

# REFERAT Økonomiudvalget d. 13-03-2024

**Mødedato** Onsdag d. 13. marts 2024 kl. 08:15

**Mødested** Byrådssalen

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

# Indholdsfortegnelse

Individuelt Planlagt job eller uddannelse med Støtte (IPS) - status.....	3
Justering af beskæftigelsesrettede sundhedstilbud.....	7
Evaluering af investeringscase - tilbud til sygemeldte med hjernerystelse.....	10
Integrationshandleplan 2020-2023 - slutevaluering.....	12
Feedbackmodel til mødet mellem borger og sagsbehandler - status.....	16
Styringsinformation på beskæftigelsesområdet.....	18
Klimapartneraftale med VisitNordsjælland.....	20
Befolkningsprognose 2024 - 2034.....	22
Budget 2025-2028, økonomiudvalget.....	25
Forberedelse af budgetseminar den 17. april og den 14. maj.....	27
Status for udbud og indkøb 2023 og udbudsplan 2024 - supplerende sagsfremstilling.....	29
Anskaffelse af decentrale PC'er - anlægsregnskab.....	33
Ansøgning om fritagelse for grundskyld.....	34
Europa-Parlamentsvalg 9. juni 2024.....	37
Lejerbo Frederiksborg, afd. Møllebakken - fristforlængelse for skema B i renoveringssag.....	40
Boligforeningen VIBO - tilsagn til etablering af almene boliger i Violinbuen.....	42
Disponering over kommunes areal i Kjeldvangskilen.....	45
Disponering over kommunens areal i Favrholt.....	47
DGNB certificering af nye bygninger - justering af procentsats i anlægsønsker.....	49
Lokalplan 475 for boliger ved Præstedamsvej og Kommuneplantillæg 7 - orientering om endelig ve	51
Trafiksikkerhedsprojekter for øvrige bysamfund - anlægsregnskab.....	53
Vejbelysning, energirenovering 2021 og 2022 - anlægsregnskab.....	55
Vejbelysning, energirenovering 2023 - anlægsregnskab.....	56
Studiefestival 2024.....	57
Klimaplan - status.....	60
Indgange til Nationalparken Kongernes Nordsjælland og UNESCO Parforcejagtlandskab.....	63
Beslutning om aflåsning af Ullerødskolens (HDS1) matrikel uden for åbningstid.....	65
Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af negativ social kontrol, æresrelaterede konfli	67
Pædagogisk visionsprogram for nye skoler - efter høring.....	69
Merforbrug i 2024 grundet midlertidig reduceret kapacitet på Hillerød Dagbehandlingsskole.....	73
Kultur, Idræt og Fritid og Favrholt - orientering om tendenser og behov.....	75
Artist in residence - Kunstforløb i dagtilbud med støtte fra Kunstfonden - bevillingssag.....	78
Årsberetninger 2023 fra Hillerød Udsætteråd, Handicapråd og Seniorråd.....	81
Lukket: Salg af p-hus Torvet, Østergade.....	84
Henvendelse fra Marie Mørks Skole om køb af Lindevej 3-5.....	85
Lukket: Kurreholmvej 6 i Gørløse - matr. nr. 1aa Gørløse, salg.....	89
Digital godkendelse af referat.....	90

# Punkt 1: Individuelt Planlagt job eller uddannelse med Støtte (IPS) - status

23/15710

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Omsorg og Livskraftsudvalget indstiller til økonomiudvalget at tage status på investeringscasen 'Idriftsættelse af indsatsen Individuelt Planlagt Job med Støtte (IPS) for borgere med alvorlig psykisk sygdom' og indsatsen 'Fleksible og sammenhængende indsatser for udsatte unge' til efterretning.
2. at økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkende, at en indtægts- og udgiftsbevilling til 'IPS for unge' på 2.163.370 kr. indgår i Budgetopfølgning 1-2024.

## Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 06-03-2024

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

Udvalget lagde vægt på at kommunens medfinansiering af projektet er inden for eksisterende driftsmidler.

Udvalget ønsker at følge effekterne af projektet for IPS for unge.

Sagen blev behandlet som sag 6.

## Beslutning i økonomiudvalget den 13-03-2024

Økonomiudvalget tog status om IPS til efterretning og godkendte indstillingens pkt. 2. Den kommunale medfinansiering består af de eksisterende medarbejderressourcer i Hillerød Uddannelses- og Vejledningscenter (HUV), der er det dobbelte af, hvad kommunen opnår i tilskud, og kræver ikke yderligere bevillinger.

Økonomiudvalget godkendte Omsorgs og Livskraftsudvalgets ønsker om at følge effekterne af projektet for IPS for unge og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Lars Elbrandt (F), Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F)

## Sagsfremstilling

Denne sag indeholder følgende:

- 1) Status på investeringscasen, budget 2021-2024: 'Idriftsættelse af indsatsen Individuelt Planlagt Job med Støtte (IPS) for borgere med alvorlig psykisk sygdom'.
- 2) Status på indsatsen, budget 2023-2026: 'Fleksible og sammenhængende indsatser for udsatte unge'.
- 3) Nyt projekt: 'IPS for unge'.

### *1) Status på investeringscasen: 'Idriftsættelse af indsatsen Individuelt Planlagt Job med Støtte (IPS) for borgere med alvorlig psykisk sygdom'*

I de første tre år af projektet er der kommet mange borgere i lønnede timer, hvilket har betydet en besparelse for Hillerød Kommune svarende til 37,3 fuldtidspersoner på ydelse. Målet for projektperioden, der slutter ultimo 2024, er at spare ydelseskroner svarende til 30 fuldtidspersoner.

Der er de sidste tre år blevet gennemført en årlig trofasthedsmåling af IPS-metoden i dette projekt. Trofasthedsmålingen er en indikator for, om IPS-teamet implementerer IPS-principper og metoder på den rette måde. Trofasthedsmålingen udføres af forskningsenheden CORE fra Psykiatrisk Center København.

Seneste trofasthedsmåling blev udført i november 2023. Den viser, at IPS-teamet i 2023 samlet har opnået en score på 119 ud af 125 mulige point, hvilket svarer til "eksemplarisk IPS-implementering". Det fremgår blandt andet af trofasthedsmålingen, at IPS-teamet har stort fokus på at skabe hurtig kontakt til virksomheder eller uddannelsesinstitutioner efter IPS-kandidaternes opstart i IPS.

### *2) Status på indsatsen: 'Fleksible og sammenhængende indsatser for udsatte unge'*

Der blev med budget 2023-2026 tilføjet en udvidet indsats, der indebærer, at Hillerød Uddannelses- og Vejledningscenter (HUV) arbejder med en IPS-inspireret indsats for at styrke de unges uddannelses- og arbejdsidentitet.

Den udvidede indsats skal understøtte, at de borgere, der er under 30 år og som både får socialpædagogisk støtte på det sociale område og mentorstøtte i Jobcentret, i højere grad kun behøver at have én støtteperson. Den ene støtteperson vil i de fleste tilfælde være en mentor eller yde en mentorlignende indsats fra HUV.

Den udvidede indsats indebærer, at HUV i samarbejdet med de unge benytter en IPS-inspireret indsats for at styrke de unges uddannelses- og arbejdsidentitet og øge muligheden for, at de unge kommer i varig beskæftigelse. Med baggrund i initiativet er budgettet på det specialiserede voksenområde nedskrevet med 100 t. kr., men forvaltningen har ikke data, der underbygger, at indsatsen har haft en afsmittende effekt på antal unge, der får støtte efter serviceloven.

Med baggrund i de gode erfaringer med IPS som metode, har forvaltningen søgt og fået puljemidler til et nyt IPS-projekt for unge (se mere i næste afsnit), hvor målsætningen er at rykke flere unge i psykisk mistrivsel fra passiv forsørgelse til enten arbejde, uddannelse eller i lønnede timer. Et reduceret behov for støtte fra det specialiserede socialområde kan være en afledt effekt at lykkes med dette, men er ikke et selvstændigt succeskriterie for projektet.

### *3) Nyt projekt: 'IPS for unge'*

Jobcentret har søgt om tilskud hos Beskæftigelsesministeriet til et projekt, hvis mål er at få flere unge med psykiske lidelser og mistrivsel videre i job eller uddannelse via IPS-metoden. Jobcentret har fået tilsagn på i alt 2.163.370 kr. til en 3-årig projektperiode fra den 1. marts 2024 til den 1. marts 2027. Medfinansiering er i projektperioden på 4.380.000 kr. Projektet forankres i HUV.

Formålet med projektet er:

- At hjælpe udsatte unge på offentlig forsørgelse med psykiske lidelser og psykisk mistrivsel videre i ordinært job eller uddannelse via IPS-metoden.
- At styrke samarbejdet på tværs af psykiatri, jobcenter og andre behandlingstilbud med henblik på at skabe bedre sammenhænge og helhedsorienteret indsats i de unges forløb.
- At sikre opkvalificering af de fag-professionelle og støtte forankring af IPS-indsatsen i kommuner og regioner.

Der indgår to målgrupper i projektet. Den ene målgruppe er unge under 30 år, der har en psykiatrisk diagnose, og er tilknyttet enten behandlingspsykiatrien i regionen eller socialpsykiatrien i kommunen. Den anden målgruppe er en udvidet målgruppe for IPS-lignende indsats for de unge, der viser tegn på psykisk mistrivsel, men ikke har kontakt til behandlingspsykiatri eller socialpsykiatri.

## Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

## Økonomi

1) og 2)

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

3) *IPS for unge*

Der er følgende bevillingsmæssige konsekvenser af projektet 'IPS for unge':

Bevilling i kr.	2024-2027:
Indtægter fra STAR	- 2.163.370
Medfinansiering fra Hillerød Kommune	- 4.380.000
Udgifter i alt	6.543.370

Der søges en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 2.163.370 kr. Bevillingen indgår i Budgetopfølgning 1-2024.

I tusind kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter:	600	715	715	133
Driftsindtægter:	-600	-715	-715	-133
Netto:	0	0	0	0

## Bilag

IPS-Fidelityrapport Hillerød Kommune nov 23

**Afbud** Lars Bøgelund Elbrandt, Lars Ole Skovgaard Larsen

## Punkt 2: Justering af beskæftigelsesrettede sundhedstilbud

24/1741

### Indstilling

Direktionen indstiller til, at:

1. Omsorg og Livskraftudvalget tager sagen til efterretning
2. økonomiudvalget godkender justeringen af det beskæftigelsesrettede sundhedstilbud
3. besparelsen på 741.000 kr. vil indgå i førstkommende budgetopfølgning.

### Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 06-03-2024

Udvalget tog sagen til efterretning.

Sagen blev behandlet som sag 8.

Fraværende: Susanne Due Kristensen (A)

### Beslutning i økonomiudvalget den 13-03-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Lars Elbrandt (F), Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F)

### Sagsfremstilling

Sundhedstilbuddene indgår som et redskab til at understøtte ledige og/eller sygemeldte mennesker med eksempelvis stress, angst, depression og fysiske udfordringer i at komme i uddannelse, på arbejdsmarkedet og/eller blive raskmeldt. Det er Træningssektionen i Sundhedscentret, der er udfører af sundhedstilbuddene, og Jobcentret der henviser borgerne, der har brug for et sundhedstilbud.

Forvaltningen lægger med denne sag op til en revision af de beskæftigelsesrettede sundhedstilbud af følgende årsager:

- Målgruppen for sundhedstilbuddene har ændret sig, og et færre antal borgere i Jobcentret har brug for et sundhedstilbud.
- Forenkling af mængden af sundhedstilbud, så det bliver overskueligt for borgerne og for medarbejderne hvilke tilbud, der kan henvises til.
- Styrket fokus i samarbejdet mellem Jobcentret og Sundhedscentret på borgernes tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

### *Nye beskæftigelsesrettede sundhedstilbud*

Følgende dele foreslår forvaltningen indgår i sundhedstilbuddene fra 2024 og frem:

- Afklarende samtale – individuelt forløb
- Hverdagsmestring – holdforløb
- Fysisk træning – holdforløb inde og/eller ude med løbende optag

- Individuelle forløb – både som supplement til holdforløb og hvor borger ikke kan indgå i holdforløb
- Muskel- og skeletlidelser – individuelt træningsforløb eller holdtræning

Alle borgere, som henvises til beskæftigelsesrettede sundhedstilbud, vil blive tilbudt en afklarende samtale ved en ergo- eller fysioterapeut, hvor formålet med sundhedstilbud afklares. Den afklarende samtale afdækker borgers motivation, udfordringer og muligheder for tilknytning til arbejdsmarkedet.

#### *Borgere med stress, angst eller depression*

Borgere, der henvises fra Jobcentret, og har eks. stress, angst eller depression, vurderes i forhold til tilbud om hverdagsmestring og/eller fysiske træningshold:

- På mestringsforløb anvendes metakognitiv tilgang og strategier med fokus på, at borger opnår afklaring med hvilket liv, de vil leve, hvordan de kan gøre det, og oplever en øget sundhed og tilfredshed med hverdagen herunder fokus på borgerens egen robusthed og mulighed for at vende tilbage til arbejdslivet.
- Træningshold vil blive tilbudt som både ude- og indehold, og det er forventningen, at de mest sårbare borgere, der har haft svært ved at kunne håndtere et sundhedstilbud på Sundhedscentret, i højere grad vil kunne håndtere dette tilbud.

For de borgere, der ikke er i målgruppen i et af ovenstående holdforløb, tilbydes individuelt tilpasset forløb med terapeut med fokus på fx ergonomi, hjælpemidler og smertemestring.

#### *Borgere med muskel- og skeletlidelser*

De borgere, der henvises fra Jobcentret, hvor problematikken er muskel- og skeletlidelser, vurderes i forhold til følgende tilbud:

- Individuelt træningsforløb eller holdtræning.
- Individuelt forløb ift.:
- Smertehåndtering, energiforvaltning og søvn, diætist med vejledning, arbejdspladsvurdering/-besøg og opfølgning på arbejdspladsbesøg.

Træningssektionen udarbejder slutstatus på borgerne efter endt forløb.

#### *Udgift til sundhedstilbuddene*

Der er pt. afsat 1.937.000 kr. til sundhedstilbuddene pr år. Herudover er der afsat 580.620 kr. til tilbud for borgere med muskel- og skeletlidelse. Dvs. i alt 2.517.620 kr. pr. år.

Forvaltningen vurderer, at der fremover vil være 184 borgere fra Jobcentret i alt pr. år, der har behov for et beskæftigelsesrettet sundhedstilbud.

Samlet årlig pris for anslået 184 borgere, der henvises af Jobcentret til sundhedstilbud pr. år, med en gennemsnitspris på 6.500 kr. pr. borger, er i alt 1.196.000 kr. pr. år. Hertil kommer udgiften til de borgere, der henvises med muskel- og skeletlidelser, som årligt er på 580.620 kr. I alt er udgiften derfor fremadrettet 1.776.620 kr. pr. år.

## **Retsgrundlag**

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

## **Økonomi**

Sagen har bevillingsmæssig effekt, og besparelsen på 741.000 kr. vil indgå i budgetopfølgning 1-2024 med varig effekt i overslagsårene.

## **Bilag**

Beskæftigelsesrettede sundhedstilbud fra 2024

## **Punkt 3: Evaluering af investeringscase - tilbud til sygemeldte med hjernerystelse**

24/617

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet, at tage sagen til efterretning.

### **Beslutning i økonomiudvalget den 13-03-2024**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Lars Elbrandt (F), Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F)

### **Sagsfremstilling**

I maj 2023 blev økonomiudvalget forelagt sagen ”Evaluering af investeringscases fra budget 2023 og tidligere år”. Økonomiudvalget besluttede, at tre investeringscases ikke umiddelbart kan følges op på økonomisiden, og at indsatserne inden for de tre områder fortsætter. Den ene investeringscase er: ”Udvidelse af de eksisterende tilbud i kommunikationscentret og sundhedscentret rettet mod sygemeldte med hjernerystelser”, som hører under økonomiudvalgets område. I forbindelse med behandlingen af investeringscases i maj 2023 besluttede økonomiudvalget, at udvalget senere skal præsenteres for denne investeringscase som enkelt-sag. Sagen beskriver de samlede økonomiske effekter af casen.

#### *Fremadrettet indsats for sygemeldte med hjernerystelse*

Sygemeldte borgere med hjernerystelse tilbydes af Jobcentret samme indsats som andre sygemeldte, dvs. bla. de beskæftigelsesrettede sundhedstilbud i Sundhedscentret og evt. en indsats i Kommunikationscentret efter behov. Hjerneskadekoordinatorerne i Hillerød Kommune hjælper borgerne med erhvervet hjerneskrade med bla. at sikre kvalitet og sammenhæng i deres rehabiliteringsforløb. Herudover får de sygemeldte borgere i regi af sundhedsvæsenet behandling. En individuel visitation af borgere med hjernerystelser vurderes, med baggrund i erfaringerne fra tilbuddet i 2021 og 2022, at give en billigere og mere fleksibel løsning end et samlet tilbud med en på forhånd fastsat udgift.

#### *Økonomisk effekt af ”Udvidelse af de eksisterende tilbud i kommunikationscentret og sundhedscentret rettet mod sygemeldte med hjernerystelser”*

Evaluering af tilbuddet blev forelagt økonomiudvalget i juni 2022. Evalueringen viste, at det ikke er muligt at identificere en kontrolgruppe for forsøget, og det har således ikke været muligt at sammenligne varigheden af et sygdomsforløb for en gruppe af borgere, der ikke har modtaget tilbuddet, med gruppen af borgere der har modtaget tilbuddet. Dette betyder samtidig, at det ikke er muligt at opgøre en økonomisk gevinst ved tilbuddet.

I stedet vurderes tilbuddet ud fra antallet af raskmeldte borgere, der har modtaget tilbuddet. I 2021 er 3 ud af 7 deltagere raskmeldte. I 2022 er 5 ud af 11 deltagere raskmeldte. En del af forløbene er blevet længere end forventet, hvilket har betydet, at der i 2022 ikke har været det forventede antal nye forløb. Dette har betydet, at der ikke har været den forudsatte tilgang på 12 borgere på tilbuddet. Da den fulde udgift på tilbuddet er realiseret i 2022 er udgiften pr. deltager højere end forventet.

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Punkt 4: Integrationshandleplan 2020-2023 - slutevaluering

19/5842

### Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget, at:

1. godkende slutevalueringen af Integrationshandlingsplan 2020-2023
2. sende sagen til orientering i Børn, Familie og Ungeudvalget, Omsorg og Livskraftsudvalget, Kultur og Fritidsudvalget og Idræt og Sundhedsudvalget.

### Beslutning i økonomiudvalget den 13-03-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og beder Børn, Familie og Ungeudvalget fortsat at se på, hvordan forskellen i karakterer mellem ”etsprogede” og ”tosprogede” udvikler sig.

Afbud: Lars Elbrandt (F), Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F)

### Sagsfremstilling

Hillerød Byråd vedtog i april 2020 Integrationshandlingsplan 2020-2023. Baggrunden for integrationshandleplanen var teksten i budget 2019-2022: ”Med integrationsindsatsen er vi gode til at få nytilkomne borgere i job. Det jobrettede fokus skal fastholdes for både kvinder og mænd. Vi vil i vores udvalg for børn og familier, erhverv og beskæftigelse, omsorg og livskraft, og det særlige udvalg for trivsel og sammenhængskraft, arbejde med dette perspektiv gennem en ny handlingsplan for integration. Det er vigtigt, at alle lærer dansk, at børnene kan deltage i fritidsaktiviteter og bliver støttet af deres familie i deres skolegang, at de unge kommer i uddannelse og at alle kvinder bliver en del af samfundslivet.”

Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget, nu økonomiudvalget, har det koordinerede ansvar for integrationshandlingsplanen, og skal ifølge integrationshandlingsplanen forelægges en slutevaluering på handleplanen i starten af 2024.

Fokusområderne i integrationshandlingsplan er delt op i henholdsvis:

- Tema 1: Læring og Uddannelse, hvor fokus er på børn og unge, med anden etnisk oprindelse end dansk
- Tema 2: Social og Beskæftigelse, hvor fokus er på voksne flygtninge, familiesammenførte, indvandrere og efterkommere
- Tema 3: Kultur og Fællesskaber, hvor fokus er på kultur, idræt, fritid, frivillighed og fællesskaber

Der er arbejdet med handleplanens mål ud fra både specifikke indsatser for målgruppen og bredere integrerende indsatser, f.eks. på idræts- og kulturområdet.

I det følgende gives et kort uddrag af slutevalueringen på de enkelte temaer i integrationshandleplanen. I bilag findes uddybende status.

*Tema 1 – Læring og Uddannelse*

### 1.1: Alle børn skal have et stærkt afsæt for den tidlige sprogudvikling

Der er bla. opnået:

- Opdateret og evidensbaseret viden og efteruddannelse vedrørende sprog i alle dagtilbud: Alle dagtilbud har en kompetencepædagog i sprog, der har særlig viden om sprog, sprogudvikling og sprogvurdering samt andetsprogsudvikling og kulturforståelse. Dette sker blandt andet gennem via kompetencenetværket Krop & Kommunikation og det dertilhørende samarbejdsrum på Hilda.
- Faglige stærke og ressourceorienterede overleveringsskemaer mellem dagtilbud og skole er med til at sikre den sproglige udvikling og eventuelle støttende indsats ikke stagnerer, men følges videre ind i skolen.

### 1.2: Alle børn og unge skal tilbydes rammer, som understøtter et sundt børne- og ungeliv

Der er bla. opnået:

- Tidligt tværfagligt samarbejde med dagtilbud og skoler i forbindelse med børns trivsel og udvikling tilbydes bl.a. gennem indsatserne Ledelsesstyret Supervision, I Skole Igen, Fremskudt Rådgivning og Koordineringskonferencer.
- Børn, Unge og Familiehuset, Trollesminde, har i samarbejde med HUV tilbudt indsatsen, 'Bånd og Broer' til udsatte unge. I indsatsen kombineres et fritidsjob til den unge med familiebehandling og støtte.

### 1.3: Forskellen i karaktergennemsnit mellem etsprogede og tosprogede elever skal hvert år mindskes

Aktiviteter under Integrationshandlingsplanen på skoleområdet er bla. kursus i flersprogethed og sprogudviklende undervisning for lærere suppleret af praksisnær kompetenceudvikling, hvor lokale ressourcepersoner planlægger, gennemfører og evaluerer sprogudviklende undervisningsforløb i samarbejde med faglærerne (kaldet co-teaching).

Det er, trods integrationshandleplanen, ikke lykket at reducere differencen mellem et-sprogede og to-sprogede elever i Hillerød Kommune.

## *Tema 2 – Social og Beskæftigelse*

### 2.1: Flygtninge, familiesammenførte og indvandrere skal i job eller uddannelse

Jobcenter Hillerød har haft et øget fokus på at etablere og forstærke arbejdsmarkedstilknytningen blandt indvandrerkvinder med ikke-vestlig baggrund. Jobcenter Hillerøds mål var, at 40 pct. af indvandrerkvinder med ikke-vestlig baggrund gik fra passiv forsørgelse til ordinær beskæftigelse i småjob, deltids- eller fuldtidsbeskæftigelse i perioden fra december 2019 til december 2022. Dette mål er identisk med målet i projektet Bevægelse til arbejde. Der er pr. december 2022 kommet 52 pct. i uddannelse eller beskæftigelse på fuld tid.

Projektet har kombineret en individuel tilrettelagt jobrettet indsats med en målrettet sprogligt opkvalificerende indsats med fokus på ordinært arbejde, lønnede timer og uddannelse.

## 2.2: Vi vil sikre kvalificeret arbejdskraft på ældre- og sundhedsområdet

Der er bla. opnået:

- Flere plejehjem og Hjemmeplejen har uddannet et antal ufaglærte medarbejdere til social- og sundhedshjælper på et 17 ugers teoriforløb.
- Der er etableret et partnerskab (Makkerpar), hvor henholdsvis undervisere på SOSUH, vejledere og uddannelseskonsulenter i Hillerød Kommune deltager i hhv. undervisning og oplæring.

## 2.3: Vi vil skærpe vores viden om personer udsat for vold i hjemmet

Der er bla. opnået:

- Det Kriminalpræventive Lokalråd (Hillerød Kommune/ Nordsjællands Politi) har opsat målsætninger for arbejdet med forebyggelse af vold i nære relationer og arbejde for, at voldsudsatte får hurtigere hjælp og at flere hjælpes ud af voldsspiralen.
- Der er fortsat et fokus på så hurtigt som muligt og senest efter 14 dage at tage kontakt til kvinder på krisecenter. Herefter bliver iværksat en indsats, der tager udgangspunkt i at udarbejde en helhedsorienteret handleplan i samarbejde med kvinden og kvindekrisecenteret.

## *Tema 3 – Kultur og Fællesskaber*

Der er bla. opnået:

- Biblioteket har gennem de senest 4 år lavet en række tiltag, hvor integration er en del af aktiviteterne. Eksempelvis er der gennem de seneste år været afholdt fællesspisninger på biblioteket i samarbejde med Grundtvigs Højskole m.fl.
- Mange borgere, frivillige og foreninger har spillet og spiller fortsat en vigtig rolle i modtagelse og integration af borgere fra Ukraine (og andre nationaliteter) med flygtningebaggrund i kommunen. DGI Nordsjælland og Frivilligcenter Hillerød har spillet en særlig koordinerende og understøttende rolle.

## *Fortsat forankring af indsatserne*

Den langt overvejende del af indsatserne under Tema 1 og 2 enten fortsætter uændret eller er/bliver integreret i driften fremadrettet.

En del af indsatserne under Tema 3 er drevet af, eller i samarbejde med foreninger og civilsamfundsaktører, og finansieret af kommunale projekt- og puljemidler og/eller eksterne pulje- og fondsmidler. Hvilke og hvor mange projekter og initiativer, der iværksættes og fortsætter, afhænger derfor i høj grad af de ressourcer, der er til rådighed.

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen. Hillerød Kommune er ikke efter lovgivningen forpligtet til at udarbejde en integrationshandleplan.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Bilag**

Integrationshandlingsplan 2020-2023

Tema 1.1 - Alle børn skal have et stærkt afsæt for den tidlige sprogudvikling

Tema 1.2 - Alle børn og unge skal tilbydes rammer, som understøtter et sundt børne- og ungeliv

Tema 1.3 - Forskellen i karaktergennemsnit mellem etsprogede og tosprogede elever skal hvert år mindskes

Tema 2.1 - Flygtninge, familiesammenførte og indvandrere skal i job eller uddannelse

Tema 2.2 - Vi vil sikre kvalificeret arbejdskraft på ældre- og sundhedsområdet

Tema 2.3 - Vi vil skærpe vores viden om personer udsat for vold i hjemmet

Tema 3 - Kultur og Fællesskaber

**Afbud** Lars Bøgelund Elbrandt, Lars Ole Skovgaard Larsen

## **Punkt 5: Feedbackmodel til mødet mellem borger og sagsbehandler - status**

21/8157

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning i økonomiudvalget den 13-03-2024**

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Afbud: Lars Elbrandt (F), Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F)

### **Sagsfremstilling**

Formålet med denne sag er at orientere udvalget om redskabet feedbackmodellen, der giver borgerne mulighed for at give feedback på mødet med deres sagsbehandler.

Økonomiudvalget besluttede på møde den 19. april 2023, vedrørende opfølgning på målet i Beskæftigelsesplanen om at alle ledige skal have en værdig sagsbehandling, at udvalget bliver forelagt Jobcentrets arbejde med feedbackmodellen.

I Hillerød Kommunes Beskæftigelsesplan for 2024 indgår der under fokusområdet 'Dialog med borgere og virksomheder', at Jobcentret vil fortsætte med at anvende Feedbackmodellen i dialogen med borgerne.

#### *Formål med feedbackmodellen*

Formålet med redskabet er skabe et læringsrum mellem sagsbehandler og borger, hvor sagsbehandleren kan blive klogere på egen praksis og adfærd og bruge denne indsigt i samarbejdet i afdelingen og samtalerne med borgerne.

Feedbackredskabet består af fem spørgsmål, som borgeren kan besvare efter mødet med sagsbehandleren. Spørgsmålene er:

1. Var formålet med samtalen klart og tydeligt for dig?
2. Fik du mulighed for at tale om det, der var vigtigt for dig, og blev din mening taget alvorlig?
3. Blev du talt til i et sprog, du kunne forstå?
4. Har du fået råd eller vejledning, som hjælper dig i din nuværende situation?
5. Ved du hvad der skal ske nu, og hvem der gør hvad?

Borgerne kan score deres svar på en linje fra "I høj grad" til "Slet ikke". Spørgsmålene er udarbejdet af en gruppe sagsbehandlere og testet af på møder med borgere, hvorefter de er blevet justeret til.

#### *Resultater*

De to sektioner Fastholdelse og Job og Kompetence i Jobcentret har brugt feedbackmodellen på møder med borgerne over to perioder i 2023, nemlig henholdsvis i ugerne 24-26 og 47-49. Det er 192 borgere, der har besvaret spørgeskemaer i forbindelse med evalueringen.

Borgernes tilbagemeldinger er generelt meget positive og kan tolkes som, at borgerne oplever at blive set, hørt og forstået i mødet med sagsbehandlerne. Se bilag med resultater af undersøgelserne.

Sektionerne fortsætter med at høre borgerne i 2024 over to perioder, samt bruger resultaterne til at skabe intern læring, der kan videreudvikle kvaliteten af mødet mellem borger og sagsbehandler.

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Bilag**

Feedbackresultater - Fastholdelsesteamet - uge 24-26 2023

Feedbackresultater - Fastholdelsesteamet - uge 47-49 2023

Feedbackresultater - Job & Kompetence - uge 24-26 2023

Feedbackresultater - Job & Kompetence - uge 47-49 2023

**Afbud** Lars Bøgelund Elbrandt, Lars Ole Skovgaard Larsen

## Punkt 6: Styringsinformation på beskæftigelsesområdet

22/2073

### Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget tager styringsinformationen til efterretning.

### Beslutning i økonomiudvalget den 13-03-2024

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Afbud: Lars Elbrandt (F), Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F)

### Sagsfremstilling

Formålet med styringsinformationen er at give økonomiudvalget status på udviklingen på beskæftigelsesområdet i forhold til de opstillede mål for antal borgere på offentlig forsørgelse og resultater af indsatsen.

Udviklingen på arbejdsmarkedet i Danmark har i 2023 været præget af faldende ledighed, ligesom der fortsat er stigende beskæftigelse og faldende ledighed i Hillerød Kommune. Der har dog i 4. kvartal 2023 været en stigning i ledigheden hos de jobparate ledige. Stigningen blandt de jobparate ledige ligger i en stigning i antallet af forsikrede ledige og uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere. Der har været en tilsvarende stigning i 4. kvartal blandt de udsatte ledige. Stigningen i antallet af udsatte ledige skyldes primært en stigning blandt aktivitetsparate kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere.

Der er overordnet tre målgrupper i beskæftigelsesindsatsen:

1. Gruppen af jobparate borgere består primært af forsikrede ledige, og af borgere der enten modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp, ledighedsydelse eller integrationsydelse.
2. Udsatte ledige er en mere sammensat gruppe af borgere, som primært består af ledige, der enten modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp eller ressourceforløbsydelse.
3. Endelig består gruppen af sygemeldte borgere langt overvejende af sygedagpengemodtagere, mens en mindre gruppe sygemeldte borgere er i et jobafklaringsforløb.

Staten følger løbende kommunernes beskæftigelsesindsats igennem fastsatte resultat- og fokusmål. På baggrund af kommunernes resultater rangeres de 98 kommuner indbyrdes i en benchmark, som Beskæftigelsesministeriet udarbejder to gange om året. Hillerød Kommune er i den seneste opgørelse, som dækker hele 2022, placeret som nr. fem, hvilket er fire placeringer bedre end den forgående opgørelse. Hillerød Kommune opfylder fokusmålet vedrørende antal samtaler, men ikke fokusmålet som vedrører antal aktiveringstilbud til ledige.

Beskæftigelsen blandt borgerne i Hillerød Kommunes var i december 2023 på 24.015 personer. Fra januar 2021 til december 2023 er beskæftigelsen steget med 2.805 personer eller 13,2 procent. Beskæftigelsen var på sit højeste i november 2023.

Beskæftigelsen på arbejdspladser beliggende i Hillerød Kommune var i december på 28.983 personer. Fra januar 2021 til december 2023 er beskæftigelsen steget med 3.315 personer eller 12,9 procent. Beskæftigelsen var på sit højeste i september 2023.

En vigtig kerneopgave for Jobcentret er at bistå kommunens virksomheder med kvalificeret arbejdskraft.

Antallet af jobordrer, indhentet fra lokale virksomheder, er i december måned 2023 lavere end gennemsnittet for 2022.

Formidlingsgraden, som angiver hvor stor en andel af de hjemtagne jobordrer, som Jobcentret har formidlet kandidater til, har i november 2023 ligget under målet for 2023 med formidling til 74 procent af alle indhentede jobordrer.

Besættelsesgraden, der angiver hvor mange af de hjemtagne jobordrer, som er besat, og hvor borgeren har været ansat i tre måneder, ligger i september 2023 under gennemsnittet for 2022 og under besættelsesgraden for hele landet.

Den lave ledighed i Hillerød Kommune gør det sværere at finde egnede kandidater som dækker virksomhedernes behov. En del af de ledige kandidater har således ikke de kompetencer, som efterspørges af virksomhederne. Jobcenter Hillerød arbejder derfor sammen med Nordsjællands Rekrutteringsservice i forhold til at finde både flere kandidater samt alternative løsninger på de manglende kandidater i samarbejde med virksomhederne. Jobcenter Hillerød gør således en stor indsats for at dække virksomhedernes behov trods vanskelige vilkår. Virksomhederne udtrykker tilfredshed med de kandidater, som Jobcenter Hillerød formidler til virksomhederne ifølge KL's virksomhedstilfredshedsundersøgelse for 3. kvartal 2023.

Det sidste element i styringsinformationen er antal borgere med lønnede timer fordelt på jobparate og aktivitetsparate ledige. For både jobparate og aktivitetsparate ledige ligger antallet af borgere med lønnede timer i december 2023 under gennemsnittet i lønnede timer i 2022 og 2023. Faldet hænger sammen med Jobcentrets effektivering af besparelsen til finansiering af "tidlig pension", som medførte, at Jobcentret i en periode i 2023 har haft ubesatte stillinger af virksomhedskonsulenter. Med besættelse af stillingerne forventes antallet af borgere med lønnede timer at stige igen. Der har allerede været en stigning for jobparate ledige. Lønnede timer betyder, at borgeren er ansat i et deltidsjob samtidig med at borgeren får suppleret med offentlig forsørgelse. Lønnede timer er således et godt redskab til at give udsatte grupper en adgang til det ordinære arbejdsmarked.

## **Retsgrundlag**

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

## **Økonomi**

Eventuelle afledte økonomiske konsekvenser medtages ved budgetopfølgningerne.

## **Bilag**

Styringsinformation - marts 2024

**Afbud** Lars Bøgelund Elbrandt, Lars Ole Skovgaard Larsen

## **Punkt 7: Klimapartneraftale med VisitNordsjælland**

24/1803

### **Indstilling**

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at beslutte, at Hillerød Kommune indgår klimapartneraftale med VisitNordsjælland samt Halsnæs, Gribskov og Fredensborg kommuner.

### **Beslutning i økonomiudvalget den 13-03-2024**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Lars Elbrandt (F), Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F)

### **Sagsfremstilling**

#### Baggrund

Turisme sætter et betydeligt klimaaftryk. De besøgendes transport til og fra og inden for kommunen belaster med udledninger fra benzin- og dieseldrevne personbiler og busser, driften af event- og overnatningsstederne bidrager med udledninger fra opvarmning og energiforbrug, restauranter og andre spisesteder bidrager med udledninger fra mad og – ikke mindst – madspild.

#### Bæredygtig turisme i klimaplanen

Hillerød Kommunes klimaplan 'Sammen om klima og grøn omstilling' tager hånd om denne problemstilling med handling 6.1.4 'Bæredygtig turisme', hvor der beskrives indgåelse af et klimapartnerskab mellem VisitNordsjælland, turismeerhvervet og kommunen. I partnerskabet skal der være fokus på:

- At styrke den grønne mobilitet og tilgængelighed, skabe mere sammenhængende turismeinfrastruktur og øge turisternes viden om offentlig transport.
- At inspirere og hjælpe erhvervet til at indgå i certificerings- og udviklingsforløb samt videndeling og deling af erfaringer fra erhvervets frontløbere.
- At øge kendskabet til Erhvervshus Hovedstadens virksomhedsprogrammer inden for grøn omstilling.

#### Klimapartneraftale med VisitNordsjælland

Hillerød Kommune har på denne baggrund deltaget i udarbejdelsen af en klimapartneraftale (bilag 1). Aftalen blev udarbejdet i efteråret og vinteren 2023/24 i et samarbejde mellem VisitNordsjælland samt Halsnæs, Gribskov og Fredensborg kommuner.

VisitNordsjælland er pennefører/tovholder på partnerskabet og ønsker med aftalen 'på vegne af turismeerhvervet og egne indsatser, at understøtte de 4 kommuners klimahandleplaner.'

Indsatserne i klimapartneraftalen tager udgangspunkt i allerede igangsatte handlinger i VisitNordsjællands handlingsplan for 2023 og 2024 og i forhold til kommunernes, egne godkendte klimahandleplaner.

Aftalen evalueres hvert år med udgangen af året og eventuelle nye indsatser tilføjes for det efterfølgende år. Der er aftalt et evalueringsmøde den 4. december 2024. Økonomiudvalget vil primo 2025 blive orienteret om resultater og eventuelle nye indsatser. Evalueringens resultater vil også indgå i porteføljesagen til Natur Miljø og Klimaudvalget om klimasager, som hører til andre fagudvalg.

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Bilag**

Oplæg til Klimapartnersaftale 2024

**Afbud** Lars Bøgelund Elbrandt, Lars Ole Skovgaard Larsen

## Punkt 8: Befolkningsprognose 2024 - 2034

24/2798

### Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet, at befolkningsprognosen fra 2024 til 2034 godkendes og anvendes som grundlag for udarbejdelsen af budget 2025-2028.

### Beslutning i økonomiudvalget den 13-03-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Lars Elbrandt (F), Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F)

### Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i befolkningstallet d. 1. januar 2024 er der udarbejdet en prognose for befolkningstallet pr. 1. januar for årene frem til 2034.

I løbet af 2023 er vi ifølge Danmarks Statistik blevet 263 flere borgere i Hillerød Kommune, svarende til en 0,5 % stigning. Udviklingen de sidste 3 år fremgår af nedenstående tabel:

Hillerød Kommune	2021	2022	2023
Befolkningstilvækst antal	1.729	902	263
Befolkningstilvækst pct.	3,4%	1,7%	0,5%
Rang blandt kommuners pct. stigning	1	11	36

Tendensen i forhold til sidste års prognose er overordnet, at vi i prognoseperioden forventer færre borgere i prognoseperioden, idet den forventede vækst er betydeligt dæmpet i prognoseperioden. Baggrunden er især den noget lavere boligprognose i perioden end sidste år samt, at 2024 indledes med færre borgere end prognose 2023 forventede. Den forsinkelse, der som følge af udviklingen i ejendomsmarkedet og økonomien generelt blev indbygget i boligprognosen, er fastholdt i årets boligprognose.

Prognosen viser en stigning i befolkningstallet fra 2024 frem til 2034 på i alt 7.892 personer, svarende til 15 % og dermed en årlig vækst på 1,5 %. Frem til 2028 forventes en gennemsnitlig årlig vækst på 0,8 % og derefter 2 %. Stigningen dækker over store forskelle i de enkelte aldersklasser og skoledistrikter. Det er fortsat især børnefamilierne (de 25 til 39 årige og deres børn 0 – 15 år) og ældregruppen, der vokser mest. Væksten er fordelt på alle skoledistrikter, hvor dog Hillerød Vest skiller sig ud med et svagt fald. I bilag 1 ses en oversigt over den forventede befolkningsudvikling.

Prognosens træfsikkerhed afhænger af, i hvor høj grad en række forudsætninger holder, især at det forventede antal og typer af nye boliger faktisk bliver opført.

I bilag 1 tabel 3 er konsekvenserne for befolkningstallet beskrevet, såfremt der slet ikke bygges nye boliger i prognoseperioden for at give et indtryk af tilflytningens betydning for befolkningens udvikling. Effekten på befolkningsudviklingen ved et stop for nybyggeri ville være betydeligt større end f.eks. effekten af finanskrisen i 2008. Den bagvedliggende årsag er, at fertiliteten ikke er stor nok til, at befolkningen kan reproducere sig selv. Dette vil kræve en fertilitetskvotient på 2,1 medens den aktuelt er 1,58 i Hillerød og tilsyneladende faldende.

Fødselshyppighed, dødelighed samt til- og fraflytning baseres på de sidste 5 års historiske tal i Hillerød Kommune, medens nybyggeriet baserer sig på den nyeste boligprognose, vedtaget af byrådet december 2022. Forskellen mellem sidste års boligprognose og den nyeste fremgår af nedenstående tabel:

Boligprognose	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
2024 prognose minus 2023 prognose	15	28	-80	-145	-117	5	-78	-225	-12	72	83	121

De efterfølgende 10 år forventes forskellen mellem de to prognoser at være tilsvarende positiv, så befolkningsprognoserne for 2023 og for 2024 når næsten samme resultat i 2043.

De aldersopdelte befolkningsændringer i budgetoverslagsårene og i hele prognoseperioden i forhold til primo 2024 fremgår af bilag 1, tabel 1. De distriktsvise befolkningsændringer i budgetoverslagsårene og i hele prognoseperioden i forhold til primo 2024 fremgår af bilag 1, tabel 2.

Særlige forhold i årets prognoselægning:

Danmarks Statistik valgte i deres sidste befolkningsprognose som forudsætning, at de ukrainske flygtninge rejser hjem igen, når deres midlertidige opholdsgrundlag udløber. Det vil sige, at de pr. 1.januar 2025 ikke indgår i prognosen. Med forlængelse af Særloven til marts 2025, har Dreamgruppen (som danner den samlede befolkningsfremskrivning i Danmark) oplyst, at de har som udgangspunkt, at alle ukrainske flygtninge udrejser i 2025. Vi har derfor valgt, at de ikke indgår pr. 1.januar 2026 i Hillerød Kommunes befolkningsprognose. Såfremt hjemrejsen bliver udskudt for hele eller dele af flygtningegruppen, vil det have direkte indflydelse på befolkningsprognosen og de efterfølgende elevprognoser og dagtilbudsprognoser. Der er p.t. 38 ukrainske elever i vore folkeskoler og 26 børn i vore dagtilbud.

Som følge af den aktuelle udvikling i landets økonomi og situationen for de ukrainske flygtninge, vil befolkningstallet lige som sidste år blive fulgt månedligt og i forbindelse med budgetseminar 2 i august måned vil der blive foretaget en vurdering af udviklingen med henblik på at give et aktuelt billede til brug for budgetlægningen.

Befolkningsprognosen og dens sammenhæng med Boligprognosen og fagområdernes prognose er et tema på budgetseminarerne i foråret.

## Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

## Økonomi

Prognosens befolkningsudvikling vil ligge til grund for demografiberegninger og planlægningen af demografireguleringen på dagtilbud, skoler, fritid og ældreområdet og vil indgå i budgetlægningen for 2025 og fremover. Den indgår således i udformningen af anlægsplanen samt i beslutningen om valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller selvbudgettering.

## Bilag

Befolkningsprognose 2024 Bilag 1

Befolkningsprognose 2024 notat

## **Punkt 9: Budget 2025-2028, økonomiudvalget**

23/14944

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget begynder drøftelsen til omprioriteringskatalog til budget 2025-2028.

### **Beslutning i økonomiudvalget den 13-03-2024**

Økonomiudvalget drøftede omprioriteringskataloget til budget 2025-2028.

Afbud: Lars Elbrandt (F), Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F)

### **Sagsfremstilling**

Formålet med denne sag er, at alle fagudvalg, inkl. økonomiudvalget på møderne i marts begynder drøftelsen af udvalgets forslag til omprioriteringskatalog. Forvaltningen vil på mødet indlede med en præsentation af den kommende budgetproces samt fremhæve eventuelle særlige forhold der kan have indflydelse på budget 2025-2028.

Omprioriteringskataloget, som omfatter forslag til finansiering, til businesscases, til aktivitetsudvidelser og til anlæg, tager udgangspunkt i økonomiudvalgets beslutning den 21. februar 2024 om, at fagudvalgene skal udarbejde finansieringsforslag svarende til minimum 2,0 % af serviceudgifterne på fagudvalgenes budget i 2025, svarende til i alt 59,4 mio. kr. Beløbene for de enkelte udvalg fremgår af vedlagte bilag.

Til udvalgets orientering har økonomiudvalget som en del af omprioriteringssagen besluttet, at fagudvalgene gennemgår deres andel af eksisterende anlægsplanen, på grund af det relativt store omfang, med henblik på at vurdere om der er projekter som kan undværes eller udskydes

Økonomiudvalget har besluttet, at direktionens forslag til udmøntning af den administrative besparelse, som økonomiudvalget behandler i maj, indgår som information til fagudvalgenes møder i juni.

Økonomiudvalget godkender det samlede omprioriteringskatalog i juni, og forslaget til den administrative besparelse indgår herefter i høringsmaterialet.

Processen er, at fagudvalgene på de kommende møder i april og maj drøfter forslag, der kan indgå i omprioriteringskataloget, som forvaltningen kvalificerer til de kommende udvalgsmøder. Forslagene til omprioritering skal indgå som en del af udvalgenes budgetindstilling til økonomiudvalget og byrådet på mødet i juni måned 2024.

### **Retsgrundlag**

Styrelsesloven § 40.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Bilag**

Oversigt over omprioriteringsbeløb - udvalg og aktivitetsområdeopdelt

**Afbud** Lars Bøgelund Elbrandt, Lars Ole Skovgaard Larsen

## **Punkt 10: Forberedelse af budgetseminar den 17. april og den 14. maj**

23/14944

### **Indstilling**

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at drøfte og træffe beslutning om emner til de kommende budgetseminarer, der holdes henholdsvis den 17. april 2024 og den 14. maj 2024.

### **Beslutning i økonomiudvalget den 13-03-2024**

Økonomiudvalget drøftede emner til de kommende budgetseminarer, og forvaltningen udarbejder programmer.

Afbud: Lars Elbrandt (F), Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F)

### **Sagsfremstilling**

Baggrund for sagen er, at der i tidsplanen for budgetprocessen for budget 2025-2028 er budgetseminar onsdag den 17. april 2024. Herudover er der udsendt reservation til et supplerende budgetseminar som er planlagt til den 14. maj 2024. Begge seminarer afholdes i byrådssalen.

Forslag til program for budgetseminaret 17. april fra kl. 18:30-20:00 fremgår nedenfor (cirka tider)

1. Indføring i udarbejdelse af den overordnede befolkningsprognose, herunder rækkefølge og afhængigheder og resultater (25 min.)
2. Forslag til nyt samspil mellem lokalplaners prioritering og relation til eksisterende kapacitet og tilpasningsbehov inden for skole- og dagtilbudsområdet (15 min.)
3. Beregning af aktuelle anlægsomkostninger for besluttede byggerier (20 min.)
4. Barnets lov med fokus på de økonomiske konsekvenser (30 min.)

Direktionen har herudover vurderet at der er behov for at afholde et yderligere budgetseminar, der fokuserer på byggeri, kapacitet og konsekvenser af nyt prognosegrundlag for skoler og dagtilbud primært på baggrund af prognoser, der behandles af Børn, Familie og Ungeudvalget den 24. april 2023.

Forslag til program til budgetseminaret 14. maj fra kl. 17:00-20:00 fremgår nedenfor (cirka tider):

1. Grønnevang Skole, afd. Jespervej (45 min.)
2. Skolen ved Skoven (45 min.)
3. Skoleprognose og kapacitet (45 min.)
4. Dagtilbudsprognose og kapacitet (45 min.)
5. Evt. Tandklinikken

På baggrund af drøftelsen i økonomiudvalget vil forvaltningen begynde forberedelsen af de forskellige oplæg. Byrådet vil efterfølgende få det endelige program på mail.

### **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

**Afbud** Lars Bøgelund Elbrandt, Lars Ole Skovgaard Larsen

# Punkt 11: Status for udbud og indkøb 2023 og udbudsplan 2024 - supplerende sagsfremstilling

23/14870

## Indstilling til møde i økonomiudvalget 13-03-2024

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget drøfter protokollen fra Natur, Miljø og Klimaudvalgets møde den 5. marts og endelig godkender sagen.

## Supplerende sagsfremstilling efter møde i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 05-03-2023

Sagen har været behandlet i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 5. marts, hvor udvalget besluttede at opfordre økonomiudvalget til at efterspørge tydeligere afrapportering af udviklingen af klimaeffekterne i indkøbsarbejdet.

Forvaltningen bemærker, at såfremt økonomiudvalget overtager denne protokol, så vil forvaltningen arbejde med mulighederne for at understøtte dette fokus frem mod opgørelsen af næste års status for udbud og indkøb.

Forvaltningen kan supplerende oplyse, at de to sager, som forvaltningen blev bedt om at vende tilbage med på økonomiudvalgets møde den 21. februar, forventes forelagt økonomiudvalget i 2. kvartal 2024.

## Beslutning i økonomiudvalget den 13-03-2024

Økonomiudvalget godkendte Natur, Miljø og Klimaudvalgets protokol.

Afbud: Lars Elbrandt (F), Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F)

## Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget:

1. Tager orienteringen om udbud og indkøb i 2023 til efterretning samt godkender udbudsplanen for 2024 herunder
2. Beslutter, at forvaltningen på de foreslåede områder i udbudsplanen inddrager enten Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøbs indkøbsmål (POGI) eller andre bæredygtige tiltag
3. Sender sagen til behandling i Natur, Miljø og Klimaudvalget inden sagen endeligt behandles i økonomiudvalget i marts.

## Beslutning i økonomiudvalget den 21-02-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen med tilføjelse af:

- Økonomiudvalget beder forvaltningen vende tilbage til økonomiudvalget med en sag om de gældende udbudskriterier i forbindelse med kommunalt byggeri.
- Økonomiudvalget beder forvaltningen vende tilbage til økonomiudvalget med et oplæg, om hvordan der arbejdes med bæredygtigt byggeri.

Økonomiudvalget sender sagen til behandling i Natur, Miljø og Klimaudvalgets inden fornyet behandling i økonomiudvalget i marts måned.

Afbud: Thomas Brücker (A), Peter Ingemann Bentsen (C)

Stedfortrædere: Peder Bisgaard (A), Christoffer Lorenzen (C)

## **Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 05-03-2024**

Udvalget opfordrer økonomiudvalget til at efterspørge tydeligere afrapportering af udviklingen af klimaeffekterne i indkøbsarbejdet.

Afbud: Nikolaj Frederiksen (C)

Stedfortræder: Peter Ingemann Bentsen (C)

## **Sagsfremstilling**

Formålet med denne sag er dels at orientere økonomiudvalget om den aktuelle status på indkøbsområdet, dels at fremlægge udbudsplanen for 2024 til godkendelse herunder udpege områder, hvor Hillerød Kommune har fokus på bæredygtige indkøb, jf. økonomiudvalgets beslutning den 19. august 2020.

Sagen redegør også for, hvilken indkøbsbesparelse der er opnået i 2023 på baggrund af de gennemførte udbud og indkøb i Hillerød Kommune, og orienterer om det resultat, der er opnået i forvaltningen. Sagen giver ligeledes en orientering om, hvorvidt tilbudsgivere er blevet udelukket som følge af de frivillige udelukkelsesgrunde.

Social- og Indenrigsministeriet offentliggør hvert år en indikator for konkurrenceudsættelse (IKU). I bilag 1 fremgår IKU for Hillerød Kommune for 2018 og frem. Seneste IKU, som er for 2022, er på 31,9 %.

I budget 2024 og 2025 har byrådet afsat 175 tkr. til en tættere opfølgning på ILO konvention nr. 94 om arbejdstagerrettigheder i kommunens kontrakter. Forvaltningen er i dialog med Hovedstadens Indsatsteam vedrørende etablering af et samarbejde om dette. Hovedstadens Indsatsteam forventes at vende tilbage med en køreplan for etablering af samarbejdet snarest muligt, hvorefter økonomiudvalget vil få forelagt en separat sag herom. Forvaltningen forventer, at sagen vil blive forelagt i foråret 2024.

I 2023 foretog Hillerød Kommune et samlet indkøb på 38,5 mio. kr. via kommunens webshop. Det er 6,2 mio. kr. mere end året før. I 2023 skiftede vi ydermere til en ny webshop, hvilket har gjort det nemmere for brugerne at handle. De foreløbige tilbagemeldinger samt adfærd viser, at brugerne har taget rigtig godt imod den nye løsning.

I 2024 vil forvaltningen fortsætte med en målrettet indsats for at få hævet andelen af indkøb der e-handles. Målet er fortsat at højne overholdelse af kommunens aftaler i endnu højere grad, og dermed sikre, at institutionerne får produkter, der lever op til den udbudte kvalitet og den aftalte pris.

KL og SKI (Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S) peger endvidere på, at e-handel er et godt middel til at reducere tiden brugt på indkøb samt sikre compliance i fht. kommunens aftaler.

Seks ud af ti analyserede SKI-aftaler viser en statistisk signifikant sammenhæng mellem øget compliance og lavere indkøb pr. indbygger. E-handel er således med til at understøtte et lavere indkøb pr. indbygger ved at kommunen bruger de rigtige aftaler.

Samtidig har forvaltningen fokus på at få guidet brugerne af webshoppen over til de mest bæredygtige produkter i webshoppen. Dette gøres ved at fremhæve de produkter der er de mest bæredygtige, i webshoppen. Det nye system med denne mærkning forventes i den nærmeste fremtid.

Med vedtagelsen af klimaplanen i juni 2023 har forvaltningen fået en tydelig opgave med at sikre, at vi køber mere bæredygtigt og klimavenligt ind når det kommer til scope 3, dvs. kommunen som virksomhed. Det har vi blandt andet fokus på i kraft af vores medlemskab af Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb (POGI). Der skal være fokus på klimavenlige indkøb og forbrug, f.eks. indkøb af mad. SKI understøtter denne dagsorden ved at tilbyde gratis kurser til de køkkenansvarlige i bæredygtig madlavning.

I Aarhus Kommune har man indført en klimaafgift på udvalgte varegrupper for at påvirke adfærden blandt kommunens indkøbere. Hillerød Kommune afventer fortsat erfaringerne fra Aarhus Kommune.

Forvaltningen indstiller, at sagen forelægges natur, miljø og klimaudvalget, så evt. bemærkninger fra udvalget vedrørende bæredygtige tiltag, kan indgå i sagen inden økonomiudvalgets endelige behandling af sagen i marts.

#### Udbudsplan 2023 og 2024

På udbudsplanen for 2024 (bilag 2) fremgår hvilke områder der er omfattet af POGI-indkøbsmål. For hvert udbud fremgår i yderste højre kolonne, hvordan indkøbsmålet tænkes indarbejdet i det kommende udbud.

For alle områder, hvor forvaltningen vil indarbejde POGI-indkøbsmål, vil forvaltningen, hvis et udbuds-område mod forventning resulterer i en væsentlig dyrere kontrakt som følge af krav om mere bæredygtighed, forelægge en separat sag for økonomiudvalget.

Opgørelsen af udbudsplanen for 2023 er vedlagt som bilag 3. I overensstemmelse med Udbuds- og indkøbspolitikken skal forvaltningen oplyse hvilke udbud af varekøb, som overstiger 10 mio. kr. i kontraktværdi, som Hillerød Kommune har indgået i 2023. Forvaltningen kan oplyse, at der ikke i 2023 har været udbud, som faldt i den kategori. Af bilag 3 fremgår ligeledes om kommunen har modtaget tilbud fra lokale leverandører, og i hvilket omfang kommunen har tildelt kontrakter til lokale leverandører. I bilag 4 fremgår en tilsvarende oversigt over de projekter Ejendomme har stået for, herunder hvilke leverandører der har vundet kontrakten samt hvorvidt de er lokale. Som det fremgår af bilagene, var det både lokale og ikke-lokale virksomheder der vandt kontrakterne i 2023.

En række af de kommende udbud i 2024 forventes ikke at afføde en besparelse, idet der er tale om genudbud. Hillerød Kommune er dog forpligtet til at gennemføre disse udbud som følge af udbudsreglerne. Forvaltningen påpeger dog, at det kan være vanskeligt at vurdere, hvorvidt der vil være en besparelse inden udbuddet startes op, hvorfor der kan vise sig et andet billede af besparelserne ved årets udgang.

De udbud, der er medtaget på udbudsplanen for 2024, er bl.a. fremkommet efter dialog med relevante afdelinger i efteråret 2023.

I budget 2024-2027 er der vedtaget et finansieringsforslag på indkøbsområdet på 1,2 mio. kr. årligt. Forvaltningen vurderer, at det forventede provenu er realistisk. Som led i økonomiudvalgets forberedelse af budgetoplæg 2025, vil forvaltningen i foråret 2024 vurdere om der kan indhentes yderligere indkøbsprovenu.

Det bemærkes i øvrigt, at udbud af bygge- og anlægsopgaver ikke er en del af udbudsplanen, men forelægges særskilt i forbindelse med godkendelse af anlægsbevillingen.

I februar 2018 vedtog økonomiudvalget at implementere fire af de frivillige udelukkelsesgrunde fra Udbudsloven i udbuds- og indkøbspolitikken. Den ene udelukkelsesgrund som omhandler tilbudsgiverens integritet, er i 2022 gjort obligatorisk. Forvaltningen har benyttet de tre udelukkelsesgrunde ved de EU-udbud, der har været gennemført, siden de blev vedtaget, og det har ikke medført, at der er sket udelukkelse af nogle tilbudsgivere i løbet af 2023.

## **Retsgrundlag**

Kommunestyrelsesloven og udbudsreglerne.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Bilag**

Bilag 1 IKU Hillerød Kommune.pdf

Bilag 2 Udbudsplan 2024.pdf

Bilag 3 Opgørelse af udbudsplan 2023.pdf

Bilag 4 Projekter i Ejendomme 2023.pdf

**Afbud** Lars Bøgelund Elbrandt, Lars Ole Skovgaard Larsen

## **Punkt 12: Anskaffelse af decentrale PCer - anlægsregnskab**

24/1240

### **Indstilling**

Direktionen indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende vedlagte anlægsregnskab på projekt nr. XA-0000030154 anskaffelse af decentrale PCer.

### **Beslutning i økonomiudvalget den 13-03-2024**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Lars Elbrandt (F), Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F)

### **Sagsfremstilling**

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet godkender anlægsregnskabet vedrørende XA-0000030154 anskaffelse af decentrale PCer, jf. kommunens principper for økonomistyring.

Anlægssagen er afsluttet og regnskabet færdiggjort.

Den 29.11.2023 meddelte byrådet anlægsbevilling på 2.071.000 kr. til anskaffelse af decentrale PCer af det afsatte rådighedsbeløb på anlægskonto XA-0000030154.

Arbejdet har haft til formål at anskaffe og udskifte lej dig glad PCer på skoler, dagtilbud, plejehjem og bosteder. PCerne udskiftes, når de er mere end 4 år gamle.

Som det fremgår af vedlagte anlægsregnskab, har der været et forbrug på 2.070.833,11 kr. og dermed et mindre forbrug på 166,89 kr.

### **Retsgrundlag**

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

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der er som følge af sagen et overskud på 166,89 kr., som er tilført i kassebeholdningen.

### **Bilag**

Kopi af XA-0000030154 Anskaffelse af decentrale PCer

## Punkt 13: Ansøgning om fritagelse for grundskyld

24/1487

### Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at give afslag på ansøgning om fritagelse for betaling af grundskyld.

### Beslutning i økonomiudvalget den 13-03-2024

Økonomiudvalget sender sagen til budgetforhandlingerne og beder forvaltningen om at udarbejde et budgetforslag. Borgmesteren retter i den kommende uge henvendelse til institutionerne for at orientere dem om beslutningen.

Inden mødet blev der sendt tre bilag til økonomiudvalget:

- Nyt bilag 1 Anmodning om fritagelse for kommunal grundskyld
- Bilag 3 Fritagelse for grundskyld - Amtmandsvej 5A
- Bilag 4 Anmodning om fritagelse for betaling af grundskyld fra Erhvervsskolen Nordsjælland

Bilagene vedhæftes referatet.

Afbud: Lars Elbrandt (F), Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F)

### Sagsfremstilling

Hillerød Kommune har den 29. januar 2024 modtaget en ansøgning om fritagelse for betaling af grundskyld fra – Se bilag 1:

- Cph Business
- UNORD
- Københavns Professionshøjskole
- HF & VUC Nordsjælland
- Frederiksborg Gymnasium og HF
- KEA Københavns Erhvervsakademi
- SOSU H

Kommunens indtægt fra grundskyld var i 2023 på 2,4 mio. kr. fra de uddannelsesinstitutioner, der har ansøgt om fritagelse.

*Ejendomsskatteloven §7 stk. 1 nr. 1:*

Kommunalbestyrelsen kan meddele hel eller delvis fritagelse for grundskyld af følgende ejendomme, der ejes af en organisation eller en institution eller af private:

- Skoler
- Hospitaler
- Sygehuse
- Institutioner godkendt i henhold til den sociale lovgivning
- Biblioteker under offentligt tilsyn
- Offentligt tilgængelige museer

Fritagelsen kan dog kun omfatte den bebyggede grund samt gårdsplads og have til bygninger og lokaler, der benyttes af institutionen eller den private til de formål, der er nævnt ovenfor.

I § 7 stk. 1 nr. 2, 3, 4 og 5 er der yderligere en række ejendomme, der kan ansøge om fritagelse for grundskyld:

- Sports- og idrætsanlæg, der tilhører gymnastik-, idræts- og skytteforeninger, eller andre organisationer med sports- og idrætsformål
- Ejendomme, der anvendes til ungdomslejr, lejrplads eller feriekoloni for børn
- Ejendomme, der ejes af almenvelgørende stiftelser eller andre institutioner med almennyttige formål
- Gas-, vand- og fjernvarmeværker

Meddeles der fritagelse for betaling af grundskyld til en af ovenstående institutioner/ejendomme, bør en tilsvarende fritagelse som udgangspunkt bevilges andre lignende institutioner/ejendomme på grund af lighedsgrundsætningen: ”Der skal træffes identiske afgørelser over for borgere og foreninger i sager med identiske omstændigheder”.

Udover uddannelsesinstitutionerne der har ansøgt om fritagelse for betaling af grundskyld til et samlet beløb på 2,4 mio. kr., er der yderligere en række uddannelsesinstitutioner, der ud fra en indledende opgørelse betaler ca. 1 mio. kr. årligt i grundskyld. En mere nøjagtig beregning af dette tal kræver indhentning af yderligere oplysninger om de fremtidige ejendomsvurderinger fra SKAT.

Direktionen indstiller, at der ikke meddeles fritagelse for grundskyld for de pågældende institutioner. Et afslag vil harmonere med hidtidig praksis i kommunen. Der henvises b.l.a. til tidligere ansøgninger fra:

- Erhvervsskolen Nordsjælland sag.nr. 2013/2064 – Afgjort i Byrådet 30. januar 2013.
- Amtmandsvej 5A (spejdergruppen Klokketilde Roverklan) sag.nr. 2015/66447 – Afgjort i Byrådet 27. januar 2016.

I forlængelse af det skal grundskyldsbetalingen fra institutionerne ses i lyset af, at kommunen også har udgifter knyttet til aktiviteter og institutioner i byen bredt set ift. ex. vejvæsen, trafik, renhold, miljø etc.

## **Retsgrundlag**

Ejendomsskattelovens §7 stk. 1.

## **Økonomi**

En eventuel fritagelse får bevillingsmæssige konsekvenser for de budgetterede grundskyldsindtægter med 2,4 mio.kr. årligt i mindreindtægter i grundskyld. Heraf vil anslået 75 pct. af de 2,4 mio. kr. blive finansieret i udligningen, hvilket herefter vil givet mindreindtægt på 0,6 mio. kr. netto årligt for kommunen. At der er en modgående bevægelse i

udligningsystemet skyldes, at Hillerød Kommunes beskatningsgrundlag er over landsgennemsnittet, og at en fritagelse på sigt vil mindske kommunens beskatningsgrundlag og derfor mindske betalingerne til udligningsordningen.

## **Bilag**

Bilag 1 - Anmodning om fritagelse af grundskyld

Bilag 2 - Specifikation af uddannelsesstedernes grundskyld

Nyt bilag 1 - Anmodning om fritagelse for kommunal grundskyld.pdf

Bilag 3 - 2015/66447 - Fritagelse for grundskyld - Amtmandsvej 5A.pdf

Bilag 4 - sagnr. 2013/2064 Anmodning om fritagelse for betaling af grundskyld fra Erhvervsskolen Nordsjælland

# Punkt 14: Europa-Parlamentsvalg 9. juni 2024

23/17013

## Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at:

1. tage orientering om ændringen af regler om valg til efterretning
2. godkende, at forvaltningen kan udpege ansatte til at modtage brevstemmer i borgernes eget hjem og i boformer og boliger, hvor der kan brevstemmes
3. godkende fristen for at anmode om at brevstemme i hjemmet sættes til fredag den 31. maj 2024 kl. 12.00.

## Beslutning i økonomiudvalget den 13-03-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Lars Elbrandt (F), Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F)

## Sagsfremstilling

Der skal søndag den 9. juni 2024 afholdes valg til Europa-Parlamentet. Folketinget har den 12. december 2023 vedtaget følgende ændringer, der har betydning for kommunens afvikling af Europa-Parlamentsvalget:

- Kommunen skal straks behandle indsigelser mod manglende modtagelse af valgkort eller valgkort med fejlagtigt indhold.
- Kommunen skal til og med valgdagen berigtige valglisten.
- Kravet om at vælgerens stemme på stemmesedlen skal være afmærket med kryds, er ændret til kryds eller tilsvarende afmærkning.
- Kravet om at de to brevstemmermodtagere i plejeboliger, kvindekrisecentre, botilbud og i eget hjem skal udpeges blandt de tilforordnede vælgere, er ophævet. Byrådet kan nu beslutte, at også ansatte i kommunens forvaltning eller på institutioner kan udpeges til at modtage disse brevstemmer.
- Kravet om straks at videresende brevstemmer, der er modtaget i kommunen, og som er til andre kommuner, er ændret til snarest muligt. Brevstemmerne skal dog som minimum afsendes af to omgange i løbet af brevstemmeperioden.
- Kravet om at brevstemmer inden valget skal gennemgås af to valgstyrere for hvert af kommunens 14 afstemningssted er blevet ændret, så valgbestyrelsen, som byrådet har udpeget ved konstitueringen, nu har mulighed for at beslutte, at der alene skal medvirke to valgbestyrelsesmedlemmer i alt ved gennemgangen af brevstemmerne for hele opstillingskredsen. Valgbestyrelsen kan beslutte, at gennemgangen forestås på forskellige måder i opstillingskredsen. Dette punkt sættes på dagsordenen for det næste møde i valgbestyrelsen.

### *Brevstemmemodtager i plejeboliger, kvindekrisecentre, botilbud og i eget hjem*

I det omfang der ikke blandt de tilforordnede vælgere er nogle, der ønsker at deltage som brevstemmemodtager i plejeboliger, kvindekrisecentre, botilbud og i borgernes eget hjem, er der fra forvaltningens side et ønske om, at også ansatte i kommunens forvaltning eller på institutioner kan udpeges til at modtage brevstemmer disse steder.

### *Indsatser i forhold til unge vælgere*

Som ved tidligere valg vil forvaltningen kontakte alle ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Hillerød Kommune og tilbyde, at kommunen kommer ud på de enkelte uddannelsesinstitutionerne og modtager brevstemmer.

Derudover vil der i uge 18 og 19 på byrumspakaterne rundt om i kommunen blive reklameret for, at der kan brevstemmes til Europa-Parlamentsvalget.

### *Opsætning og nedtagning af valgplakater*

Valgplakater i forbindelse med Europa-Parlamentsvalget må tidligst hænges op lørdag den 18. maj 2024 fra kl. 12.00.

Alle valgplakater skal være forsynet med navn, adresse, e-mail og telefonnummer på den fysiske eller juridiske person, der har iværksat opsætningen af valgplakaten. Oplysninger om juridiske personer skal suppleres med navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer på en fysisk person, der repræsenterer den juridiske person. Oplysningerne skal anføres på en sådan måde, at de er læselige i hele ophængningsperioden.

Sidste frist for nedtagning af valgplakater er mandag den 17. juni 2024 kl. 24.00.

### *Fordeling af valgstyrere og tilforordnede vælgere*

Til orientering er oversigten over fordeling efter stemmetal af valgstyrere og tilforordnede vælgere på kommunens 14 afstemningssteder, som blev godkendt af byrådet den 26. oktober 2022, vedlagt som bilag.

### *Brevstemmeafgivning*

Brevstemmeafgivning her i landet begynder søndag den 28. april 2024. Der er ikke pligt for kommunen til at holde åbent for brevstemmeafgivning denne dag. Forvaltningen vurderer ikke, at der vil være borgere, der bliver afskåret fra at brevstemme, hvis der ikke holdes ekstraordinært åbent for brevstemmer søndag den 28. april 2024, idet der kan brevstemmes frem til kl. 16.00 torsdag den 6. juni 2024.

Udover normal åbningstid på rådhuset vil der være ekstraordinært åben for brevstemmer på rådhuset lørdag den 1. juni 2024 kl. 10.00 -13.00, Grundlovsdag onsdag den 5. juni 2024 kl. 10.00-12.00 samt den 6. juni 2024 fra kl. 9.00, som er sidste dag, hvor man kan brevstemme. Derudover er der mulighed for at brevstemme i den betjente åbningstid på Hillerød og Skævinge biblioteker i hele brevstemmeperioden.

### *Frist for anmodning om brevstemme i hjemmet*

En anmodning om brevstemme i eget hjem kan tidligst indgives til kommunen søndag den 12. maj 2024. Sidste frist for at søge om brevstemme i hjemmet er tirsdag den 28. maj 2024.

Byrådet kan beslutte at fastsætte en senere frist for indgivelse af anmodning om brevstemme i hjemmet, dog senest torsdag den 6. juni 2024 som er sidste dag, hvor der kan brevstemmes. En eventuel senere frist skal fastsættes generelt for alle vælgere i kommunen, der ønsker at brevstemme i eget hjem. Fristen for indgivelse af anmodning skal fastsættes under hensyntagen til, at vælgeren skal kunne nå at brevstemme i hjemmet, inden fristen for brevstemmeafgivningen udløber.

Ved tidligere valg har byrådet besluttet at fastsætte en senere frist. For at sikre, at kommunen kan nå ud til alle, der ønsker at stemme i eget hjem, indstiller forvaltningen, at fristen for indgivelse af anmodning om at brevstemme i hjemmet sættes til kl. 12.00 fredag 31. maj 2024. Denne frist skal ses i lyset af, at Grundlovsdag falder i den uge, hvor der skal køres ud og modtages brevstemmer i eget hjem.

## **Retsgrundlag**

Lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Bilag**

Forholdsmæssig fordeling efter stemmetal af tilforordnede, heraf valgstyrere og fornænd for valgstyrene for perioden 26.10.2022 til 31. 12. 2025

# Punkt 15: Lejerbo Frederiksborg, afd. Møllebakken - fristforlængelse for skema B i renoveringssag

20/14647

## Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkende, at fristen for indsendelse af skema B i renoveringssagen forlænges til 1. september 2024.

## Beslutning i økonomiudvalget den 13-03-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Lars Elbrandt (F), Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F)

## Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 16. december 2020 at indstille helhedsplanen for Møllebakken til Landsbyggefonden. Fonden har efterfølgende den 18. januar 2021 meddelt tilsagn til helhedsplanen.

### *Fristforlængelse skema B*

Ved renoveringssager er det byrådet, som godkender skema B indenfor de rammer, Landsbyggefonden har givet tilsagn til ved skema A. Skema B skal indsendes til kommunen senest 15 måneder efter, at Landsbyggefonden har givet tilsagn til helhedsplanen. Såfremt det ikke er muligt at indsende skema B inden for fristen, kan kommunen forlænge fristen. Såfremt der ikke gives en fristforlængelse, vil tilsagnet bortfalde, og projektet kan ikke gennemføres.

Byrådet godkendte den 30. marts 2022 at forlænge fristen for indsendelse af skema B for renoveringsprojektet til den 31. oktober 2023. Begrundelsen for anmodningen var ifølge Lejerbo Frederiksborg, at processen for projektet var trukket ud på grund af COVID-19 situationen. Samtidig var der et ønske om at etablere tagboliger som nybyggeri i blok D i forbindelse med gennemførelsen af helhedsplanen.

Lejerbo Frederiksborg har nu henvendt sig på ny og anmodet om en yderligere fristforlængelse til ultimo august 2024 for indsendelse af skema B. Begrundelsen for anmodningen er, at licitationsresultatet er væsentlig højere på grund af markedssituationen end ved skema A, og samtidig har der været en væsentlig stigning i renteniveauet, hvilket har medført en huslejestigning, så huslejen er væsentlig højere end godkendt ved skema A.

Lejerbo Frederiksborg er derfor i gang med at forhandle med entreprenøren om eventuel besparelser mm. Derudover er Lejerbo Frederiksborg ved at undersøge muligheden for at genhuse beboerne i egne afdelinger i forbindelse med gennemførelsen af renoveringen, da Landsbyggefonden efter licitationen har meddelt, at de vil støtte renoveringen yderligere ved at give det økonomiske bidrag ved genhusning.

Ifølge støttebekendtgørelsen § 36, stk. 3, kan fristen for indsendelse af skema B forlænges op til 36 måneder, og af Landsbyggefondens regulativ fremgår det af § 6, stk. 5 og § 7, at sagsbehandling i renoveringssager følger gældende regler for støttet byggeri. Lejerbo Frederiksborg har derfor været i dialog med Landsbyggefonden om kommunens muligheder for at forlænge fristen udover de 36 måneder. Landsbyggefonden har i den forbindelse meddelt Lejerbo

Frederiksborg, at fonden i denne sag ingen bemærkninger har, hvis kommunen vælger at forlænge fristen for indsendelse af skema B.

## **Retsgrundlag**

Støttebekendtgørelsens § 36.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for kommunen.

# Punkt 16: Boligforeningen VIBO - tilsagn til etablering af almene boliger i Violinbuen

24/45

## Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at:

1. godkende skema A for afdeling 302 med en anskaffelsessum på 60.147.000 kr. og skema A for afdeling 303 med en anskaffelsessum på 99.062.000 kr.
2. give tilsagn til kommunale grundkapitallån til afdeling 302 på 4.811.800 kr. og til afdeling 303 på 7.925.000 kr. og meddele en udgiftsbevilling på i alt 12.737.000 kr. i 2024.
3. godkende den foreløbige husleje og skønnede forsyningsudgifter for afdeling 302 på henholdsvis 1.569 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år og 283 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år og for afdeling 303 på henholdsvis 1.621 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år og 282 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år.
4. godkende, at det kommunale støttesagsgebyr beregnes på baggrund af de godkendte anskaffelsessummer på skema B, og at de indbetales til kommunen umiddelbart efter hjemtagelsen af lånene.
5. meddele indtægtsbevilling for de kommunale støttesagsgebyrer for afdeling 302 på 150.400 kr. og for afdeling 303 på 247.700 kr. Beløbene skal tilgå kassen i det år, lånehjemtagelsen sker, som forventes at være ultimo 2027.
6. give tilsagn om at yde garanti for den del af realkreditbelåningen, der får pantsikkerhed ud over 60 % af ejendommenes værdi. Dette medfører ikke et træk på kommunens låneramme.
7. indtægts og udgifts bevillinger vil indgå i budgetopfølgning 1-2024.

## Beslutning i økonomiudvalget den 13-03-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Lars Elbrandt (F), Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F)

## Sagsfremstilling

Byrådet har den 30. august 2023 besluttet at sælge Violinbuen til Boligforeningen VIBO. Den 12. februar 2024 har VIBO søgt om tilsagn til etablering af 66 familieboliger og to fælleshuse med et samlet areal på 5.567 m<sup>2</sup> (bilag 1). VIBO ønsker boligerne opført i to selvstændige afdelinger. Begrundelsen for at boligerne skal etableres i to selvstændige afdelinger er, at der skal være forskellige udlejningsregler for de to afdelinger.

Den ene afdeling 302 består af 25 rækkehuse fordelt på 10 2-rumsboliger, otte 3-rumsboliger og syv 4-rumsboliger med et samlet boligareal på 2.022 m<sup>2</sup> og et fælleshus på 80 m<sup>2</sup> (bilag 2). Denne afdeling etableres som almene familieboliger og skal udlejes som klassiske familieboliger.

Den anden afdeling 303 består af 41 rækkehuse fordelt på 11 2-rumsboliger, 15 3-rumsboliger og 15 4-rumsboliger med et samlet boligareal på 3.280 m<sup>2</sup> og et fælleshus på 185 m<sup>2</sup> (bilag 3). Denne afdeling etableres som almene familieboliger, men skal organiseres i et eller to bofællesskaber, der skal udlejes efter særlige udlejningsregler, der udarbejdes i samarbejde med kommunen.

Projektet er i sin helhed baseret på projektbeskrivelsen, der blev udarbejdet i forbindelse med afgivelse af grundkøbetilbud i juni 2023. Der er dog foretaget mindre reguleringer i boligantal, som er ændret fra 65 boliger til 66 boliger. Som følge heraf er arealet øget fra 5.532 m<sup>2</sup> til 5.567 m<sup>2</sup>. Begrundelsen for tilpasninger af projektet er et behov for indpasning af den østlige forbindelsesvej mellem Guldhalevej og Violinbuen.

De samlede anskaffelsessummer for begge afdelinger er beregnet til henholdsvis 60.147.000 kr. for afdeling 302 og 99.060.000 kr. for afdeling 303. For begge afdelinger svarer anskaffelsessummer til det maksimale rammebeløb for projekterne ved tilsagn i 2024.

Huslejen for boligerne i afdeling 302 er foreløbigt beregnet til 1.569 kr. pr. m2 pr. år. Hertil kommer skønnede forbrugsudgifter på 283 kr. pr. m2 pr. år. For boligerne i afdeling 303 er den foreløbige husleje beregnet til 1.621 kr. pr. m2 pr. år. Hertil kommer skønnede forbrugsudgifter på 282 kr. pr. m2 pr. år.

Anskaffelsessummerne for de to afdelinger finansieres således:

		Afdeling 302	Afdeling 303
Lån	90 %	54.132.300 kr.	89.155.800 kr.
Kommunalt grundkapitallån	8 %	4.811.800 kr.	7.925.000 kr.
Beboerindskud	2 %	1.202.900 kr.	1.981.200 kr.
Finansiering i alt		60.147.000 kr.	99.062.000 kr.

Det kommunale grundkapitallån udgør for de to afdelinger tilsammen 12.737.000 kr.

## Retsgrundlag

§ 115 i lovbekendtgørelse nr. 1343 af 24. november 2023 om almene boliger m.v.

## Økonomi

I forbindelse med projektet har kommunen både udgifter og indtægter.

### Udgifter

Kommunen skal for begge afdelinger betale 8 % af de godkendte anskaffelsessummer som et grundkapitallån. Ved en samlet anskaffelsessum for de to afdelinger på 159.209.000 kr. udgør det kommunale grundkapitallån 12.736.800 kr. Landsbyggefonden vil umiddelbart efter byrådets godkendelse at skema A for de to afdelinger opkræve det kommunale grundkapitallån.

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

I forbindelse med gennemførelsen af projektet sælger kommunen grunden, hvorpå boligerne skal opføres. Salget af grunden er betinget af, at byrådet godkender skema B for boligerne. Kommunens indtægter ved grundsalget udgør 16.128.800 kr. ekskl. moms. Kommunens udgift til grundkapitallånet skal dækkes af indtægten ved grundsalget, så projektet minimum bliver en nul-løsning for kommunen. Efter udgiften til grundkapitallånene, der er kendt ved skema A, er betalt, har kommunen en indtægt ved grundsalget på 3.391.000 kr. Bevillingssagen om grundsalget skal behandlet af byrådet umiddelbart efter byrådets godkendelse af skema B for begge afdelinger.

Kommunen har også udgifter til beboerindskudslån og løbende driftsudgifter i form af udgifter til boligstøtte i forbindelse med projektets gennemførelse, som ved alle andre almene projekter.

### *Indtægter*

I forbindelse med støttesagsbehandlingen opkræver kommunen et støttesagsgebyr på 2,5 promille af anskaffelsessummen. På baggrund af anskaffelsessummen på skema A for de to afdelinger vil støttesagsgebyret udgøre henholdsvis 150.400 kr. for afdeling 302 og 247.700 kr. for afdeling 303.

Der er ikke fastsat regler for, hvornår støttesagsgebyret skal opkræves, eller om det skal beregnes på baggrund af anskaffelsessummen på skema A, B eller C.

I forbindelse med tidligere tilsagn til almene boliger har kommunen som vilkår for godkendelsen af skema A krævet, at støttesagsgebyret beregnes på baggrund af den godkendte anskaffelsessum på skema B tidspunktet og at støttesagsgebyret indbetales til kommunen umiddelbart efter hjemtagelsen af lånet, som finder sted i forbindelse med godkendelsen af skema C for afdelingerne, som forventes at blive fremsendt til kommunen ultimo 2027.

### **Bilag**

Violinbuen - Skema A - Oversendelsesbrev.pdf

Violinbuen afd. 302 - skema A

Violinbuen afd. 303 - skema A

# Punkt 17: Disponering over kommunes areal i Kjeldvangskilen

23/12649

## Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at godkende, at Vejdirektoratet etablerer 2 nye vandhuller i Kjeldvangskilen på den del af arealet i Kjeldvangskilen, matr. nr. 1 ph, Trollesminde, Hillerød Jorder, som fremgår af kortbilag 1.

## Beslutning i økonomiudvalget den 13-03-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Lars Elbrandt (F), Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F)

## Sagsfremstilling

Som følge af nedlæggelse af beskyttet natur i forbindelse med udvidelse af Hillerød Motorvejens forlængelse er forvaltningen blevet kontaktet af rådgivervirksomheden NIRAS på vegne af Vejdirektoratet. NIRAS har et ønske om at etablere erstatningsnatur i form af to nye vandhuller på en del af et kommunalt ejet areal i Kjeldvangskilen, matr. 1ph, Trollesminde, Hillerød Jorder.

NIRAS har foreslået, at erstatningsnaturen etableres, hvor der allerede findes flere vandhuller og engområder. På matriklen er der flere steder, hvor jorden er meget fugtig, og disse områder er egnede til at etablere erstatningsvandhullerne i. I dag er disse fugtige områder ikke registreret som §3 beskyttet natur, og hensigten er derfor at foretage en mindre afgravning og efterfølgende pleje, således at områderne inden for en kortere årrække overgår til §3 beskyttet natur. Der er tale om et eller to områder på samlet 1500 - 2000 m<sup>2</sup>, som kun vil blive etableret inden for områder, der er fugtige. Matrikel 1ph byder på en spændende og interessant natur i forvejen, og nye vandhuller vil derfor kunne indgå i et allerede velfungerende økologisk funktionelt naturområde.

Hillerød Kommune har meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til indgreb i beskyttet natur i forbindelse med Hillerød Motorvejens forlængelse den 20. december 2023 bilag 3. Kommunen har samtidig fastsat placeringen af erstatningsnaturen i form af de to vandhuller i Kjeldvangskilen, kortbilag 1. Udnyttelse af tilladelsen er dog betinget af, at Vejdirektoratet opnår rettigheder hertil over de matrikler, som ikke ejes af Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet har screenet mulige placeringer og nået frem til det ansøgte, som er muligt i forhold til grundvandsstanden og som giver sammenhæng til øvrig natur og andre vandhuller i området. De to vandhuller foreslås placeret på et areal, som er ejet af Hillerød Kommune, og som kommunen har bortforpagtet til afgrænsning frem til 2029.

Hvis udvalget ikke giver tilladelse til den nævnte placering, vil det betyde, at Vejdirektoratet skal finde en anden løsning. Hillerød Kommune er ikke forpligtet til at finde erstatningsnatur for Vejdirektoratet.

Danmarks Naturfredningsforening, Hillerød Afdeling, har tidligere indbragt placeringen af to nye vandhuller i Kjeldvangskilen for Miljø- og Fødevarerklagenævnet, men har efterfølgende trukket indsigelsen tilbage

Forvaltningen har været i kontakt med forpagter af arealet ift. placering af de to vandhuller på det forpagtede areal. Forpagteren er bekymret for, at etablering af yderligere vandhuller i Kjeldvangskilen vil betyde, at området mister karakter, da der i forvejen er mange vandhuller på arealet, samt at arealets anvendelse vil forringes. Forpagter har anbefalet en anden placering af vandhullerne, og dette forslag har været forelagt Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet har efterfølgende oplyst, at den foreslåede anden placering af forpagter har været en del af Vejdirektoratets screening og Vejdirektoratet har ikke fundet det foreslåede areal egnet som placering af vandhuller.

Ifølge forpagtningsaftalen har Hillerød Kommune ret til at udtage et areal op til 120.000 m<sup>2</sup> til bl.a. erstatningsnatur med et forudgående varsel på 2 måneder. Da der er tale om et areal på 1500-2000 m<sup>2</sup>, der skal anvendes til erstatningsnatur, kan det lade sig gøre, så længe 2 måneders varsel iagttages.

Såfremt økonomiudvalget beslutter at godkende, at Vejdirektoratet kan etablere erstatningsnatur i form af 2 vandhuller på det forpagtede areal jf. bilag 1, vil Hillerød Kommune varsle forpagter om dette med 2 måneders varsel. Vandhullerne indgår på samme vilkår som det øvrige areal.

Hillerød Kommune har i Bynaturstrategien beskrevet, hvordan Kjeldsvangskilen (bilag 2) sammen med Slotskilen og Præstevangskilen er hjørnestene i at skabe forbindelse fra Hillerød bycenter som en landskabskile, som skal være innovativ i forhold til at inddrage elementer fra den vilde natur i bynært område. Ved at øge mængden af natur i Kjeldsvangskilen kan det bidrage til at bevare og øge biodiversiteten ved at give flere levesteder for forskellige planter og dyr.

## **Retsgrundlag**

Kommunal fuldmagten.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Bilag**

Bilag 1 - Kortbilag

Bilag 2 - notat om natur - Kjeldsvangskilen

Bilag 3 - Landszonetilladelse - Kjeldsvangskilen

# Punkt 18: Disponering over kommunens areal i Favrholt

23/10864

## Indstilling

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

1. vejdirektoratet etablerer erstatningsareal på kommunalt areal på matr. nr. 11q og 1b, Favrholt, som fremgår af kortbilag 1
2. Hillerød Kommune indgår aftale med Vejdirektoratet i overensstemmelse med Vejdirektoratets positive tilkendegivelse om, at de vil projektere og anlægge en sti på den del af arealet, hvor erstatningsnaturen placeres

## Beslutning i økonomiudvalget den 13-03-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Lars Elbrandt (F), Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F)

## Sagsfremstilling

Hillerød Kommune har den 20. december 2023 meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3 til indgreb i beskyttet natur i forbindelse med Hillerød Motorvejens forlængelse. Hillerød Kommune har samtidig fastsat placeringen af erstatningsnaturen. Udnyttelsen af tilladelsen er dog betinget af, at Vejdirektoratet opnår rettigheder over de matrikler, som ikke ejes af Vejdirektoratet.

Erstatningsnaturen skal placeres på den del af matrikel 11q og 1b, Favrholt, som fremgår af kortbilag 1.

Danmarks Naturfredningsforening, Hillerød Afdeling har tidligere indbragt placeringen af erstatningsnatur i Favrholt for Miljø- og Fødevareklagenævnet, men har efterfølgende trukket indsigelsen tilbage.

Hillerød Kommune har været dialog med Vejdirektoratet, idet der er aktuelle planer om at anlægge en skolesti fra Favrholt til Hanebjerg Skole. Skolestien til Hanebjerg Skole er planlagt til at krydse arealet, hvor Vejdirektoratet ønsker at etablere erstatningsnatur.

Vejdirektoratet har tilkendegivet, at de er indstillet på at indgå en aftale om at projektere og anlægge stien, hvis Vejdirektoratet får lov at etablere erstatningsnatur på arealet vil de følgende nedenfor nævnte afklaringer indgå i aftalen mellem Hillerød Kommune og Vejdirektoratet om anlæggelse af en grussti på arealet:

- hvor anlægges stien
- hvornår anlægges stien
- hvem står for driften
- adgangsforhold i forbindelse med anlægsfase og driftsfase
- anlæggelsen er omkostningsfri for kommunen

Forvaltningen har vurderet, at etablering af erstatningsnatur på arealet ikke har nogen indflydelse for den kommende byudvikling af Favrholm.

Såfremt kommunen ikke tillader Vejdirektoratet at etablere erstatningsnatur på arealet, må Vejdirektoratet finde alternativ placering til deres projekt med erstatningsnatur. Hillerød Kommune er ikke forpligtet til at finde egnede erstatningsnatur arealer for Vejdirektoratet.

## **Retsgrundlag**

Kommunal fuldmagten.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Bilag**

Bilag 1 - kortbilag - oversigtskort

Bilag 2 - Landzonetilladelse

# Punkt 19: DGNB certificering af nye bygninger - justering af procentsats i anlægsønsker

24/2308

## Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet, at der i anlægsønskerne i budget 2025-2028 og fremtidige budgetter anvendes et tillæg på 3% til anlægssummen for DGNB guld-certificering af nybyggeri og renoveringer over 20 mio. kr.

## Beslutning i økonomiudvalget den 13-03-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Lars Elbrandt (F), Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F)

## Sagsfremstilling

Forvaltningen afsætter et særskilt beløb til DGNB-certificering i anlægsønskerne. Byggebranchens erfaringer viser dog, at den procentsats, som forvaltningen i dag anvender på 6,5% i anlægsønskerne, bør nedjusteres i fremtidige anlægsønsker. Forvaltningen indstiller derfor, at forvaltningen fremover anvender en lavere procentsats til DGNB-certificering i anlægsønskerne.

### Udgifter til DGNB-certificeringen

Forvaltningen har tidligere anbefalet, at anlægssummen pålægges en merudgift på 6-7% for at DGNB-guldcertificere et byggeri (jf. beslutning i byrådet d. 29.03.2023). Erfaringer fra brancheorganisationer og andre kommuner har vist, at merudgiften er væsentligt lavere end antaget for 1 år siden. Det skyldes bl.a. en hurtig tilpasning i branchen, som resultat af den voksende efterspørgsel på DGNB-certificeringerne i det private og offentlige byggeri. Samtidig er der fra januar 2024 et nyt lovkrav i bygningsreglementet, der stiller krav til klimapåvirkningen fra nye bygninger og omfattende renoveringer. Dette har forvaltningen medregnet i anlægsønskerne fra budget 2024 og frem.

Forvaltningen forventer, at merudgiften igen vil falde over tid efterhånden som bæredygtige krav bliver standardiseret i byggebranchen. Forvaltningen forventer at forelægge sag om ny justering af satsen inden for 2-3 år, når byggebranchen har endnu flere erfaringer med at bygge DGNB-certificeringen og drifte bygningen.

### Kort om DGNB

Det er politisk vedtaget gennem ”Klimaplan for Hillerød Kommune – Sammen om klima og grøn omstilling”, at alle større kommunale renoveringer og nybyggeri over 20 mio. kr. skal certificeres til DGNB-guld. DGNB er en certificeringsordning, der bygger på den helhedsorienterede tilgang til bæredygtighed med tre hovedsøjler: Social-, økonomisk- og miljømæssig bæredygtighed. Dette er iht. FN’s definition af bæredygtighed.

Når kommunen bygger med bæredygtighedsprincipperne fra DGNB, er det frivilligt om man ønsker at få en certificering af byggeriet. Dele af merudgiften til at bygge med DGNB går derfor til selve certificeringen og ikke alene til byggeriet i sig selv. Omkostningen til certificeringen er ikke faldet over tid.

Certificeringen er dog ikke den eneste omkostning ved DGNB. Hvis kommunen bygger efter principperne for DGNB, vil der være skærpede krav til dokumentationen og til bygningens rammer, som også i sig selv øger anlægsomkostningerne. Det er disse omkostninger, som branchen løbende bliver bedre til at standardisere og herigennem at merudgiften falder over tid.

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser på nuværende tidspunkt.

# **Punkt 20: Lokalplan 475 for boliger ved Præstedamsvej og Kommuneplantillæg 7 - orientering om endelig vedtagelse**

22/2965

## **Indstilling**

Direktionen indstiller til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget at indstille til økonomiudvalget og byrådet at tage til efterretning, at Lokalplan 475 Boliger ved Præstedamsvej og Kommuneplantillæg 7, er endelig vedtaget og offentliggjort.

## **Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 07-03-2024**

Udvalget godkendte indstillingen og bemærkede at som følge af, at projektet om almene boliger er bortfaldet, er der ikke finansiering til anlæg af den nordlige del af stamvejen. Udvalget anbefaler økonomiudvalget at afsætte midlerne i budgettet, det vil samtidig være forventeligt at prisen på jorden som sælges til alment byggeri forventes at stige tilsvarende. Udvalget bemærker, at hvis vejen ikke anlægges vil det være til stor gene for borgere i den første etape.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

## **Beslutning i økonomiudvalget den 13-03-2024**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og besluttede på baggrund af indstillingen fra Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, at Hillerød Kommune finansierer det pågældende vejanlæg, og at forvaltningen medtager de bevillingsmæssige konsekvenser til vejanlægget i budgetopfølgning 1, hvor anlægget prissættes og periodiseres.

Økonomiudvalget sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Lars Elbrandt (F), Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F)

## **Sagsfremstilling**

Formålet med denne sag er at orientere om, at Lokalplan 475 for boliger ved Præstedamsvej og Kommuneplantillæg 7 er vedtaget endeligt, uden yderligere ændringer jf. delegationsplanens pkt. 12.8 og 12.12. Delegationsplanen bemyndiger forvaltningen til at endeligt godkende ikke principielle planforslag, når der ikke er modtaget indsigelser i høringsperioden, hvilket er tilfældet i denne sag.

Lokalplanen og kommuneplantillægget har været i offentlig høring i 8 uger fra den 15. december 2023 til den 30. januar 2024. I høringsperioden er der ikke indkommet hørings svar. Der er foretaget få mindre redaktionelle rettelser inden vedtagelse og offentliggørelse af Lokalplan 475 for boliger ved Præstedamsvej og Kommuneplantillæg 7.

Den 4. januar 2024 blev der afholdt et borgermøde, med deltagelse af 10 borgere. Den primære bekymring blandt naboerne var den kommende byggepladstrafik fra syd gennem det eksisterende boligområde. Et emne der ikke kan reguleres i lokalplanen.

Byggepladstrafikken blev et betydeligt emne på borgermødet, da det blev klart for borgerne, at Boligselskabet Nordsjællands projekt for almene boliger ikke realiseres og at deres del af Præstedamsvej, der ligger nærmest Ny Harløsevej, ikke anlægges. Dette område skal udbydes igen og det vides derfor ikke hvornår der er en ny køber til

delområdet. I udbudsmateriale for det samlede Dyremosegård, er det en betingelse, at køberne betaler for etableringen af den del af Præstedamsvej, der er ligger langs deres delområde. HusCompagniet, der bød ind på 3 af de 4 delområder, står derfor for anlæggelse af 75 % af vejen, mens en kommende ejer af det sidste delområde står for de sidste 25 %. Hvis ikke vejen er finansieret og anlægges i sin fulde længde, når HusCompagniet går i gang med realiseringen af lokalplan 475, vil det betyde at byggepladstrafikken til lokalplanområdet vil komme syd fra af Borupvej og dermed igennem det eksisterende boligområde.

På borgermødet sagde udvalgsformanden at kommunen ville se på om man kunne finde en løsning, så vejen kan anlægges i sin fulde længde mellem Ny Harløsevej og Borupvej, inden byggeriet går i gang. Der er dog ikke budget til, at kommunen forud kan afholde de ca. 2,5 mio.kr. som udgør 25% af vejanlægget.

Lokalplanen og kommuneplantillægget kan ses i den digitale udgave ved at kopiere nedenstående adresser ind i en webbrowser.

Lokalplan 475:

<https://hillerod.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=370>

Kommuneplantillæg 7:

<https://hillerod.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?TillaegId=31>

## **Retsgrundlag**

Planlovens kapitel 5.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Bilag**

Lokalplan 475

Kommuneplantillæg 7

# Punkt 21: Trafiksikkerhedsprojekter for øvrige bysamfund - anlægsregnskab

18/3056

## Indstilling

Direktionen indstiller til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, økonomiudvalget og byrådet at godkende vedlagte anlægsregnskab på projekt nr. XA-0000022341 Trafiksikkerhedsprojekter for øvrige bysamfund.

## Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 07-03-2024

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

## Beslutning i økonomiudvalget den 13-03-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Lars Elbrandt (F), Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F)

## Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet godkender anlægsregnskabet vedrørende Trafiksikkerhedsprojekter for øvrige bysamfund, jf. kommunens principper for økonomistyring.

Anlægssagen er afsluttet og byggeregnskabet færdiggjort.

Den 21. marts 2018 (punkt nr.18) meddelte byrådet anlægsbevilling på 2.000.000 kr. til Trafiksikkerhedsprojekter for øvrige bysamfund af det afsatte rådighedsbeløb på anlægskonto XA-0000022341. Den 10. oktober 2018 (punkt nr. 4) justerede byrådet i forbindelse med vedtagelse af budget 2019-2022 beløbet til 2.020.000 kr. Den 30. oktober 2019 (punkt nr. 7) justerede byrådet i forbindelse med vedtagelse af budget 2020-2023 beløbet til 2.018.000 kr.

Arbejdet har haft til formål at arbejde med større trafiksikkerhed i de mindre bysamfund startende med Nødebo, hvor man ønskede at reducere hastigheden til 40 km i timen. Erfaringerne fra arbejdet ønskedes udbredt til andre lokalsamfund. Arbejdet har bestået af etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger, ændrede hastighedsgrænser og andre trafiksaneringstiltag. Erfaringerne fra arbejdet er i gang med at blive udbredt til andre lokalsamfund gennem realisering af kommunens hastighedsplan.

Konkret har arbejdet bestået i blandt andet:

- Gennemgående fortov og cykelsti i krydset Nødebovej/Kildeportvej
- Signalregulering i krydset Nødebovej/Stenholtsvej
- To signalregulerede fodgængerkrydsninger på Nødebovej
- 2 minus 1-vej på Stenholtsvej
- Bump på Nødebovej

Som det fremgår af vedlagte anlægsregnskab, har der været et forbrug på 2.030.245,34 kr. og dermed et merforbrug på 12.245,34 kr. svarende til 0,6 % af den endelige anlægsbevilling.

## **Retsgrundlag**

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

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der er som følge af sagen et underskud på 12.245,34 kr., som er fragået i kassebeholdningen.

## **Bilag**

XA-0000022341 Trafiksikkerhedsprojekter for øvrige bysamfund.xlsx

## **Punkt 22: Vejbelysning, energirenovering 2021 og 2022 - anlægsregnskab**

24/2147

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende vedlagte anlægsregnskab på projekt nr. XA-0000022361 Vejbelysning, energirenovering 2021.

### **Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 07-03-2024**

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

### **Beslutning i økonomiudvalget den 13-03-2024**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Lars Elbrandt (F), Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F)

### **Sagsfremstilling**

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet godkender anlægsregnskabet vedrørende energirenovering af vejbelysningen jf. kommunens principper for økonomistyring.

Anlægssagen er afsluttet og byggeregnskabet færdiggjort.

Anlægsmidlerne på 6.000.000 kr. til Vejbelysning, energirenovering er overflyttede driftsmidler fra 2021 og 2022, hvor rådighedsbeløbet er på anlægskonto XA-0000022361.

Arbejdet har haft til formål at modernisere belysningen og har bestået af udskiftning af de gamle træmaster, nedgravning af luftledningerne, samt udskiftning af armaturerne til de mere energieffektive LED-armaturer.

Som det fremgår af vedlagte anlægsregnskab, har der været et forbrug på 5.999.867,16 kr. og dermed et mindre forbrug på 132,84 kr.

En del af de politiske målsætninger vedrørende klimamål er blevet tilgodeset med disse midler til anlægsprojekterne, da midlerne er brugt til moderniseringen af belysningen forskellige steder i kommunen, bl.a. er den gamle træmastebelysning i St. Lyngby, Ll. Lyngby, Sigerslevøster og Strø udskiftet.

### **Retsgrundlag**

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

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der er som følge af sagen et underskud på 132,84 kr., som er fragået i kassebeholdningen.

### **Bilag**

XA-0000022361 Vejbelysning, energirenovering 2021 og 2022

# Punkt 23: Vejbelysning, energirenovering 2023 - anlægsregskab

24/2140

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende vedlagte anlægsregskab på projekt nr. XA-0000022363 Vejbelysning, energirenovering 2023.

## Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 07-03-2024

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

## Beslutning i økonomiudvalget den 13-03-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Lars Elbrandt (F), Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F)

## Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet godkender anlægsregskabet vedrørende energirenovering af vejbelysningen jf. kommunens principper for økonomistyring.

Anlægssagen er afsluttet og byggeregnskabet færdiggjort.

Den 22.februar 2023, punkt nr. 11 meddelte byrådet anlægsbevilling på 5.000.000 kr. til Vejbelysning, energirenovering af det afsatte rådighedsbeløb på anlægskonto XA-0000022363.

Arbejdet har haft til formål at modernisere belysningen og har bestået af udskiftning af de gamle træmaster, nedgravning af luftledningerne, samt udskiftning af armaturerne til de mere energieffektive LED-armaturer.

Som det fremgår af vedlagte anlægsregskab, har der været et forbrug på 4.999.579 kr. og dermed et mindre forbrug på 421 kr.

En del af de politiske målsætninger vedrørende klimamål er blevet tilgodeset med disse midler til anlægsprojektet, da midlerne er brugt til moderniseringen af belysningen i det meste af Gørlose.

## Retsgrundlag

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

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der er som følge af sagen et overskud på 421 kr., som er tilført i kassebeholdningen.

## Bilag

XA-0000022363 Vejbelysning energirenovering 2023

## **Punkt 24: Studiefestival 2024**

24/2220

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at:

1. Idræt og Sundhedsudvalget drøfter, hvorvidt der skal holdes en studiefestival med fokus på sundhed og trivsel i 2024 for studerende i Hillerød Kommune med finansiering på op til 60.000 kr. fra puljen til sundhedsfremme og trivsel og sender sin beslutning til orientering i økonomiudvalget.
2. Kultur og Fritidsudvalget udtaler sig om sagen.

### **Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 05-03-2024**

Udvalget drøftede sagen og vil gerne gentage arrangementet med finansiering op til 60.000 kr. fra puljen til sundhedsfremme og trivsel. Det er vigtigt for udvalget, at erfaringerne fra sidst tages med videre i planlægningen. Målet er stadig at introducere de unge til forskellige fællesskaber og en spændende dag med mulighed for samvær. Udvalget understreger, at det er vigtigt tidligt i planlægningen at tale med unge om, hvad der vil få dem til at komme og få noget ud af denne dag, hvordan det markedsføres mv.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget.

Afbud: Jonas Lyberg Kofod (C)

### **Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 06-03-2024**

Udvalget godkendte indstillingen med kommentaren om, at det er vigtigt, at erfaringerne fra sidst tages med videre i planlægningen.

Målet er stadig at introducere de unge til forskellige fællesskaber og en spændende dag med mulighed for samvær.

Udvalget understreger, at det er vigtigt tidligt i planlægningen at tale med unge om, hvad der vil få dem til at komme og få noget ud af denne dag, hvordan det markedsføres mv.

Fraværende: Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortræder: Peter Ingemann Bentsen (C)

### **Beslutning i økonomiudvalget den 13-03-2024**

Økonomiudvalget tilslutter sig indstillingen om, at der holdes en studiefestival igen i 2024. Det er vigtigt, at erfaringerne fra sidst tages med videre i planlægningen. Målet er stadig at introducere de unge til forskellige fællesskaber og holde en spændende dag med mulighed for samvær. Økonomiudvalget understreger, at det er vigtigt tidligt i planlægningen at tale med unge om, hvad der vil få dem til at komme og få noget ud af denne dag, hvordan det markedsføres mv.

Afbud: Lars Elbrandt (F), Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F)

## **Sagsfremstilling**

Idræt og Sundhedsudvalget bevilligede 38.000 kr. af midlerne til at understøtte ”Ambitioner for bæredygtig sundhed og trivsel 2030 til at holde Hillerød Kommunes første studiefestival. Festivalen blev holdt den 12. oktober 2023. Målet med festivalen var at introducere unge, der studerer i Hillerød Kommune, til kulturelle og sportslige fællesskaber samt lave en festlig event med mulighed for samvær. Målgruppen for festivalen var elever og studerende fra ungdomsuddannelserne og videregående uddannelser. Afsættet for festivalen var at udvikle Hillerød som uddannelsesby og at understøtte Hillerød Kommunes ambitioner for bæredygtig sundhed og trivsel 2030, hvor en af ambitionerne handler om bedre mental sundhed for børn og unge. Inspirationen til studiefestivalen kommer fra Kolding Kommune, som har succes med et lignende årligt event som del af en større satsning på ungeområdet.

### Erfaringer fra Studiefestival 2023

Arrangementet blev til i et samarbejde mellem Hillerød Kommune (Kultur, Idræt og Fritid, Kommunikation og Ældre og Sundhed) og Kulturaksen (Hillerød Frivilligcenter, Klaverfabrikken og Hillerød Bibliotek). Projektgruppen vurderede efter arrangementet, at selve samarbejdet havde været godt, men at konceptet og et bredere samarbejde skal til, hvis der skal holdes et lignende arrangement i 2024.

Målsætningen med studiefestival 2023 var deltagelse af 250 studerende. Der deltog ca. 50 studerende på dagen. Deltagerne gav positiv feedback og opholdt sig i længere tid i området. Tidspunktet for festivalen var ikke optimalt, da det var forholdsvis nemt at beslutte at tage hjem fra skole fremfor hen til festivalen. Der var rekrutteret deltagere gennem ledere og studievejledere på ungdoms- og videregående uddannelser. Der blev informeret om studiefestivalen bl.a. på skolernes intranet, via sociale medier, på standere i byen, ved elevrådsmøder, ved Studiestartsløbet samt i nyhedsbreve, og der var hængt plakater op på uddannelserne. Der var samtidig nedsat en ungegruppe, som bidrog med input til programmet og fungerede som ambassadører for festivalen.

Det begrænsede deltagerantal på denne første festival betyder, at projektgruppen ser det som en nødvendighed med et mere formaliseret samarbejde med en eller flere uddannelsessteder eller skoler. Den mere generelle information, som nåede ud på skolerne, har ikke virket mobiliserende for unge, og derfor skal der noget andet til, både med hensyn til tidspunkt og kommunikation.

Forenings- og kulturlivet viste stor interesse i at deltage ved studiefestival 2023 som en indgang til elever og studerende. Flere studeholdere ønsker at være med igen. Der var også engagement fra erhvervslivet i form af sponsorer til mad, vand, pynt mm.

### Studiefestival 2024

Såfremt udvalget ønsker at arbejde videre med et lignende event i 2024 har forvaltningen følgende opmærksomhedspunkter:

- Der arbejdes på et formaliseret samarbejde/partnerskab med en eller flere uddannelsesinstitutioner, hvor studiefestival er en del af introforløbet som en obligatorisk del af skoleskemaet
- Som del af et formaliseret samarbejde bør uddannelserne, de unge og samarbejdspartnere involveres fra start, og uddannelserne/de unge skal spille en stor rolle i planlægningen
- Kulturaksens aktører inviteres med som værter og medarrangører
- Frivilligcentret inviteres til at præsentere Socialkompasset
- STU-uddannelserne og C4 inviteres med som samarbejdspartnere
- Projektledelsen kan med fordel placeres eksternt efter dialog med diverse parter.

### **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## Økonomi

Idræt og Sundhedsudvalget har i februar 2024 prioriteret i alt 155.000 kr. til aktiviteter i relation til ambitioner for bæredygtig sundhed og trivsel. En af ambitionerne er bedre mental sundhed for børn og unge. Forvaltningen foreslår, at midler til afholdelse af studiefestival 2024 tages herfra.

Oplæg til budget for studiefestival 2024:

Budgetpost	Beløb
Ekstern projektledelse og koordinering	25.000 kr.
Forplejning inkl. fællesspisning	10.000 kr.
Inspirationsoplæg	10.000 kr.
Evt. lokaleleje	9.000 kr.
Tryk af materialer (fx reklame til uddannelserne, skilte til stande mm)	3.000 kr.
Transport af materiel	3.000 kr.
I alt	60.000 kr.

**Afbud** Lars Bøgelund Elbrandt, Lars Ole Skovgaard Larsen

## **Punkt 25: Klimaplan - status**

23/13887

### **Indstilling**

Direktionen indstiller til Natur, Miljø og Klimaudvalget, økonomiudvalget og byrådet at tage orientering om status på klimaplanen til efterretning.

### **Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 05-03-2024**

Udvalget tog orienteringen til efterretning og sender orienteringen til Klimarådet.

Udvalget overvejer til næste møde, om og hvordan der skal arbejdes videre med geotermi og Power to X - anlæg.

Afbud: Nikolaj Frederiksen (C)

Stedfortræder: Peter Ingemann Bentsen (C)

### **Beslutning i økonomiudvalget den 13-03-2024**

Økonomiudvalget godkendte direktionens indstilling og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Lars Elbrandt (F), Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F)

### **Sagsfremstilling**

Hillerød Kommunes klimaplan – 'sammen om klima og grøn omstilling' sætter en ambitiøs retning for det lokale klimaarbejde. Klimaplanen er lavet efter en international standard og er godkendt af bynetværket C40, der tæller nogle af de største byer i verden.

Klimaplanen indeholder strategi og mål samt en handleplan for 2023-27 med 75 handlinger, hvor mange allerede er i gang og andre sættes i værk i de kommende år. Sagen giver en orientering, som en første status og rapportering på klimaplan, inkl. handleplan.

#### Baggrund for opfølgning på klimaplanen

I klimaplanen står det beskrevet, at der én gang om året følges op på klimaplanen med en status. Forvaltningen forventer at give status i den første del af året, som en opfølgning på året der gik, og som bidrag til det kommende års budget- og planlægningsprocesser. Status vil hvert andet år indeholde en opfølgning på klimaregnskabet for kommunen som geografi og løbende følge op på klimaplanens omstillingsmål.

Statusrapporten er den første, der laves efter klimaplanens vedtagelse. Det er en opgave under planens fokusområde 'klimaledelse' at arbejde med form og indhold på status også fremover. Fx arbejder den nationale klimaalliance i 2024 på et opfølgnings- og måleværktøj, som forvaltningen forventer kan benyttes i den sammenhæng. Det er også en handling i

planen, at der skal udarbejdes et nyt klimaregnskab for kommunen som virksomhed (scope 1 og 2), hvorfra resultater vil blive lagt frem.

En anden opgave der er sat i gang fra start 2024 er at følge porteføljen af sager med klimaindhold, der behandles på de forskellige fagudvalg i løbet af året. Det gøres for at skabe overblik og kvalitet i disse sager på tværs. Det overblik gives to gange om året til Natur, Miljø og Klimaudvalget. Første gang forventet 3. kvartal 2024 og anden gang 1. kvartal 2025.

### Status på klimaplanen

Der er allerede mange aktiviteter i gang og flere vil blive sat i gang, bemandet og efterfølgende startet i 2024. Det sker blandt andet som følge af budget 2024, der har sat ressourcer af til en lang række af de i klimaplanen beskrevne handlinger på 80 procent af skønnede omkostninger med halvdelen i 2024 og de fulde 80% i 2025 og frem.

Af bilag 1 fremgår en oversigt over handleplan 2023-2027. Oversigten er opdateret på baggrund af budget 2024.

Derudover er forvaltningen i gang med at forankre arbejdet med klima og grøn omstilling både eksternt og internt. Det er bl.a. opstart af arbejdet i den nyetablerede nationale klimaalliance med fem regionale organiseringer, videreudvikling af det interne klimanetværk i kommunen, planlægning af klima som tema på årets ledertræf 2024 for de mange kommunale ledere og meget andet.

Statusrapporten er bygget op efter klimaplanens syv fokusområder:

1. Energi og varme
2. Transport og mobilitet
3. Areal og landbrug
4. Forbrug og ressourcer
5. Klimatilpasning
6. Sammen om klima
7. Klimaledelse

Af bilag 2 ses derfor en samlet rapport med status på de enkelte handlinger, opfølgning på omstillingsmål under fokusområderne og seneste klimaregnskab for 2021. Af bilag 3 ses en lidt længere beskrivelse af status for de enkelte handlinger, som er i gang, og skal ses som et supplement til statusrapporten, bilag 2.

Status vil også blive lagt op, som del af den digitale udgave af klimaplanen samt kan tilgås fra kommunens hjemmeside efterfølgende.

### Status på klimaregnskab – kommunen som geografi

Statusrapporten indeholder også det senest tilgængelige klimaregnskab for 2021. Regnskabet er baseret på Energistyrelsens 'Energi og CO<sub>2</sub>-regnskabet'. Klimaregnskabet viser, at der i 2021 blev udledt 257.000 tons CO<sub>2</sub>. Baseline i 2019 var 268.000 tons CO<sub>2</sub>. Et klimaregnskab for 2021 er det seneste klimaregnskab, der er tilgængeligt.

Klimaplanens delmål i 2030 om at reducere udledningen med 64% i forhold til 2019 betyder, at udledningen skal ned under 100.000 tons CO<sub>2</sub> i 2030.

Forvaltningen holder på Natur, Miljø og Klimaudvalgsmødet et oplæg om status.

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Bilag**

Oversigt over handleplan\_februar 2024

Statusrapport for klimaplan\_februar 2024

Bilag til Statusrapport\_Beskrivelser af status på handlinger i handleplan 2023-27

# **Punkt 26: Indgange til Nationalparken Kongernes Nordsjælland og UNESCO Parforcejagtlandskab**

20/19995

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Natur, Miljø og Klimaudvalget og Kultur og Fritidsudvalget tager sagen til efterretning samt at økonomiudvalget træffer beslutning om at:

1. Frederiksborg Slot betragtes som indgang til Nationalparken Kongernes Nordsjælland på linje med indgangene ved Overdrevsvej ved Store Dyrehave og Kildeportvej ved Ottevejskorset
2. bede forvaltningen om at udarbejde et aktivitetsudvidelsesforslag på 3 x 50.000 kr. til Hillerød Kommunes bidrag til drift af indgangene.

## **Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 06-03-2024**

Udvalget tog sagen til efterretning.

Afbud: Søren Lerche (F)

Fraværende: Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortrædere: Mads Emil Munk Hansen (F) og Peter Ingemann Bentsen (C)

## **Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 05-03-2024**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Afbud: Nikolaj Frederiksen (C)

Stedfortræder: Peter Ingemann Bentsen (C)

## **Beslutning i økonomiudvalget den 13-03-2024**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Lars Elbrandt (F), Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F)

## **Sagsfremstilling**

Sagen forelægges på baggrund af byrådets beslutning den 25. maj 2022 om at udpege Overdrevsvejen ved Store Dyrehave og Kildeportvej ved Ottevejskorset til indgange til Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Overordnet sker formidlingen af Nationalparken Kongernes Nordsjælland fra det centrale besøgscenter på Esrum Kloster & Møllegaard, via indgange som drives lokalt af de fem kommuner nationalparken dækker og gennem ikke stedbunden information og kommunikation. I Hillerød Kommune er skoven, UNESCO Verdensarven Parforcejagtlandskabet samt Frederiksborg Slot de store attraktioner.

Hillerød Kommune har i 2022 modtaget et tilskud på 100.000 kr. fra nationalparken til at etablere kommunale indgange til formidling af Nationalparken Kongernes Nordsjælland. Heraf er benyttet knap 30.000 kr. til formidlingsskilte.

Naturstyrelsen har i 2022, på vegne af UNESCO Parforcejagtlandskabet, søgt og fået midler fra A. P. Møllerfonden til opførelse af mindre ubemandede formidlings- og servicefaciliteter fx toiletter, formidlingsrum, picnicpladser og oplevelseselementer ved indgangene Overdrevsvej ved Store Dyrehave og Kildeportvej ved Ottevejskorset. Faciliteterne kan benyttes af de gæster som kommer for at besøge parforcejagtlandskabet såvel som nationalparken, ligesom formidlingen af nationalparken kan ske i sammenhæng med formidlingen af parforcejagtlandskabet. Faciliteterne forventes at være færdige til brug ultimo 2025.

Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot har i 2023 modtaget 100.000 kr. af Nationalparken Kongernes Nordsjælland til etablering af et formidlingspunkt og anvende slottets faciliteter til at formidle nationalparken. På slottets område findes hverken skilte eller vejvisning til disse oplevelser. Det skal en ny indgang råde bod på.

Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot indretter i 2025 sammen med den nye forpagter af museets restaurant, Rabarbergaarden på Slottet, et kombineret informationssted for Nationalpark Kongernes Nordsjælland og kaffesalg samt toiletfaciliteter i 'Fadepurslængen'. Formidlingen af Nationalparken indrettes som et 'galleri' for Kongernes Nordsjælland. Naturfotografer, lokale kunstnere mv inviteres til at bidrage med skiftende ophængninger af billeder, der kan inspirere til at opleve Kongernes Nordsjælland, kombineret med primært digital formidling (adgang til guides, kort mv.).

Hillerød Kommunes forpligtelser i forhold til at drive formidling er forbundet til udpegningen som UNESCO verdenskulturarv, som blandt andet skal "sikre en fælles forståelse af værdien hos alle interessenter, inddragelse af parter og interessenter samt tildeling af de nødvendige ressourcer" såvel som forpligtelsen til at drive formidlingsindgange til Nationalparken Kongernes Nordsjælland.

I samarbejde med Naturstyrelsen og Det Nationalhistoriske Museum kan Hillerød Kommune opfylde sin forpligtelse til at drive formidling af Nationalparken Kongernes Nordsjælland og UNESCO Verdensarv Parforcejagtlandskabet. På den baggrund anbefales det at afsætte et beløb på 3 x 50.000 kr. i alt 150.000 kr. årligt, som skal medvirke til driften af og vedligehold af de tre indgange og formidlingen ved Frederiksborg Slot, ved Store Dyrehave samt ved Ottevejskorset.

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

**Afbud** Lars Bøgelund Elbrandt, Lars Ole Skovgaard Larsen

# Punkt 27: Beslutning om aflåsning af Ullerødskolens (HDS1) matrikel uden for åbningstid

24/1584

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet, at godkende en permanent aflåsning af lågen ind til skolens område.

## Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 06-03-2024

Udvalgte godkendte en midlertidig aflåsning.

Børn, Familie og Ungeudvalget ønskede at præcisere, at afsnittet ”Der arbejdes i professionelle fællesskaber, bl.a. fra SSP og Basen med generel forebyggelse med børn og unge, herunder at understøtte en relevant adfærd i byen og på offentlige steder” er en generel orientering, og at der i den konkrete sag ikke er tale om, at de unge har et behandlingsmæssigt misbrug. Det er en generel orientering om, at når unge har et egentligt misbrug kan de få misbrugsbehandling i Center for børn, unge og familier v. Trollesmindehuset.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Fraværende: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Susanne Due Kristensen (A)

## Beslutning i økonomiudvalget den 13-03-2024

Økonomiudvalget indstiller til byrådet at:

1. godkende indstillingen fra Børne, Familie og Ungeudvalget om at godkende en midlertidig aflåsning af lågen ind til skolens område
2. tage Børne, Familie og Ungeudvalgets bemærkninger til efterretning
3. beslutte en ændring af delegationsplanen, så spørgsmål om aflåsning af matrikler i tilknytning til skoler, dagtilbud m.v. delegeres til Børne, Familie og Ungeudvalget.

Afbud: Lars Elbrandt (F), Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F)

## Sagsfremstilling

I Hillerød Kommune er legepladser som udgangspunkt åbne for offentligheden uden for institutionens / skolens åbningstid. Hillerød Dagbehandlingsskole, afdeling Ullerød, ønsker at få en permanent dispensation til at aflåse lågen til skolens område uden for åbningstiden. Skolen har erfaringer med, at unge benytter legepladsen, bålhus og vindfanget som opholdssted, hvilket jævnligt resulterer i diverse efterladte glaskår, alkoholfasker og cigaret- og jointpapir. Desuden har en nabo til skolen klaget over uro og støj uden for åbningstid, forårsaget af de unges ophold på matriklen. Problematikken er størst i sommermånederne, men det er et problem hele året rundt, også i vintermånederne.

Formålet med sagen er en politisk drøftelse og stillingtagen til spørgsmålet om, hvorvidt legepladsen på Hillerød Dagbehandlingsskole, afdeling Ullerød, kan aflåses efter åbningstid. Formålet med aflåsningen er at hindre uvedkommendes adgang til skolens område uden for åbningstid, hvilket vil gøre, at elever og personale ikke skal møde ind til efterladt affald i form af skodder og tomme flasker, og at der er en tryk legeplads til eleverne i åbningstiden. Det er

ikke trygt for elever at møde ind til en legeplads, hvor der er de nævnte efterladenskaber, og for denne elevgruppe kan det være særligt uhensigtsmæssigt, da de har et udtalt behov for tryghed og gode rammer.

Der arbejdes i professionelle fællesskaber, bl.a. fra SSP og Basen med generel forebyggelse med børn og unge, herunder at understøtte en relevant adfærd i byen og på offentlige steder. Når unge har et egentlig misbrug kan de få misbrugsbehandling i Center for børn, unge og familier, v. Trollesmindehuset.

I vedhæftede bilag ses en oversigt over matriklen og lågen, som ønskes aflåst ind til skolens område.

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Bilag**

Ullerødskolen - luftfoto

## **Punkt 28: Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme blandt børn, unge og deres familier.**

24/1360

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget indstiller, at økonomiudvalget og byrådet godkender Hillerød Kommunes beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme blandt børn, unge og deres familier.

### **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 06-03-2024**

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

Fraværende: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Susanne Due Kristensen (A)

### **Beslutning i økonomiudvalget den 13-03-2024**

Økonomiudvalget besluttede at sende sagen tilbage til Børn, Familie og Ungeudvalget.

Afbud: Lars Elbrandt (F), Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F)

### **Sagsfremstilling**

Det fremgår af barnets lov §15, stk. 3, at ”kommunalbestyrelsen skal udarbejde et beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme blandt børn, unge og deres familier. Beredskabet skal udformes skriftligt, vedtages af kommunalbestyrelsen og offentliggøres. Kommunalbestyrelsen skal revidere beredskabet løbende efter behov, dog som minimum hvert fjerde år.”

Bestemmelsen har virkning fra d. 1. april 2024.

Der vedlægges således udarbejdet beredskabsplan som bilag 1.

Beredskabsplanen retter sig mod alle professionelle, der i deres arbejde har kontakt med børn og unge under 18 år. Det gælder både ledere og ansatte i dagpleje, dagtilbud, skoler, skolefritidsordninger, klubber, sundhedsplejen, børne- og ungerådgivere, pædagogisk psykologisk rådgivning, behandlingstilbud til børn og unge og deres familier, den kommunale tandpleje, døgninstitutioner, socialpædagogiske opholdssteder, plejefamilier og andre, der er i kontakt med børn og unge under 18 år.

Af beredskabsplanen fremgår definitioner på begreberne negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme. Herefter følger generelle karakteristika for berørte borgere samt en beskrivelse af typiske symptomer og signaler. Der beskrives niveauer for indsatser og lokalt beredskab for handling, når der rejser sig behov.

Beredskabsplanen retter sig mod alle professionelle, der i deres arbejde har kontakt med børn og unge under 18 år. Det gælder både ledere og ansatte i dagpleje, dagtilbud, skoler, skolefritidsordninger, klubber, sundhedsplejen, børne- og ungerådgivere, pædagogisk psykologisk rådgivning, behandlingstilbud til børn og unge og deres familier, den kommunale tandpleje, døgninstitutioner, socialpædagogiske opholdssteder, plejefamilier og andre, der er i kontakt med børn og unge under 18 år.

Af beredskabsplanen fremgår definitioner på begreberne negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme. Herefter følger generelle karakteristika for berørte borgere samt en beskrivelse af typiske symptomer og signaler. Der beskrives niveauer for indsatser og lokalt beredskab for handling, når der rejser sig behov.

Der udarbejdes desuden et Handlekort for medarbejderne på børn og ungeområdet til brug for udbredelse af opmærksomheden og en smidig og effektiv sagsgang, når der er behov for, at beredskabet benyttes. Handlekortet udarbejdes af Familier og Sundhed i samarbejde med Hillerød Ungdomsvejledning og Socialfaglig Enhed, idet behovet for kendskab til handling på området er uafhængigt af borgerens alder. Kendskabet til Handlekortet skal således sikres kendt i dagtilbud, skoler, på ungdomsuddannelsesinstitutioner, SSP, i forvaltningens afdelinger og i eksterne huse.

## **Retsgrundlag**

Barnets lov §15, stk. 3

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Bilag**

Beredskabsplan for negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme

**Afbud** Lars Bøgelund Elbrandt, Lars Ole Skovgaard Larsen

# Punkt 29: Pædagogisk visionsprogram for nye skoler - efter høring

22/15089

## Indstilling

Direktionen indstiller, at:

1. Idræt og Sundhedsudvalget samt Kultur og Fritidsudvalget udtaler sig i sagen
2. Børn, Familie og Ungeudvalget drøfter sagen og indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at godkende de pædagogiske visionsprogrammer for Grønnevang Skole, afd. Jespervej og en ny skole i Favrholt.

## Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 05-03-2024

Udvalget anerkender det store arbejde med visionsprogrammerne og værdsætter, at idræt og bevægelse er centralt for børnene både i skole, i HFO og i fritiden. Udvalget understreger betydningen af et særligt fokus i det videre arbejde på, at det fysiske miljø både inde og ude skal invitere til bevægelse. Det er vigtigt for udvalget, at skoler og udearealer anlægges til mest mulig gavn både for lokalområdet og kommunens øvrige fritidsbrugere.

Afbud: Jonas Lyberg Kofod (C)

Stedfortræder: Peter Ingemann Bentsen (C)

## Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 06-03-2024

Udvalget anerkender det store arbejde med visionsprogrammerne og værdsætter, at kulturen og det frivillige er beskrevet som vigtige elementer i arbejdet med udviklingen af de to skoler.

Udvalget ser gerne, at visionsprogrammet for Grønnevang Skole, afd. Jespervej også medtænker kommunens musikskoles og biblioteks behov og muligheder for at være en del af skolen, som det er beskrevet i visionsprogrammet for ny skole i Favrholt.

Fraværende: Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortræder: Peter Ingemann Bentsen (C)

## Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 06-03-2024

Udvalget godkendte indstillingens pkt. 2 og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Fraværende: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Susanne Due Kristensen (A)

## Beslutning i økonomiudvalget den 13-03-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingens punkt 2 og tog i forhold til indstillingens punkt 1 bemærkningerne fra Idræt og Sundhedsudvalget og Kultur og Fritidsudvalget til efterretning.

Afbud: Lars Elbrandt (F), Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F)

# Sagsfremstilling

## Sagens baggrund

Formålet med sagen er endelig politisk behandling og godkendelse af de pædagogiske visionsprogrammer efter høring. Sagen har indtil videre haft følgende forløb i de politiske udvalg:

- Februar 2023: Børn, Familie og Ungeudvalget og økonomiudvalget godkender kommissorium for udarbejdelse af et pædagogisk visionsprogram for Grønnevang Skole, afd. Jespervej og en ny skole i Favrholt
- Maj 2023: Økonomiudvalget godkender, at det videre arbejde bliver forankret under Børn, Familie og Ungeudvalget
- August 2023: Børn, Familie og Ungeudvalget udtaler sig om deres perspektiver på den pædagogiske retning for det pædagogiske visionsprogram
- December 2023: Børn, Familie og Ungeudvalget sender det pædagogiske visionsprogram for de to skoler i høring med bemærkninger om, at det er vigtigt, at forældre i området inddrages tidligt i den videre proces, samt at et pædagogisk visionsprogram indeholder visioner og retning, og at alle visioner ikke nødvendigvis kan realiseres i fuldt omfang.

## Opsamling på høringssvar

De pædagogiske visionsprogrammer har været sendt i høring hos de faglige organisationer, skolebestyrelserne og MED-udvalg på Grønnevang Skole og Hanebjerg Skole, og høringmaterialet har været offentliggjort på Hillerød Kommunes høringportal. Der er kommet høringssvar fra henholdsvis Grønnevang Skoles skolebestyrelse og MED-udvalg samt BUPL Nordsjælland (se bilag). Forvaltningen vurderer ikke, at høringssvarene giver anledning til redaktionelle ændringer i programmerne.

### *Grønnevang Skole*

Skolebestyrelsen og MED-udvalg tilslutter sig og kan genkende sig selv i det udarbejdede pædagogiske visionsprogram for skolen. Skolen tilslutter sig derudover det scenarie, der aktuelt bliver arbejdet på i en sideløbende proces, hvor afdeling Jespervej og afdeling Østervang ønskes samlet på afdeling Jespervej. Skolen påpeger, at processen med at lave et nyt byggeri skal fremskyndes og gennemføres så hurtigt som muligt på grund af de nuværende sundhedsskadelige omgivelser, og at der bliver oplevet u hensigtsmæssige nedbrud i de nuværende afværgeforanstaltninger.

### *BUPL Nordsjælland*

BUPL Nordsjælland kvitterer for ambitionen om dedikerede arealer til etableringen af HFO1 og tidlig-HFO på begge skoler og gør opmærksom på nødvendigheden af at forebygge støjgener i de store arealer, og at læringsmiljøerne bliver indrettet, så de understøtter faglig og pædagogisk dømmekraft i både skole og fritid. Derudover bliver det anbefalet, at medarbejdere og ledes hverdagsnære perspektiver bliver sat i spil i den videre proces, herunder ift. det børnedrevne bibliotek, Satellitten, og det pædagogiske læringscenter på Grønnevang Skole. BUPL Nordsjælland anbefaler desuden, at den videre proces forskellige faser bliver kommunikeret tydeligt ud, og visionerne for en ungdomsklub på den nye skole i Favrholt bør genovervejes som en del af det forebyggende pædagogiske arbejde i kommunen.

## Den involverende proces

De to pædagogiske visionsprogrammer er vedhæftet sagsfremstillingen. Formålet med dokumenterne er, at de skal agere pædagogisk kompas for beslutninger omkring de konkrete byggeprogrammer og disponeringer for hver af de to skoler. I bilag 1 er der et oplæg til børne- og ungeinddragelse i den videre proces. I bilag 2 er der vedhæftet en uddybende procesplan for arbejdet. Bilag 3-14 består af detaljerede opsamlings fra de forskellige workshops og dialogmøder. Elevernes, de unges og lokalsamfundets stemme er fremhævet særligt i de pædagogiske visionsprogrammer. I det følgende bliver hovedindholdet i de to pædagogiske visionsprogrammer fremhævet.

## Hovedindhold i de pædagogiske visionsprogrammer

### *Bærende kvaliteter for begge skoler*

Skolerne skal være karakteriseret ved en fleksibilitet og evne til at imødekomme både nuværende og fremtidige behov - både i pædagogik, aktiviteter og ift. antallet af elever. Skolen er et dynamisk og udviklende sted, som afspejler ejerskab og fællesskab hos elever, medarbejdere og det omkringliggende lokalsamfund. Dette kommer til udtryk i aktive og engagerende klassefællesskaber, hvor elever kan lære og udvikle sig både individuelt og sammen med andre i gode pædagogiske og fysiske rammer, der inkluderer og understøtter alle elever - uanset forudsætninger.

Her er inspirerende faglokaler, som giver muligheder for at inddrage eksterne aktører og understøtte praksisfaglighed. Kultur og idræt er en integreret del af skolens identitet, som understøtter integrationen mellem skole og lokalsamfund. Skolen åbner sig mod lokalområdet og inviterer til brug af skolens faciliteter både inde og ude samtidigt med, at skolen aktivt bruger lokale faciliteter og orienterer sig mod det, der sker i kvarteret.

Der er sammenhæng og harmoni mellem indendørs- og udendørsområder, som understøtter elevernes lyst til at bevæge sig og inviterer til undersøgelse og leg. Skolen er med sin helhedsorienterede tilgang til det at lære og være med til understøtte en bæredygtig udvikling båret af fællesskab, samarbejde og ressourcebevidsthed i kvarteret og i kommunen som helhed.

### *Vision og pejlemærker*

I de pædagogiske visionsprogrammer bliver der redegjort for en vision, og i forlængelse af denne er der udarbejdet pejlemærker, som skal være retningsgivende for udviklingen af de nye fysiske rammer.

Grønnevang Skoles fem pejlemærker er:

- En bæredygtig skole mod et bæredygtigt liv
- Stærke fællesskaber
- Fokus på dannelse og det hele menneske
- En skole, der giver lyst til at lære, undersøge og samarbejde – både for børn og voksne
- Åben skole og lokal forankring - en skole, der er forankret i lokalområdet, og hvor alle børn i skoledistriktet går på skolen.

Den nye skole i Favrhøls fem pejlemærker er:

- Åben skole og lokal forankring
- En skole for alle
- Fokus på stærke praksisfællesskaber og en anvendelsesorienteret pædagogik
- Sundhed og trivsel
- Bæredygtig udvikling.

De pædagogiske visionsprogrammer udfolder og beskriver desuden designprincipper og ønsker til læringsmiljøerne og organisering.

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Bilag**

Visionprogram\_Grønnevang Skole afd Jespervej

Visionprogram\_Ny Skole i Favrholt

Bilag 1\_Oplæg til børne- og ungeinddragelse

Bilag 2\_Beskrivelse af proces og brugerinddragelse

Bilag 3\_Opsamling\_Studietur\_Visionsprogram for 2 Skoler

Bilag 4\_Opsamling\_Workshop 1\_Grønnevang Skole

Bilag 5\_Opsamling\_Workshop 1\_Ny Skole i Favrholt

Bilag 6\_Opsamling\_Workshop 2\_Grønnevang Skole

Bilag 7\_Opsamling\_Workshop 2\_Ny Skole i Favrholt

Bilag 8\_Opsamling\_Workshop 3\_Grønnevang Skole

Bilag 9\_Opsamling\_Workshop 3\_Ny Skole i Favrholt

Bilag 10\_Opsamling\_Elevinddragelse\_Grønnevang Skole

Bilag 11\_Opsamling\_Elevinddragelse\_Hanebjerg Skole Brødeskov

Bilag 12\_Opsamling\_Ungeinddragelse\_Fælles Elevråd

Bilag 13\_Opsamling\_Dialogmøde\_Grønnevang Skole

Bilag 14\_Opsamling\_Dialogmøde\_Ny Skole i Favrholt

Høringssvar - Grønnevang Skole

Høringssvar - BUPL Nordsjælland

# Punkt 30: Merforbrug i 2024 grundet midlertidig reduceret kapacitet på Hillerød Dagbehandlingsskole

23/8761

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet, at orienteringen om forventet merforbrug på Hillerød Dagbehandlingsskole i 2024 tages til efterretning.

## Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 06-03-2024

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

Fraværende: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Susanne Due Kristensen (A)

## Beslutning i økonomiudvalget den 13-03-2024

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

Afbud: Lars Elbrandt (F), Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F)

## Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 30. august 2023, at der blev givet en tillægsbevilling på 3,8 mio. kr. til dækning af manglende indtægter på Hillerød Dagbehandlingsskole i 2023. Baggrunden for de manglende indtægter er, at skolen har ledige pladser, hvilket i stor grad hænger sammen med de visiterede elevers komplekse behov. De nuværende fysiske rammer gør det ikke muligt at opretholde et tilbud med fuld indskrivning, som kan forsvares fagligt. Udfordringen med de fysiske rammer blev forsøgt løst ved at foreslå en midlertidig reduktion i kapaciteten, så den ekstra gruppe til 6 elever med autismespektrumforstyrrelse ikke blev oprettet, og kapaciteten fremadrettet var 36 elever.

Reduktionen på 6 pladser medfører et finansieringsbehov på 965.000 årligt frem til skolen skal flytte. Behovet skyldes en række faste udgifter, der ikke er direkte henførbare til undervisningen i form af f.eks. lederløn, husleje, rengøring, vedligeholdelse mm., som bliver fordelt på færre pladser, hvorved taksten stiger. Finansieringsbehovet frem til at HDS står færdigt kommer til at indgå i Budgetopfølgning 1 2024.

Forudsætningen for finansieringsbehovet er, at der er fuld belægning på skolens 36 pladser. Ved en mindre belægning vil skolen mangle de indtægter, der følger med taksten, og finansieringsbehovet vil blive tilsvarende større. Det er ikke muligt at lave en pålidelig prognose for skolens belægning, da det afhænger af, hvor mange børn, der bliver visiteret til og fra mindre indgribende skoletilbud. Der er pt en belægning på 30 elever, og forvaltningen anser det derfor ikke som sandsynligt, at skolen opnår fuld belægning i 2024, formentlig 28-32 pladser. Der er fortsat behov for en dagbehandlingsskole, der kan rumme 42 elever. Det lavere antal elever nu er begrundet i de fysiske rammer, elevsammensætning og mulighed for udnyttelse af medarbejdere på tværs at grupper samt mulighed for at etablere et fritidstilbud for de yngste elever.

Det er kun i begrænset omfang muligt for skolen at reducere udgifterne i takt med belægningen. Ud over de faste driftsudgifter er de tilknyttede lærer- og pædagogressourcer tilknyttet de hold, som eleverne går på, som grundet

elevsammensætningen er vanskelig at ændre organisatorisk.

Forvaltningen forventer til Budgetopfølgning 1 2024 at fremlægge forslag til, hvordan udfordringen løses. Afhængig af det konkrete behov forventes det, at nogen af pengene kan findes via omprioritering inden for Familier og Sundheds aktivitetsområde og eventuelt Børn, Familie og Ungeudvalgets øvrige aktivitetsområder.

## **Retsgrundlag**

Skoledagbehandlingstilbuddet ydes til borgerne iht. Folkeskolelovens §20, stk. 2 og Servicelovens §52.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Punkt 31: Kultur, Idræt og Fritid og Favrholm - orientering om tendenser og behov**

24/1531

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget, Natur, Miljø og Klimaudvalget, Kultur og Fritidsudvalget, Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, økonomiudvalget samt Folkeoplysningsudvalget:

1. drøfter de faglige anbefalinger i notaterne 'Kultur, Idræt og Fritid i Favrholm', 'Anbefalinger til programmering af Sportsfælleden' og 'Kommunalt behov for fodboldbaner til organiseret fodbold i Favrholm'
2. tager orienteringen om tendenser og behov på kultur-, idræts- og fritidsområdet i relation til byudviklingen til efterretning.

### **Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 05-03-2024**

Udvalget tog orienteringen til efterretning og understreger vigtigheden af, at notaterne inddrages i de beskrevne, relevante sammenhænge. Særligt pointerer udvalget betydningen af, at denne viden indgår som inspiration til de kvalitative kriterier bl.a. vedr. fritidsbrugerens brug af fodboldbaner i Favrholm i forbindelse med udbudsmaterialet.

Afbud: Jonas Lyberg Kofod (C)

### **Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 06-03-2024**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende: Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortræder: Peter Ingemann Bentsen (C)

### **Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 05-03-2024**

Udvalget drøftede anbefalingerne jf. indstillingens punkt 1 og understreger vigtigheden af, at der er opmærksomhed på gode stier og natur.

Udvalget tog orienteringen til efterretning jf. indstillingens punkt 2.

Afbud: Nikolaj Frederiksen (C)

Stedfortræder: Peter Ingemann Bentsen (C)

### **Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 07-03-2024**

Udvalget tog orienteringen til efterretning og bemærkede, at udvalget vil arbejde med idéerne i notatet i forbindelse med fremtidig planlægning, herunder særlig med fokus på anvendelse af arealer til mange forskellige formål samtidig.

### **Beslutning i økonomiudvalget den 13-03-2024**

Økonomiudvalget tog orientering om de faglige anbefalinger til efterretning og sender sagen videre til Folkeoplysningsudvalget.

Afbud: Lars Elbrandt (F), Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F)

## Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet 3 notater, der samlet set rummer en række anbefalinger - både til hvordan fritidslivet og en bred målgruppe kan imødekommes i de kommende faciliteter i Favrholt og til hvordan kultur, kunst, bevægelse, tryghed mv. kan tænkes ind i bydelens byrum og øvrige offentlige områder.

De overordnede rammer omkring udviklingen af Favrholt er i vid udstrækning allerede sat. Hensigten med orienteringen er at pege på opmærksomhedspunkter og anbefalinger til, hvordan kultur-, idræt- og fritidslivet kan rummes og integreres i de rammer og processer, der er sat og planlagt i forhold til udviklingen af Favrholt.

Anvendelsen af pointerne i de enkelte notater fremgår af beskrivelsen nedenfor. Eksempelvis vil relevante pointer indgå som faglige anbefalinger, når skole, dagtilbud og offentlige rum i Favrholt (og øvrige steder) skal udvikles og programmeres. Ligeledes vil de blive anvendt som faglige anbefalinger til udarbejdelse af udbudsmateriale, til udvikling af de kriterier vi som kommune vælger rådgivere, bydere/køber etc. på og som generelle anbefalinger til udviklere, bygherrer og grundejere.

### Notaterne

Notatet '*Kultur, Idræt og Fritid i Favrholt*' er et overordnet notat om generelle tendenser og behov på området. Pointerne i notatet er, at der gennem de senest år er sket:

- en stigning i antal foreninger, medlemmer i foreningerne og besøg i kulturinstitutionerne
- en udvikling i træningsmængde - mange hold/grupper træner flere gange om ugen og sæsonerne er udvidet
- en øget grad af selvorganisering i fritidslivet.

I notatet sammenlignes Favrholt med Ullerød, hvor der pt. er pres på faciliteterne til fritidsområdet.

Sammenlignet med nuværende antal borgere og foreninger i kommunen, kan der med 9000 nye borgere i Favrholt forventes op mod 45 foreninger, heraf ca. 30 folkeoplysende foreninger.

Anbefalingerne i notatet peger på, at det kan være hensigtsmæssigt at sikre tilgængelighed for foreningslivet mv. i daginstitutioner, i private områder og fælleslokaler. Behovene vil højst sandsynligt ikke kun kunne imødekommes med en skole, der er åben for fritidsbrug.

Dette kan kræve kommunale investeringer i form af deponeringer, lejeudgifter og ressourcer til organisering og facilitering af tværgående dialog mellem offentlige og private parter og interessenter.

Eksempelvis som dialogen ved de eksisterende møder mellem kommune, aktører og bygherrer i Favrholt (som bygherremøder og stormøder).

Ved udvikling af Favrholt og øvrig byudvikling skal en optimal brug af faciliteter i Frederiksborgcenteret ligeledes sikres.

Desuden peges der i notatet på, at rammer til kultur- og fritidsaktiviteter ikke nødvendigvis kræver nybyggede m2. Det kan også opnås via en (kreativ) udnyttelse af naturområder og fleksibel udnyttelse af byrum. Samt gennem en optimeret

og fleksibel udnyttelse af kommunens eksisterende faciliteter (dette kræver dog andre former for ressourcer som øget rengøring, koordinering og depotplads) og partnerskaber med private parter.

Notatet og pointerne herfra vil bl.a. indgå som faglige anbefalinger i de videre processer omkring udvikling og programmering af de kommunale faciliteter i Favrholtm som skole, dagtilbud, fælleszoner i Generationernes Kvarter. Notatet vil ligeledes indgå som faglige anbefalinger i relation til øvrige udviklingsområder i kommunen og i kommuneplaner og –strategier.

Notatet *'Anbefalinger til programmering af Sportsfælleden'* omhandler anbefalinger til hvordan de udendørs arealer i Sportsfælleden i Stadionkvarteret kan programmeres, så visionen om en fælled for alle imødekommes. Eksempelvis via anbefaling om at sikre forskellige typer underlag, indbyggede redskaber, kulturelle træningsbaner, rum for kunst og kulturarven, tryghedsskabende byrum, byrum der appellerer til piger og unge, midlertidighed og involvering.

Pointerne i notatet vil bl.a. indgå som faglige anbefalinger til udvikling af de kvalitative kriterier i udbudsbetingelserne i det kommende udbud og salg af Stadionkvarteret. Kvalitative kriterier er beskrivelsen af emner, der vurderes positivt ved evalueringen af de indkomne tilbud. Indholdet og formuleringen af de kvalitative kriterier i udbuddet ligger endnu ikke fast.

Notat *'Kommunalt behov for fodboldbaner til organiseret fodbold i Favrholtm'* består af en vurdering af foreninger og fritidslivs behov for banekapacitet i Sportsfælleden i Stadionkvarteret. Herunder en konklusion om at fritidslivet har behov for brug af banerne ud over skolens brug, dvs. eftermiddag og aften. Notatet er bl.a. udarbejdet som grundlag for at formulere de ovenfor nævnte kvalitative kriterier. Notatet er således alene en vurdering af behov for baner til foreningsfodbold – ikke et udtryk for hvilke banefaciliteter der – via udbuddet – vil være.

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Bilag**

Kultur Idræt og Fritid i Favrholtm februar 2024\_webtilgængeligt layout

Notat\_anbefalinger Sportsfælleden kultur idræt og fritid\_februar 2024\_webtilgængeligt layout

Notat vedr. kommunalt behov for fodboldbaner til organiseret fodbold i det kommende Favrholtm Stadionkvarter\_februar 2024\_webtilgængeligt layout

**Afbud** Lars Bøgelund Elbrandt, Lars Ole Skovgaard Larsen

## **Punkt 32: Artist in residence - Kunstforløb i dagtilbud med støtte fra Kunstfonden - bevillingssag**

23/16850

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at:

1. Børn, Familie og Ungeudvalget og Kultur og Fritidsudvalget tager orienteringen om projektet 'Kunstens Sprog' et kunstforløb i dagtilbud med støtte fra Statens Kunstfond til efterretning
2. Kultur og Fritidsudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende en indtægts- og udgiftsbevilling for projektet på +/- 700.000 kr. kroner fra Statens Kunstfond.

### **Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 06-03-2024**

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

Forudsat en godkendelse vil bevillingerne indgå i Budgetopfølgning 1-2024 med +/- 350.000 kr. i 2024 og +/- 350.000 kr. i 2025.

Fraværende: Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortræder: Peter Ingemann Bentsen (C)

### **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 06-03-2024**

Udvalget tog sagens pkt. 1 til efterretning og godkendte indstillingen vedr. pkt. 2 og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Fraværende: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Susanne Due Kristensen (A)

### **Beslutning i økonomiudvalget den 13-03-2024**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Forudsat byrådets godkendelse vil bevillingerne indgå i Budgetopfølgning 1-2024 med +/- 350.000 kr. i 2024 og +/- 350.000 kr. i 2025.

Afbud: Lars Elbrandt (F), Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F)

### **Sagsfremstilling**

Kultur og Fritidsudvalget bevilgede i 2023 støtte fra Kulturstrategipuljen til et pilotprojekt vedr. et Kunstforløb i daginstitutionen Frødalen, en del af Grønnevang Børnehus.

I pilotprojektet afprøvede to kunstnere (scenekunstner og scenograf Sissel Romme Christensen fra Teater Grænseløs samt billedkunstner og designer Benny Henningsen fra Bureau Detours) et forløb i samspil med Frødalens børn, ledelse,

pædagoger og forvaltningen om den kunstneriske proces som katalysator for motivation, leg, sansning, sprog, kreativitet og følelser.

Erfaringen fra pilotprojektet gik særligt på, at forløbet åbnede nye døre for børn med sprogvanskeligheder og diagnoser. Personalet og kunstnerne oplevede, at disse børn, der ellers er svære at engagere i fælles aktiviteter, deltog med stor nysgerrighed, skaberglæde og vedholdenhed.

Med pilotprojektet fandt kunstnere og pædagoger nye veje til at opbygge metoder til børns møde med kunst i en ganske almindelig hverdag i en daginstitution, metoder til at bringe kunsten i spil som katalysator for fællesskaber og trivsel blandt sårbare børn og metoder til dialog mellem de voksne, der omgiver børnene.

Med udgangspunkt i de positive erfaringer fra forløbet har kunstnerne Sissel Romme Christensen og Benny Henningsen, Grønnevang Børnehus og forvaltningen søgt Statens Kunstfond om støtte til et Artist in residence forløb 'Kunstens Sprog' og har modtaget 700.000 kr. i støtte til projektet, der skal løbe fra juni 2024-juni 2025. Beløbet skal anvendes til honorar til kunstnerne.

Projektet 'Kunstens Sprog' har overordnet til formål at udvikle et videns- og metodegenererende forløb omkring kunstnerisk faglighed og kreative processer i kommunens daginstitutioner. I forløbet vil der være fokus på børn i alderen 0-6 år og på, hvordan alle børns stemmer og sprog kan komme i spil via kunsten (med sprog menes: kropssprog, sansernes sprog, håndens sprog, det skabende sprog). Samt hvordan kunsten kan bidrage til, at alle bliver en del af fællesskabet omkring en kunstnerisk proces og –produkt. Forløbet vil bestå af udvikling af en række metoder via workshopforløb i 4-5 daginstitutioner i Daginstitutionssområdet St. Dyrehave.

Hensigten med 'Kunstens Sprog' er, at børns møde med kunstneriske processer bliver andet og mere end blot enkeltstående oplevelser. Målet er, at forløbet forankres hos børn og voksne i daginstitutionerne og i kommunen. Derfor vil forløbet også indebære fælles forløb kunstnere og pædagoger imellem, evalueringer, videreformidling af læring samt udvikling af oplæg til blivende værker i daginstitutionerne.

Kunstfonden er ansøgt med 1.440.000 kr. Da ansøgningen blev imødekommet med 700.000 kr. er projektføreløbet kortet fra 2 år til 1 år med forventning om yderligere fundraising, der skal bidrage til udbredelse af forløb, viden og metoder til øvrige daginstitutionssområder ud over området St. Dyrehave.

Oprindelig ansøgning, evaluering af pilotprojekt samt tilrettet projekt er vedhæftet som bilag.

Børn, Familie og Ungeudvalget og Kultur og Fritidsudvalget vil ved projektets afslutning få fremlagt en evaluering.

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Der søges en indtægts- og udgiftsbevilling på +/- 700.000 kr. kroner fra Statens Kunstfond.

## **Bilag**

Bilagsskabelon\_Artist\_in\_Residence\_Kunstens Sprog\_2024\_2026\_Hillerød

Bilag - Beskrivelse\_pilotprojekt\_i\_Frødalen



## **Punkt 33: Årsberetninger 2023 fra Hillerød Udsatteråd, Handicapråd og Seniorråd**

24/1496

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet:

1. at tage orienteringen om Hillerød Udsatteråds årsberetning for 2023 til efterretning.
2. at tage orienteringen om Hillerød Handicapråds årsberetning for 2023 til efterretning.
3. at tage orienteringen om Hillerød Seniorråds årsberetning for 2023 til efterretning.

### **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 06-03-2024**

Udvalget takkede rådene for beretningerne, og udvalget ser frem til at drøfte beretningerne med rådene på dialogmøderne. Udvalget sender beretningerne videre til efterretning i økonomiudvalget og byråd.

Udvalget ønsker at forvaltningen undersøger budgetrammen for Seniorråd i andre kommuner, samt hvordan andre kommuner understøtter rådernes arbejde med it-udstyr.

### **Beslutning i økonomiudvalget den 13-03-2024**

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

Afbud: Lars Elbrandt (F), Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F)

### **Sagsfremstilling**

Hillerød Udsatteråd, Hillerød Handicapråd og Hillerød Seniorråd udarbejder hver en årlig beretning om rådernes arbejde. De tre råds årsberetninger for 2023 er vedlagt som bilag.

Omsorg og Livskraftsudvalget, økonomiudvalget og byrådet får rådernes årsberetninger til orientering.

#### Udvalgte aktiviteter

Udsatterådet og Trollesbro gik igen sammen om at markere Sindets Dag (10. oktober), som World Health Organization (WHO) har dedikeret til at sætte fokus på psykisk sårbarhed og mental sundhed. Arrangementet blev indledt med enten en fælles gåtur eller en 10 km cykeltur. Efterfølgende deltog 45 mennesker i arrangementet på Værestedet (Trollesbro). Her var der bl.a. oplæg af Olga Runciman, der arbejdede som sygeplejerske i psykiatrien, da hun selv blev indlagt og brugte 10 år på at komme tilbage til livet.

Udsatterådet er desuden i gang med at revidere rådets kommissorium, som skal politisk behandles i 2. kvartal 2024. Derudover leder rådet efter nye formandskandidater, som kan blive indstillet til Omsorg og Livskraftudvalget.

Handicaprådet uddelte i 2023 for 9. gang Hillerød Handicappris for at markere FN's internationale Handicapdag. Prisuddelingen foregik på rådhuset, hvor handicaprådet var vært ved arrangementet. Prisen gik til REMA 1000 Hillerød, Milnersvej og til købmand Brian Hviid Kyel, fordi han og personalet lægger vægt på, at deres butik skal være tilgængelig for alle og også gør det til en god oplevelse at handle hos dem.

Derudover har handicaprådet været med til at udarbejde en ansøgning til Social-, Bolig- og Ældreministeriet om at deltage i forsøg med brug af tro- og loveerklæringer ved bevilling af § 100 (merudgifter) efter serviceloven. Formålet med forsøget er at styrke tilliden mellem borger og myndighed.

Seniorrådet har, sammen med Hillerød Kommune, afholdt et informationsmøde for seniorer om IT-kriminalitet i samarbejde med Nordsjællands Politi. Desuden har Seniorrådet deltaget med repræsentanter på de fem 75+ fællesmøder i Grønnegadecentret. Seniorrådet deltager også med repræsentanter på møder i Nordgruppen, i Regionsældrerådet og deltager på kurser og temadage i Danske Ældreråd.

### Høringssvar og øvrig udvalgt inddragelse

Alle tre råd har afgivet mange høringssvar i 2023. Udsatterådet har afgivet 11 høringssvar og handicaprådet har afgivet 20 høringssvar. Seniorrådet har afgivet 21 høringssvar.

Udsatterådet har bl.a. deltaget i arbejdet med udvikling af en strategi for socialpsykiatrien. Rådet er glad for strategien og håber, at den får stor betydning i udviklingen af socialpsykiatrien.

Handicaprådet har bl.a. medvirket til at udarbejde Hillerød Kommunes Tilgængelighedsplan. Rådet har bidraget med viden om den nuværende tilgængelighed i kommunen og med forslag til, hvor der er behov for at forbedre tilgængeligheden til gavn for mennesker med forskellige former for handicap.

### Rådernes mødeaktiviteter og sammensætninger

Udsatterådet har holdt seks ordinære møder og et ekstraordinært møde. Handicaprådet har holdt ti ordinære møder. Seniorrådet har holdt ti ordinære møder. Derudover har alle tre råd deltaget i dialogmøder med Omsorg og Livkraftudvalget.

Udsatterådet består på nuværende tidspunkt af bruger- og pårørenderepræsentanter samt af repræsentant fra frivilligområdet. Den tidligere formand er udtrådt af rådet før jul, og derfor er næstformanden fungerende formand, indtil der er fundet en ny formand.

Handicaprådet består af repræsentanter udpeget fra Danske handicaporganisationer (DH) samt af repræsentanter fra byrådet og forvaltningen. Formanden er repræsentant fra DH.

Seniorrådet består af direkte valgte repræsentanter. Seniorrådet har re-konstitueret sig primo 2023 og fik ny formand, da formanden og et par medlemmer udgik af rådet.

Alle tre råd følger den kommunale valgperiode.

## **Retsgrundlag**

Serviceoven § 16, stk. 2 ift. udsatterådet.

Retssikkerhedsloven § 37a ift. handicaprådet.

Retssikkerhedsloven §§ 30-33 ift. Seniorrådet.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Bilag**

Årsberetning 2023 Hillerød Seniorråd.pdf

Handicaprådets årsberetning 2023

Udsatterådets årsberetning 2023

## **Punkt 34: Lukket: Salg af p-hus Torvet, Østergade**

23/6661

**Afbud** Lars Bøgelund Elbrandt, Lars Ole Skovgaard Larsen

## Punkt 35: Henvendelse fra Marie Mørks Skole om køb af Lindevej 3-5

23/13453

### Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at afvise henvendelsen fra Marie Mørks Skole om køb af Lindevej 3-5, og at kommunen beholder bygningerne til brug for egne aktiviteter.

### Beslutning i økonomiudvalget den 13-03-2024

Økonomiudvalget kan ikke imødekomme forslaget fra Marie Mørk Skole, MMS, som det foreligger, og borgmesteren, 1. viceborgmester og forvaltningen vil tale med MMS om, hvad der kan være muligt herunder på den matrikel, som MMS råder over i dag.

Økonomiudvalget genoptager sagen på et senere møde.

Afbud: Lars Elbrandt (F), Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F)

### Sagsfremstilling

Marie Mørks Skole anmodede kommunen den 22. september 2022 om køb af Lindevej 3-5. Marie Mørks Skole ønsker at renovere og ombygge Lindevej 3 og starte en børnehave i bygningen. Herudover ønsker Marie Mørks Skole at, citat: *"nedrive Lindevej 5 og opføre idrætshal, hvor Lindevej 5 er i dag og gennem matrikel 381/382 og videre ind på vores egen matrikel 379"*. Bilag 1 – Henvendelse fra Marie Mørks Skole.

Henvendelsen fra Marie Mørks Skole blev behandlet på økonomiudvalgmødet den 24. maj 2023, og udvalget bad forvaltningen om at belyse yderligere de økonomiske konsekvenser af flytning af aktiviteterne, som bygningerne rummer i dag. Bygningerne indeholder i dag klubben Lindehuset (HFO2) og lejligheder delvis på 1. salen og på hele 2. sal og 3. sal, som benyttes som flygtningeboliger (pt. fordrevne ukrainere).

#### Salg af Lindevej 3-5

Salgsindtægter for ejendommen kan ikke fastsættes på nuværende tidspunkt. Salgspris fastsættes ved mæglervurdering efter konkret gennemgang af bygninger og grund. Salgsindtægten skal holdes op imod, hvordan de eksisterende aktiviteter på Lindevej 3-5 kan videreføres. En salgsindtægt vil ikke skabe ramme til afholdelse af anlægsudgifter til erstatning af de eksisterende lokaler, fordi anlægsrammen måles på bruttoanlægsudgifter og ikke nettoanlægsudgifter. Et kvalificeret bud på de økonomiske konsekvenser vil derfor bero på en afklaring af, hvordan den eksisterende anvendelse af bygningerne kan placeres og løses. I henhold til styrelseslovens § 68 må kommunen ikke sælge fast ejendom uden forudgående offentligt udbud, så bygningerne kan ende med at blive købt af en anden part end Marie Mørks Skole, hvis de udbydes til salg.

#### Deponering

Hvis kommunen beslutter at leje egnede lokaler som en erstatning for de aktiviteter som optager lokalerne på Lindevej 3-5, vil en lejekontrakt for en lejeperiode længere end 3 år medføre krav om deponering, svarende til opførelsesomkostninger for den lejede bygning.

## Nedrivning af Lindevej 5

Lindevej 3 er opført i år 1900 og er i lokalplanen udpeget som bevaringsværdig bygning i SAVE klasse 3. Lindevej 5 er opført i 1917 og er i SAVE klasse 4, dvs. den er ikke kategoriseret som bevaringsværdig alene, men den har et kulturhistorisk sammenspil med de resterende bygninger og er derfor i lokalplanen medtaget som bevaringsværdig. Hvis Lindevej 5 nedrives, vil det være et tab for byen. Der er endvidere et stigende fokus på at bevare og transformere bygninger frem for at bygge nyt, for at sikre mindst mulig CO2 udledning og minimere materialeforbruget i Danmark. At rive en velfungerende bygning ned, som også er godt placeret for kommunens aktiviteter er hverken økonomisk eller miljømæssigt bæredygtigt.

## Lindehuset (HFO2)

HFO2 i Lindehuset har børn fra Hillerød Lilleskole, Marie Mørks Skole og Frederiksborg Byskole. HFO2 er en pædagogisk ramme om sociale fællesskaber for børnene. De sociale fællesskaber er forebyggende ift. mistrivsel, og de udfolder sig i og omkring en cafe/madtilbud og en lang række forskellige aktiviteter. Aktiviteterne kræver plads og særlig indretning for at være attraktive for børnene. Hvis Lindevej 3-5 sælges, skal der etableres tilsvarende fysiske rammer (i dag ca. 900 m2) i umiddelbar nærhed af skolerne. Det vil have negative konsekvenser, at HFO2 placeres i midlertidige, lejede lokaler, og det kan medføre en usikkerhed omkring fremtidsperspektivet i HFO2-tilbuddet.

Forvaltningen har iht. den politisk godkendte ejendomsstrategi undersøgt om HFO2 kan flytte i lokaler sammen med andre, i nærheden af skolen. Forvaltningen har ikke fundet egnede muligheder, så hvis HFO2 skal flyttes ud af Lindevej, er de eneste muligheder at leje lokaler eller bygge nyt.

Anlægsudgiften til 900 m2 erstatningsbyggeri til HFO2 vil være på ca. 32 mio. kr. baseret på det politisk vedtagne nøgletal for nybyggeri. Anlægsudgiften vil skulle vurderes konkret ift. krav til de fysiske rammer. Kommunen ejer ikke en egnet byggegrund i umiddelbar nærhed af skolen, så forvaltningen vil skulle undersøge området nærmere for at finde en egnet grund til salg.

Hvis kommunen beslutter at leje egnede lokaler til HFO2 som en erstatning for lokalerne på Lindevej 3-5, vurderer forvaltningen, at det sandsynligvis vil kræve en lokalplansændring, da kommunen har få arealer i området som er udlagt til offentlige formål og skole.

## Flygtningeboliger

Forvaltningen vurderer, at der altid vil være et behov for at have råderet over boliger til brug for husning af de flygtninge, der tildeles bopæl i Hillerød Kommune til enhver tid gældende årlige kommunekvoter. Der er p.t. også behov for at kunne huse borgere visiteret til Hillerød Kommune efter ”særlov om fordrevne fra Ukraine”. På Lindevej 3-5 har kommunen de eneste boliger som står til rådighed for de borgere, der har krav på midlertidig bolig iflg. integrationsloven, også efter særlovens bortfald. Særloven siger, at Hillerød Kommune skal kunne huse en borger med 4 dages varsel. Integrationsloven siger, at Hillerød Kommune skal kunne huse en borger inden for løbende måned + 1 måned fra visitationstidspunktet.

Lindevej 3-5 er disponeret med boliger, fælles køkkener og fælles lokaler på hver etage. Boligerne inklusiv fællesarealer udgør i alt ca. 595 m2. En anlægsudgift til opførelse af nybyggeri, som kan rumme tilsvarende behov, vil være på ca. 21 mio. kr. baseret på politisk vedtaget nøgletal. Forvaltningen lejer allerede boliger til flygtninge, i fx Cirkelbuen, da kommunen mangler boliger for at kunne imødekomme efterspørgslen.

Andre kommunale aktiviteter, som vil blive berørt af frasalget – og Marie Mørks Skole planer om etablering af dagtilbud og en hal:

## Kommunale boliger

- Kommunen har løbende behov for at kunne huse borgere med særlige behov, fx borgere med særlige sanitære behov.
- Kommunen har fire midlertidige boliger på Slingerupgade 10, hvoraf den ene pt. bliver brugt til flygtninge. De tre sidste er fortrinsvis til hjemløse med børn f.eks. fra kvindekrisecentre. Herudover har kommunen 20 midlertidige boliger på Trollesbro forbeholdt hjemløse med en social problematik og er ikke egnet til alle grupper af hjemløse/flygtninge. Ved et salg af Lindevej sammenholdt med et salg af Axelhus er det 24 af kommunens midlertidige boliger, der nedlægges. I en situation med mangel på midlertidige boliger til flygtninge kan der komme pres på Slingerupgade 10, som vil være de eneste midlertidige boliger centralt i Hillerød egnet til familier, hvilket kan betyde længere ophold på krisecentre mv.
- Forvaltningen har igennem flere år ledt efter billige boliger til unge, som fx er i efterværn og skal træne en tilværelse i egen bolig. Kommunen lejer i øjeblikket private boliger til de unge for en månedlig husleje, der er forholdsvis udgiftstung. Dertil er der deponeret for lejekontrakt og betalt indskud. Hvis de nuværende boliger i Lindevej 3-5 på et tidspunkt ikke længere skal huse flygtninge, kunne det være relevant at undersøge, om det ville være fordelagtigt at anvende boligerne til de unge.

Såfremt erstatningsboliger for disse grupper skal findes på det private boligmarked, vil kommunen udover at deponere iht. anskaffelsessum, skulle betale depositum, såfremt Hillerød Kommune står som lejer af boligerne med videre anvisning til flygtninge eller andre, som placeres i boligerne midlertidigt.

Lindevej 3-5 blev delvist ombygget i 2021 til etableringen af flere værelser til flygtninge. Ved ombygningen blev det sikret, at boligerne netop også kunne imødekomme kravene ift. borgere med særlige sanitære behov. Anlægssummen for ombygningen var på i alt 2.6 mio. kr.

## En privat børneinstitution

Marie Mørks Skole ønsker at etablere en børnehave på Lindevej 3. Forvaltningen vurderede ud fra dagtilbudsprognosen for 2023, at der vil være et behov for dagtilbudspladser i lokalområdet omkring Marie Mørks Skole. Der vil foreligge en ny dagtilbudsprognose i april 2024. På dette tidspunkt vil der derfor være et mere præcist grundlag for at vurdere kapacitetsbehovet både i midtbyen og i Hillerød Kommune. Der er flere tendenser, som kan pege på, at der vil være et faldende behov i prognose 2024. Boligprognosen viser, at antallet af boliger pr. år er lavere end i prognosen for 2023. Befolkningstilvæksten har ligeledes været lavere end forventet i 2023, og afsættet for prognosen vil være lavere end tidligere antaget. Hertil kommer, at der statistisk er sket en ændring i forventet fertilitet i befolkningen generelt, og det vil også have afsmittende effekt på dagtilbudsprognosen i Hillerød Kommune. Det er derfor ikke sandsynliggjort på nuværende tidspunkt, at der vil være et behov for flere dagtilbudspladser.

Opmærksomheden henledes i øvrigt på, at Marie Mørks Skole ikke kun er en skole i et skoledistrikt, men dækker hele Nordsjælland. Det betyder, at ikke alle pladserne, som oprettes i institutionen, kan medtænkes som kapacitet i midtbyen. Etablering af privat børnehaven vil udløse kommunalt tilskud til drift af disse pladser. Tilskuddet til en privat institution består af et driftstilskud, et bygningstilskud og et administrationstilskud. Tilskuddet er beregnet pr. barn. I 2024 er samlet tilskud for et vuggestuebarn på 130.032 kr. pr. år og for et børnehavenbarn på 74.937 kr. pr. år.

## En privat hal

Marie Mørks Skole skriver, at de ønsker at nedrive Lindevej 5 og etablere en hal, samt at en hal på grunden på Lindevej vil kunne afhjælpe behovet for haltider. Byrådet har besluttet, at helhedsplanen for Frederiksborg Byskole omfatter en hal til skolens mere end 700 elever inkl. 6 klasser med idrætstalenter.

En kommunal hal på Frederiksborg Byskole vil både afhjælpe behovet for haltider i skoletiden og for foreninger efter kl. 16 samt i weekender. En kommunalt ejet hal vil blive stillet vederlagsfrit til rådighed for godkendte foreninger på hverdage fra kl. 16 og i weekender, hvilket vil hjælpe ift. den store efterspørgsel på haltider til idrætsforeninger m.fl.

En privat ejet hal vil kunne kræve en betaling for brugerne. Hvis kommunen beslutter at indgå en aftale om leje af haltider, vil det øge udgifterne for kommunen for at stille hal til rådighed for kultur- og fritids-brugerne. Omfang kendes ikke for nuværende. En aftale vil ligeledes, såfremt lejeperioden overstiger 3 år, kræve en deponering for den relative andel af anlægsudgiften svarende til lejeaftalen.

## Opsummering

Forvaltningen vurderer, at ejendommen Lindevej 3-5 imødekommer nuværende og de fremtidige behov i midtbyen – og at frasalg ville kræve opførelse af nybyggeri eller leje af tilsvarende erstatningsarealer til aktiviteterne. Det er svært og dyrt at finde lejemål eller opføre byggeri som egner sig til aktiviteterne i området. Forvaltningen anbefaler derfor, at Lindevej 3-5 beholdes i kommunens ejendomsportefølje.

## Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Bilag

Bilag 1 - Henvendelse fra Marie Mørks Skole

**Afbud** Lars Bøgelund Elbrandt, Lars Ole Skovgaard Larsen

**Punkt 36: Lukket: Kurreholmvej 6 i Gørløse - matr. nr. 1aa Gørløse, salg**

22/15594

## **Punkt 37: Digital godkendelse af referat**

24/35

### **Beslutning i økonomiudvalget den 13-03-2024**

Godkendt.

Afbud: Lars Elbrandt (F), Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F)

**Afbud** Lars Bøgelund Elbrandt, Lars Ole Skovgaard Larsen