er sendt til høring i Hillerød Ældregeråd, Hillerød Handicapråd og Udsatterrådet.

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 03-06-2019**

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

Afbud: Peter Lennø (O)

Stedfortræder: Bente Claudi (C)

## **Beslutning i økonomiudvalget den 19-06-2019**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

### **Bilag**

Forslag til sundhedsaftale 2019-2023

Status på indsatser i sundhedsaftalen 2015-2019

Udsatterådets kommentarer til Sundhedsaftale 2019

Høringssvar fra Hillerød Ældreråd, maj 2019

Høringssvar fra Hillerød Handicapråd - Status for sundhedsaftale 2015-2019 samt godkendelse af sundhedsaftale 2019-2023

# Punkt 18: Analyse af specialundervisningsområdet - efter høring

18/5006

## Indstilling

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

1. Tager høringssvarene med i det videre arbejde
2. Drøfter Rambølls anbefalinger og effektiviseringsforslag samt godkender forvaltningens anbefalinger som grundlag for det videre arbejde
3. Beder forvaltningen om at udarbejde et sammenhængende reformoplæg for specialundervisningsområdet til politisk behandling i august 2019 med henblik på, at det kan indgå i budgetprocessen for 2020-23
4. Beder forvaltningen om at fremlægge en sag om den økonomiske situation på specialundervisningsområdet til behandling i august 2019 om håndtering af økonomien i BOF 2-2019 og i budgetprocessen for 2020-23
5. Beder forvaltningen om at lave udkast til justering af den nuværende budgetmodel for den udlagte specialundervisning, så budgetmodellen fra 2020 tager højde for elevers flytninger imellem skoledistrikter internt i Hillerød Kommune.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Af budget 2018-2021 fremgik det, at specialundervisningen skulle analyseres frem mod budget 2020-2023. Rambøll blev valgt til at gennemføre analysen og i marts 2019 var den endelige afrapportering klar. Denne blev politisk behandlet i april og det blev besluttet at sende de identificerede anbefalinger og effektiviseringsforslag i høring. I løbet af høringsperioden er der gennemført et temamøde for hele byrådet og specialundervisningsrådets interessenter med henblik på en inddragende proces omkring analysens resultater. Høringsperioden udløb 16. maj og der er kommet i alt 14 høringssvar. Herudover gav deltagerne i temamødet skriftlige forslag og kommentarer, som indgår i høringsmaterialet, ligesom et fælles brev fra skolebestyrelserne på de syv distriktsskoler forud for høringen indgår.

Af kommissoriet til analysen af specialundervisningsområdet fremgik det, at analysens hovedformål var, at komme med oplæg til konkrete og realiserbare budgetreduktioner og effektiviseringsforslag på området, som kunne inddrages i budget 2020-23. Der var tale om en primært økonomisk analyse bestilt af økonomiudvalget med fokus på udgiftsudvikling og benchmark af udgifter både internt i kommunen og eksternt i forhold til udvalgte sammenligningskommuner.

I kommissoriet afgrænses analysen fra at undersøge drift af specialundervisningstilbud og specialklasser, fritidstilbud samt befordring for at fokusere analysen.

Forvaltningen bemærker, at analysen ikke forholder sig til enkeltsagsbehandling samt at læringspunkterne fra forældredialog indgår i opdateringen af Fælles børn fælles ansvar. Desuden bemærker forvaltningen, at dele af analysen som fx afsnittet om supplerende undervisning alene udgør et øjebliksbillede gældende for ét skoleår. Omfanget af supplerende undervisning varierer fra skoleår til skoleår.

Forvaltningen har arbejdet på at få valideret analysens konklusioner om, at Hillerød Kommune primært visiterer til egne tilbud, og at egne tilbud er dyrere end andre tilbud. Til dette kan forvaltningen oplyse, at 78 % af de visiterede elever går i tilbud udenfor Hillerød Kommunes eget regi, og forvaltningen må understrege, at det ikke er et mål i sig selv at visitere til egne tilbud, men om at matche barnets behov. Hillerød Kommunes skole-/dagbehandlingstilbud ligger prismæssigt lavt ift. andre skole-/dagbehandlingstilbud, Harløse Skole ligger på niveau med sammenlignelige specialskoler, og Skolen ved Skoven har en højere takst end de sammenlignelige specialskoler.

### Høringssvar til analysen

Høringssvarene går på mange forskellige parametre og kan i deres fulde længde læses i vedlagte bilag. For at lette overblikket over høringsmaterialet har forvaltningen lavet en opsummering af høringssvarenes kommentarer til analysens seks anbefalinger og seks effektiviseringsforslag, og den fremgår af bilag 2.

Der hvor høringssvarene, efter forvaltningens vurdering, bygger på misforståelser af analysens resultater har forvaltningen udarbejdet faktuelle kommentarer som er vedlagt som selvstændigt bilag.

I nedenstående er en oversigt over analysens anbefalinger og effektiviseringsforslag suppleret med høringssvarene, hvor deres tilkendegivelser danner et mønster samt forvaltningens anbefaling til det videre arbejde.

### Analysens anbefalinger og forslag med forvaltningens vurdering

Det skal nævnes, at Rambøll vurderer, at det ikke vil være muligt at udmønte de seks effektiviseringsforslag såfremt de seks anbefalinger ikke bliver fuldt implementeret.

”De seks anbefalinger er medtaget, da Rambøll anser dem som forudsætninger for bedre styring, effektivisering og harmonisering af serviceniveau (besparelser). Det indebærer samtidigt, at de konkrete effektiviserings- og besparelsesforslag efter Rambølls vurdering ikke kan udmøntes uden disse anbefalinger.” Rambøll rapport side 45

I tillæg til de seks anbefalinger som Rambøll har identificeret, peger forvaltningen på to grundlæggende forudsætninger om hhv.:

- 1) Fastlæggelse af målgrupper for inkluderende tiltag henholdsvis forskellige typer af specialundervisningstilbud og
- 2) Kapacitetsopbygning i hele organisationen, herunder lokalt på distriktsskolerne

Analysen fra Rambøll har ikke forholdt sig til målgrupper, og analysen har ikke omfattet fx en sagsgennemgang, og forvaltningen anser det for et nødvendigt grundlag for det videre udviklingsarbejde at have en målgruppefastlæggelse gældende for Hillerød Kommune. Desuden vurderer forvaltningen, at det er en afgørende forudsætning for realisering af anbefalinger og effektiviseringsforslag fra analyse, at arbejde systematisk på en kapacitetsopbygning i såvel almenundervisningen på den enkelte skole som i den samlede organisation inkl. forvaltningen.

Analysens seks identificerede anbefalinger:

Anbefaling 1) Styrket budgetansvar gennem sammenlægning af special- og almenbudget

Konkret foreslår Rambøll, at den decentrale budgetramme for specialundervisning og almenområdet sammenlægges til én stor budgetramme, hvorunder skolerne skal afholde alle udgifter til almen- og specialundervisning. Høringssvarene viser en markant afstandtagen fra denne anbefaling, og forvaltningen anbefaler den ikke. Forvaltningen anbefaler, at skolernes special- og almenbudgetter fortsat er adskilte, og at forvaltningen i samarbejde med skolerne arbejder videre med oplevede barrierer for en fleksibel og effektiv anvendelse af budgetterne inden for de gældende regler om fx registrantbogføring.

Anbefaling 2) Øget controlling og styringsinformation

Konkret foreslår Rambøll, at der etableres controlling af distriktsskolernes forbrug, aktivitet og effekt på specialundervisningsområdet med henblik på at understøtte den budgetansvarlige ledelse i at sikre budgetoverholdelse. Høringssvarene er blandede i deres stillingtagen til denne anbefaling. Forvaltningen anbefaler øget økonomisk og faglig controlling, og forvaltningen noterer sig, at målgruppefastlæggelse er en afgørende forudsætning for tilvejebringelse af fagligt baseret ledelsesinformation om aktivitet og effekt til skoleledere og forvaltningen. Forvaltningen bemærker, at realisering af anbefalingen kræver ressourcer.

Anbefaling 3) Systematisk gennemgang af visitationer af alle elever i specialundervisning

Konkret foreslår Rambøll, at der gennemføres en gennemgang af alle aktuelle visitationer til specialundervisning, som ikke er fuldt ud finansieret via det centrale budget. Høringssvarene er positive ift. en systematisk gennemgang af visitationerne. Forvaltningen anbefaler dette og understreger, at såvel målgruppefastlæggelsen som kapacitetsopbygningen er en forudsætning for realiseringen af denne anbefaling.

Anbefaling 4) Ét skolevæsen – konsultativ adgang til kompetencer fra specialområdet

Konkret foreslår Rambøll, at Hillerød Kommunes egne leverandører af specialundervisning og dagbehandling sikrer, at deres kerneopgave også indeholder et tydeligt fokus på konsultativ bistand til almenområdet. Høringssvarene er markant positive ift. denne anbefaling. Forvaltningen anbefaler at gå videre med denne anbefaling. En udvidet konsultativ adgang ift. den nuværende praksis kræver, at der bliver en økonomimodel, som understøtter det for såvel de takstfinansierede som rammefinansierede specialundervisningstilbud. Denne anbefaling kan kræve investering.

Anbefaling 5) Øget brug af tidsbegrænsede visitationer og systematisk opfølgning på elever i specialtilbud

Konkret foreslår Rambøll at alle fremtidige visitationer finansieret af det decentralt udlagte budget skal indeholde tydelige mål, systematisk og løbende opfølgning på de opstillede mål samt at distriktsskole såvel som specialtilbud forpligter sig på aktivt at arbejde for og understøtte overgang til mindre segregerede tilbud. Høringssvarene er blandede ift. denne anbefaling. Forvaltningen anbefaler, at videreudvikle den nuværende praksis, så der sker mere systematisk opfølgning bl.a. baseret på målgruppefastlæggelse. Tidsbegrænsede visitationer er ikke lovlige, da der skal tages udgangspunkt i det enkelte barns behov. Forvaltningen vil arbejde systematisk med planer for den enkelte elevs tilbagevenden til almenundervisning.

Anbefaling 6) Budgetmodel med øget fokus på aktivitetsbestemt regulering

Rambøll foreslår et supplement til den eksisterende budgetmodel for fordeling af midler til den udlagte specialundervisning. Konkret foreslår de, at hvis en elev visiteret til specialundervisning flytter til et andet distrikt, så betaler den oprindelige skole året ud, og ved næste års budgettildeling overføres udgiften til eleven fra den afgivende skoles budget og gives til den modtagne skole. Rambøll foreslår, at der overføres midler i maksimalt 3 år. Høringssvarene er positive, og forvaltningen anbefaler at justere den nuværende budgetmodel med virkning fra 2020.

Analysens seks identificerede effektiviseringsforslag/økonomiske potentialer

Generelt for de fire første effektiviseringsforslag gælder, at de identificerede økonomiske potentialer først og fremmest er baseret på ”nye elever”. Det vil sige, at alle forslag i udgangspunkt er baseret på ændret fremadrettet visitationspraksis. Dertil kommer de erkendelser/muligheder, som en systematisk gennemgang af nuværende visitationer giver. Rambølls udgangspunkt for de enkelte forslag er en beregning baseret på best practice ift. den enkelte tilbudstype, dvs. den skole som i 2018 visiterede færrest elever til tilbudstypen.

Forslag 1) Øget brug af inkluderende indsatser (tilbud under 9 timer)

Rambøll foreslår, at der over perioden 2020-2024 samlet set er 45 ekstra elever i inkluderende indsatser i Hillerød Kommune ift. nuværende niveau.

Høringssvarene peger på en almenundervisning med høj produktivitet og dermed udfordringer ift. at realisere dette forslag.

Forvaltningen anbefaler at indarbejde dette forslag med et spænd på 30-45 elever baseret på forvaltningens erfaring i et samlet reformoplæg. I reformoplægget vil indgå tilførsel af midler til skolerne samt viden og erfaringer fra fx andre kommuner ift. videreudvikling af inkluderende læringsmiljøer.

Forslag 2) Øget brug af interne tilbud, herunder gruppetilbud

Rambøll foreslår konkret, at der over perioden 2020- 2024 samlet set er 23 ekstra elever i interne tilbud i Hillerød Kommune ift. nuværende niveau.

Høringssvarene er blandede i deres vurderinger af dette forslag.

Forvaltningen anbefaler dette forslag som led i et samlet reformoplæg.

Forslag 3) Øget brug af efterskoletilbud

Rambøll foreslår, at andelen af specialundervisningselever på efterskole hæves, så der over perioden 2020-2024 samlet set er 8 ekstra specialundervisningselever på efterskolen ift. nuværende niveau.

De fleste høringssvar tilslutter sig dette forslag.

Forvaltningen har umiddelbart iværksat dette forslag ultimo maj 2019 igennem en revideret vejledning til skolerne. 8 elever ekstra i efterskoletilbud vil være mere end en fordobling ift. niveauet i 2018.

Forslag 4) Øget brug af specialklasser i stedet for specialskoler

Konkret foreslår Rambøll, der over perioden 2020-2024 samlet set skal være to færre elever i specialskoler ift. nuværende niveau.

Få høringssvar har forholdt sig til dette forslag, og de er blandede i deres vurderinger.

Forvaltningen anbefaler dette forslag som led i et samlet reformoplæg.

Forslag 5) Øget tilbageslusning til almenområdet

Konkret foreslår Rambøll at andelen af elever der sluses tilbage til almenområdet hæves til gennemsnittet for ECO-sammenligningskommunerne. Baseret på forventning om, at både almen- og specialskoler skaber de nødvendige rammer for brobygning tilbage mod almenområdet. Skal resultere i, at der over perioden 2020-2024 samlet set tilbagesluses 6 elever mere ift. nuværende niveau.

Høringssvarenes vurderinger af dette forslag er blandede.

Forvaltningen anbefaler dette forslag som led i et samlet reformoplæg.

Forslag 6) Fleksibilitet i tilbudsvifte

Konkret foreslår Rambøll, at der skal skabes mulighed for visitation til deltidspladser og intensiverede forløb på specialtilbud. Det er Rambølls anbefaling at 5 pct. af alle specialklasseelever og 5 pct. af alle specialskoleelever fremover skal benytte deltidsplads. Skal resultere i, at der over perioden 2020-2024 kommer 8 elever i deltids specialklasse og 4 elever i deltids specialskole.

Der er ikke noget tydeligt mønster i høringssvarenes vurderinger.

Forvaltningen anbefaler ikke dette forslag som et økonomisk effektiviseringsforslag, fordi forvaltningen

Vurderer, at der ikke er et økonomiske potentiale, når der både skal være et specialundervisningstilbud og være en plads til eleven i almenundervisningen. Forvaltningen anbefaler helt klart deltidspladser, hvor det pædagogisk giver mening og effekt for den enkelte elev, da en deltidsplads indebærer fortsat tilknytning til almenmiljøet.

Den aktuelle økonomiske situation og analysens oplæg til budgetprocessen

De syv distriktskoler er gået ud af 2018 med et samlet merforbrug på 6,7 mio.kr. hvoraf 2,5 mio.kr. er gæld fra tidligere år overført fra 2017.

I 2019 er budgettet til den udlagte specialundervisning på i alt 69,1 mio.kr. (inklusiv en tillægsbevilling på 3,1 mio.kr. som bortfalder efter 2019). Skolelederne estimerede til BOF 1-2019 forbruget til i alt 75,2 mio.kr. Det vil sige en forventning om et merforbrug på det udlagte specialundervisningsbudget på godt 6 mio.kr. i 2019.

Forvaltningen anbefaler at fremlægge en sag til politisk behandling i august 2019 med en opdateret beskrivelse af den økonomiske status, og med beskrevne muligheder for

- håndtering af det overførte merforbrug fra 2018 samt det forventede merforbrug i 2019 som en del af budgetopfølgning 2-2019 og
- fastlæggelse af budgetniveauet fra 2020 som led i budgetforhandlingerne for 2020-23. Nogle af høringssvarene efterspørger en vurdering af budgettets størrelse på specialundervisningsområdet samtidig med, at de ønsker en politisk stillingtagen til kvalitets- og serviceniveau på området.

Afsættet for Rambølls analyse har været forbruget og ikke budgettet. Rambølls forslag resulterer i en samlet forventet reduktion på 6,1 mio.kr. over en femårig periode (2020-2024). Denne reduktion dækker på den ene side over en samlet udgiftsreduktion på 10,8 mio.kr. og på den anden side over en investering forbundet med de konkrete forslag på i alt 4,7 mio.kr.

Det samlede forventede provenu i forhold til Rambølls analyse vil indgå i budgetsagen til august 2019.

Et samlet reformoplæg for inkluderende læringsmiljøer og specialundervisning  
Forvaltningen ser behov for et sammenhængende oplæg til reform af arbejdet med inkluderende læringsmiljøer og specialundervisning, og forvaltningen anbefaler, at et sådant reformoplæg bliver baseret på læringspunkter fra dialog med forældre, analysen, høringssvarene og inspiration fra fx andre kommuner. Forvaltningen vil kunne fremlægge en overordnet ramme for et sådant reformoplæg inkl. økonomi og tidsplan til politisk behandling i august 2019, så oplægget vil kunne indgå i budgetprocessen for 2020-23.

Forvaltningen anbefaler, at et reformoplæg indholdsmæssigt skal sikre fælles målsætninger for det videre arbejde:

- kvalitetsudvikling, kapacitetsopbygning og fælles faglig viden om fx målgruppefastlæggelser og tilbudsvifte
- businesscase med udgangspunkt i Rambølls analyse og suppleret med behov for yderligere investering i kvalitetsudvikling, kapacitetsopbygning med mere, men vurderer, at forslaget vil indeholde en forskydning, så nødvendige investeringer starter i 2020 og reduktioner starter i 2021
- baseline og en plan for opfølgning på indholdet i reformoplægget

Reformoplægget vil blive baseret på erfaringer fra Hillerød Kommune, forskningsbaseret viden samt inspiration fra andre kommuner og lande.

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Der var i alt afsat 530.000 kr. ekskl. moms til analysen. Heraf 510.000 kr. til køb af ekstern konsulentbistand, 5.000 kr. til honorering af de konsulentfirmaer, der ikke fik opgaven, samt 5.000 kr. til møder mv. Udgifterne finansieres af økonomiudvalgets pulje til analyser.

## **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 11-06-2019**

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

Mette Thiesen (D) stemte imod indstillingens punkt 2 og 3.

## **Beslutning i økonomiudvalget den 19-06-2019**

Økonomiudvalget godkendte indstillingens punkt 1.

Indstillingen punkt 2 og 3 blev sat til afstemning:

7 stemte for: A, B, F, O, V

1 stemte imod: D

Punkt 2 og 3 blev vedtaget.

Økonomiudvalget sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

## **Bilag**

Opsummering - overblik over høringssvar

Forvaltningens opsamling på høringssvar

Fælles brev fra de syv distriktsskolers skolebestyrelser

Høringssvar - Frederiksborg Byskole

Høringssvar - Grønnevang Skole

Høringssvar - Hanebjerg Skole

Høringssvar - Hillerød Vest Skolen MED Udvalg

Høringssvar - Hillerød Vest Skolen Skolebestyrelsen

Høringssvar - Hillerødsholmskolen

Høringssvar - Kornmarkskolen

Høringssvar - Sophienborgskolen

Høringssvar - Harløse Skole

Høringssvar - Skolelederforeningen

Høringssvar - DLF Kreds 30

Høringssvar - Hillerød Handicapråd

Høringssvar - Forældregruppen til børn med handicap

Høringssvar - Landsforeningen Autisme Kreds Nordsjælland

Pointer fra temamøde 25. april 2019

# Punkt 19: Ressourcetildelingsgrundlag på dagtilbudsområdet

19/6806

## Indstilling

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Ungeudvalget at indstille til økonomiudvalget og byrådet at beslutte at lægge puljen til sprogligt arbejde og pulje til ekstra normering ind i grundnormeringen i ressourcefordelingsgrundlaget på dagtilbudsområdet.

## Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på at lave korrektioner af ressourcefordelingsgrundlaget på dagtilbudsområdet.

Ressourcefordelingsgrundlaget for dagtilbud er senest revideret i 2016. Siden har området modtaget forskellige puljer, som indgår i beregningen af grundnormeringen. Det gør det besværligt at få et samlet overblik over ressourcefordelingsgrundlaget.

Forvaltningen foreslår derfor at puljerne indarbejdes i grundnormeringen.

Puljer der ønskes indarbejdet i grundnormeringen er:

- Midler til sprogligt arbejde (afsat til generelt arbejde for at understøtte børnenes sproglige udvikling: dialogisk læsning samt sprogvurderinger af alle 3 årige børn). Korrektionen er ikke et udtryk for at ambitionerne omkring arbejdet med sprog nedsættes.
- Midler afsat til bedre normeringer i forbindelse med budget 2018 – 2021

Udkast til nyt ressourcefordelingsgrundlag for dagtilbud med ovenstående indarbejdede ændringer, er vedlagt som bilag.

Ordlyden i ressourcefordelingsgrundlaget er samtidig tilpasset ændringer affødt af budget 2019 – 2022 vedr. bortfald af ekstra timer til små institutioner og bortfald af udvidet åbningstid.

## Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 06-06-2019

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

Afbud: Jørgen Suhr (B)

## Beslutning i økonomiudvalget den 19-06-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

## Bilag

Udkast til nyt ressourcefordelingsgrundlag for dagtilbud januar 2020

# Punkt 20: Driftskontrakt på vej og parkområdet - orientering om kontrakter og tværkommunale udbud

19/2246

## Indstilling

Direktionen indstiller til Natur, Miljø og Klimaudvalget og Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget at indstille til økonomiudvalget at tage status omkring mulighederne for fælleskommunalt samarbejde til efterretning.

## Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at Natur, Miljø og Klimaudvalget, Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget samt økonomiudvalget orienteres om muligheden for fælleskommunalt samarbejde.

Byrådet besluttede på møde den 31. oktober 2018, at den kommende udbudssag for driftskontrakt skal indeholde ”mulighed for samarbejde med andre kommuner i nærområdet”. Forvaltningen har på den baggrund igangsat en afklaring af mulighederne for samarbejde med andre kommuner i nærområdet.

Hillerød Kommune har på nuværende tidspunkt nedenstående samarbejder og aftaler vedr. driftsopgaver, som er ud over drift og vedligeholdelse af veje, renhold, grønne områder, vandløb og vinter.

Opgavetype	Beskrivelse af samarbejde
Driftsopgaver	
Asfaltudbud/Slidlagsarbejder	Fælles udbud med flere kommuner
Sugning af vejbrønde	Fælles udbud med flere kommuner
Vintertjeneste (naboaftaler)	Snitfladesamarbejder med nabokommunerne
Afstribning	Kontrakt med Eurostar
Kantfyld	Kontrakt med Colas
Indkøbsaftaler	
Indkøb af skilte	Fælles indkøbsaftale med 5 andre kommuner
Indkøb af brøndgods	Indkøbsaftale med BD
Indkøb af salt	SKI aftale

Forvaltningen har forespurgt en række nærliggende kommuner om, hvordan de varetager driften af veje, renhold, grønne områder, vandløb og vinter, som er de områder, der på nuværende tidspunkt er omfattet af driftskontrakten. Herudover er der spurgt til hvilke typer af samarbejder kommunerne indgår i og hvordan de øvrige kommuner ser på potentialerne i at udbyde fælles kommunalt.

Forvaltningen har fået svar fra flere kommuner, som alle har tværkommunale samarbejder af forskellig art. Der er stor forskel på hvordan kommunerne varetager områderne lige fra mange små kontrakter over udbud i større kontakter. Flere af kommunerne tilkendegiver interesse for at afsøge mulighederne for fælleskommunale samarbejder inden for bl.a. asfalt, trafiktællinger og afstribning.

Frederikssund Kommune indbød til et møde om et muligt fælles asfaltudbud og andre mulige samarbejder. Ud over Hillerød og Frederikssund deltog Gribskov, Hørsholm og Halsnæs kommuner. Kommunerne er interesserede i at arbejde videre med et fælles udbud på slidlagsarbejder (asfalt). Kommunerne drøftede også overvågning af glatføre, men det var der ikke interesse for at gå videre med. På baggrund af ovenstående anbefaler forvaltningen at fortsætte samarbejdet på asfaltområdet med henblik på et fælles udbud.

Ligeledes vil forvaltningen på Natur, Miljø og Klimaudvalgets og på Arkitektur, Byplan og Trafikudvalgets møde orientere om eksisterende driftskontrakt for drift og vedligeholdelse af veje, renhold, grønne områder, vandløb og vinter.

Orienteringen vil indeholde en gennemgang af kontraktopbygningen herunder begreber som tilstands- og udførelseskrav, standard- og bestillingsopgaver og eksempler på disse.

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 04-06-2019**

Udvalget tog sagen til efterretning

Udvalget anmoder økonomiudvalget om at forvaltningen undersøger yderligere muligheder for samarbejder med andre kommuner.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget.

Afbud: Louise Colding Sørensen (A)

Stedfortræder: Jamil Nofal Cheheibar (A)

## **Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 06-06-2019**

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget.

## **Beslutning i økonomiudvalget den 19-06-2019**

Økonomiudvalget besluttede, at forvaltningen nærmere undersøger muligheder for at indgå i tværkommunale udbuds- eller driftssamarbejder, herunder med Nordsjællands Park og Vej.

Økonomiudvalget besluttede i forhold til den videre politiske proces:

1. at den kommende sag i økonomiudvalget om udbudsstrategi (oktober 2019) skal indeholde perspektiver på eventuel opdeling i større/mindre kontrakter herunder om mindre dele af kontrakten med fordel kan løses af Hillerød Kommune selv.
2. at den kommende sag til NMK og ABT om udbudsmaterialet skal behandles over to møder, således at udvalgene først orienteres om hvilke opgaver og serviceniveauer, der er i den nuværende kontrakt, og på det efterfølgende møde ultimo 2019 tager stilling til udbudsmaterialet.

Direktionen bemærker, at der skal tages politisk stilling (økonomiudvalget og byrådet) til et eventuelt yderligere optionsår med den nuværende leverandør HedeDanmark inden udsendelse af udbudsmaterialet (forventet primo 2020).

Afbud Søren P. Østergaard (V)

# Punkt 21: Vandløbsregulativer for tilløb til Havelse Å - endelig godkendelse

17/36890

## Indstilling

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

1. Regulativ for Ås Å og Bygrøften med tilløb, Egholmvandløbet, Freerslevgrøften, Søgrøften, Lille Slånbækken og Gl. Slånbækken
2. Regulativ for Stokkebrørende, Fruervadgrøften, Skåre Rende, Vejlegrøften og Mosegrøften.

## Sagsfremstilling

De to regulativer omfatter vandløb, der løber til Havelse Å. Det ene omfatter tilløb opstrøms for Roskildevej og det andet tilløb nedstrøms for Roskildevej til kommunegrænsen mod Halsnæs og Frederikssund kommuner. I alt 12 vandløb og 6 sideløb til disse.

Forslagene har været sendt i forhøring hos alle bredejere og blev efterfølgende godkendt af Natur, Miljø og Klimaudvalget den 8. januar 2019 til fremlæggelse i offentlig høring i 8 uger, jævnt før reglerne i vandløbsloven.

Der er modtaget et høringssvar fra Hillerød Forsyning.

Hillerød Forsyning ønsker, at der gennemføres kontrolopmåling af vandløbenes tværprofiler forud for oprensning. I forslag til regulativer står, at vandløbsmyndigheden vurderer ved pejling eller nivellement, om der er behov for oprensning. Hvis vandløbsmyndigheden er i tvivl om der er tale om aflejringer eller om aflejringer betyder væsentlig vandspejlsstigning kan forvaltningen få foretaget kontrolopmålingen. Fast krav om opmålinger og beregninger forud for alle oprensninger finder forvaltningen ikke behov for. Desuden vil omkostningerne hertil være betydelige.

Hillerød Forsyning genfremsender ønske om, at alle tidligere afgørelser indsættes i regulativerne. Forslag til regulativer indeholder alle afgørelser, der er besluttet, siden de seneste regulativer. Forvaltningen finder det ikke nødvendigt at udarbejde liste over alle tidligere afgørelser, da disse løbende er indarbejdet i godkendte regulativer. Desuden er det ikke praktisk muligt, da der fx kan være aftaler mellem grundejere, der er indarbejdet i ældre regulativer, hvor selve afgørelsen ikke findes i kommunens arkiver.

Hillerød Forsyning bemærker, at der gennemføres reguleringslignende ændringer i de fremsendte forslag til nye vandløbsregulativer. Forvaltningen har foretaget mindre tilpasninger på baggrund af konkrete opmålinger eller fejl i eksisterende regulativer. Alle ændringer er beskrevet i redegørelsen. Vandføringen er generelt sammenfaldende med for de tidligere regulativer, så derfor finder forvaltningen ikke, at det er nødvendigt at gennemføre reguleringsager for disse justeringer.

Hillerød Forsyning har fremsendt en tabel over afstrømningsværdier for en række vandløb beregnet på grundlag af målestationer i en række vandløb (Havelse Å, Kollerød Å, Lyng Å og Slånbækken) og mener, at disse skal indarbejdes i de to regulativer. Der er ikke tale om data fra målestationer eller enkeltmålinger i de pågældende vandløb omfattet af de to regulativer, så forvaltningen mener ikke de beregnede afstrømningsværdier skal indarbejdes. Afstrømningsværdier fra målestationen ved Strø, som er langvarig og valid er derfor benyttet. I fremtidige regulativrevisioner kan supplerende data indarbejdes for de vandløb, hvor der er målestationer eller valide enkeltmålinger i vandløbene. Forvaltningen har tydeliggjort i redegørelsen, at der ikke findes målestationer eller enkeltmålinger i de pågældende vandløb, og derfor benyttes data fra målestation i Havelse Å ved Strø.

Det skal tilføjes, at afstrømningsværdier bruges til kontrol af, om regulativ er overholdt. I denne kontrol er det ikke den præcise værdi for afstrømningen, der er afgørende, men at have karakteristiske afstrømningsværdier, der muliggøre beregninger og ensartethed i kontrollen.

Høringssvar og forslag til nye vandløbsregulativer er vedlagt som bilag, inklusiv kort over vandløbene.

Afgørelser om nyt regulativ kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Klagefristen er 4 uger. Afgørelsen vil blive annonceret, og bredejere for de to regulativer vil tillige få direkte orientering herom, da vandløbene er helt eller delvis åbne, og bredejere kan have dræn direkte til vandløbene.

## Retsgrundlag

Lov om vandløb, lovbekendtgørelse nr. 127 af 26. januar 2017, kapitel 5.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 04-06-2019**

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

Afbud: Louise Colding Sørensen (A)

Stedfortræder: Jamil Nofal Cheheibar (A)

### **Beslutning i økonomiudvalget den 19-06-2019**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

## **Bilag**

Forslag til Regulativ for Ås Å, Bygrøften med tilløb, Egholmvandløbet, Freerslevgrøften, Søgrøften, Lille Slånbækken og Gl. Slånbækken

Forslag til Regulativ for Stokkebrorende, Fruervadgrøften, Skåre Rende, Vejlegrøften og Mosegrøften

Høringssvar vedr. vandløb 2019 - 11-3-2019.pdf

Afstrømningsstatistik\_Udvidet.pdf

NotatPøleåModel04.pdf

## **Punkt 22: Klimatilpasning i østbyen, 2019 - anlægsregnskab**

19/8353

### **Indstilling**

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

1. godkende vedlagte anlægsregnskab på projekt nr. XA-0000010000 Klimatilpasning i østbyen
2. mindreforbruget på 21.386.000 kr. finansierer et tilsvarende mindre lånoptag i Kommunekredit
3. meddele en negativ anlægsbevilling på 21.386.000 kr. på projekt nr. XA-0000010000 Klimatilpasning i østbyen.

### **Sagsfremstilling**

Projektet gennemføres ikke, hvorfor anlægssagen og byggeregnskabet færdiggøres.

Formålet med sagen er, at Natur, Miljø og Klimaudvalget, økonomiudvalget og byrådet godkender anlægsregnskabet vedrørende Klimatilpasning i østbyen, jf. kommunens principper for økonomistyring.

Den 30. september 2015 meddelte byrådet anlægsbevilling på 24.583.000 kr. til klimatilpasning i østbyen af det afsatte rådighedsbeløb på anlægskonto XA-0000010000 Klimatilpasning i østbyen.

Projektet var et medfinansieringsprojekt i samarbejde med Hillerød Forsyning om separering af vejvand på udvalgte veje i den nordøstlige del af østbyen. Projektet blev stoppet da byrådet besluttede ikke at arbejde videre med tvungen separatkloakering og igangsætte arbejdet med en ny spildevandsplan. Det vil i forbindelse med konkretisering af projekter i den nye spildevand vise sig, hvilke tiltag der er relevante fremover, hvorfor projektet afsluttes nu. Forbrug er til finansiering til projektledelse ansat i Hillerød forsyning.

Som det fremgår af vedlagte anlægsregnskab, har der været et forbrug på 3.196.864 kr. og dermed et mindre forbrug på 21.386.136 kr.

### **Retsgrundlag**

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

### **Økonomi**

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Der er som følge af sagen et mindreforbrug på 21.386.136 kr., som tilføres kassebeholdningen. Da udgiften er forudsat lånefinansieret via Kommunekredit modsvares mindreforbruget på 21.386.000 kr. af et mindre låneoptag, og mindreforbruget har derfor ingen nettopåvirkning af kassebeholdningen.

### **Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 04-06-2019**

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

Afbud: Louise Colding Sørensen (A)

Stedfortræder: Jamil Nofal Cheheibar (A)

### **Beslutning i økonomiudvalget den 19-06-2019**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

### **Bilag**

Anlægsregnskab XA-00000-10000 Klimatilpasning i østbyen

## Punkt 23: FrederiksborgCentret - driftstilskud 2019

12/12582

### Indstilling

Direktionen indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget indstiller til økonomiudvalg og byråd, at det afsatte driftstilskud i 2019 på 3,4 mio. kr. fastholdes og udbetales til FrederiksborgCentret.

### Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på en beslutning om, hvorvidt afsat driftstilskud 2019 til FrederiksborgCentret – i lyset af det senere færdiggørelsestidspunkt - skal forblive i budget 2019.

Spørgsmålet om udbetaling af det afsatte driftstilskud var allerede aktuelt i 2018, hvor byrådet behandlede sagen den 26. september 2018 og besluttede, at det afsatte driftstilskud i 2018 på 2,6 mio. kr. blev fastholdt og udbetalt til FrederiksborgCentret. Det blev samtidig besluttet, at spørgsmålet om udbetaling af det afsatte tilskud i 2019 ville blive taget op i forbindelse med budgetopfølgning 2-2019.

Multihalsprojektet omfatter følgende anlægsarbejder:

Tabel 1 - Anlægsarbejder Forventet anlægsudgift

Opførelse af bygning	115 mio. kr.
Inventar	3 mio. kr.
Bygherre leverancer	0 mio. kr.
Rådgiver / byggestyring	5 mio. kr.
Erstatningsfodboldbane	3 mio. kr.
Grusparkering	4 mio. kr.
Parkering asfalt	5 mio. kr.
Byggerenter	3 mio. kr.
Uforudsete udgifter	12 mio. kr.
I alt	150 mio. kr.

Multihallen skulle oprindeligt have været taget i brug i 2017 og dermed indeholde muligheder for øgede aktiviteter og danne grundlag for en forøget indtjening.

Multihallens ibrugtagning er indtil videre udskudt til primo november 2019 med officiel indvielse den 7. januar 2020.

Kommunen har i forbindelse med multihalsprojektet givet tilsagn om at yde et driftstilskud på 2,6 mio. kr. årligt fra 2017 stigende til 3,4 mio. kr. fra 2019, svarende til 32,2 % af de årlige driftsudgifter, der fordeler sig således:

Tabel 2 - Driftsudgifter Forventet driftsudgift

Renter og afskrivninger/afdrag	9,25 mio. kr.
Rengøring / halassistenter	0,80 mio. kr.
Energi	0,60 mio. kr.
Vedligeholdelse	0,20 mio. kr.
Forsikring / ejendomsskat	0,20 mio. kr.

Administration	0,10 mio. kr.
Diverse	0,15 mio. kr.
I alt	11,30 mio. kr.

Som det fremgår af sagen fra september 2018 har FrederiksborgCentret i henvendelser dateret 9. maj og 23. maj 2018 fremsendt dokumentation for de forhøjede driftsudgifter som følge af låneoptagelsen til etableringen af multihallen, hvor forventningen til udbetaling af det afsatte driftstilskud blev begrundes med følgende:

”I 2015 og i 2016 blev der som grundlag for igangsætning af projekt – Multihal optaget lån på i alt 43,7 mio. kr.:

Låneoptagelsen var grundlaget for igangsætningen af projekt Multihal – nemlig etablering af en kunstgræs bane samt forøgede P-plads arealer.

Udgiftsopgørelse:	2016	2017	2018	I alt (estimeret)
LRK	654.566 kr.	648.389 kr.	650.000 kr.	1.952.955 kr.
Kommunekredit	1.163.533 kr.	1.565.979 kr.	1.600.000 kr.	4.329.512 kr.
I alt:	1.818.099 kr.	2.214.368 kr.	2.250.000 kr.	6.282.467 kr.

Hertil kommer drifts- og vedligeholdelsesudgifter til kunststof banen og til P-pladsarealet.”

Udgifterne til de optagne lån i perioden 2016-2018 beløber sig til knap 6,3 mio. kr. hvoraf Hillerød Kommunes tilsagn vil kunne dække knap 2,1 mio. kr. heraf via det afsatte tilskud i 2018.

I det oprindelige budget var det herudover forudsat, at FrederiksborgCentret gennem øgede aktiviteter i multihallen skulle finansiere de øvrige driftsudgifter. Der er dog her ikke i det oprindelige budget taget højde for de afledte konsekvenser af byggeriet i forhold til mulighederne for indtjening i det eksisterende FrederiksborgCenter i byggeperioden, som i øvrigt er blevet forlænget yderligere.

FrederiksborgCentret har den 22. maj 2019 fremsendt opdaterede oplysninger og begrundet her forventningen til udbetaling af det afsatte tilskud for 2019:

”I forlængelse af FrederiksborgCentrets skrivelse af 23. maj 2018 fremsendes efter aftale nedenstående opdatering af grundlaget for udbetaling af det forhøjede driftstilskud som i budgettet for 2019 er afsat med 3,4 mio. kr.

Det forhøjede tilskud er afsat til delvis kompensation for udgifterne til etablering og drift af multiarenaen og forudsætningerne herfor bl.a. etablering af en kunststofbane og en forøgelse af p- plads arealerne.

Der er lige nu optaget lån for kr. 114,9 mio. kr.

Låneoptagelsen var grundlaget for igangsætning af projektet omkring opførelsen af en multiarena. Multiarenaen forventes i brug primo november 2019 men officiel indvielse d. 7. januar 2020.

Byggeriet er dermed blevet 8 måneder forsinket som har medført ekstra renteudgifter på 2,8 mio. kr. samt manglende indtjening i perioden.

FrederiksborgCentret anmoder hermed om udbetaling af det i budgettet afsatte forhøjede driftstilskud på 3,4 mio. kr.”

FrederiksborgCentrets henvendelse dateret 22. maj 2019 vedlægges som bilag.

## Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet der i budget 2019 er afsat 3,4 mio. kr. i øget driftstilskud til FrederiksborgCentret.

## Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 04-06-2019

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

Fraværende: Øzgen Yücel (V)

## **Beslutning i økonomiudvalget den 19-06-2019**

Indstillingen blev sat til afstemning:

7 stemte for: A, B, D, O, V

1 stemte imod: F

Forslaget blev vedtaget.

Økonomiudvalget sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

### **Bilag**

Anmodning om frigivelse af forhøjet driftstilskud 2019.pdf

# Punkt 24: Etageboliger på Københavnsvej 26 - 28 - igangsætning af lokalplan

18/972

## Indstilling

Direktionen indstiller til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget at indstille til økonomiudvalget at igangsætte en lokalplan for etageboliger på Københavnsvej 26 - 28 under de forudsætninger som er nævnt i sagsfremstillingen.

## Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget samt økonomiudvalget beslutter at igangsætte en ny lokalplan for etageboliger på Københavnsvej 26 – 28.

En anmodning om et højere projekt blev behandlet på Arkitektur, Byplan og Trafikudvalgets møde den 9. maj 2018, hvor udvalget besluttede at indstille til økonomiudvalget, at de gerne ser et projekt, som er mindst én etage lavere, og at der skal arbejdes med facade og farvevalg. Økonomiudvalget besluttede den 23. maj 2018 at følge Arkitektur, Byplan og Trafikudvalgets indstilling. Da der således er tale om en igangværende sag, kommer denne lokalplananmodning til behandling nu, selvom den står som nr. 14 på listen over anmodninger fra februar 2019, hvor den afventede bygherres reviderede projekt.

At omdanne den tidligere tankstation til en boligejendom kræver angiveligt en betydelig tæthed, før det hænger sammen økonomisk for bygherre. Der er registreret jordforurening på vidensniveau 2 under den gamle tankstation. På den baggrund ønsker bygherre at bygge i højden for at kunne udvikle området. Bebyggelsen ønskes derfor opført i 3 etager og ønskes placeret ud mod hjørnet af Københavnsvej og Carlsbergvej.

Bygherre har siden sidste behandling udarbejdet et revideret skitseforslag til grundlag for videre bearbejdning i en lokalplanproces. Se startredegørelsen for en nærmere beskrivelse og vurdering af projektet. Der er tale om en 3 etagers etageboligbebyggelse med en bebyggelsesprocent på ca. 99 %. Projektområdet ligger inden for det stationsnære kerneområde, hvor Fingerplan 2019 opfordrer til at planlægge for tæt bebyggelse, hvor dette kan indpasses. Byrumsplanen for Stationszonen peger på projektområdet som et areal med mulighed for bolig eller erhverv. Kommuneplanramme SB.B.22 giver mulighed for at opføre åben-lav bebyggelse i maksimal 1,5 etager med en bebyggelsesprocent på maksimalt 30% af den enkelte ejendom. Kommuneplanens ramme giver således ikke mulighed for det ønskede projekt, og der skal derfor udarbejdes kommuneplantillæg for at imødekomme den ønskede bebyggelse. Det er forvaltningens vurdering, at tilpasningen af projektet med et lavere etageantal og en nedskalering til nabobebyggelsen betyder, at bebyggelsen er tilpasset det eksisterende byrum. Således er det forvaltningens anbefaling, at kommuneplanens ramme for området ændres for at muliggøre projektet.

Etageboliger skiller sig ud i forhold til størstedelen af det rammeområde, som projektet er placeret i. Det er alligevel forvaltningens vurdering, at arkitekturen, placeringen og omfanget af etagebebyggelsen er tilpasset det eksisterende byrum. Der er tale om en bebyggelse opført i tegl, og med facader, der ligesom nabobebyggelsen er trukket tilbage fra vejene. Dette er gjort efter forvaltningens ønske om at skabe en god kantzone mellem bebyggelsen og de omgivende veje. Det er forvaltningens vurdering, at projektet er tilpasset til nabobebyggelsen både omfangsmæssigt og arkitektonisk. Bebyggelsens materialevalg tager afsæt i den omgivende bebyggelses teglfacader. Bebyggelsens tagetage er udført som et kippet tag ud mod vejene, hvori der er placeret kviste, der tager afsæt i den omgivende bebyggelses saddeltage i tegl med kviste. Det kan ses på visualiseringer af projektet, at gavlene har en tagkonstruktion, der er bøjet ned, så gavlene fremstår med saddeltage ligesom størstedelen af den omkringliggende bebyggelse. Disse krav er sat af forvaltningen for så vidt muligt at tilpasse etagebebyggelsen til formsproget af de omkringliggende villaer. Således fremstår bebyggelsen i 2 ½ etage med saddeltag ud mod vejene og ind mod gårdrummet fremstår bebyggelsen i fulde 3 etager. Det er forvaltningens vurdering, at der kan bygges i fulde 3 etager mod det indre gårdrum, hvor bebyggelsen er længst væk fra nabobebyggelse. Mod den nærmeste nabo langs Carlsbergvej findes den mest markante overgang mellem den nye bebyggelse og den eksisterende boligbebyggelse mod syd. Pga. den nedbøjede tagkonstruktion, er det forvaltningens vurdering, at den nye etagebebyggelse er tilpasset i højde og skala til den eksisterende bebyggelse langs Carlsbergvej. De fulde tre etager opføres således tilbagetrukket fra den lave nabobebyggelse langs Carlsbergvej. Det er forvaltningens vurdering, at etagebebyggelsen ligeledes er tilpasset nabovillaen mod vest langs Københavnsvej. Villaen er omtrent lige så høj, som den ønskede etagebebyggelse. Indkørslen til gårdrummet er placeret mod dette naboskel for at øge afstanden til nabovillaen, så afstanden er omtrent den samme som mellem de øvrige villabebyggelser langs Københavnsvej.

Placeringen mod nordøst på ejendommen skaber et sydvestvendt gårdrum, der kan udnyttes som opholdsarealer for bebyggelsens beboere. Samtidig skærmer bebyggelsen den bagvedliggende villabebyggelse på Parkvej for vejstøj fra de to store veje.

Det er forvaltningens vurdering, at der vil blive tale om få indbliksgener. Dette skyldes, at der i den nærmeste bolig langs Carlsbergvej ikke er vinduer i facaden mod den nye etagebebyggelse. De to nærmeste naboboligers opholdsarealer er desuden placeret syd for boligerne længst væk fra etagebebyggelsen. Ligeledes er gavlen på den nye etagebebyggelse tegnet uden vinduer for at undgå unødige indbliksgener. Der vil heller ikke forekomme indblik fra opholdsarealerne på terræn i lokalplanområdet, da der vil blive opført hegn i skel, som suppleres med beplantning. Fra de væghængte fællesaltaner vil der ligeledes være tale om minimale indbliksgener, grundet bebyggelsens tilbagetrukne placering fra det sydlige naboskel.

Forvaltningen anbefaler, at der igangsættes lokalplanlægning og tillæg til kommuneplan 2017 for det ønskede område med omfang, placering og arkitektur i princippet som det fremsendte. Dette skal ske under forudsætning af følgende:

- Kommuneplanens p-norm skal overholdes ved anlæg af parkeringsplads. P-normen er 2 parkeringsbåse per 300 m<sup>2</sup> bolig). Projektet overholder normen.
- Kommunens norm for opholdsarealer til boligens beboere skal overholdes. Projektet overholder normen.
- Bebyggelsens facade skal opføres i tegl
- Bebyggelsens stueetage mod Københavnsvej og Carlsbergvej skal udføres med en facadebearbejdning, der sikrer variation og vertikale brud i facaden. Det kan f.eks. være dør- og vinduespartier, porte og nedløbsrør
- Bebyggelsen skal placeres tilbagetrukket fra de omgivende veje, så der skabes en offentlig tilgængelig kantzone langs bebyggelsen, der bidrager til bylivet. Her skal kunne opstilles bænke og andet byinventar.
- Bebyggelsen skal trækkes væk fra fortovet for at tilpasse bebyggelsen facadelinjerne for den øvrige bebyggelse langs Københavnsvej og Carlsbergvej
- Sydfacaden på bebyggelsen langs Københavnsvej ned mod Parkvej skal opføres med f.eks. altaner, dørpartier og facadedetaljer, der samlet set giver en varieret facade
- Der skal plantes træer i gårdrummet ned mod Parkvej
- Der skal være fokus på at minimere indbliksgener mod den eksisterende nabobebyggelse
- Der skal foretages en trafikvurdering i lokalplanprocessen af udkørsel til Københavnsvej. Omkostning vil blive pålagt bygherre jf. vejlovens §70.

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

## **Retsgrundlag**

Planlovens kapitel 5.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 06-06-2019**

Udvalget godkendte indstillingen med tilføjelse af, at der også udarbejdes kommuneplantillæg. Herudover bemærkede udvalget, at der skal arbejdes videre med facadebrud eller gennemgange og et grønnere udtryk af byggeriet ud ad til.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget.

## **Beslutning i økonomiudvalget den 19-06-2019**

Økonomiudvalget sender sagen tilbage til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, med henblik på en fornyet udvalgsforhandling.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

## **Bilag**

STARTREDEGØRELSE - Etageboliger på Københavnsvej 26 - 28

# Punkt 25: Lokalplan 442 for Klima- og Miljøpark Solrødgård og Kommuneplantillæg nr. 14 - forslag til offentlig fremlæggelse

18/4508

## Indstilling

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

1. godkende forslag til kommuneplantillæg nr. 14 og forslag til lokalplan 442 og fremlægge dem i offentlig høring i 8 uger
2. godkende, at Miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til Kommuneplan 2017 samt af forslag til lokalplan 442 – Klima- og Miljøpark Solrødgård i Hillerød fremlægges offentligt i 8 uger.

## Sagsfremstilling

Lokalplanens hovedformål er at sikre plangrundlaget for forsyningsvirksomheden på Solrødgård. Herudover giver lokalplanen mulighed for etablering af et Klima- og Miljøcenter, der samler områdets driftsfaciliteter som garager, værksted, kontorer samt undervisnings- og formidlingslokaler.

Hillerød Kommune vedtog i 2015 en lokalplan og gav VVM-tilladelse til energi-, klima- og miljøcenter Solrødgård med rensesanlæg, genbrugsplads, et nyt kraftvarmeværk og en administrationsbygning til forsyningen på arealet syd for Hillerød. Lokalplanen blev imidlertid påklaget af Danmarks Naturfredningsforening i Hillerød, og efter mere end to års behandlingstid i Planklagenævnet blev plangrundlaget underkendt og miljøvurderingen og lokalplanen blev ophævet. Dette skete, da det i miljøvurderingen i forbindelse med habitatvurderingen blev lagt til grund, at spildevandsstrømmen fra rensningsanlægget ville blive fordelt 50/50 mellem to vandløbssystemer. Dette forhold blev ændret undervejs, så der blev ledt mere gennem det nordlige vandløbssystem, som munder ud i Arresø, som er et Natura 2000 område. Denne ændring blev ikke vurderet, og miljøvurderingen fjernede ikke enhver rimelig videnskabelig tvivl, hvilket er i strid med forsigtighedsprincippet. Det vedtagne stred således mod habitatdirektivets artikel 6, stk. 3, og vandrammedirektivets ikke-forringelsesprincip.

I mellemtiden var store dele af anlægget blevet opført og sat i drift, idet f.eks. andre, ældre rensningsanlæg var lukkede. Derfor er det nødvendigt at vedtage en ny lokalplan for projektet, som hermed fremlægges. Efter den tidligere lokalplans vedtagelse er det besluttet, at der ikke skal etableres et kraftvarmeværk. Muligheden for at opføre en skorsten på op til 64 meter beholdes dog efter ønske fra forsyningen for at fremtidssikre lokalplanen bedst muligt, så der f.eks. kan opføres et varmeanlæg eller tilsvarende miljøtekniske anlæg i den sydlige del af lokalplanområdet. Det er siden blevet nødvendigt at muliggøre etablering af et parkeringsareal for renovationsvogne lige nord for genbrugspladsen og et nyt vandværk nord for renovationsvognsparkeringsen. Derudover reserveres den nordvestlige del af lokalplanområdet til solfangeranlæg, energipil og hustandsvindmøller. Det er endvidere formålet at etablere et ca. 6 -12 ha stort vådområde til opsamling af regnvand fra lokalplanområdet samt tilstødende arealer i områdets nærhed. En del af vådområdet er allerede etableret med udgangspunkt i Hillerød Kommunes bevægelsesstrategi, hvis formål er at sætte fokus på at fremme motion og bevægelse gennem planlægningen. Masterplanen for Solrødgård arbejder med forskellige bevægelsestiltag i form af stier med offentlig adgang, flerfunktionalitet og forskellige aktiviteter ved parkens vådområde og denne lokalplan sikrer således muligheden for at implementere bevægelsesfremmende foranstaltninger i tråd med bevægelsesstrategien.

Klima- og Miljøpark har øget trafikmængden på Lyngvej markant, og i særdeleshed genbrugsstationen har behov for at blive betjent af større køretøjer som lastbiler. I forbindelse med forarbejdet til planlægningen for lokalplanområdet er der udarbejdet et trafiknotat samt en trafiksimulering, som senere er genvurderet efter muligheden for kraftvarmeanlægget er udtaget af lokalplanen og muligheden for parkering for renovationsvogne er blevet en del af planen. Notatet fastslår, at udbygningen af Solrødgård vil generere øget trafik i forhold til tidligere forhold. Der er derfor allerede etableret de nødvendige trafikale anlæg til at afvikle trafikken på henholdsvis Lyngvej og Roskildevej/Overdrevsvejen. For at minimere vejudlæg og bygningsmæssige aftryk i området, koncentrerer de bygningsmæssige anlæg på den østlige side af vådområdet mod Lyngvej.

Lokalplanen overfører størstedelen af lokalplanområdet fra landzone til byzone - dog fastholdes en grøn kile i landzone. Dette muliggøres med kommuneplantillæg nr. 14, som beskrevet herunder.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til Kommuneplan 2017

Sideløbende med forslag til lokalplan 442 er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 14. I overensstemmelse med fingerplanen ændrer tillægget den fremtidige zonestatus for dele af området fra landzone til byzone. Det fastlægges samtidigt med kommuneplantillægget, at der skal fastholdes en grøn kile i landzone, og at den ikke kan inddrages til

byzone eller anvendes til bymæssige fritidsanlæg. Hillerød Kommune har i samarbejde med Erhvervsstyrelsen udpeget en grøn kile i Klima- og Miljøpark Solrødgård til at udgøre en del af de grønne kiler i Fingerplanen. Den grønne kile skal fastholdes i landzone og kan ikke inddrages til byzone eller anvendes til bymæssige fritidsanlæg.

Herudover muliggør forslaget at der kan opføres en enkelt høj skorsten i den sydlige del af området.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 skal vedtages før lokalplan 442 kan vedtages endeligt.

#### Miljørapport

Forvaltningen har foretaget en screening af de forventede miljømæssige konsekvenser af en realisering af lokalplanens anvendelses- og udnyttelsesmuligheder i henhold til lov om miljøvurdering. Screeningen viser, at lokalplanen vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, hvad angår kulturarv, landskabelig værdi, dyre- og planteliv, fredning samt trafik. Derfor er der gennemført en miljøvurdering af forslag til lokalplan 442 for Miljø- og Klimapark Solrødgård i Hillerød.

Miljørapporten konkluderer følgende:

På baggrund af den foreliggende miljørapport, samt vurderingerne i miljøkonsekvensrapporten for Solrødgård Klima- og miljøpark vurderer Hillerød Kommune, at der kan meddeles de nødvendige tilladelser til etablering af en Energi-, Klima og Miljøpark Solrødgård og at den med de stillede vilkår kan indrettes og drives, så der ikke sker væsentlige skader på omgivelserne.

Se bilag for Miljørapport.

#### Miljøkonsekvensrapport

Der er udarbejdet en miljøkonsekvensrapport for projektet Klima- og Miljøpark Solrødgård, som behandles i en særskilt dagsorden.

Miljøkonsekvensrapporten sendes i offentlig høring i 8 uger sideløbende med forslag til kommuneplantillægget, forslag til lokalplan 442 og miljørapporten af forslagene.

#### Offentlighedsperiode

Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til Kommuneplan 2017 samt forslag til lokalplan 442 for Klima- og Miljøpark Solrødgård i Hillerød samt Miljøvurdering af forslag til lokalplan 442 for Klima- og Miljøpark Solrødgård i Hillerød fremlægges i offentlig høring i 8 uger fra den 2. juli til den 27. august 2019. Der afholdes et borgermøde i offentlighedsperioden onsdag den 14. august kl. 19:00 – 21:00 på Hillerød rådhus.

### **Retsgrundlag**

Planloven og Miljøvurderingsloven (lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer af konkrete projekter (VVM)).

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 06-06-2019**

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

### **Beslutning i økonomiudvalget den 19-06-2019**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

### **Bilag**

Miljørapport - Miljømæssig vurdering af forslag til kommuneplantillæg nr 14 og af forslag til lokalplan 442

forslag til Kommuneplantillæg nr 14

forslag til lokalplan 442 for Klima- og Energipark Solrødgård i Hillerød

# Punkt 26: Etablering af Solrødgård Klima- og Miljøpark - tilladelse efter miljøvurderingsloven

18/2142

## Indstilling

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

1. at bygherres miljøkonsekvensrapport med bilag kan danne grundlag for en tilladelse, og
2. at udkast til tilladelse efter miljøvurderingsloven til etablering af Solrødgård Klima- og Miljøpark sendes i offentlig høring i 8 uger fra d. 28. juni til d. 26. august 2019.

## Sagsfremstilling

Hillerød Forsyning har som bygherre anmodet Hillerød Kommune om at gennemføre en miljøvurdering af etablering af Solrødgård Klima- og Miljøpark. Baggrunden for ansøgningen er, at Miljø- og Fødevareklagenævnet har ophævet VVM-tilladelse med VVM-redegørelse for etablering af Energi- og Klimaparken. Derfor skal der udarbejdes en ny miljøvurdering, selvom dele af anlægget allerede er anlagt og taget i brug.

Forslag til kommuneplantillæg 14 og lokalplan 442 for Klima- og Miljøpark Solrødgård er det planmæssige grundlag for det ansøgte projekt. Disse planforslag behandles på et andet punkt på dagsordenen.

Det samlede projekt består af følgende elementer:

- Genbrugsstation
- Renseanlæg HCRSyd med en kapacitet på 89.000 PE
- Trykledninger mellem HCR, Munkeengen og HCRSyd samt udløbsbygværk ved Munkeengen
- Trykledninger mellem HCRSyd og de nedlagte renselanlæg i Uvelse, Hammerholt samt trykledning mellem det nedlagte renselanlæg i Gadevang og HCR (endeligt trace er ikke fastlagt)
- Vådområde på Solrødgård
- Vandværk på Solrødgård
- Prøveboring for kildeplads ved Freerslev samt råvandsledning til Solrødgård
- Parkeringsareal for skraldevogne.

Derudover skal følgende anlæg nedlægges som følge af etableringen af Klima- og Miljøparken på Solrødgård:

- Hillerød Centralrenseanlæg (HCR)
- Genbrugsstationen på Rønnevangs Allé
- De fire mindre renselanlæg i Gadevang, Uvelse, Hammersholt og Nørre Herlev
- Vandværket med tilhørende boreriger ved Stenholt
- Vandværket i Frederiksgade.

Hillerød Kommune har indkaldt idéer og forslag til belysning af de miljømæssige konsekvenser af projektet i perioden 4. april til 19. april 2018. Hillerød Kommune har den 15. maj 2019 modtaget en miljøkonsekvensrapport fra Hillerød Forsyning, som belyser projektets miljøpåvirkning og er grundlaget for Hillerød Kommunes vurdering af, om der kan meddeles tilladelse til projektet i henhold til miljøvurderingslovens §25 stk 1.

Bilagene til denne dagsorden består af:

- Bilag 1: Udkast til tilladelse efter miljøvurderingsloven til etablering af Klima- og Miljøpark Solrødgård.  
Bilag 2: Et ikke teknisk resumé af miljøkonsekvensrapporten, som giver et hurtigt overblik over projektet.  
Bilag 3: Miljøkonsekvensrapport for Klima- og Miljøpark Solrødgård  
Bilag 4: Bilag 1-24 til miljøkonsekvensrapport for Klima- og Miljøpark Solrødgård.

I miljøkonsekvensrapporten vurderes projektets udledning af forurenende stoffer i form af kvælstof(N) og fosfor(P) til Roskilde Fjord, ved en udledning til Havelse Å på 18 l/sek. og 188 l/sek. til Pøle Å.

Der stilles skærpede krav til rensning af spildevandet, som udledes fra det nye renselanlæg. Det betyder, at der overordnet set sker en reduktion af næringssaltbelastningen af Roskilde Fjord med 5,3 tons N/år og 131 kg P/år i forhold til referencescenariet (0 alternativet). For kvælstofs vedkommende modsvarer det mere end 50% af det samlede

indsatsbehov i den ydre del af Roskilde Fjord, og for fosfor modsvarer det 44% af det samlede indsatsbehov for vandområdet Isefjord og Roskilde Fjord i Vandområdeplan 2015-21. Det skærpede renskrav betyder også, at der udledes færre næringssalte til Pøle Å og dermed også til Arresø. Det understøtter målopfyldelse i forhold til vandområdeplanerne.

Der søges om tilladelse til at udlede 18 l/sek. til Havelse Å, svarende til den nuværende udledning til vandløbet, og 188 l/sek. til Pøle Å ligeledes svarende til den nuværende udledning. Den udledning der søges om tilladelse til at udlede, er den vandmængde, der skal udledes nu og nogle år frem. Derudover er det ikke muligt på nuværende tidspunkt at vurdere, om der bliver behov for regulering af vandløbene, og i hvilket omfang det bliver tilfældet, ved en fortsat udbygning af Favrholt. Behovet for regulering vil blive klarlagt i forbindelse med udbygning af Favrholt. Hillerød Forsyning har med etablering af renselanlægget på Solrødgård kapacitet til at behandle cirka 40% mere spildevand end den nuværende belastning, målt som personækvivalenter (PE).

Gennemførelse af det ansøgte projekt betyder, at vandstanden i henholdsvis Pøle Å og Havelse Å er uændret i forhold til den nuværende tilstand. Derfor er regulering af vandløbene ikke nødvendig som følge af projektet.

Hvis udledningen til de 2 vandløb ændres, herunder hvis udledning til Havelse Å bliver større end 18 l/ sek., skal den øgede udledning vurderes i henhold til miljøvurderingsloven. Eventuelle konsekvenser for vandløbet i form af øget vandstand skal behandles efter de vandløbsretslige regler, og Hillerød Kommune skal meddele udledningstilladelse til de øgede vandmængder.

Forvaltningen vurderer, at Klima- og Miljøpark Solrødgård kan etableres som forudsat i miljøkonsekvensrapporten uden væsentlige konsekvenser for miljøet.

I vurderingen af om der kan meddeles tilladelse til at etablere Klima- og Miljøpark Solrødgård er der især lagt vægt på, at det i miljøkonsekvensrapporten er godtgjort, at projektet ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områderne N134 Arresø, Ellemose og Lille Lyngby Mose og N136 Roskilde Fjord og Jægerspris Nordskov.

Derudover er der foretaget en vurdering af, om gennemførelse af projektet kan have negative konsekvenser for dyre- og plantearter opført på EU's habitatdirektiv, i daglig tale kaldet Bilag IV arter. Det er arter som spidssnudet frø, adskillige arter af flagermus og stor vandsalamander. Forvaltningen vurderer, at Klima- og Miljøpark Solrødgård ikke vil påvirke Bilag IV arterne negativt.

Udledning af næringssalte i form af kvælstof og fosfor er vurderet i forhold til indsatsbekendtgørelsen, som er rammen for, hvor meget der må udledes til recipienter. Udledningen, som følger af det ansøgte projekt, kan overholde kravene i indsatsbekendtgørelsen og resulterer i mindre udledning af kvælstof og fosfor til Arresø og Roskilde Fjord. Det understøtter målopfyldelse i vandområdeplanerne.

Udkast til tilladelse efter miljøvurderingsloven indeholder en beskrivelse af forudsætningerne for projektet, og tilladelsen meddeles under forudsætning af, at projektet ikke afviger fra det projekt, der er søgt om. Forudsætningerne for projektet indeholder også de nødvendige overvågnings- og afværgetiltag som skal sikre, at der ikke er væsentlige påvirkninger af miljøet som følge af projektet.

Tilladelsens vilkår skal sikre, at projektet etableres og drives som forudsat i projektforudsætningerne, herunder at der etableres de nødvendige afværge- og overvågningsiltag.

Forventet tidsplan:

Tilladelse efter miljøvurderingsloven til etablering af Klima- og Miljøpark Solrødgård sendes i høring fra den 28. juni til den 26. august 2019.

Byrådet behandler høringssvar og endelig tilladelse på byrådets møde den 27. november 2019.

Tilladelsen bliver offentliggjort med klagefrist på 4 uger med udløb af klagefrist den 27. december 2019.

## **Retsgrundlag**

Lov om miljøvurdering, lovbekendtgørelse nr 1225 af 25. oktober 2018.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 06-06-2019**

Udvalget godkender indstillingen med bemærkning om, at forvaltningen tager kontakt til Hillerød Forsyning straks for at få iværksat arbejdet med at sikre plads til den fremtidige byudvikling i Hillerød Kommune.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

### **Beslutning i økonomiudvalget den 19-06-2019**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen med den tilføjelse, at forvaltningen tager kontakt til Hillerød Forsyning straks for at få iværksat arbejdet med at sikre kapacitet i Havelse Å til den fremtidige byudvikling i Hillerød Kommune.

Økonomiudvalget sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

### **Bilag**

Bilag 1 : Udkast til tilladelse i henhold til miljøvurderingsloven - Klima- og Miljøpark Solrødgård

Bilag 2: Ikke teknisk resume

Bilag 3 : miljøkonsekvensrapport Solrødgård

Bilag 4: Miljøkonsekvensrapport - Bilag 1-24

# Punkt 27: Lokalplan 448 for boligområde ved Milnersvej og kommuneplantillæg 12 - forslag til offentlig fremlæggelse

18/20473

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, økonomiudvalget og byrådet vedtager forslag til lokalplan 448 for boligområde ved Milnersvej, forslag til kommuneplantillæg 12 og Miljøvurdering af disse til offentlig fremlæggelse i 8 uger.

## Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at byrådet godkender til offentlig fremlæggelse i 8 uger:

- Forslag til lokalplan 448 for boligområde ved Milnersvej
- Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2017
- Miljøvurdering af forslag til lokalplan 448 og Kommuneplantillæg nr. 12.

Projektets lokalplanområde omhandler matriklen for Milnersvej 45 og er senere blevet udvidet med en del af Milnersvej 43. Udvidelsen af lokalplanområdet blev godkendt af Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget på udvalgsmødet den 3. april 2019.

På Milnersvej 45 ønsker bygherre at opføre en rækkehusbebyggelse. I dag ligger en større erhvervsjendom på 14.703 m<sup>2</sup> på grunden, som har været delvist udnyttet i en længere periode.

På Milnersvej 43 ønsker bygherre at opføre etageboliger. På grunden ligger i dag PWC's erhvervsjendom. Bygherre ønsker at opføre etageboliger umiddelbart vest for PWC-erhvervsjendom hvor der i dag er p-plads. PWC-bygningens anvendelse fortsætter uændret indtil videre, men ejer ønsker en ny lokalplan herfor på et senere tidspunkt.

Både området med rækkehuse og området med etageboliger opføres med en bebyggelsesprocent på 50% i 2 – 3 etager. Den nuværende kommuneplan udlægger en bebyggelsesprocent på 55, og en maks. etagehøjde på 2. etager.

### Lokalplanens område

Området omkring Milnersvej er karakteriseret ved at være et blandet område med kontor og erhverv samt uddannelsessteder, efterskole og dagligvarebutik. Mod syd og vest grænser lokalplanområdet op til et åben-lavt boligområde, som er kendetegnet ved forskellige typer villahuse. Mod vest grænser lokalplanområdet op til Rema 1000 og Shell. Mod øst grænser lokalplanområdet op til PWC-erhvervsjendom. Mod nord, på modsatte side af Milnersvej, ligger Erhvervsskolen Nordsjælland. Milnersvej er en hovedlinje gennem byen og benyttes som busrute samt af mange billister, gående og cyklende, der skal til og fra arbejde, uddannelse og hjem.

### Forhold til kommuneplanen

Lokalplanområdet er beliggende stationsnært, og er omfattet af kommuneplanramme SB.E.1 - Slotsbyen, Milnersvej/Slangerupgade. Rammen udlægger området til erhverv, hvor der kan etableres offentlig og privat service, erhvervsformål, kulturelle og sociale formål.

Rammområde SB.E.1 er udlagt med mulighed for at bygge i op til to etager med en bebyggelsesprocent på maksimalt 55.

Projektet er ikke i overensstemmelse med Kommuneplanramme SB.E1. Forud for vedtagelsen af lokalplan 448 udarbejdes derfor et kommuneplantillæg som ændrer rammen fra erhverv til boligformål med en bebyggelsesprocent på 50. Lokalplanen kan først vedtages når kommuneplantillægget er endelig vedtaget. Forvaltningen vurderer, at etablering af rækkehuse og etageboliger er en god idé, da området er beliggende inden for det stationsnære område, hvor der jf. Kommuneplan 2017, skal skabes en større variation af boliger.

### Lokalplanforslagets indhold

Hovedformålet med lokalplanen er at give mulighed for etablering af ca. 70 rækkehuse og ca. 70 studievenlige lejligheder i 2 – 3 etager. Langt størstedelen af boligerne opføres i 2 etager. De boliger, som opføres i 3 etager placeres centralt i området eller mod nord/Milnersvej. På den måde sikres der en skalamæssig sammenhæng med de omgivende nabobebyggelser som, særligt mod syd, består af private boliger i op til 1 ½ etage.

Både rækkehuse og etageboliger opføres som saddeltagshuse med teglfacader som holdes i varme, rødlige og brune nuancer. Områdets antal af rækkehuse og etageboliger lægger op til at variere mellem forskellige facadenuancer, for ikke at skabe en for bastant bygningsmasse.

Der er holdt offentligt møde om startredegørelsen den 17. januar, hvor arkitekt og bygherre præsenterede projektet for politikere og borgere. Der blev udtrykt bekymring for løsningen med vejadgang fra Herlufsdalsvej, da krydset mellem Herlufsdalsvej og Milnersvej i forvejen er meget befærdet. Ligeledes var der fokus på bygningshøjder og områdets tilpasning til omgivelserne. Efter forslag fra en borger, er vejadgangen blevet flyttet således at der etableres ny fælles vejadgang fra Milnersvej.

Denne løsning er valgt for at:

- Aflaste krydset mellem Herlufsdalsvej og Milnersvej
- Nedbringe antallet af overkørsler over cykelsti til Milnersvej fra 2 til 1 for de to ejendomme til sammen
- Skabe en fælles adgangsvej som tilgodeser både Milnersvej 43 og 45.

Den fælles vejadgang placeres i skel med 50% til hver af de to ejendomme (nr. 43 og nr. 45). Den eksisterende vejadgang til Milnersvej 43 nedlægges i forbindelse med lokalplanen.

#### Miljøvurdering

Forvaltningen har gennemført en screening af planen i henhold til miljøvurderingsloven. Screeningsskemaet er indsat som bilag i lokalplanforslaget. Det er vurderet, at planens realisering vil medføre væsentlige ændringer af miljøet, hvorfor der er udarbejdet en miljørapport i henhold til Miljøvurderingslovens § 8, stk. 2. Miljørapporten er indsat som bilag. Afgørelsen om at udarbejde en miljørapport annonceres sammen med offentliggørelsen af lokalplanforslaget. I forbindelse med den endelige vedtagelse af planerne skal der udarbejdes et sammenfattende notat om resultatet af debatten om forslaget til miljørapporten.

#### Høring

Lokalplanforslaget fremlægges efter vedtagelsen i offentlig høring. Der er her tale om et forslag til lokalplan, samt et kommuneplantillæg, der ændrer anvendelsen fra erhverv til boligformål. Høringsperioden fastsættes til 8 uger i perioden den 2. juli 2019 til og med den 27 august 2019. Der holdes borgermøde den 15 august 2019.

### Retsgrundlag

Planlovens § 24 og miljøvurderingsloven § 8.

### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 06-06-2019

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

### Beslutning i økonomiudvalget den 19-06-2019

Indstillingen blev sat til afstemning:

6 stemte for: A, B, F, O, V

1 stemte imod: D

Forslaget blev vedtaget.

Økonomiudvalget sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

Fraværende: Kirsten Jensen (A)

### Bilag

Lokalplanforslag\_16.05.19

Kommuneplantillæg nr. 12



## **Punkt 28: Stillingtagen til miljøkrav i forbindelse med Movias kommende A-19 udbud**

19/7328

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at beslutte, at Movia skal forlænge nuværende kontrakt med busoperatørerne på buslinje 301, 302 og 303 med to år fra 2021 til 2023.

### **Sagsfremstilling**

Formålet med sagen er, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget tager stilling til om Movias nuværende kontrakt med busoperatøren på buslinjerne 301, 302 og 303 skal forlænges fra 2021 til 2023. Baggrunden er, at forvaltningen i forbindelse med Busplan Hillerød bl.a. afsøger muligheden og vurderer økonomien i at lade de kommunale bybusser 301, 302 og 303 overgå fra dieselbusser til emissionsfrie busser, eksempelvis elbusser. Kontrakten på den nuværende buskørsel udløber i 2021, men kan på baggrund af operatørens aktuelle målopfyldelse af servicekrav forlænges til 2023. Hillerød Kommune skal senest den 30. oktober 2019 beslutte om kontrakten på linje 301-303 (A19-udbud) skal udbydes nu eller forlænges med yderligere to år.

Movia har med udgangspunkt i kendte markedspriser estimeret den ekstra udgift Hillerød Kommune kan få, ved at gå fra dieselbusser til emissionsfrie-/elbusser til mellem 0,8 og 2,5 mio. kr. om året.

En række forhold taler for at forlænge kontrakten, og dermed vente med beslutningen om emissionsfrie-/elbusser til 2021.

Movia oplyser, at elbusser fortsat er nye på markedet og der er en forventning om, at elbusser gradvist bliver billigere og bedre over de kommende år. Desuden har elbusser stadig lidt større bindinger i form af ladeinfrastruktur og rækkevidde og er mindre fleksible i forhold til linjeændringer. Sidstnævnte er relevant i takt med udviklingen i Hillerød frem mod bl.a. Favrholm Station, nyt hospital og ombygningen af Hillerød Station, som vil give ændringer i den fremtidige busdrift. Med kontraktforlængelsen kan Hillerød Kommune foretage beslutninger om ny busplan – afstemt med byudviklingen – og vente med beslutningen om emissionsfrie-/elbusser og den fremtidige betjening til senest 2021.

En forlængelse af kontrakten giver mere tid til at forvaltningen sammen med Movia kan finde egnede arealer til evt. garager til emissionsfrie-/elbusser, endestationer til opladning på busruterne samt evt. andre elementer, der kan bidrage til at sikre, at kommunen kan få lavere (mer)omkostninger end ved en tidlig introduktion af emissionsfrie-/elbusser.

Slutteligt oplyser Movia, at den nuværende operatør som driver bybuskørslen leverer en fornuftig kvalitet og høj servicegrad.

Notat fra Movia om kommende udbud i Hillerød er vedlagt som bilag.

### **Retsgrundlag**

Lov om kollektiv trafik.

### **Økonomi**

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, såfremt byrådet vælger at forlænge nuværende kontrakt med to år.

Ønsker byrådet alligevel emissionsfrie-/elbusser fra 2021 skal budgettet fra 2021 og frem øges med op til 2,5 mio. kr. om året. I så fald skal Hillerød Kommune senest træffe beslutning herom inden den 30. oktober i år. Alternativt er at skærer ned i driften.

### **Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 06-06-2019**

Udvalget godkendte indstilling med bemærkning om, at udvalget ønsker at supplere med hybridbusser, hvis det vurderes, at de kører driftsmæssigt fornuftigt og bemyndiger forvaltning til at udføre vurderingen.

Udvalget fik sendt bilag 'Mulighed for indsættelse af hybridbusser' inden mødet. Bilaget vedhæftes referatet.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

### **Beslutning i økonomiudvalget den 19-06-2019**

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

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

Fraværende: Kirsten Jensen (A)

## **Bilag**

Kommende udbud i Hillerød Kommune

Mulighed for indsættelse af hybridbusser

**Punkt 29: Lukket: Arealerhvervelse i forbindelse med anlæg af Favrholt Station, beslutning**

18/15338

# Punkt 30: Cykelstier langs Holmegårdsvej

18/16090

## Indstilling

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

1. godkende det vedlagte projekt for etablering af stier langs Holmegårdsvej
2. træffe beslutning om at erhverve areal fra Holmegårdsvej 2 matr. 0493a, Hillerød Bygrunde ved frivillig aftale på ekspropriationslignede vilkår eller ekspropriation.

## Sagsfremstilling

Byrådet har besluttet, at der skal etableres delte stier langs Holmegårdsvej fra Tikanten til Gl. Holmegårdsvej samt ombygning af cykelbane i vestlige side nord for Gl. Holmegårdsvej til delt sti. Herved opnås der sammenhængende cykelstier på begge sider af hele Holmegårdsvej.

### Borgerorientering

Projektet er udsendt med orienteringsbreve til alle berørte grundejere og beboere, til Hillerød Bys Lokalråd og til Dansk Cyklistforbund i Hillerød. Desuden er orienteringen offentliggjort på Hillerød Kommunes hjemmeside. Tidsfrist for kommentarer til projektet var fastsat til den 17. maj. Projektets udstrækning mod de privat grunde er afsat i marken af landinspektør og der er efterfølgende blevet rettet direkte henvendelse til grundejere, hvor der vil være behov for indgreb på hække eller konstruktioner, f.eks. flytning af plankeværk, fjernelse eller meget kraftig beskæring af hæk eller lignende.

### Arealerhvervelse

Projektet kan gennemføres uden arealerhvervelse eller ekspropriation undtagen ved Holmegårdsvej 2. For at opnå en mere tilfredsstillende fortovsbredde på hjørnet ved Holmegårdsvej 2, er der i projektet forudsat en mindre arealerhvervelse (ca. 20 m<sup>2</sup>). Der er derfor igangsat en dialog med ejer med henblik på indgåelse frivillig aftale på ekspropriationslignende vilkår. Ejer er positiv og der forventes en frivillig aftale. Sagen skal behandles af økonomiudvalget og byrådet på grund af arealerhvervelsen.

### VVM-Screening

Der er udarbejdet en VVM-Screening for anlæg af projektet for stier langs Holmegårdsvej.

### Smart City

Iht. kommunens "Smart City Strategi" vil der, som en del af projektet, blive lagt to tommer rør ned til en evt. udbygning af for eksempel fiber netværk. Endvidere drøftes med TDC at lægge fiberkabler.

### Forsyningsledninger

Holmegårdsvej er ikke omfattet af den nuværende Spildevandsplan. Der har dog været dialog med Hillerød Forsyning om samtidig separatkloakering, skybrudssikring eller andre tiltag for håndtering af overfladevand.

På det forelæggende grundlag har dialogen haft følgende konklusion:

- Der er ikke åbenbare fordele ved at udføre separatkloakering samtidig med cykelstiprojektet. Projektering af kloakprojektet samt især anlægsarbejderne vil kræve mere tid, og cykelstiprojektet vil derfor ikke kunne blive igangsat før tidligst foråret 2020.
- En separat regnvandsledning vil efterfølgende kunne blive placeret i kørebanearealet uden at berøre det udførte cykelstiprojekt. Dog vil evt. frivillige stik med overfladevand fra private ejendomme medføre en krydsning af cykelstierne.
- Forvaltningen vil frem til cykelstiprojektets igangsætning i august 2019 have mulighed for at foretage yderligere undersøgelser, som kan bekræfte forudsætningerne om, at de nye cykelstier ikke vil blive gravet op større omfang i forbindelse med en kommende separatkloakering.

Der har ligeledes været dialog om etablering af en Ø200 mm transmissionsledning for vandforsyning. Hillerød Vand A/S vil undersøge om de vil fremskynde et projekt i det vestlige fortov til gennemførelse sommeren 2019 eller foretrække en senere udførelse, hvor transmissionsledning etableres i kørebanearealet uden indgreb i cykelstier/fortove.

Den videre proces

Efter gennemførelse af VVM-Screening samt udarbejdelse af tilbudsmateriale udbydes projektet til anlæg, hvorefter entreprenører kan give tilbud på opgaven. Det forventes, at udbud og kontrahering foregår i juni-juli måned.

Efter indgåelse af kontrakt med entreprenøren opstartes arbejdet i marken medio august med forventet færdiggørelse første kvartal 2020.

#### Bilag

På vedhæftede bilag ses projektforslagstegninger, og i et bilag de kommentarer til projektet, som der er indkommet fra borgerne. Forvaltningens bemærkninger til borgerkommentarerne vedlægges ligeledes som bilag.

### **Retsgrundlag**

Etablering samt evt. ekspropriation sker efter ”Lov om offentlige veje mv.” VVM-Screening sker i henhold til reglerne i ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)”.

### **Økonomi**

Byrådet har den 28. november 2018 godkendt en samlet anlægsbevilling på 10.085.000 kr. finansieret af rådighedsbeløb afsat på XA-0000022333 Cykelsti langs Holmegårdsvej.

Sagen har derfor ikke bevillingsmæssige konsekvenser idet alle udgifter er indeholdt i det eksisterende budget for projektet.

### **Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 06-06-2019**

Udvalget godkendte indstillingen.

Udvalget fik en mundtlig orientering om de bemærkninger, der er modtaget fra berørte borgere. Bilaget vedhæftes referatet.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

### **Beslutning i økonomiudvalget den 19-06-2019**

Økonomiudvalget godkendte indstillingens punkt 1.

Indstillingen punkt 2 blev sat til afstemning:

6 stemte for: A, B, F, O, V

1 stemte imod: D

Punkt 2 blev vedtaget.

Økonomiudvalget sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

Fraværende: Kirsten Jensen (A)

### **Bilag**

Oversigtsplan - Projektforslag

Eksisterende\_Forhold - Projektforslag

Belægningsplaner - Projektforslag

Ledningsplaner - Projektforslag

Detaljer - Projektforslag

Notat - Projektforslag

Notat Høringssvar

## **Punkt 31: Skansevej 89, flytning af adgang**

19/8510

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at træffe beslutning om krav til ombygning i forbindelse med flytning af adgang samt overdragelse af vejareal på 66 m<sup>2</sup> til privat grund.

### **Sagsfremstilling**

Den tidligere daginstitution på Skansevej 89, matr. nr. 69q Hillerød Overdrev, er solgt og der skal bygges boliger på grunden. Bygherre vil gerne flytte adgangen til grunden for at optimere indretningen af det kuperede areal.

Forvaltningen ser en trafiksikkerhedsmæssig udfordring ved at flytte adgangen, idet der findes en parkeringslomme ud for ejendommen. Hvis der holder biler i lommen, vil det forringe udsynet mod venstre ved udkørsel og dermed være trafikfarligt.

Den bedste løsning vil være at parkeringslommen nedlægges og fortovet rettes ud, så det får et lige forløb langs vejen.

Det overskydende areal på 66 m<sup>2</sup> foreslås overdraget til matr. nr. 69q Hillerød Overdrev mod, at bygherren afholder alle udgifter til, at fortovet rettes ud og de matrikulære udgifter. Herved kan adgangen flyttes, uden at gå på kompromis med trafiksikkerheden.

Bygherren har oplyst at tilslutte sig løsningen.

### **Retsgrundlag**

Lov om offentlige veje § 49, stk. 4-6 og bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 06-06-2019**

Udvalget besluttede at tillade flytning af adgang, og besluttede de krav til ombygning som er nævnt i sagsfremstillingen i forbindelse med flytning af adgang samt overdragelse af vejareal på 66 m<sup>2</sup> til privat grund.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

### **Beslutning i økonomiudvalget den 19-06-2019**

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

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

Fraværende: Kirsten Jensen (A)

### **Bilag**

Skansevej 89.pdf

## **Punkt 32: Status VVM Hillerødmotorvejen**

18/15358

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at tage orienteringen til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

På Byrådsmødet den 28. november 2018 blev høringssvaret vedrørende VVM Hillerødmotorvejen godkendt. Høringssvaret blev fremsendt til Vejdirektoratet den 29. november 2018. Vejdirektoratet har efterfølgende evalueret alle høringssvar og har på denne baggrund indstillet følgende til politisk behandling inkl. høringssvar (Bilag 1):

- Projektforslaget i VVM-undersøgelsen lægges til grund for en beslutning om at udbygge den eksisterende motorvej mellem Allerød og Hillerød til en 4-sporet motorvej
- Herudover indstilles, at VVM-undersøgelsens tilvalg om en udvidelse af Overdrevsvejen til en 4-sporet vej, som har en række trafikale fordele, indgår i overvejelserne.
- Ændring og udvidelse af tunnel, hvor Frederiksværksgade føres under motorvejen. Bygværket ændres med et ekstra kørespor, øget frihøjde og etablering af en dobbeltrettet cykel- og gangsti.
- Ændring af den foreslåede stioverføring af Enebakken til fastholdelse af en stitunnel med lavere frihøjde under motorvejen.

Indstillingen svarer til Hillerød Kommunes høringssvar for vej- og stianlæg.

Hillerød kommune har i høringssvaret til Vejdirektoratet skrevet, at man kan konstatere, at der er medtaget og foreslået støjafskærmning langs motorvejen ind mod beboelse. Der er imidlertid et ønske om, at der også støjdæmpes på den vestlige side af motorvejen ind mod Freerslev Hegn. Dette ønskes både af hensyn til fredeliggørelse af et naturområde, men også de boliger der ligger i området.

I Vejdirektoratets indstilling fremgår, at der har været ønske fra Hillerød Kommunes borgere om støjafskærmning på vestsiden af motorvejen, mellem Hillerød C (Herredsvejen) og Hillerød S. Dette af hensyn til boliger og rekreative områder, med forslag om etablering af støjvold. Vejdirektoratets beregninger viser, at effekten er begrænset og samtidig meget bekostelig. De forslår i stedet, at beboerne selv kan forlænge den eksisterende støjvold med mulighed for dispensation fra vejbyggelinjen til etablering tæt på motorvejen.

Den samlede anlægsudgift for 4-sporet motorvej og udvidelse af Overdrevsvejen til 4 spor udgør 1034,5 mio. kr.

I Vejdirektoratets projekt er indeholdt en shunt mellem Hillerødmotorvejens og Peder Oxes Alle. Allerede i dag er der kapacitetsproblemer ved afkørslen til Peder Oxes Alle og der af følger kø til og fra Motorvejen. For at fremme trafikafviklingen i området til gavn for de mange brugere og virksomheder i området er der et ønske om, at fremrykke etableringen af shunten. Vejdirektoratet har forbindelse med VVM undersøgelsen estimeret, at anlæg af shunten vil koste dem overslagsmæssigt ca. 7 mio. kr.

Forvaltningen forventer at vende tilbage med en sagsfremstilling til udvalgets møde i august, hvor der redegøres for mulighederne omkring at få etableret shunten tidligere.

### **Retsgrundlag**

Lov om offentlige veje §15.

### **Økonomi**

Vejdirektoratets motorvejsarbejder vil ikke have bevillingsmæssige konsekvenser for Hillerød Kommune, men der redegøres nærmere for dette i forbindelse augustmødet vedrørende shunten. Denne del afhænger af drøftelserne med Vejdirektoratet og deres muligheder i forhold til en fremrykning og bevillinger.

### **Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 06-06-2019**

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

### **Beslutning i økonomiudvalget den 19-06-2019**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

Fraværende: Kirsten Jensen (A)

## **Bilag**

Bilag 1 - Supplerende indstilling Hillerødmotorvejens forlængelse

## **Punkt 33: Renovering af støttemur og bygværk - anlægsbevilling**

18/9896

### **Indstilling**

Direktionen indstiller til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget at indstille til økonomiudvalget og byrådet, at der meddeles anlægsbevilling på 506.000 kr. idet beløbet finansieres af rådighedsbeløb afsat på XA-0000022339 Støttemure, istandsættelse, til renovering af:

1. støttemur på Stenholtsvej 21
2. broender for vandgennemtrængning for bro på Skansevej over jernbanen.

### **Sagsfremstilling**

Forvaltningen har tidligere overvejet en renovering af støttemur på Stenholtsvej 21 til 500.000 kr. Der blev i den forbindelse stillet spørgsmål til ejerforholdene for bygværket ved den gamle vandmølle. Det har ikke været muligt at finde dokumenter, der fastlægger vedligeholdelsesforpligtigheden for denne støttemur, ud over at Hillerød Kommune tidligere har udført mindre reparationer. Det kan omvendt være vanskeligt at pålægge ejeren af den tilstødende ejendom at udføre en gennemgribende renovering.

Forvaltningen har i mellemtiden vurderet, at en mindre reparation vil være tilstrækkelig på nuværende tidspunkt, da der ikke vurderes at blive problemer med bæreevnen i forhold til vejen foreløbig.

Forvaltningen indstiller tillige, at der udføres reparation af broender på jernbanebroen på Skansevej. De påtænkte arbejder er aftalt med BaneDanmark.

Der er revne i belægning ved brønde i nord-enden, der forårsager vandgennemsvivning til endeunderstøtninger ved broender. Der bør derfor etableres dræn ved broender og reparation af revner.

Specielt for jernbanebroen på Skansevej gælder, at Banedanmark i princippet kan foranstalte broens vedligeholdelse igangsat på vejmyndighedens bekostning jf. aftale fra 18. maj 1954.

Banedanmark har dog accepteret, at kommunen udfører de planlagte reparationer, hvilket vil være billigere for Hillerød Kommune.

### **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

### **Økonomi**

Der er på anlægsplanen afsat et rådighedsbeløb på 506.000 kr. i 2019 på projektet XA-22339 Støttemure, istandsættelse.

### **Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 06-06-2019**

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

### **Beslutning i økonomiudvalget den 19-06-2019**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

Fraværende: Kirsten Jensen (A)

# **Punkt 34: Nedrivning af bevaringsværdig bygning, Kagerupvej 12, 3400 Hillerød**

19/3331

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget beslutter at:

1. meddele afslag til nedrivning af den/de bevaringsværdige bygninger Tibberuphus, Kagerupvej 12, 3400 Hillerød
2. nedlægge et § 14-forbud.

## **Sagsfremstilling**

Formålet med sagen er, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget skal beslutte, om der skal meddeles afslag til nedrivning af Tibberuphus, et skovløberhus beliggende i udkanten af Gribskov med adressen Kagerupvej 12.

Bygningsmyndigheden har modtaget en ansøgning om tilladelse til at nedrive Tibberuphus.

Tibberuphus er et skovløberhus fra 1797 på 74m<sup>2</sup> samt en tilhørende staldbygning fra 1934. Bygningerne er beliggende ved indgangen til Gribskov med udsigt til Solbjerg Engso. Huset fremstår i hvidpudset bindingsværk og stråtag. Stalden er hvidpudset teglmur med stråtag. Huset har i SAVE-registeret en bevaringsværdi på 3 (bilag 1), og bygningen skal derfor ifølge kommuneplan 2017 bevares og må ikke nedrives.

Naturstyrelsen, der ejer ejendommen, begrundet nedrivningen med:

- At der ikke længere er brug for huset til egne medarbejdere pga. faldende bemanning
- At huset ikke kan udstykkes og frasælges jf. skovloven
- At huset er forfaldent, og det vil kræve betydelige investeringer at istandsætte huset, så det kan lejes ud, herunder nævnes skimmelsvamp.

Sagen har været forelagt Museum Nordsjælland, og de er kommet med en indsigelse mod nedrivningen med følgende begrundelser (bilag 2):

- At stuehuset må betragtes som den ældste skovbygning i Gribskovområdet
- At stuehuset har stor kulturhistorisk værdi med en sammenhæng med Kongernes Nordsjælland
- At staldbygningen er tegnet og opført af den driftige Hillerødarkitekt N.P. Nielsen.

Forvaltningen har besigtiget bygningerne udefra og vurderer, at bygningerne trænger til almindelig vedligehold, og at stråtaget trænger til udskiftning. Bygningerne vurderes dog ikke at være i så ringe stand, at det begrundet en nedrivning (bilag 3 er fotos fra besigtigelsen). Forvaltningen vurderer endvidere, at det vil være forbundet med et kulturhistorisk tab at nedrive bygningerne, især da mange af skovens huse er nedrevet gennem tiderne.

Der gøres endelig opmærksom på, at for at sikre bevaringen af bygningen skal der nedlægges et forbud mod nedrivning efter planlovens § 14. Herefter skal der indenfor 1 år udarbejdes en lokalplan, der sikrer at bygningerne bevares.

## **Retsgrundlag**

Bygningsfredningslovens §18.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 06-06-2019**

Udvalget godkendte indstillingen.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

## **Beslutning i økonomiudvalget den 19-06-2019**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

Fraværende: Kirsten Jensen (A)

## **Bilag**

Bilag 1 - Bevaringsværdi

Bilag 2 - indsigelse museet

Bilag 3 - fotos

# Punkt 35: Kernefortælling om Hillerød på turismeområdet

17/19737

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget, Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende kernefortælling om Hillerød på turismeområdet.

## Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at præsentere kernefortællingen om Hillerød med overskriften ”I Hillerød er historien levende”, som er udarbejdet på baggrund af en længere involverende proces med både lokale aktører, borgere og Visit Nordsjælland for at styrke Hillerød Kommune som en attraktiv turistdestination.

I oktober 2018 godkendte Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget, Kultur og Fritidsudvalget og økonomiudvalget seks anbefalinger til at udvikle og styrke Hillerøds turismeposition (se de godkendte anbefalinger gengivet nedenfor), heriblandt udarbejdelse af en fælles stærk kernefortælling.

I foråret 2019 har ’konsulenthuset bro’ haft til opgave at indfange de mange borgerudsagn som lå til grund for anbefalingerne og i samarbejde med repræsentantskabet i Visit Nordsjælland og udvalgte interviews er kernefortællingen blevet udarbejdet.

I maj 2019 arrangerede byrådet et temamøde om turisme, hvor Visit Nordsjællands nye strategi ’Mod nye tider’ og kernefortællingen ’I Hillerød er historien levende’ blev præsenteret for byrådet og inviterede turismeaktører. Kernefortællingen har herefter været til kommentering i Museum Nordsjælland for at sikre at poesien i teksten ikke overskygger fakta – det endelige bilag (bilag 1) er vedhæftet sagen, og museets kommentarer fremgår.

En kernefortælling handler om at finde ind til grundstenen eller kernen i dna’et i fx en virksomhed eller i et afgrænset sted fx en by eller i en kommune. En kernefortælling handler om at fortælle; ’hvor kommer vi fra’, ’hvem er vi’, ’hvad kan vi’ og i forståelsen af Hillerød som en destination også at fortælle om geografien, ’hvor er vi’.

En kernefortælling er et kommunikationsværktøj til på en enkel og fængende måde at skabe en fælles forståelse hos afsenderen og gøre modtageren nysgerrig. Modtagerne er i denne sammenhæng turister og afsenderne er de mange lokale aktører, der med afsæt i det Hillerød, vi har til fælles, kommunikerer til omverden. En kernefortælling kan hjælpe med at beskrive og udvikle oplevelser, attraktioner og events, så de tager et autentisk udgangspunkt i Hillerøds dna og skaber sammenhæng mellem det lokale (det vi siger og gør) og hos turisten (det man oplever, vi siger og gør).

Et eksempel: ’Jazz i Rosenhaven’ er en årlig tilbagevendende begivenhed, som de fleste borgere i Hillerød Kommune kender til. Men er du turist og hører om ’Jazz i Rosenhaven’, ved du ikke det er i Hillerød og hvilken oplevelse der venter. Hører turisten i stedet at, ”I Hillerød kan du nyde og fordybe dig i livet. Du kan gøre det, mens du er tæt på historiens vingesus, naturens skønhed og et stærkt lokalt fællesskab”, ”når din sult er stillet, kan du nyde godt af Hillerøds sprudlende kulturliv” med Jazz i Rosenhaven får du ”et åndehul fuld af oplevelser og gæstfrihed”, for i Hillerød er her ”plads til pauser”, så bliver turisten forhåbentlig inspireret til at lægge vejen forbi Hillerød frem for at tage til et jazz arrangement i en anden by.

Med kernefortællingen ”I Hillerød er historien levende” er ambitionen for det videre arbejde, at skabe først opmærksomhed, forståelse og dernæst engagement og ejerskab blandt både borgere og lokale aktører til at tage en aktiv rolle og være ambassadører for det Hillerød, vi er stolte af at have til fælles. Kernefortællingen kan bidrage til at gøre det lettere i ord og handling (se bilag 2).

## Baggrund

Byrådet har i sit konstitueringsgrundlag for 2018-2021 udtrykt vilje til at styrke bevidstheden om Hillerød Kommunes potentialer set i et turismeperspektiv og give turismeerhvervet mere opmærksomhed: ”Turismeerhvervet skal have mere opmærksomhed, fostre nye virksomheder og arbejdspladser for både faglærte og ufaglærte, og give os flere gæster og borgere”. Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget har således ansvaret for at udvikle planer for turismeerhvervet i samarbejde med økonomiudvalget og Kultur og Fritidsudvalget, sidstnævnte bidrager med særligt fokus på at udvikle natur- og kulturturismen.

Destinationssamarbejdet Visit Nordsjælland og lokale aktører har vist stor opbakning til dialog og samarbejde om at udvikle turismen. I december 2017 arrangerede Hillerød Kommune et kommunikationstræf. Formålet var at sætte fokus på, hvordan aktører på forskellig vis kan bidrage til at fortælle ”de gode historier” om Hillerød og forvaltningen fik

aktørernes bud på; 'Hvor står vi i dag', 'Hvem vil vi gerne tale til som by', 'Hvad er udfordringerne her og nu' og 'Hvilke historier vil vi gerne fortælle'.

Bidragene fra kommunikationstræffet viste, at der var nye potentialer for Hillerød Kommune i at samarbejde bredt på tværs om at udvikle og styrke Hillerøds position som en attraktiv turist destination. Med udgangspunkt i turismeerhvervet kan turisme bidrage aktivt til at fastholde og tiltrække nye virksomheder, arbejdspladser og medarbejdere, med udgangspunkt i turisten kan turisme bidrage til lokal identitetsfølelse, attraktive oplevelsestilbud og fællesskaber og potentielt tiltrække nye tilflyttere til Hillerød Kommune og med udgangspunkt i turismesamarbejdet lokalt og på tværs af kommuner kan turisme bidrage til at sætte destinationen 'Hillerød - hjertet i Kongernes Nordsjælland' på landkortet, da vi ved at turister ikke besøger kommuner.

I april 2018 besluttede Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget, Kultur og Fritidsudvalget og økonomiudvalget at sætte gang i en kvantitativ og kvalitativ kortlægning for at identificere de handlinger, der kunne føre til en styrket turisme-position. Fokus i analysen blev at belyse borgernes oplevelse af kvaliteter i Hillerød Kommune og koble dem til anbefalinger, der kunne styrke turismen.

De seks anbefalinger:

#### 1. Udbredelse af kernefortælling og lokal stolthed

Blandt borgerne er der stor stolthed ved det at bo i en historisk slotsby midt i skøn natur, men også en generel opmærksomhed ved at kun få mestrer stedets historier og kan dele dem. Der er et turismepotentiale i, at flere borgere bliver i stand til at fortælle Hillerød Kommunes historie – gerne i tillæg til egne lokale anekdoter – så stoltheden ved at bo i området styrkes og udbredes. En fælles stærk kernefortælling om Hillerød som destination kan være med til at støtte op om denne anbefaling.

#### 2. Øget ambassadørskab og digitalt engagement

De bedste ambassadører for at tiltrække nye turister er folk, der minder om turisterne selv. De sociale medier udgør en væsentlig kilde til påvirkning af kunderejsen hos en turist, der skal beslutte sig for et besøg. De sociale medier og lokale kampagner som "Ask me I'm local" kan med fordel videreudvikles med fokus på et digitalt værtskab og engagement om destinationen Hillerød på de sociale medier omkring de temaer, værdier og signaturoplevelser, som borgerne også værdsætter.

#### 3. Flere kulturturister på endagstur

Kulturtilbuddene i Hillerød Kommune fremhæves af borgerne som en vigtig men også "skjult" oplevelseskvalitet, som engagerer mange frivillige i kraft af udbuddets omfang og kvalitet. Tiltrækning af flere endagsturister fra København og omegnskommuner med stor sommerhuskapacitet kan ske ved at aktivere de frivilliges kommunikationskanaler og netværk til formålet.

#### 4. Øget kommerciel udnyttelse af slottet

Hillerød by er ifølge borgerne hverken storby, provinsby eller forstad, mens betegnelsen "slotsby" går igen. Frederiksborg Slot fremstår som en klar identitetsmarkør for byen. Der kan derfor med fordel blandt aktører arbejdes strategisk med at sikre stærke, kommercielle oplevelsestilbud, der knytter sig til slottet som signaturoplevelse.

#### 5. Bedre udnyttelse af "byen i skovens" brandværdi

Hillerød Kommune skiller sig positivt ud ved den måde som slot, by og natur smelter sammen på. Borgerne fremhæver den særlige ro det skaber at have naturen med skov, søer, enge og ådale omkring sig. Dette kan med fordel udnyttes i branding og markedsføring af destinationen ved at styrke at turister uden videre kendskab til byen får øje på denne sammenhæng og får lettere adgang til dette oplevelsestilbud i deres første møde.

#### 6. Ny retning via involvering og domænekendskab

Hillerøds geografiske knudepunkt tæt på København og på de nordsjællandske strande samt konkurrencedygtige rammer for erhvervs- og mødeturisme giver gode vilkår for at tiltrække turister fra både erhvervs-, storby- samt kyst- og naturismen. Service- og oplevelsestilbud kan med fordel geares til at turister kan få samme fornemmelse af Hillerøds positive kvaliteter som borgerne har, hvilket bør ske i synergi med turismens domæner: turisme som sted, turisme som forbrug og turisme som forretning.

## Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 04-06-2019**

Udvalget godkendte indstillingen, og sender sagen videre til behandling i økonomiudvalget og byrådet.

Afbud: Louise Colding Sørensen (A)

Stedfortræder: Vivi Wøldike (A)

## **Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 06-06-2019**

Udvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende kernefortælling om Hillerød på turismeområdet.

## **Beslutning i økonomiudvalget den 19-06-2019**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

Fraværende: Kirsten Jensen (A)

## **Bilag**

I Hillerød er historien levende

Idekatalog

## **Punkt 36: Lukket: Favrholt Station - arealerhvervelse til erstatningsgolfbane**

18/15338

## **Punkt 37: Lukket: Forsikringsudbud 2019**

18/12217

## **Punkt 38: Lukket: Salg af del af Dyremosegård i Skævinge**

15/48547