

REFERAT Økonomiudvalget d. 10-02-2021

Mødedato Onsdag d. 10. februar 2021 kl. 08:15

Mødested Teams

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

Indholdsfortegnelse

Generationernes Kvarter i Favrholm - visionsgrundlag og tidligt byggeudvalg.....	3
Overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2020 til 2021.....	6
Budget 2022-2025 - fastsættelse af omprioriteringskatalog.....	9
Status for udbud og indkøb 2020 og udbudsplan 2021.....	14
Underskriftbemyndigelse - udpegning af tegningsberettigede.....	17
Plads til fremtiden - Kloge m ² . Metode og status.....	18
Nordic Health Lab - opsigelse af medlemskab.....	20
Sygefraværets udvikling 2020.....	21
Orientering om ændring af vederlagsbekendtgørelsen.....	22
Covid-19 - initiativer til støtte af det lokale handels- og kulturliv.....	25
Campus - salg af byggefelt 3 på Carlsbergvej - bevillinger.....	27
Sikring af kommunens aktiver og fremtidens forsikringsudgifter.....	28
Salg af matr. nr. 5c Ø. Strødam - bevilling.....	30
Salg af erhvervsareal på 3.644 m ² i Rønnevang Syd - bevilling.....	31
Salg af Højager 114 - bevilling.....	32
Digitale undervisningsredskaber 2021-2024 - anlægsbevilling.....	33
Evalueringsaf udviklingsmål 2020.....	34
Erhvervsstrategi for 2021 og frem.....	36
Klimasamarbejdsaftaler om grøn kollektiv trafik - henvendelse fra transportministeren.....	38
Forslag til tillæg nr. 2 til spildevandsplan 2018-2021, separatkloakering af Hillerød Midtby.....	40
Forslag til tillæg nr. 3 til spildevandsplan 2018-2021, bassin ved Favrholm Station.....	42
Forslag til tillæg nr. 4 til spildevandsplan 2018-2021, bassin ved Åvang, Herredsvejen 2, og tilhøre	44
Forslag til tillæg nr. 5 til spildevandsplan 2018-2021, tracé og pumpestationer i Favrholm Nord.....	46
Aftaler om myndighedsforpligtigelser for vandforsyninger.....	48
Lokal indgang og formidlingstema - Nationalpark Kongernes Nordsjælland.....	50
Reformprogrammet Stærke fællesskaber med plads til forskellighed: Status og godkendelse af juste	53
Godkendelse af bevilling af midler fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet til lettere behandling	56
Beslutning om bevilling til normeringsforbedringer og takstændring i dagtilbud.....	58
Ny model for organisering af basisundervisning i dansk som andetsprog - efter høring.....	60
Cykelinfrastruktur, missing links.....	62
Godkendelse af dispositionsforslag for Slotsgade, herunder drøftelse af materialevalg.....	64
Slotsvænget - tillæg til anlægsbevilling.....	68
Strategi for fysisk planlægning - endelig vedtagelse.....	70
Kommuneplan 2021 - idéer og forslag samt udvalgte emner.....	74
Status for byudviklingsopgaver og prioritering af lokalplaner.....	83
Favrholm Byudvikling - status og anlægsbevilling.....	85
Lokalplan 459 for boliger i Ny Harløse - igangsætning af lokalplan.....	88
Godkendelse af kvalitetsstandarder og tilsynspolitik for Ældre og Sundhed 2021.....	90
Lukket: Godkendelse af ny revisor i Hillerød Kommune.....	92

Lukket: Horsevænget 27-45 - salg.....	93
Lukket: Lokalisering af Mastodonterne - leje og evt. køb af Ægirsvej 4.....	94
Digital godkendelse af referat.....	95

Punkt 1: Generationernes Kvarter i Favrholt - visionsgrundlag og tidligt byggeudvalg

20/15531

Indstilling til mødet i Byggeudvalget og økonomiudvalget den 10. februar 2021

Direktionen indstiller, at byggeudvalget og økonomiudvalget drøfter udkastet til forundersøgelse/visionsgrundlag for Generationernes Kvarter

Indstilling

Direktionen indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget, Børn, Familie og Ungeudvalget, Kultur og Fritidsudvalget, Omsorg og Livskraftsudvalget på møderne den 2.-3 februar 2021:

1. tager en indledende drøftelse af udkastet til forundersøgelse/visionsgrundlag for Generationernes Kvarter
2. udpeger udvalgsformanden til repræsentant i et tidligt byggeudvalg for Generationernes Kvarter

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget på mødet den 10. februar:

1. tager en indledende drøftelse af udkastet til forundersøgelse/visionsgrundlag for Generationernes Kvarter

Det tidlige byggeudvalg består af økonomiudvalget og formændene for de fire fagudvalg. Udvalgsformændene bringer udvalgenes overvejelser ind i byggeudvalget. Formanden for økonomiudvalget er formand for byggeudvalget.

Direktionen indstiller, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget samt Folkeoplysningsudvalget

1. tager sagen til efterretning

Supplerende sagsfremstilling efter møde i fagudvalgene den 2. og 3. februar 2021

Efter fagudvalgsmøderne er bilaget "Kommentarer til forundersøgelse/visionsgrundlag, version 2" blevet opdateret med fagudvalgenes kommentarer. Der er derfor tilføjet et nyt bilag ved navn "Rettelsesblad 3", hvor fagudvalgenes kommentarer er indsat og markeret med blåt. Der kan derfor ses bort fra det gamle bilag "Kommentarer til forundersøgelse/visionsgrundlag, version 2".

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2021-2024 blev det besluttet, at forvaltningen skal arbejde videre med udvikling af Generationernes Kvarter i Favrholt, og at forvaltningen skal vende tilbage med et anlægsønske til budget 2022-25. Det blev nævnt, at Generationernes Kvarter skal have flest mulige fællesområder mellem plejehjem og daginstitution og plads til kultur- og fritidsaktiviteter for borgerne i bydelen.

Ønsket blev videreudviklet på det digitale inspirationsmøde den 16. september 2020 og under fagudvalgenes behandling af sagen på møderne den 3.-4. november 2020.

Forvaltningen har tidligere orienteret udvalgene om, at der i henhold til tidsplanen vil foreligge et udkast til visionsdokument til udvalgsmøderne i februar 2021. På den baggrund fremsendes hermed et udkast til forundersøgelse/visionsgrundlag for Generationernes Kvarter.

Det skal understreges, at det netop er en forundersøgelse/et visionsgrundlag, og at det egentlige arbejde med at konkretisere projektet først påbegyndes, hvis projektet vedtages i budgettet.

Hovedafsnittene i materialet omhandler de tre hovedelementer i Generationernes Kvarter: fælleszonen, plejehjemmet og dagtilbuddet. Dertil kommer afsnit om særlige opmærksomhedspunkter, som der skal arbejdes videre med, placering, arkitektur mm.

Forslag til økonomi for projektet kan først fremlægges i det anlægsønske, der skal afleveres i april 2021.

Der vil blive arbejdet videre med udkastet til forundersøgelse/visionsgrundlag frem til april, hvor udkastet vil blive færdiggjort samtidig med aflevering af anlægsønsket.

Realiseringen af Generationernes Kvarter forudsætter også etablering af vej- og stiforbindelser og evt. regnvandshåndtering i det omkringliggende område, samt udarbejdelse af en masterplan for byudviklingen i området (jf. kommuneplanen). Derfor vil der ligeledes til april blive udarbejdet et anlægsønske for det omkringliggende områdes veje, stier og evt. regnvandshåndtering, og der vil blive arbejdet videre med en proces for masterplanen.

For at sikre politisk inddragelse og ejerskab i Generationernes Kvarter på tværs af de ansvarlige udvalg nedsættes et tidligt byggeudvalg.

Byggeudvalget vil bestå af hele økonomiudvalget samt formanden for: Idræt og Sundhedsudvalget, Børn, Familie og Ungeudvalget, Kultur og Fritidsudvalget, Omsorg og Livskraftsudvalget. Formandsskabet varetages af formanden for økonomiudvalget.

Det tidlige byggeudvalg vil sikre et fælles tværgående blik på projektet, der netop er karakteriseret ved at gå på tværs af fagområderne. På forvaltningsniveau findes en tilsvarende tværgående organisering af projektet, i form af en styregruppe og en arbejdsgruppe med en repræsentant for hver af de berørte afdelinger.

Første møde i det tidlige byggeudvalg vil så vidt muligt blive holdt i februar. Mødet holdes virtuelt.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 02-02-2021

Udvalget godkendte indstillingen og videregav pointer om muligheder for idræt og bevægelse i Generationernes Kvarter til forvaltningens videre arbejde.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 03-02-2021

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 03-02-2021

Udvalget drøftede sagen, jf. punkt 1 og godkendte indstillingens punkt 2.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 03-02-2021

Udvalget godkendte indstillingen og videregav pointer til forvaltningens videre arbejde.

Afbud: Louise Colding Sørensen (A)

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 03-02-2021

Udvalget drøftede sagen, jf. punkt 1 og godkendte indstillingens punkt 2.

Beslutning i Byggeudvalg - Generationernes Kvarter den 10-02-2021

Byggeudvalget drøftede sagen og besluttede at:

- Sagen skal på byggeudvalget igen til april 2021
- De fagudvalg der ønsker det, skal have mulighed for at se sagen i marts 2021
- Nikolaj Frederiksen (C) og Tue Tortzen (Ø) bliver en del af byggeudvalget
- Byggeudvalget kan placeres på andre tidspunkter end før økonomiudvalgs mødet

Byggeudvalget sender sagen videre til økonomiudvalget.

Beslutning i økonomiudvalget den 10-02-2021

Økonomiudvalget godkendte byggeudvalgets indstilling og sender sagen videre til Folkeoplysningsudvalget.

Bilag

Forundersøgelse/visionsgrundlag for Generationernes Kvarter

Bilag Forundersøgelse/visionsgrundlag

Kommentarer til forundersøgelse/visionsgrundlag, version 2

rettelsesblad 3 050221

Punkt 2: Overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2020 til 2021

21/919

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at beslutte, at:

1. nettooverskud på 7,956 mio. kr. i overførte driftsmidler overføres og genbevilges inden for serviceudgiftsrammen.
2. nettooverskud på 8,166 mio. kr. i overførte puljemidler med ekstern finansiering overføres og genbevilges inden for serviceudgiftsrammen i 2021, samt med 2,300 mio. kr. i 2022, med 1,209 mio. kr. i 2023 og med 0,848 mio. kr. i 2024.
3. nettooverskud 10,712 mio. kr. i overførte puljemidler med opdelt finansiering overføres og genbevilges inden for serviceudgiftsrammen i 2021, samt med 1,034 mio. kr. i 2022 og med 0,297 mio. kr. i 2023.
4. nettooverskud på 2,370 mio. kr. i overførte puljemidler med opdelt finansiering overføres og genbevilges i 2021 som rådighedsbeløb i anlægsplanen
5. nettooverskud på 1,3 mio. kr. vedr. finansielle udgiftsposter uden for servicerammen overføres og genbevilges i 2021.
6. genbevilling af udskudt låneramme for overførte anlæg på i alt 37,894 mio. kr. i 2021
7. nettooverskud på 28,260 mio. kr. som rådighedsbeløb i anlægsudgift og mindreindtægt på 7,133 mio. kr. som rådighedsbeløb på anlæg, i alt 21,127 mio. kr. i netto rådighedsbeløb i anlægsplanen overføres og genbevilges i 2021.
8. de meddelte bevillinger vedr. serviceudgifter i 2021 modregnes med 11,834 mio. kr. i afsat generel reserve (servicebufferpulje).

Sagsfremstilling

Sagen fremsendes med henblik på byrådets godkendelse af overførsel af uforbrugte drifts- og anlægsbevillinger fra 2020 til 2021. Samlet beløber ansøgninger om overførsel inden for drifts- og puljemidler sig til 44,6 mio. kr. inden direktionens samlede vurdering og indstilling.

Opgørelsen af over- og underskud for 2020 bærer præg af, at året 2020 har været påvirket af corona. Byrådet behandlede i november 2020 seneste status over COVID-19-relateret økonomi. I sagen fremgik, at forbrugsprocenten i 2020 sammenlignet med tidligere år viste et lavere forbrug. Dette indikerede, at det ikke er alle forventede mindreudgifter, der blev meldt ind til de årlige budgetopfølgninger og at disse først vil blive opgjort i nærværende sag om overførsel af ikke-brugte drifts og puljemidler fra 2020 til 2021.

Det aktuelle forbrug (bemærk at regnskabsåret er ikke afsluttet endnu) viser, at serviceudgifter p.t. er godt 3 pct. under korrigeret budgetramme, svarende til omkring 75 mio. kr. og ca. halvdelen heraf omfatter områder med overførselsadgang mellem årene. I forhold til servicerammen på 2.409,6 mio. kr. er mindreforbruget p.t. ca. 38 mio. kr. lavere end det forventede sanktionspunkt. Dette er ifølge foreløbige tilbagemeldinger til KL en generel tendens for alle kommuner.

Den gældende samlede øvre grænse for overførsel af uforbrugte driftsmidler på 15 mio. kr., som besluttet af byrådet, skal ses i forhold til, at servicerammen i det vedtagne budget skal overholdes som følge af budgetlovens sanktionsmulighed. I 2021 foreslår direktionen, at byrådets ramme på 15 mio. kr. forøges med den i budget 2021 afsatte servicebuffer, som i 2021 er på 12,1 mio. kr. således at der samlet er en øvre ramme på i alt 27,1 mio. kr. til genbevilling inden for serviceudgiftsrammen i 2021. Begrundelsen for denne særlige håndtering ift. 2021 er, at 2020 har været et særligt år, og at der derfor er behov for at overføre et større beløb end tidligere år. Med denne forhøjede grænse for de samlede overførsler på driftsudgiftsrammen vil der alt andet lige ift. tidligere år være en øget risiko for, at servicerammen overskrides. Med bevillinger som indstillet og tidligere bevillinger i budgetopfølgning 3-2020 og senere (på i alt 6,579 mio. kr.) vil budgettet til serviceudgifter være 21,3 mio. kr. højere end servicerammen. Dette skal ses i forhold til den grænse på 28 mio. kr., som direktionen normalt vurderer de løbende budgetopfølgninger med, inden for serviceudgiftsrammen. Direktionen vil derfor have en skærpet opmærksomhed om budgetoverholdelse på servicerammen i de kommende budgetopfølgninger i 2021.

Overførselsreglerne fra december 2011 og Politik for Økonomistyring giver adgang til at få overført uforbrugte driftsmidler (fremover kaldet overskud) til næste års budgetår med op til 3 pct. af områdets korrigerede budgetramme for det pågældende år. De opgjorte brutto driftsoverskud med 3 pct. overførselsmulighed udgør 29,0 mio. kr. mens der overføres et underskud på 11,4 mio. kr. Netto er der opgjort et ønske om samlet overførsel af 17,6 mio. kr.

Herudover søges der overført puljemidler for samlet 26,9 mio. kr. Alle disse tal er væsentligt over niveauet fra tidligere år.

Med et samlet ønske om at overføre 44,5 mio. kr. og en maksimal ramme for overførsel (inkl. servicebuffer) på 27,1 mio. kr. har direktionen for enkelte områder vurderet muligheden for at nogle af midlerne først genbevilles i 2022, 2023 og 2024, samt om nogle puljemidler kan overføres som anlægsmidler. Direktionen vurderer, at driftsoverførslerne til 2021 samlet kan reduceres med 8,1 mio. kr. som følge heraf. Herudover er der i år – med henblik på at overholde rammen på 27,1 mio. kr. - behov for at foretage en forholdsmæssig reduktion i de overførte overskud, så der maksimalt vil blive overført svarende til 2 pct. af driftsrammen i stedet for 3 pct. inden for de enkelte budgetenheder. Med denne reduktion vil de samlede overførsler af drifts- og puljemidler være på 26,8 mio. kr.

Merforbrug (underskud) overføres fuldt ud, og disse skal tilbagebetales over maksimalt 3 år, samt følges af årlige handleplaner.

Det bemærkes, at regnskabet for aktivitetsområde 44 har i 2020 været udfordret af markant stigende udgifter til anbringelsesområdet, hvilket ifm. budgetopfølgning 3 medførte en tillægsbevilling på 8 mio. kr. samt udarbejdelsen af en handleplan for området, hvor øget hjemtagelse og udbygning af kommunens egen tilbudsvifte er centrale omdrejningspunkter. I forbindelse med overførselssagen ansøges om overførsel af 1 mio. kr. ud af et samlet realiseret mindreforbrug på godt 1,2 mio. kr., der i 2020 er oparbejdet i tilbudsviften. Såfremt overførslen bevilges forudsættes midlerne anvendt med henblik på at realisere den præsenterede hjemtagelsesstrategi, og den konkrete anvendelse af midlerne vil blive præsenteret politisk, når handleplanen fremlægges i april 2021.

Herudover bemærkes, at skoleområdet på trods af en tillægsbevilling til specialundervisningsområdet i budgetopfølgning 3 på 6 mio. kr. ender på et merforbrug på 2,4 mio. kr. til specialundervisning for de 7 skoler tilsammen. Forvaltningen gør opmærksom på, at der på nuværende tidspunkt forudses et merforbrug på den udlagte specialundervisning i 2021 begrundet i elever, som allerede modtager specialundervisning. Visitationsprocessen for det kommende skoleår er fortsat i gang, hvilket betyder, at der er usikkerhed omkring de samlede udgifter til specialundervisning i 2021. Området vil fortsat blive fulgt tæt i 2021.

Anlæg:

Afvigelser i aktive anlægsprojekter overføres med 100 pct. og afregnes endeligt i forbindelse med aflægning af regnskab for de enkelte anlægsarbejder.

Opgørelsen af rådighedsbeløbene på uafsluttede anlægsarbejder i 2020, der fortsætter i 2021, viser et mindre forbrug på 28,260 mio. kr. i anlægsudgifter og mindreindtægt på 7,133 mio. kr., i alt netto 21,127 mio. kr. som søges overført til 2021.

Herudover indstilles der overført puljemidler (drift) som rådighedsbeløb i anlægsrammen for i alt 2,370 mio. kr.

De enkelte overførsler er yderligere specificeret i bilag 1-4:

Bilag 1 – Driftsoverførsler

Bilag 2 – Puljer med eksternt finansiering

Bilag 3 – Puljer med delvis kommunal finansiering

Bilag 4 - Anlægsoverførsler

Finansielle poster:

Der overføres finansielle poster som følge af forskydning og opkrævning af grundkapital for almene boliger fra Landsbyggefonden samt for overførsel af ikke udnyttet låneramme til fremskudte og lånefinansierede anlægsprojekter.

På grund af overførsel af fremrykkede anlæg med lånefinansiering søges der om genbevilling af uudnyttet låneramme fra 2020 til 2021 på samlet 37,894 mio. kr. svarende til ansøgt om lånedispensation vedr. fremrykkede anlæg, hvoraf en del blev overført i budgetopfølgning 3-2020 uden at lånefinansieringen blev medtaget. Herudover søges genbevilling af grundkapitaltilskud på 1,3 mio. kr. til hhv. Lejerbo, afd. Møllebakken og afd. Klostergården (i alt 0,3 mio. kr.) samt afsat indskud til Familieboliger fra budget 2017 på 1 mio. kr. Landsbyggefonden har ikke anmodet om udbetalingen i 2020, og derfor overføres bevillingen til 2021, hvor udbetalingen forventes at skulle ske.

Direktionens vurdering og forslag

På baggrund af de budgetansvarlige ledes ansøgninger indstiller direktionen konkret til økonomiudvalget at indstille 38,2 mio. kr. til genbevilling af overskud og 11,366 mio. kr. som genbevilling af underskud vedr. drifts- og puljemidler. I alt overførsel af et nettooverskud fra 2020 på 26,834 mio. kr. med delvis finansiering via nedskrivning af servicebufferen med 11,834 mio. kr. til byrådets godkendelse. Enheder med større og/eller gentagne årlige underskud skal udarbejde en handleplan for afvikling af det oparbejdede underskud.

Direktionens anbefaling til indstilling er samlet i tabel 1.

Tabel 1: Oversigt over direktionens indstilling fordelt på drift, anlæg og finansielle poster

Driftsoverførsler i 1000 kr.	2021	2022	2023	2024
Drift – kode 1 med maksimal 2 pct. overførsel til 2021	7.956			
Puljemidler samlet i alt	18.878	3.334	1.506	848
Samlet driftsoverførsler i alt	26.834			
Anlæg:				
Anlæg netto i alt	21,127			
Drift til anlæg, netto i alt	2.370			
Finansielle poster, netto i alt	-36.594			
Samlet til genbevilling i alt	13.737	3.334	1.506	848

-= underskud

+ = overskud

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, idet den indebærer genbevilling af i alt 13,737 mio. kr. i 2021, 3,334 mio. kr. i 2022, 1,506 mio. kr. i 2023 og med 0,848 mio. kr. i 2024.

Beslutning i økonomiudvalget den 10-02-2021

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Bilag

Bilag 1 Driftsoverførsler 2020 til 2021

Bilag 2 Puljeoverførsler 2020 til 2021 kode 3

Bilag 3 Puljeoverførsler 2020 til 2021 kode 4

Bilag 4 Anlægsoverførsel 2020 til 2021

Punkt 3: Budget 2022-2025 - fastsættelse af omprioriteringskatalog

20/17896

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget beslutter,

1. at fagudvalgene udarbejder et omprioriteringskatalog svarende til minimum 1 pct. af serviceudgifterne på fagudvalgenes budget 2022, i alt 24,9 mio. kr. årligt, svarende til 99,6 mio. kr. i alt for budgetperioden 2022-2025
2. at fagudvalgene foruden de fem fokuspunkter ved udarbejdelse af budgetforslag tillige forholder sig til spørgsmål, som knytter sig til produktivitet- og effektivitet, som skitseret i økonomiudvalgets udviklingsmål nr. 3
3. at tage information om direktionens udgangspunkt om at vurdere behov for fagområders involvering og heraffølgende afledt driftsudgift ved større anlægsprojekter over 10 mio. kr. til efterretning
4. at tage information om proces for vurdering af sagsbehandlingstider på det sociale område til efterretning
5. at tage information om proces for borgerinvolvering til efterretning.

Sagsfremstilling

Udgangspunktet for fastsættelsen af omprioritering er, at presset på den kommunale økonomi de seneste år er vokset betydeligt, og flere og flere borgeres efterspørgsel på serviceydelser sætter sit præg på opgaveløsningen, arbejdsmiljøet og økonomien i Hillerød Kommune. Det blev således ikke valgt at finde penge til veldokumenterede behov i de yderste år i budgetperioden. På enkelte udgiftsområder er der i budget 2022-2025 budgetlagt med 100 pct. af udgiftsbehovet i 2022, med 75 pct. i 2023 og med 50 pct. i 2024 og 2025.

Økonomiudvalget skal ifølge byrådets tidsplan for budgetproces 2022-2025 på sit møde i februar måned 2021 træffe beslutning om udmelding af størrelsen af et omprioriteringskatalog, der skal være gældende for budget 2022-2025. Økonomiudvalget skal herefter melde beslutningen ud til fagudvalgene, som udarbejder specifikke forslag til omprioriteringskatalog på møderne i marts, april og maj måned. Forslag skal være færdige, således at de kan indgå som en del af udvalgenes samlede indstilling til budget 2022-2025 på fagudvalgenes møder i juni måned 2021.

Målet for omprioriteringskatalogets omfang tager udgangspunkt i et teknisk budgetforslag for 2022-2025.

Tabel 1: teknisk budgetgrundlag for budget 2022-2025, i mio. kr.

	2022	2023	2024	2025
DRIFTS OG ANLÆGSUDGIFTER:				
Skatter	-3.305,0	-3.312,6	-3.425,6	-3.508,2
Tilskud og udligning	-236,1	-313,7	-295,3	-295,3
Driftsudgifter	3.362,1	3.371,3	3.392,8	3.399,3
Renter	9,6	7,1	6,2	6,2
Resultat af ordinær drift	-169,5	-247,9	-321,8	-398,0
Anlægsudgifter (HK 0, 2-6)	273,9	113,5	142,1	46,5
Anlægsindtægter (HK 0, 2-6)	-2,2	0,0	0,0	-1,0
Skattefinansieret område i alt	102,2	-134,4	-179,8	-352,4
Pris og lønskøn i alt	0,0	80,0	168,4	254,3
Årets resultat	102,2	-54,4	-11,4	-98,0

KAPITALBEVÆGELSER:

Årets resultat	102,2	-54,4	-11,4	-98,0
Låneoptagelse	-28,5	-18,5	-18,5	-18,5
Afdrag på lån	74,4	77,8	52,3	32,0
Finansforskydninger	0,1	-12,4	-13,9	-13,3
Ændring af likviditet (POSITIVT TAL er lig med forbrug af likvider)	148,2	-7,6	8,5	-98,5

Note: - = indtægter og + = udgifter

I det tekniske budgetgrundlag er der indarbejdet de økonomiske konsekvenser fra budgetopfølgning 3-2020 og bevilling fra coronasagen samt tillægsbevillinger fra 5. januar og den 20. januar 2021 til henholdsvis etablering af håndvaske samt til øget husleje for serviceareal på Skanselyet. Herudover er pris- og lønstigning mellem 2024 og 2025 neutraliseret ved at forudsætte skatteindtægten stiger tilsvarende i 2025. Herudover er der indlagt anlægsramme for de anlægsprojekter, som fortsætter eller færdiggøres i 2025. Endelig er der indarbejdet enkelte tekniske korrektioner i rammen. Samlet udgør disse korrektioner en likviditetsforbedring på 31,9 mio. kr. i budgetperioden. Alle ændringer er specificeret i tabel 2 i vedlagte bilag 1 – baggrund for teknisk budgetforslag 2022-2025.

Denne budgetramme giver følgende likviditetspåvirkning i perioden 2021-2025.

Tabel 2: likviditetstabel, i mio. kr.

	2021	2022	2023	2024	2025
Primo likviditet (gennemsnitslikviditet)		217,0	68,8	76,3	67,8
Forbrug jf. teknisk budgetgrundlag i tabel 1	93,2 *	148,2	-7,6	8,5	-98,5
Ultimo likviditet	217,0	68,8	76,3	67,8	166,3

Note: - = indtægter og + = udgifter

* Forbrug i 2021 er på 105,3 mio. kr. Herfra er modregnet værdi af servicebuffer på 12,1 mio. kr., som er indlagt som reserve i 2021. Likviditetstrækket i 2021 er således på 93,2 mio. kr. i 2021.

Ultimo gennemsnitslikviditet i 2025 er på 166,3 mio. kr., hvilket er 66,3 mio. kr. over målet om 100 mio. kr. jf. styringsindikatorerne i politik for økonomistyring.

Som tidligere nævnt er der nogle udgiftsområder, der er budgetteret med en faldende profil til de i øvrigt veldokumenterede behov i årene 2023-2025. Det er områderne med værdighedsmidler, driftsmidler til beskæftigelsesområdet, prognoseværktøj inden for det specialiserede voksenområde samt udlagt specialundervisning inden for skoleområdet. Samlet er der alt andet lige behov for at budgetteret yderligere 57,9 mio. kr. til disse områder i hele budgetperioden. Herudover kan ligeledes nævnes efterslæb af den løbende vedligeholdelse på bygninger.

Der behandles på nærværende møde i økonomiudvalget ansøgninger om en samlet overførsel af driftsmidler på 26,8 mio. kr. til 2021 og med 5,7 mio. kr. til senere år, en overførsel af driftsmidler til anlæg på 2,4 mio. kr., overførsel af 21,1 mio. kr. vedr. anlæg fra 2020 til genbevilling i 2021, og 1,3 mio. kr. vedr. endnu ikke udbetalt grundkapital samt -37,9 mio. kr. vedr. overført uudnyttet låneramme fra 2020 til 2021. I alt et likviditetstræk på 19,4 mio. kr. i budgetperioden (26,8+5,7+2,4+21,1+1,3-37,9. mio. kr.)

Samlet udgør disse områder et yderligere likviditetstræk i budgetperioden på 77,3 mio. kr. Fratrullet de 66,3 mio. kr.,- som ultimo likviditeten overstiger målet om 100 mio. kr. med i 2025 jf. 2, - er der et samlet omprioriteringsbehov på 11,0 mio. kr. for at nå målsætning om 100 mio. kr. som ultimo likviditet i 2025. Dette er opsamlet i tabel 3 nedenfor.

Som tidligere bemærket er der, når der sammenlignes med øvrige år, i 2025 afsat et relativt lille beløb på 46,5 mio. kr. i anlægsrammen i 2025. Et højere anlægsbudget vil yderligere reducere rådighedsbeløbet.

Endelig vil forvaltningen frem mod rammeudmeldingen afdække niveauet for de gældende normsatser der anvendes i demografiregulering inden for ældreområdet, for at undersøge om disse bør justeres.

Med omprioriteringsforslag for 99,6 mio. kr. er det muligt at løse den faldende profil fra budget 2023-2025 samt genbevilling af overførte drifts- og anlægsmidler fra 2020 til 2021. Det giver herudover mulighed for at prioritere mellem omprioriteringsforslag og nye anlægsønsker med et rådighedsbeløb på 88,1 mio.kr. i budgetperioden. Dette er vist i tabel 3 nedenfor.

Tabel 3: Likviditetstabel inkl. effekt af 1 pct. finansieringskatalog, i mio. kr.

	2021	2022	2023	2024	2025
Primo likviditet		203,3	76,6	96,0	88,3
Forbrug jf. tabel 2	93,2	148,2	-7,6	8,5	-98,5
Skæv profil - budget 2021		0,0	11,6	23,2	23,1
Driftsoverførsler 2020 til 2021	13,7	3,3	1,5	0,8	0,0
Omprioriteringskatalog – ved 1 pct.		-24,9	-24,9	-24,9	-24,9
Ultimo likviditet - ny total	203,3	76,6	96,0	88,3	188,6

Serviceudgifterne er i budget 2022 på 2.489,1 mio. kr. Et omprioriteringsbidrag på 1 pct. udgør 24,9 mio. kr. årligt, svarende til 99,6 mio. kr. i hele budgetperioden.

Ved indregning af 1 pct. omprioriteringskatalog giver det et råderum på 88,6 mio. kr. i forhold til at nå en ultimo gennemsnitlig kassebeholdning i 2025 på 100 mio. kr. Dette er indregnet ovennævnte likviditetstræk til løsning af uløste udgiftsområder men før prioritering af eventuelle aktivitetsudvidelser og nye anlægsønsker. Beregningen hviler på en forudsætning om at budgetopfølgning 1 og 2 i 2021 ikke medfører merudgifter i væsentligt omfang. Budgetoverholdelse i 2021 er et vigtigt fokuspunkt for direktionen, jf. de ti bud på et godt budget som vedlægges som bilag 3.

Det fremgår af tabel 3 at ultimo-likviditet i årene 2022-2024 er under målsætningen om minimum 100 mio. kr. årligt, for herefter i 2025 at stige med godt 100 mio. kr. som dermed giver et råderum på 88,6 mio. kr. i budgetperioden. Der forventes at ske en justering af anlægsprofilen over årene som helt eller delvist vil have betydning på ultimo likviditeten i årene.

Behovet for omprioriteringskatalog kan illustreres med følgende behov for finansiering i perioden:

Tabel 4 – anbefalet niveau for omprioriteringsbehov i perioden 2022-2025

	i mio. kr.
Finansieringsbehov	
Bidrag til omprioriteringskatalog for at nå målsætning om 100 mio. kr. i årlig gennemsnitslikviditet inkl. indregning af skæv profil fra budget 2021 samt indregning af genbevilling i overførselssagen	11,0
Yderligere bidrag til omprioriteringskatalog – til prioritering af aktivitetsudvidelser, fravalg af finansieringsforslag, nye anlægsønsker, imødegåelse af eksterne stød til kommunens økonomi, hvis omfang er ukendt som følge af det tidlige tidspunkt på året	88,6
Samlet omprioriteringskatalog svarende til 1 pct. af serviceudgifterne i perioden 2022 til 2025	99,6

Til grund for forvaltningens overordnede anbefaling om omprioriteringskatalog ligger også direktionens principielle udgangspunkt om, at det er nødvendigt vedvarende at fastholde hele organisationens opmærksomhed på effektiv ressourceplanlægning og stram økonomistyring.

Med en forholdsmæssig fordeling på udvalgene udgør omprioriteringskataloget på 1 pct. følgende:

Tabel 5: omfang af omprioriteringskatalog svarende til 1 pct. af servicerammen i 2022, i mio. kr.

Udvalgsområde	i mio. kr.
Økonomiudvalg	5,738
Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget	0,978
Natur, Miljø og Klimaudvalget	0,102
Erhverv, Beskæftigelses og Turismeudvalget	0,348
Omsorg og Livskraftudvalget	7,505
Børn, Familie og Ungeudvalget	9,465
Idræt og Sundhedsudvalget	0,304
Kultur og Fritidsudvalget	0,399
Folkeoplysningsudvalget	0,052
I alt	24,891

Beløb opdelt på aktivitetsområder fremgår af bilag 2, som også indeholder en beregning af et omprioriteringskatalog på 0,5, 0,75, 1,25 og 1,50 pct. point, - svarende til hhv. 12,4 mio. kr., 18,7 mio. kr., 31,1 mio. kr. og 37,3 mio. kr. årligt, - såfremt økonomiudvalget skulle ønske at vælge et andet niveau end 1,0 pct. point.

Det bemærkes, at bilag 2 indeholder en vejledende fordeling af omprioriteringskataloget på aktivitetsområdeniveau. Den bindende ramme for udvalgenes videre arbejde er omprioriteringskataloget summet op på udvalgsniveau.

Til udvalgets orientering har økonomiudvalget tidligere (i januar 2019) som en del af omprioriteringssagen besluttet, at eventuelle forslag til budgetprocessen fokuseres på:

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

Herudover har økonomiudvalget, i udviklingsmål nr. 3, som indgår i det godkendte budget for 2021-2024, et mål om at arbejde med spørgsmål, som knytter sig til den produktivtets- og effektivitetstænkning, som er skitseret i den økonomiske politik.

Spørgsmålene der i denne kontekst er relevante at drøfte i udvalgene kan være:

- Hvor og hvordan kan vi øge produktiviteten (måden vi arbejder på, herunder de krav vi stiller til måden at arbejde på) og hvilken indflydelse har det på effekten (det vi opnår), altså medarbejdernes opfattelse af arbejdets tilrettelæggelse og borgernes oplevelse af velfærd?

Til budgetprocessen for 2022-25 vil direktionen overveje at afsætte en afledt driftsudgift til involvering i anlægsprocessen ved større anlægsprojekter for det fagområde, der bygges for, fx dagtilbud, skoler og ældreområdet. Direktionen vil som del af budgetprocessen vurdere behovet konkret og indarbejde det i anlægsønsker, hvor det er relevant.

I forbindelse med behandling af sag om sagsbehandlingsfrister på det sociale område godkendte byrådet den 16. december 2020 en indstilling fra Børn, Familie og Ungeudvalget og Omsorg og Livskraftsudvalget om, at udvalgene i forbindelse med budgetforhandlingerne for budget 2022-2025 drøfter de økonomiske og ressourcemæssige konsekvenser ved at afkorte sagsbehandlingsfrister på udvalgte områder.

Forvaltningen foreslår, at Børn, Familie og Ungeudvalget og Omsorg og Livskraftsudvalget i marts 2021 indledningsvist drøfter på hvilke områder, der er mulighed for at nedbringe sagsbehandlingstiden ved at tilføre ressourcer til

forvaltningen, ændre sagsgange el. lign, og komme med forslag til den videre proces. Der er ansøgninger, som vil være svære at behandle hurtigere, end det sker i dag, fordi kommunen fx skal indhente oplysninger fra andre myndigheder eller følge en lovbestemt sagsgang.

Borgerinvolvering i budgetprocessen.

Økonomiudvalget besluttede den 17. juni 2020 at Hillerød Kommune benytter den digitale platform ”Sammen om Hillerød” til borgerinvolvering i budgetprocessen, for at sikre tidlig borgerinvolvering i budgetprocessen i forberedelsesfasen samt efter budgetvedtagelsen, når budgettet udmøntes. Herudover anvendes ”Sammen om Hillerød” som supplement til den ordinære hørings- og informationsfase for at fremme kommunikationen til borgere og interessenter i budgetprocessen. Forslag til proces er yderligere beskrevet i bilag 1.

Eksempler på muligheder for borgerinvolvering på den digitale platform vil blive lagt frem for økonomiudvalg og fagudvalg i marts.

Budgetrisiko.

Herudover bemærker direktionen, at der er en del usikkerhed om udviklingen i udgifter til specialundervisningen, kommunal medfinansiering af sundhedsområdet samt på det specialiserede voksen og børneområde, som kan medføre større udgifter i budgetperioden. Tilsvarende kan der være områder hvor der vil være mindreudgifter, som kan modgå dette.

Det skal til sidst bemærkes, at det tekniske budgetforslag for 2022-2025 i første halvår 2021 løbende vil blive tilpasset med de økonomiske konsekvenser af blandt andet:

- Regulering af budgettet som følge af ny befolkningsprognose, april måned.
- KL's pris og lønskøn, som udmeldes hhv. februar og juli måned.
- Bevillingsmæssige ændringer som følge af budgetopfølgning 1-2021, maj måned.
- Aftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi for 2022, juni måned.
- Kommende velfærdslov og finansiering heraf
- Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag – skatteindtægter, juli måned
- Lov og cirkulæreprogram (DUT), juni måned.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser af denne sag.

Beslutning i økonomiudvalget den 10-02-2021

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Mette Thiesen (D) tog forbehold.

Bilag

Bilag 1 - baggrund for teknisk budgetforslag 2022-2025

Bilag 2 - oversigt over forskellige omprioriteringsprocenter.pdf

Punkt 4: Status for udbud og indkøb 2020 og udbudsplan 2021

20/18297

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget:

1. Tager orienteringen om udbud og indkøb i 2020 til efterretning samt godkender udbudsplanen for 2021 herunder
2. Beslutter, at forvaltningen på de foreslåede områder i udbudsplanen inddrager enten POGI-indkøbsmål eller en Svanemærket-løsning.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er dels at orientere økonomiudvalget om den aktuelle status på indkøbsområdet, dels at fremlægge udbudsplanen for 2021 til godkendelse herunder udpege områder, hvor Hillerød Kommune har fokus på bæredygtige indkøb, jf. økonomiudvalgsrådet den 19. august 2020.

Sagen redegør for hvilken indkøbsbesparelse, der er opnået i 2020 på baggrund af de gennemførte udbud og indkøb, og orienterer om det resultat, der er opnået i Indkøbssektionen. Sagen giver også 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). IKU kan give et overordnet billede af omfanget af konkurrenceudsættelse i Hillerød Kommune sammenlignet med andre kommuner. IKU viser forholdet mellem dele af bruttodriftsudgifter (primært udgifter til tjenesteydelser) sat i forhold til de samlede bruttodriftsudgifter. IKU viser, hvor stor en andel af de kommunale opgaver, der er konkurrenceudsat. I 2019 blev IKU opgjort til 30,1 i Hillerød Kommune, hvilket placerer Hillerød Kommune på en 25. plads blandt kommunerne. De 30,1 pct. skal ses i forhold til et samlet budget på de for IKU relevante konti på ca. 2,2 mia. kr.

I forvaltningen har en mere strategisk drøftelse af retningen for samarbejdet i IN fyldt i 2020, og resulterede i september i indgåelse af en ny samarbejdsaftale. Fra 1. januar 2021 har Gribskov Kommune trukket sig ud af samarbejdet, som herefter består af 12 kommuner med i alt ca. 500.000 borgere. Den nye IN-samarbejdsaftale vil hæve ambitionsniveauet for samarbejdet i IN, udpeger et formandskab bestående af Ballerup, Fredensborg og Frederikssund Kommune, som 2 gange årligt rapporterer til en tværkommunal direktørgruppe, som har ansvaret for den nødvendige fremdrift i samarbejdet.

2020 blev også året hvor vi for alvor satte bæredygtige indkøb på dagsordenen i Hillerød Kommune. Det startede med økonomiudvalgets godkendelse af udbudsplanen for 2020 i februar, hvor de samtidig bestilte en sag i maj om hvordan kommunen kunne fremme indkøb med mindre klimaaftryk. I maj besluttede udvalget, på baggrund af den forelagte sag, at der hurtigst muligt skulle holdes et inspirationsmøde om bæredygtige indkøb. Dette blev afholdt i juni 2020, og i august vedtog økonomiudvalget, at Hillerød Kommune skulle melde sig ind i POGI (Partnerskabet for offentlige grønne indkøb).

Som medlem af POGI har Hillerød Kommune forpligtet sig til at bruge de indkøbsmål, som er formuleret i POGI-regi dvs. at kommunen i videst muligt omfang skal bruge POGI-indkøbsmål på alle de udbudsområder, hvor der findes et POGI-indkøbsmål.

På udbudsplanen for 2021 (bilag 1) fremgår det derfor hvilke områder der er omfattet af POGI- indkøbsmål. For hvert udbud fremgår i yderste højre kolonne, hvordan indkøbsmålet tænkes indarbejdet i det kommende udbud. De POGI-indkøbsmål som er relevante for udbudsplanen 2021 er indkøbsmålene for fødevarer, transport, kontorartikler og tekstiler. For en uddybende beskrivelse af hvad indkøbsmålene indeholder, henvises til bilag 3-6.

Opfyldelse af indkøbsmålene for fødevarer og kontorartikler afhænger af den person der rent faktisk bestiller varen, da både bæredygtige og ikke-bæredygtige varer ligger side om side i kommunens webshop. Indkøbssektionen vil derfor her vejlede de decentrale indkøbere i, hvordan de køber de mest bæredygtige fødevarer og kontorartikler på webshoppen.

Der findes ikke et POGI-indkøbsmål på vinduespolering – kun på rengøring - men kontrakten på vinduespolering varetages i dag af 3 forskellige leverandører, hvoraf den ene af disse er Svanemærket. Forvaltningen estimerer derfor, at et udbud af en Svanemærket vinduespolering ville være udgiftsneutral. Rengøringsafdelingen opfylder i øvrigt allerede det POGI-indkøbsmål der er for rengøring.

For alle områder hvor forvaltningen vil indarbejde POGI-indkøbsmål, vil forvaltningen, hvis et udbudsområde – mod forventning - resulterer i en væsentlig dyrere kontrakt som følge af de bæredygtige krav, forelægge en separat sag for

økonomiudvalget.

En stadig større andel af Hillerød Kommunes indkøb foretages i øvrigt via aftaler, som er indgået af SKI. På udbudsplanen for 2021 fremgår det derfor for hvert SKI-udbud, om der er et POGI-indkøbsmål og om det forventes inddraget i udbuddet. Samlet sker der med andre ord en masse tiltag i fht. bæredygtige indkøb i disse år.

I 2020 foretog Hillerød Kommune et samlet indkøb på 30,6 mio. kr. via kommunens webshop, svarende til 10,3 % af alle indkøb af varer ifølge KLs nøgletal. I 2019 lød tallet på 8 %. I 2021 vil indkøbssektionen fortsat sætte fokus på at øge andelen af indkøb foretaget via vores egen webshop. Det vil ske med en målrettet indsats om e-handel overfor hele kommunen, for derved at højne overholdelse af kommunens aftaler.

Opgørelsen af udbudsplanen 2020 er vedlagt som bilag 2. 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 2020. Forvaltningen oplyser, at der ikke er foretaget udbud af varekøb som overstiger 10 mio. kr. i 2020.

Udbudsplanen 2021 er vedlagt som bilag 1. En række udbud i 2021 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. De udbud, der er medtaget på udbudsplanen, er bl.a. fremkommet efter dialog med relevante afdelinger i efteråret 2020.

Ligesom sidste år er alle udbud på udbudsplanen 2021 markeret med grøn og blå. Disse farver indikerer om forvaltningen forventer, at der vil være en besparelse ved udbuddet (markeret med grønt) eller at kontrakten ikke forventes at give besparelser (markeret med blå). Vurderingen er foretaget på baggrund af nuværende kendskab til markedet og via dialog med andre kommuner.

I budget 2021-2024 er der vedtaget et finansieringsforslag på indkøbsområdet på 2,1 mio. kr. årligt. Forvaltningen vurderer, at det forventede provenu er realistisk. Frem mod budget 2022 vil forvaltningen kigge på om der kan indhentes yderligere indkøbsprovenu som del af budgetlægningen.

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

Indkøbssektionen er organiseret som en indtægtsdækket virksomhed, som selv skal dække egne omkostninger til løn og drift. Evt. over- og underskud i det enkelte år vil blive søgt overført i forbindelse med overførselssagen. I 2020 er der tale om et overskud på 480 t.kr.

I februar 2018 vedtog økonomiudvalget at implementere fire af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbuds- og indkøbspolitikken. Udelukkelsesgrundene har været taget i betragtning ved de EU-udbud, der har været gennemført, siden de blev vedtaget. Denne vurdering har ikke medført, at der er sket udelukkelse af tilbudsgivere i løbet af 2020.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven og udbudsreglerne.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 10-02-2021

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og at økonomiudvalget orienteres, når Indikatoren for Konkurrenceudsættelse for 2020 offentliggøres i foråret.

Økonomiudvalget besluttede, at forvaltningen udarbejder en sag om:

- Vurdering af gevinsterne ved kommunes deltagelse i Indkøbsfællesskab Nordsjælland,
- Information om hvilke udbud der har været i 2020 ift. antallet af lokale bydere samt hvor mange lokale virksomheder, der er tildelt kontrakter
- Bedste muligheder for lokale bydere i forhold til udbudsplanen 2021

Økonomiudvalget sender sagen videre til byrådet samt til behandling i Natur-, Miljø og Klimaudvalget på udvalgets møde i marts 2021.

Mette Thiesen (D) stemte imod.

Bilag

Bilag 2 Opgørelse af udbudsplan 2020

Bilag 5 POGI indkøbsmål nr. 9 Kontorartikler.pdf

Bilag 6 POGI indkøbsmål nr. 12 Tekstiler.pdf

Bilag 3 POGI-indkøbsmål nr. 1 Fødevarer.pdf

Bilag 4 POGI-indkøbsmål nr. 2 Transport.pdf

Bilag 1 Udbudsplan 2021

Punkt 5: Underskriftbemyndigelse - udpegning af tegningsberettigede

17/482

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at udpege direktør Vibeke Abel og direktør Lisbeth Rindom som tegningsberettigede i medfør af kommunestyrelseslovens § 32, stk. 1.

Sagsfremstilling

Det følger af kommunestyrelseslovens § 32, at dokumenter vedrørende kommunens køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser skal underskrives af byrådets formand eller næstformænd sammen med person, der er bemyndiget dertil. De tegningsberettigede kan også tinglyse dokumenter på kommunens vegne.

Ifølge kommunens Principper for økonomistyring kan en af de tegningsberettigede desuden underskrive kontrakter på mellem 500.000 og 3.000.000 kr. ved fagdirektørens fravær. Byrådet har godkendt de gældende Principper for økonomistyring den 16. december 2020.

På det konstituerende møde den 13. december 2017 besluttede byrådet at bemyndige kommunaldirektør Erik Nygreen og direktør for Økonomi og Teknik Lars Mørk til at underskrive forpligtende dokumenter for Hillerød Kommune sammen med borgmesteren og en af viceborgmestrene. For at sikre, at der altid er en tegningsberettiget til stede bemyndigede byrådet derudover økonomichef Nick Kjær Skovgaard og den tidligere sekretariatschef til at underskrive forpligtende dokumenter i kommunaldirektørens og direktørens fravær.

Forvaltningen foreslår, at byrådet også bemyndiger Vibeke Abel, direktør for Borger- & Socialservice, Jobcentret og Ældre & Sundhed og Lisbeth Rindom, direktør for Børn, Skoler, Familier og Kultur til at underskrive forpligtende dokumenter i de tilfælde, hvor kommunaldirektøren og direktøren for Økonomi og Teknik ikke er til stede. Det vil give større fleksibilitet og hurtigere processer.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 32, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 10-02-2021

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) stemte imod.

Punkt 6: Plads til fremtiden - Kloge m². Metode og status

20/16386

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget, at udvalget

1. bemyndiger forvaltningen til at arbejde videre ud fra den fremlagte metode, der dels samler viden om planlagt og faktisk anvendelse af bygningerne, og dels kan skabe et struktureret overblik over de mulige scenarier som grundlag for det videre arbejde
2. tager orientering om status på pilotprojekt til efterretning
3. bemyndiger forvaltningen til at arbejde videre med de løbende pladsoptimerende tiltag
4. tager resultatet af udviklingsmål 2020 til efterretning

Sagsfremstilling

Plads til fremtiden – Kloge kvadratmeter er økonomiudvalgets udviklingsmål og et reformprogram, som har til formål at skabe plads til fremtidens øgede antal brugere af de kommunale bygninger og samtidig reducere antallet af m² pr. borger. Programmet er organiseret i et tværgående samarbejde i den kommunale organisation omkring et pilotprojekt med de kommunale bygninger og deres brugere i området omkring Hillerødsholmskolen. Pilotprojektet har til opgave at udvikle en metode, der dels samler viden om planlagt og faktisk anvendelse af bygningerne, og dels kan skabe et struktureret overblik over mulige scenarier for at tilvejebringe plads til flere brugere som fx flere elever eller fritidsbrugere. Metoden skal give beslutningstagere et redskab til at vurdere og beslutte hvilke scenarier, værdier etc., der bedst tilgodeser fremtidens krav og behov – uden at bygge nyt.

Sagsfremstillingen beskriver status på metodeudviklingen og på pilotprojekt omkring Hillerødsholmskolen samt status på de tiltag, som forvaltningen løbende arbejder på og status på økonomiudvalgets udviklingsmål 2020. Status skal betragtes som et øjebliksbillede af det samlede arbejde.

Metodeudvikling og indsamling af viden

Henover efteråret 2020 har forvaltningen udviklet et metoderedskab, som baserer sig på de tre bæredygtighedsparametre – de fagspecifikke værdier, de miljømæssige og de økonomiske værdier. Metoden skaber et helhedsorienteret overblik over kompliceret stof, og gør det muligt at sammenligne værdier, parametre og scenarier ligeværdigt over for hinanden. Det kan anvendes både som screeningsværktøj og som et mere dybdegående værktøj med bagvedliggende beregninger.

De miljø- og økonomiske værdier er overvejende objektive, hvorimod de fagspecifikke værdier ikke kan beregnes, men vil have en mere subjektiv karakter. Forvaltningen kvalitetssikrer derfor de sociale værdier i en igangværende proces med inddragelse af alle distriktsskoleledere for alle almene skoler i Hillerød Kommune. Metoden er vedhæftet som bilag 1 og vil blive gennemgået på økonomiudvalgets møde.

Pilotprojektet.

I pilotområdet omkring Hillerødsholmskolen er den planlagte anvendelse af områdets kommunale bygninger undersøgt, jævnfør vedlagte kortbilag, bilag 2. Hillerødsholmskolen og Grønnegadecenteret er begge undersøgt på lokaleniveau, og resterende bygninger på bygningsniveau.

På Hillerødsholmskolen er der foretaget sensormålinger af udvalgte lokaler for at afdække, om den planlagte anvendelse stemmer overens med den faktiske anvendelse. Målingen blev gennemført fra august til oktober 2020 på de steder, hvor skolens ledelse fandt, at det gav mening, og hvor ændret adfærd grundet corona ikke ville have stor indflydelse.

Målingerne viser, at den planlagte anvendelse, fx skemalægning af fysiklokaler, afspejler kendte landstal jævnfør arkitektfirmaet Signalarkitekter, der gennem en årrække har indsamlet data. Det betyder, at Hillerødsholmskolen i lighed med andre skoler i Danmark har potentiale til at rumme mere skole i skoletiden og mere aktivitet uden for skoletiden. Resultatet af målinger er vedhæftet som bilag 3.

Arbejdet med at finde konkrete muligheder på Hillerødsholmskolen fortsætter frem mod foråret 2021 i et udvidet samarbejde med Hillerød Vest Skolen afdeling Ålholm og Sophienborgskolen, der tilsammen står over for en betragtelig vækst. De løsninger, der findes i det samarbejde, vil ligeledes bidrage med viden til det videre arbejde i andre skoledistrikter.

Hverdagens kloge m² (spor 2)

Det daglige arbejde med at finde ”her og nu” løsninger har fundet en god form. Forvaltningen har skabt en tværgående organisering med et formål at inddrage alle fagområder i at finde pladsoptimerende tiltag og sammen vurdere tiltagenes ”styrke”. Det skaber fælles viden og forståelse for prioriteringer.

Liste over gennemførte tiltag, tiltag i proces og kommende undersøgelser er vedlagt som bilag 4.

Udviklingsmål 2020

Udviklingsmål 2020 består af en samlet områdeanalyse af pilotområde omkring Hillerødsholmskolen og en afdækning af planlagt anvendelse af yderligere et område. Det er ikke opfyldt pga. af Covid-situationen. Områdeanalysen af pilotområdet omkring Hillerødsholmskolen er gennemført, metodeudviklingen er i testfasen, mens den delvise områdeanalyse, afdækning af planlagt anvendelse, i et nyt område udestår.

Udviklingsmålet for 2020 er også, at det kommunale bygningsareal per borger skal være nedadgående. Målet er opfyldt, da der ses et fald fra 5,96 m²/borger til 5,86 m²/borger.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Udvalgte scenarier på baggrund af ovenstående vil indgå i de kommende budgetforhandlinger som anlægsønsker, når det er relevant.

Beslutning i økonomiudvalget den 10-02-2021

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Mette Thiesen (D) tog forbehold.

Bilag

Bilag, Metode under udvikling.pdf

Bilag, kortbilag Hillerødsholm

Bilag, anvendelse af Hillerødsholm området.pdf

Bilag, Gennemførte tiltag, tiltag i proces og kommende undersøgelser

Punkt 7: Nordic Health Lab - opsigelse af medlemskab

18/8133

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget godkender,

1. at Hillerød Kommune opsiger sit medlemskab og udtræder af bestyrelsen for foreningen Nordic Health Lab med udgangen af juni måned 2021 og
2. at Hillerød Kommune uændret tilbyder at være testarena for innovative sundhedsløsninger i samarbejde med Nordsjællands Hospital/Nyt Hospital Nordsjælland.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte i maj 2018 orienteringen om oprettelse af foreningen Nordic Health Lab. Nordic Health Lab blev etableret med afsæt i visionen "Læring og Livskraft" og i et partnerskab med Nordsjællands Hospital/Nyt Hospital Nordsjælland. Nordic Health Lab har de første år med økonomisk støtte fra Industriens Fond, sundhedsfaglige og administrative støttefunktioner fra Nordsjællands Hospital/Nyt Hospital Nordsjælland og Hillerød Kommune opbygget en samarbejdsplatform for udvikling, test og implementering af innovative sundhedsløsninger.

Bevillingen fra Industriens Fond udløber med udgangen af juni måned 2021. Bestyrelsen i Nordic Health Lab agter i en ny 3-årig projektperiode at videreudvikle Nordic Health Lab i et mere selvstændigt og landsdækkende setup, der som minimum skal dække tre regioner og invitere flere kommuner ind i samarbejdet. Forvaltningen vurderer på den baggrund, at Hillerød Kommunes fremtidige engagement og forpligtelser på lige fod med kommende samarbejdspartnere skal være som testarena og anbefaler derfor, at Hillerød Kommune udtræder af foreningen Nordic Health Lab som medlem og dermed som medlem af bestyrelsen.

Hillerød Kommune har i samarbejdet med Nordic Health Lab særligt opnået læring og skabt resultater inden for:

- Grænsebrydende samarbejder mellem Nordsjællands Hospital og Hillerød Kommune på genoptræningsområdet ved udvikling og test af Min forløbsassistent
- Gennemført test af sundhedsfremmende App-baserede værktøjer målrettet unge fx i samarbejde med UNord
- Afvikling af teknologibazar i samarbejde med brugerne af Grønnegadecentret
- Opnået dybere indsigt i virksomhedernes behov for viden og kendskab til sundhedsvæsenet, herunder borgernes/patienternes behov før, under og efter sygdom
- Medvirket til at skabe opmærksomhed om Hillerød Kommune som udviklingsmiljø inden for sundhedsinnovation ved bl.a. casesdeltagelse i udviklingsdage i samarbejde med uddannelsesinstitutioner og iværksætttermiljøer
- Udforskning af den teknologiske udviklings muligheder for personlig forebyggelse og behandling i eget hjem samt involvering og samarbejde med pårørende.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten og Lov om Erhvervsfremme

Økonomi

Hillerød Kommune har bevilget medfinansiering på 1,8 mio. kr. svarende til et årsværk over en 3-årig periode. Denne bevilling udløber med udgangen af 2021.

Beslutning i økonomiudvalget den 10-02-2021

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Punkt 8: Sygefraværets udvikling 2020

11/54078

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at tage nærværende opgørelse over sygefraværets udvikling for 2020 til orientering.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har besluttet at følge sygefraværets udvikling i Hillerød kommune. Med den baggrund fremlægges en foreløbig opgørelse over sygefraværets udvikling i 2020.

2020 var på grund af covid-19 pandemien et særligt år, og der skal derfor tages forbehold for navnlig opgørelsen af fravær knyttet til covid-19.

Sygefraværets udvikling 2019-2020.

Hillerød kommune havde samlet i 2020 en fraværspå 5,5%. Set i forhold til 2019 hvor fraværspå 5,7% oplevede Hillerød kommune således samlet et mindre fald i sygefraværet på 0,2 % point.

Faldet har blandt andet baggrund i et fald fra 2019 i andelen af korte fravær på 1-30 dages fravær på 5,2 %point, hvorimod det lange fravær (30 dage og derover) havde en tilsvarende stigning på 5,2 %point. Det lange fravær udgør således en relativt større andel af det samlede fravær i 2020 end i 2019.

Opgørelse over sygefraværet for institutioner, afdelinger findes i bilag 1.

Fravær med baggrund i covid-19 (sygdom med covid-19, isolation, karantæne, hjemsendelse, pårørende mv.) opgøres fra marts måned som selvstændige fraværskategorier og tæller derfor ikke med i opgørelse af sygefraværet for marts måned og frem.

I takt med at myndighederne fra marts måned både udvidede og indskrænkede retten til fravær for en række situationer forbundet med covid-19, er det tilhørende fravær indberettet med forskellige præcision henover året.

Opgørelsen af covid-19 fravær dækker således både over situationer hvor medarbejderne var reelt syge med covid-19, og over situationer hvor medarbejderne ikke var syge men. f.eks. i karantæne, var hjemsendt på baggrund af myndighedernes beslutning, var i isolation, eller var fraværende fordi de tilhørte en gruppe i særlig risiko mv.

En foreløbig opgørelse af det covid-19 relaterede fravær for 2020, viser at covid-19 fraværet (alle kategorier) udgjorde 7,1% af de samlede antal fraværdsdage i Hillerød kommune i 2020, heraf udgjorde sygdom med covid-19 1,3% og øvrige fraværårsager med baggrund i covid-19 5,8%.

Forvaltningen vender tilbage med en mere detaljeret redegørelse over sygefraværet, herunder hvordan covid-19 fravær og de forskellige covid-19 restriktioner i løbet af 2020 har påvirket det samlede fravær.

Opgørelse over covid-19 fravær findes i bilag-2.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 10-02-2021

Økonomiudvalget tog sagen til efterretning og sender sagen til orientering i Omsorg og Livskraftsudvalget og Børn, Familie og Ungeudvalget i marts 2021.

Bilag

Bilag 1 - sygefraværdsdage og fraværspå 2020

Bilag 2 - fraværdsdage fordelt på sygdom og covid årsager

Punkt 9: Orientering om ændring af vederlagsbekendtgørelsen

21/803

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet:

1. at tage orienteringen om ændringen af reglerne i vederlagsbekendtgørelsen til efterretning
2. at beslutte at godtgøre byrådsmedlemmers udgifter til lægeerklæringer, jf. styrelseslovens § 16, stk. 11
3. at godkende, at Styrelsesvedtægt for Hillerød Kommune 2019 opdateres ift. de nye regler ved førstkommende revision
4. at delegere kompetencen efter vederlagsbekendtgørelsens § 30 a, stk. 3 om vurdering af fraværsperioden ved fravær på grund af helbredstilstand, graviditet, barsel og adoption samt kompetencen til at træffe beslutninger om dokumentationskravet til forvaltningen.

Sagsfremstilling

Byrådsmedlemmer har pligt til at deltage i byrådsmøder og møder i udvalg, hvor de er medlemmer. Selvom der er mødepligt kan et byrådsmedlem være forhindret i at varetage sit hverv. Da byrådsmedlemmer ikke har en almindelig adgang til at holde orlov, kan fravær have betydning for det vederlag, byrådsmedlemmerne modtager.

Med virkning fra den 15. oktober 2020 er der kommet nye regler i bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension mv. for varetagelsen af kommunale henholdsvis regionale hverv (vederlagsbekendtgørelsen).

Ændringerne i kort form:

1. Byrådsmedlemmers vederlag ophører efter 1 måneds fravær mod før 3 måneders fravær, når fraværet skyldes andre grunde end helbredstilstand
2. Når en stedfortræder bliver indkaldt i mere end 7 dage, er det kun stedfortræderen som får vederlag i de tilfælde, hvor fraværet skyldes andre grunde end helbredstilstand, graviditet, barsel og adoption
3. Ved fravær på grund af helbredstilstand m.v. er der indført et dokumentationskrav for, at et byrådsmedlem kan opretholde vederlag i indtil 9 måneder.

Nedenfor beskrives ændringerne mere detaljeret, ligesom det fremgår, om en konkret ændring giver anledning til at ændre kommunens styrelsesvedtægt.

Ad 1) Vederlag ophører efter 1 måneds fravær mod 3 måneder i dag

Et byrådsmedlems vederlag ophører med udgangen af den kalendermåned, hvor medlemmet i en uafbrudt periode på én måned ikke har varetaget sit politiske hverv, og varer, indtil medlemmet genoptager hvervet. Vurderingen af fraværets længde vil navnlig basere sig på medlemmets mødedeltagelse. Udeblivelse fra et enkelt møde vil ikke i sig selv medføre, at medlemmet mister sit vederlag.

Vurderingen af, om vederlag skal ophøre, skal foretages i forhold til hvert enkelt vederlag for sig. Det betyder, at et medlems udvalgsvederlag kan ophøre, hvis denne ikke deltager i udvalgmøderne i en måned (og dermed ikke varetager sit hverv som udvalgsmedlem), også selvom medlemmet har varetaget sit hverv som byrådsmedlem. Ved vurderingen af om et medlem har genoptaget sit hverv lægges vægt på, om medlemmet har deltaget i en aktivitet, hvor der er mødepligt.

Eksempel: Hvis et medlem er fraværende fra et udvalgmøde den 5. april, og medlemmet også er fraværende ved næstkommende udvalgmøde den 5. maj, ophører medlemmets udvalgsvederlag fra den 1. juni, hvis medlemmet ikke forinden har genoptaget sit udvalgshverv.

I Socialministeriets skrivelse af 24. september 2020 om ændringen i vederlagsbekendtgørelsen er der flere eksempler på, hvordan reglerne skal forstås (Bilag 1).

Behov for ændring af kommunens styrelsesvedtægt

Ændringen betyder, at der skal ske en ændring i styrelsesvedtægtens § 20, stk. 10, hvor det fremgår, at udvalgsformænds vederlag ophører, når formanden på grund af forfald i en uafbrudt periode på 3 måneder har været forhindret i at varetage formandshvervet, når fraværet ikke skyldes sygdom, graviditet, barsel eller adoption. Det gælder for formænd for fagudvalgene, Børn og unge-udvalget og Folkeoplysningsudvalget. Forvaltningen foreslår, at bestemmelsen ændres ved førstkommende revision af styrelsesvedtægten.

De nye regler i vederlagsbekendtgørelsen gælder med virkning for fravær påbegyndt efter bekendtgørelsens ikrafttræden 15. oktober 2020.

De nye regler gælder også for udvalgsformænds fravær, selvom styrelsesvedtægten ikke er ændret som konsekvens af de nye regler. Det betyder at formandsvederlaget vil ophøre ved forfald i 1 måned, medmindre der er tale om fravær pga. helbredstilstand mv.

Ad 2) Når stedfortræderen indkaldes i mere end 7 dage, får kun stedfortræderen vederlag. Bestemmelsen gælder kun, når der indkaldes stedfortræder til byrådet. Indkaldes en stedfortræder i mere end 7 dage, ophører det fraværende medlems vederlag fra første dag af den periode, hvor stedfortræderen er indkaldt. Herefter er det kun stedfortræderen, som modtager vederlag for varetagelsen af hvervet. Medlemmet får på ny ret til vederlag, når medlemmet genindtræder i byrådet.

Det er i styrelsesvedtægtens § 22 bestemt, at borgmesteren indkalder stedfortræderen til førstkommende møde i byrådet, når borgmesteren får meddelelse om eller på anden måde får kendskab til, at et medlem vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv på grund af helbredstilstand m.m., uanset om hindringen forventes at vare kortere end en måned. Det vil sige, at den nye bestemmelse skal tages i betragtning hver gang et byrådsmedlem har forfald. Bestemmelsen giver ikke grundlag for at ændre i styrelsesvedtægten.

Eksempel: Et medlem oplyser den 10. april at være fraværende fra alle sine kommunale hverv fra den 15. april til den 15. maj, herunder fra det førstkommende byrådsmøde den 28. april, hvor der indkaldes stedfortræder. Det fraværende medlems fulde vederlag ophører i så fald for perioden fra 28. april til den 15. maj, idet stedfortræderen indtræder for denne periode.

Ad 3) Dokumentationskrav ved fravær på grund af helbredstilstand m.v.

Har et byrådsmedlem fravær i en sammenhængende periode på grund af helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, hvor stedfortræderen er indkaldt af disse grunde, har medlemmet ret til vederlag i indtil 9 måneder. Dog skal følgende betingelser være opfyldt:

- Byrådet skal have truffet en beslutning om at indkalde en stedfortræder som følge af helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, jf. styrelseslovens § 15, stk. 2
- Byrådsmedlemmer skal opfylde kravet om dokumentation.

Reglerne om beregning af de 9 måneders fravær lægger op til, at der tilkommer byrådet et vist skøn i vurderingen af, om der reelt er tale om en sammenhængende periode.

I forhold til dokumentationskravet skal dette understøtte vurdering af, at et fraværende medlem har været forhindret i at varetage sit hverv på grund af helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption.

Det er muligt at undlade at indhente dokumentation, hvis det er åbenbart ubegrundet. Åbenbart ubegrundet kan være kendt hospitalsindlæggelse, terminal sygdom, alvorligt trafikuheld eller fødsel. Det er byrådet som afgør, om dokumentationskravet kan anses for at være åbenbart ubegrundet i det konkrete tilfælde.

Ifølge bekendtgørelsen skal byrådsmedlemmet indsende dokumentation for sit fravær senest 14 dage efter, at denne har meldt forfald pga. helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption. Herefter beder byrådet om fornyet dokumentation med passende mellemrum med henblik på, at medlemmet kan dokumentere sin ret til fravær i indtil 9 måneder.

Byrådets vurdering af fraværperioden og kompetence til at træffe beslutninger om dokumentationskravet hører under den daglige administration af vederlagsreglerne og kan delegeres til forvaltningen.

Byrådet har mulighed for at beslutte at godtgøre byrådsmedlemmets udgifter til lægeerklæringer efter styrelseslovens § 16, stk. 11.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 16, stk. 11 og bekendtgørelse nr. 1416 af 29. september 2020 om ændring af bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv §§ 30-30 d.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 10-02-2021

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

Bilag

Social- og indenrigsministeriets skrivelse af 24. september 2020 om ændring af vederlagsbekendtgørelsen

Punkt 10: Covid-19 - initiativer til støtte af det lokale handels- og kulturliv

20/6449

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget drøfter støttemuligheder til handels- og kulturlivet og træffer beslutning om, hvorvidt man vil indstille forslag til beslutning til Byrådet:

1. Mulighed for fremrykning af tilskudsudbetaling til aktører i 2021 til fx:
 - a. FrederiksborgCentret (2. rate i juli: 11.862.000 kr.)
 - b. Aftenskolerne (2. rate i april, 3. rate i august og 4. rate i oktober: 325.000 kr. pr. udbetaling)
 - c. C4 Videncenter (2. rate i juli og 3. rate i oktober: 525.000 pr. udbetaling)
2. Pulje til kompensation af udgifter til rengøring og værnemidler på 40.000 kr.
3. Pulje til bl.a. genåbning og sikker afvikling af arrangementer på 60.000 kr.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at give indblik i allerede besluttede initiativer samt fremlægge muligheder for yderligere støtte af det lokale handels- og kulturliv under Covid-19 jf. protokol fra økonomiudvalgsmøde den 18. november 2020, sag vedrørende ”Status på Covid-19 relateret økonomi”. Økonomiudvalget har på forslag af Venstre bedt forvaltningen udarbejde en sag om muligheder for at fremme lokale aktiviteter i blandt andet det lokale handels- og kulturliv.

Det generelle billede er, at kultur-, idræts- og fritidslivet er hårdt ramt af aktivitetsnedgang og dermed også økonomisk. De nationale restriktioner for at modvirke Covid-19 har gjort det vanskeligt at planlægge og gennemføre aktiviteter og kulturelle begivenheder. På erhvervsområdet er det særligt spisesteder, overnatningssteder, hotel, camping, vandrehjem, event- og konferencестeder og også detailhandlen, der er ramt.

Byrådet besluttede i april 2020 at afbøde konsekvenserne af aktivitetsnedgangen i kultur-, idræts-, fritids- og erhvervslivet ved at iværksætte en række ekstraordinære tiltag, så længe der er restriktioner pga. Covid-19. Det gjaldt eksempelvis lempeligere tilskuds- og bevillingsbetingelser til f.eks. aftenskoler og forsamlingshuse og midlertidig fritagelse for leje af kommunale lokaler. Andre sager af betydning har bl.a. været: ”Fremrykkede anlæg og andre tiltag” april 2020 og ”Forslag fra Venstre om midlertidig dispensation fra reglerne om udeservering, maj 2020”.

Forvaltningen har været i dialog med FrederiksborgCentret, C4 Videncenter, Byforum samt andre aktører fra erhvervs- og kulturområdet om yderligere initiativer til fremme af lokale aktiviteter i blandt andet handels- og kulturlivet. På dette grundlag anbefaler forvaltningen, at følgende støttemuligheder drøftes:

1. Mulighed for fremrykning af tilskudsudbetaling

Aktører, der modtager tilskud fra Hillerød Kommune, vil også i 2021 kunne få fremrykket udbetaling af tilskud, såfremt Covid-19 har ramt institutionen/foreningen økonomisk på en måde, så der forventes likviditetsproblemer. Andre behov kan vise sig, men i 2020 drejede det sig om følgende tre, og for 2021 vil likviditetsvirkningen for disse være:

- a. FrederiksborgCentret (2. rate i juli: 11.862.000 kr.)
- b. Aftenskolerne (2. rate i april, 3. rate i august og 4. rate i oktober: 325.000 kr. pr. udbetaling)
- c. C4 Videncenter (2. rate i juli og 3. rate i oktober: 525.000 pr. udbetaling)

2. Pulje til kompensation af udgifter til rengøring og værnemidler

Foreningsaktiviteten har generelt været lav i 2020, men det er forventningen, at stigende foreningsaktivitet i takt med lempeligere restriktioner vil medføre merudgifter til rengøring og værnemidler for flere foreninger. Ved at oprette en pulje, hvor foreningerne kan søge dækning for dokumenterede ekstra udgifter til rengøring og værnemidler, vil Hillerød kommune kunne støtte foreningslivet og samtidig understøtte en sundhedsmæssig sikker afvikling af lokale aktiviteter. Forvaltningen foreslår, at en sådan administrativ pulje i givet fald oprettes med en tillægsbevilling på 40.000 kr. i budgetopfølgning 1.

3. Pulje til genstart og sikker afvikling af arrangementer

Hillerød Kommune har igennem coronaperioden støttet Hillerød ByForums aktiviteter for Covid-19-skiltning i Hillerød bymidte, afspringsindsats ved hjælp af frivillige foreninger m.v. For 2021 forudser erhvervs- og kulturaktører, at der vil være lignende behov for en fælles økonomisk indsats fx fælles markedsføring af start af arrangementer, hvis folk er bekymrede, og der kan også blive behov for yderligere skiltning mv. ved fx udendørs arrangementer på Posen til sommer. Der er ikke længere midler til dette, og forvaltningen foreslår, at en sådan administrativ pulje i givet fald oprettes med en tillægsbevilling på 60.000 kr. i budgetopfølgning 1.

Af forvaltningens dialog med aktørerne fremkom der også forslag om fritagelse for dækningsafgiften, såfremt det kunne hjælpe nedlukkede brancher som fx detailhandel/hoteller, herunder handelslivet i bymidten. Byrådet besluttede i maj 2020 at udskyde anden rate af dækningsafgiften for 2020 til 2021, hvilket udskød ca. 19 mio.kr. i betaling. Dette skete bl.a. i lyset af formulering herom i aftalen mellem regeringen og KL. Da en egentlig fritagelse fra dækningsafgiften i 2021 ikke er mulig inden for lovgivningen, og da en fritagelse/udskydelse kun vil komme de forretningsdrivende til gavn, såfremt det afspejles i en nedsættelse af erhvervshuslejen, hvilket kommunen ikke har indflydelse på, anbefaler forvaltningen ikke en drøftelse af dette forslag.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Såfremt økonomiudvalget og byrådet træffer beslutning om iværksættelse af et eller flere af de beskrevne forslag, fremgår de bevillingsmæssige og/eller likviditetsmæssige konsekvenser af sagen. Disse vil i givet fald efterfølgende blive fremlagt i forbindelse med budgetopfølgning 1, 2021.

Beslutning i økonomiudvalget den 10-02-2021

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Punkt 11: Campus - salg af byggefelt 3 på Carlsbergvej - bevillinger

17/13659

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet i forbindelse med salg af byggefelt 3 i Campus på Carlsbergvej:

1. at der meddeles tillægsbevilling til rådighedsbeløbet i indtægt på 942.000 kr.
2. at der meddeles anlægsbevilling i indtægt på 4.000.000 kr. til salg af byggefelt 3 i Campus finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på XA 0000000309 Campus på Carlsbergvej.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet skal meddele bevillinger i forbindelse med salg af byggefelt 3 i Campus på Carlsbergvej.

Byrådet besluttede den 21. juni 2017 at sælge byggefelt 3 i Campus på Carlsbergvej til Lejerbo til opførelse af almene boliger. Årsagen til at beløbet først udbetales nu er, at beløbet først kan frigives, efter godkendelse af skema B. Endvidere skulle Partnerskabet have afsluttet alle arbejder med entreprenøren i området, inden der blev afregnet. Dette er dog endnu ikke afklaret men Hillerød Kommune har bedt om at få udbetalt sin andel af provenuet.

Grunden sælges i fællesskab mellem Hillerød Kommune og samarbejdspartnerne Freja Ejendomme og DSB Ejendomsudvikling, jf. samarbejdsaftale indgået april 2009 mellem parterne.

Alle betingelser i købsaftalen er nu opfyldt. Hillerød Kommunes indtægt udgør 3.999.922 kr. ekskl. moms svarende til 30,1% af købesummen, jf. samarbejdsaftalen.

Indtægten indeholder 942.048 kr. i refusion for byggemodningsbidrag betalt af partnerskabet og tillægskøbesum indbetalt til partnerskabet.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven § 40, stk. 2.

Økonomi

Salget medfører en indtægt på 3.999.922 ekskl. moms.

Der er på anlægsplanen afsat et rådighedsbeløb i indtægt på 3.058.000 kr. i 2020 på XA-0000000309 Campus på Carlsbergvej.

Salget medfører en indtægt på 3.999.922 kr. ekskl. moms og der søges derfor en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet i indtægt på 942.000 kr., der er modtaget i refusion af udgifter betalt af partnerskabet.

Beslutning i økonomiudvalget den 10-02-2021

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) stemte imod.

Bilag

Kort over arealet

Punkt 12: Sikring af kommunens aktiver og fremtidens forsikringsudgifter

20/18328

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at tage nærværende orienteringssag til efterretning. I sagen søger forvaltningen at belyse, om en øget sikringsaktivitet af kommunens aktiver afleder økonomiske besparelser i form af lavere præmieudgifter.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er at orientere økonomiudvalg og byråd om, hvorvidt der er en afledt økonomisk effekt af skadeforebyggelse. Det drejer sig særligt om brand-, tyveri-, vand- og lækagesikring af kommunens bygninger.

I juni 2020 orienterede forvaltningen byrådet, på møde den 24. juni 2020 dagsordenens pkt. 11 Risikostyring – årsrapport 2019, om skade- og forebyggelsesniveauet i det foregående år, hvorefter byrådet tog orienteringen til efterretning. I forbindelse med forelæggelse af sagen ønskede borgmesteren, at forvaltningen undersøger, om en øget sikringsaktivitet kan aflede en lavere præmieudgift på bygningsforsikringen.

Forvaltningen har derfor til denne orienteringssag fået kommunens forsikringsmægler til at udarbejde et uddybende notat – bilag 1: 'Økonomisk besparelse ved øget sikring'.

De faktiske forhold på forsikringsmarkedet

Kommunens forsikringsmægler skriver følgende om de faktiske forhold på forsikringsmarkedet:

'De seneste år har præmierne været markant faldende på grund af stor konkurrence inden for det offentlige segment. Herudover har mange kommuner også oplevet en faldende præmie på grund af bedre beskyttelse af de forsikrede værdier ved at flere kommuner har fået implementeret brandalarmeringsanlæg, vandstopalarmer mv. Desværre er skaderne ikke reduceret tilsvarende på markedet, og præmieniveauet er generelt blevet for lavt, og vi ser nu, at forsikringspræmierne er stigende, specielt hvis skadehistorikken indeholder mange storskader som brand- og skybrudsskader.

- For kommunerne betyder det lave præmieniveau, at det bliver stadig vanskeligere at få tilbud fra forsikringsbranchen. Nogle forsikringsselskaber byder ikke længere på offentlig forretning, mens andre selskaber er blevet meget selektive. I det nuværende marked med for lave præmier hænder det, at nogle kommuner kun får tilbud fra ét selskab, mens andre modtager tilbud fra to til tre selskaber.'

Da præmieniveauet generelt er stigende, er det

'... derfor forventeligt, at præmierne i forbindelse med Hillerød Kommunes udbud vil være opadgående, da skadehistorikken indeholder flere storskader. De sidste udbud for dette år viser en mærkbar stigning for den enkelte kommune, men det afhænger af mange faktorer, som skader, risikovillighed, selvrisiko, risikostyringspolitik og ikke mindst forsikringsselskabernes appetit på den enkelte kommune.'

Kommunens forsikringsmægler oplyser at:

- 'En kommune med en høj risikostyringsprofil, og som tager ejerskab til kommunens skader ved en større selvrisiko og som eliminerer katastrofeskaderne, vil altid modtage en attraktiv forsikringspræmie og vilkår, set i forhold til markedssituationen.'

Hvilke sikringstiltag kan kommunen derfor med fordel have fokus på?

Forvaltningen oplyser, at forsikringsmæglerne ikke kan konkludere, at en øget sikringsaktivitet afleder direkte økonomiske besparelser i form af lavere præmieudgifter.

Mæglerne oplyser, at et fortsat fokus på brandsikring af kommunens ejendomme kan have en positiv indflydelse på en kommende forsikringstegning.

Af mæglerens notat fremgår det, at:

- 'Risikoforebyggelse i form af brandforebyggelsen er som nævnt ovenfor fortsat vigtige og nødvendige indsatsområder. Et særligt udsat område er skolerne, hvor risikoen for påsatte brande udgør kommunens største risiko. Det er derfor vores anbefaling, at alle skoler og idrætshaller har automatisk brandalarmeringsanlæg og driften hertil overholdes.
- Forsikringsselskabet Gjensidige bekræfter, at de lægger meget vægt på beskyttelsen af de forsikrede værdier. Både ved indtegnning, men også i forsikringsperioden. Afgørende for præmie og vilkår er ABA-beskyttelse af særligt skoler og idrætshaller samt placering af udendørs containere. Men også skader som følge af ukrudtsafbrænding tæt på bygning er i fokus.'

Forvaltningen foreslår, at nedenstående fire tiltag lægges op som anlægsønsker. Tiltagene er i overensstemmelse med forsikringsmæglerens anbefaling om at forebygge risikoen for alvorlige brandskader.

- Etablering af fulddækkende brandalarmering i 8 ejendomme – ca. 3,7 mio. kr.
- Termografering af el-tavler – ca. 400.000 kr.
- Rådgiver til passiv brandsikring for en gennemgang af særligt kommunens sociale botilbud – ca. 300.000 kr.
- Udfasning af energitunge hårde og brandfarlige hvidevarer – 500.000 kr.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 10-02-2021

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Bilag

Økonomisk besparelse ved øget sikring

Markedsrapport 2020 - Tendenser i forsikringsmarkedet

Punkt 13: Salg af matr. nr. 5c Ø. Strødam - bevilling

19/19411

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet, at der i forbindelse med salg af matr.nr. 5c, Øster Strødam

1. meddeles optagelse af rådighedsbeløb i indtægt på 619.000 kr. i 2021
2. meddeles anlægsbevilling i indtægt på 619.000 kr. i 2021

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet skal meddele bevillinger i forbindelse med salg af matr. nr. 5c Ø. Strødam.

Byrådet besluttede den 26. februar 2020 at sælge matr. nr. 5c Ø. Strødam på 72.817 m² til Naturstyrelsen. Naturstyrelsen ønsker at sammenlægge det med deres areal og dermed sikre sammenhæng og græsningspleje af hele naturområdet rundt om Strødam Engsø

Købsaftalen er underskrevet og købesummen er deponeret. Afventer godkendelse i Geodatastyrelsen.

Der søges derfor om optagelse af rådighedsbeløb i indtægt på 619.000 kr. og frigivelse af anlægsbevilling i indtægt på 619.000 kr.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2.

Økonomi

Salget medfører en indtægt på 619.000 kr.

Beslutning i økonomiudvalget den 10-02-2021

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Bilag

Kort over arealet

Punkt 14: Salg af erhvervsareal på 3.644 m2 i Rønnevang Syd - bevilling

20/7756

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet, at der i forbindelse med salg af matr. nr. 1va Trollesminde på 3.644 m2

1. meddeles optagelse af rådighedsbeløb i indtægt på 1.458.000 kr. i 2021
2. meddeles anlægsbevilling i indtægt på 1.458.000 kr. i 2021

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet skal meddele bevillinger i forbindelse med salg af 3.644 m2 af matr. nr. 1va Trollesminde i Rønnevang Syd.

Byrådet besluttede den 26. august 2020 at sælge 3.644 m2 af matr. nr. 1va Trollesminde til CAC Ejendomme ApS for 1.457.600 kr. ekskl. moms til opføres af lager og kontor til autogrossistvirksomhed.

Skødet er tinglyst og købesummen er frigivet.

Der søges derfor om optagelse af rådighedsbeløb i indtægt på 1.458.000 kr. og frigivelse af anlægsbevilling i indtægt på 1.458.000 kr.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2.

Økonomi

Salget medfører en indtægt på 1.457.600 kr.

Beslutning i økonomiudvalget den 10-02-2021

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Bilag

Kort over arealet

Punkt 15: Salg af Højager 114 - bevilling

18/18084

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet, at der i forbindelse med salg af Højager 114, matr. nr. 271a Hillerød Overdrev

1. meddeles optagelse af rådighedsbeløb i indtægt på 20.000 kr. i 2021
2. meddeles anlægsbevilling i indtægt på 20.000 kr. i 2021

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet skal meddele bevillinger i forbindelse med salg af Højager 114.

Byrådet besluttede den 20. februar 2019 at sælge Højager 114 for 20.000 kr. til Støtteforeningen Klokketilde Roverklan, som er en spejderorganisation. Ejendommen må kun anvendes til spejderformål.

Skødet er underskrevet, udstykningen er godkendt og købesummen indbetalt. Årsagen til at bevillingssagen først behandles nu er, at ejendommen var pålagt landbrugspligt, som skulle ophæves før ejendommen kunne udstykkes.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2.

Økonomi

Salget medfører en indtægt på 20.000 kr.

Beslutning i økonomiudvalget den 10-02-2021

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Bilag

Kort - Højager 114

Punkt 16: Digitale undervisningsredskaber 2021-2024 - anlægsbevilling

20/18066

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at meddele anlægsbevilling til udgifter på 1.000.000 kr. til XA-0000030145 Folkeskoler, digitale undervisningsredskaber finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i Budget 2021-2024 på XA-0000065206 Digitaliseringspulje.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet meddeler anlægsbevilling til XA-0000030145 Folkeskoler, til finansiering af digitale undervisningsredskaber, interaktive tavler.

Interaktive tavler og skærme er redskaber, der bidrager til en digitalt understøttet undervisning gennem anvendelse af digitale ressourcer, herunder de digitale læremidler og elevernes arbejde på eget device. Interaktive tavler og skærme understøtter brugen af de obligatoriske digitale platforme og brugen af digitale læremidler. De interaktive tavler og skærme giver bedre muligheder for variation i undervisningens indhold og form, bl.a. gennem en aktiv anvendelse af billeder, lyd, film og internettet, og derigennem øges muligheden for at styrke fagligheden for den enkelte elev samt muligheder for at give udfordringer til både fagligt stærke og udfordrede elever.

I budget 2021-2024 er det vedtaget at afsætte 1.000.000 kr. årligt på anlægsbudgettet i perioden 2021-2024 til indkøb og udskiftning af digitale undervisningsredskaber til folkeskolen. Direktionen søger om frigivelse af anlægsmidler for 2021, der er afsat i den eksisterende digitaliseringspulje.

Finansiering af midler i årene 2022-2024, vender Digitalt Koordinerings Forum tilbage om.

Retsgrundlag

Den kommunale Styrelseslov § 40, stk. 2

Økonomi

Der er i Budget 2021-2024 afsat rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. på XA-0000065206 Digitaliseringspulje.

Beslutning i økonomiudvalget den 10-02-2021

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Punkt 17: Evaluering af udviklingsmål 2020

20/17640

Indstilling

Direktionen indstiller, at Natur, Miljø og Klimaudvalget, Idræt og Sundhedsudvalget, Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, Børn, Familie og Ungeudvalget, Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget, Kultur og Fritidsudvalget, Omsorg og Livskraftudvalget og økonomiudvalget tager evalueringen af egne udviklingsmål til efterretning og sender sagen videre til byrådet.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at fagudvalgene og økonomiudvalget tager evalueringen af udviklingsmålene for 2020 til efterretning og sender sagen videre til byrådet.

Udviklingsmålene er godkendt på byrådets 1. behandling den 2. oktober 2019.

Udviklingsmålene er besluttet i forbindelse med udvalgenes behandling af budget 2020-2023 i juni 2019.

I henhold til budgetprocessen for Hillerød Kommune udarbejdes evaluering af udviklingsmålene hvert år, så den kan drøftes i fagudvalgene i februar måned og dermed indgå som grundlag for den kommende budgetproces – herunder fastsættelse af kommende udviklingsmål for 2022.

Forvaltningen gør opmærksom på, at opfyldelsen af nogle mål kan være påvirket af COVID-19 situationen.

Folkeoplysningsudvalget besluttede den 19. november 2020, at forslag til udviklingsmål for 2020 videreføres til budgetåret 2021, da udvalget ikke har arbejdet tilstrækkeligt med målene i 2020 på grund af COVID-19.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 02-02-2021

Udvalget tog evalueringen af egne udviklingsmål til efterretning og sender sagen videre til byrådet.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 02-02-2021

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 03-02-2021

Udvalget tog evalueringen af egne udviklingsmål til efterretning og sender sagen videre til byrådet.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 03-02-2021

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 03-02-2021

Udvalget tog evalueringen til efterretning.

Udvalget sender sagen videre til byrådet.

Fraværende: Søren P. Østergaard (V)

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 03-02-2021

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

Afbud: Louise Colding Sørensen (A)

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 03-02-2021

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

Beslutning i økonomiudvalget den 10-02-2021

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

Bilag

ABT - Evaluering - Udviklingsmål 2020

BFU - Evaluering - Udviklingsmål 2020

ISU - Evaluering - Udviklingsmål 2020

KFU - Evaluering - Udviklingsmål 2020

NMK - Evaluering - Udviklingsmål 2020

OLU - Evaluering - Udviklingsmål 2020

ØU - Evaluering - Udviklingsmål 2020

FOU - Udviklingsmål 2020-2021

EBT - Evaluering - Udviklingsmål 2020

Punkt 18: Erhvervsstrategi for 2021 og frem

19/14609

Indstilling

Direktionen indstiller, at Natur, Miljø og Klimaudvalget, Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget og Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget drøfter og indstiller til økonomiudvalget og byrådet at drøfte og godkende Erhvervsstrategi gældende for 2021 og frem.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Hillerød Kommune drøfter og godkender forslag til en revideret erhvervsstrategi med afsæt i Hillerød Kommunes eksisterende styrkepositioner og potentialer for udvikling af erhvervsområdet.

Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget indstillede på møde den 2. december 2020 til økonomiudvalget at drøfte potentialer for udviklingen af erhvervsområdet. Økonomiudvalget godkendte på møde den 9. december 2020 at drøftelsen af potentialer indgår som led i en ajourføring af erhvervsstrategien, og at Natur, Miljø og Klimaudvalget, Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget og Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget drøfter og indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende forslag til erhvervsstrategi i februar måned.

Erhvervsstrategien for 2021 og frem bygger videre på kommunens tidligere erhvervsstrategi fra 2013. I mellemtiden har Hillerød Kommune vedtaget en Miljøpolitik for Erhverv og en Strategi for Socialøkonomi. Hillerød Kommune har desuden forpligtet sig på at arbejde målrettet med FNs Verdensmål for en miljømæssig, økonomisk og social bæredygtig udvikling.

Erhvervsstrategien for 2021 og frem viderefører de overordnede 6 målsætninger. De er fortsat gældende og kendetegner flere områder, som Hillerød Kommune allerede arbejder med, og som der fortsat bør være fokus på. Disse er derfor nævnt i denne strategi under overskriften: Hvad gør vi allerede? Derudover har forvaltningen i dialog med C4 Foreningen og Copenhagen Capacity drøftet erhvervsanalyser fra bl.a. Dansk Industri, Dansk Byggeri, Cevea, Iris Group og Kommunal Erhvervsøverblik fra Erhvervshus Hovedstaden/Copenhagen Business Hub, som tilsammen giver en pejling af Hillerød Kommunes styrker og potentialer for erhvervsudvikling. Disse potentialer har vi samlet under overskriften: Hvad har vi særligt fokus på?

Formålet med fagudvalgenes behandling af strategien er i henhold til styrelsesvedtægten at sikre økonomiudvalgets samordning af de stående udvalgs bidrag til erhvervsstrategiens målsætninger og fokusområder.

Natur, Miljø og Klimaudvalget bedes derfor særligt forholde sig til de af erhvervsstrategiens afsnit, der vedrører virksomhedernes bidrag til en miljømæssig bæredygtig omstilling og Hillerød Kommunes bidrag til øget dialog og et godt lokalt erhvervsklima, der tager hensyn til virksomhedernes vækst og udviklingsbetingelser fx inden for miljø og klima.

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget bedes særligt forholde sig til de af erhvervsstrategiens afsnit, der vedrører virksomhedernes bidrag til at styrke Hillerød Kommunes position som Nordsjællands handels- og vækstcentrum og Hillerød Kommunes bidrag til øget dialog og et godt lokalt erhvervsklima, der tager hensyn til virksomhedernes vækst og udviklingsbetingelser fx inden for infrastruktur og det planmæssige område.

Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget bedes særligt forholde sig til de af erhvervsstrategiens afsnit, der vedrører bidrag til at sikre virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft, virksomhedernes sociale ansvar samt Hillerød Kommunes bidrag til øget dialog og et godt lokalt erhvervsklima, der tager hensyn til virksomhedernes vækst og udviklingsbetingelser fx inden for jobcentrets virksomhedsservice og turisme.

Økonomiudvalget bedes særligt forholde sig til de af erhvervsstrategiens afsnit, der vedrører Hillerød Kommunes bidrag til:

- Styrkepositioner inden for Life Science, cleantech, grønt byggeri og bæredygtighed i anlæg, drift og indkøb
- Øget dialog og et godt lokalt erhvervsklima, der tager hensyn til virksomhedernes vækst og udviklingsbetingelser fx i rollen som myndighed, serviceudbyder, rådgiver, kunde og igangsætter
- Stærk lokal og regional samarbejdspartner i tværkommunale og tværsektorielle samarbejder med virksomheder og uddannelsesinstitutioner fx Hillerød Symbiose.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten og Lov om erhvervsfremme.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 02-02-2021

Udvalget tilslutter sig erhvervsstrategien, og udvalget glæder sig over, at Miljøpolitik for erhverv og udvalgets ambitioner er favnet i afsnittet på side 5.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 03-02-2021

Udvalget indstiller til økonomiudvalget at udkastet til Erhvervsstrategien sendes i en bred skriftlig høring, og at Erhvervsstrategien på baggrund af høringen udmønter sig i 10 anbefalinger, der skal arbejdes videre med.

Indstillingen blev sat til afstemning:

3 stemte for: Nikolaj Frederiksen (C), Thomas Elong (V), Søren P Østergaard (V)

2 stemte imod: Vivi Wøldike (A), Tue Tortzen (Ø)

Udvalget godkendte indstillingen.

Tue Tortzen (Ø) og Vivi Wøldike (A) ønsker i stedet for, at kommunens virksomheder inviteres til et møde om udkastet til Erhvervsstrategien.

Udvalget sender forslag til konkrete tekstmæssige rettelser til økonomiudvalget i særskilt dokument.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 03-02-2021

Udvalget tilslutter sig erhvervsstrategien og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i økonomiudvalget den 10-02-2021

Økonomiudvalget besluttede at sende udkastet til ajourført erhvervsstrategi i bred skriftlig høring med henblik på at modtage konkrete anbefalinger, at også kommunens eksisterende virksomheder inviteres til kommunens kommende møde med nye virksomheder og at erhvervsstrategiudkastet her gøres til genstand for dialog. De faglige organisationer inviteres til såvel høring som dialog. Udkastet gøres derefter færdigt til økonomiudvalgets behandling. Økonomiudvalget ønsker at det næste udkast til strategi medtager konkrete ambitioner om digitalisering, åben skole, aflastningscenteret og unges optagelse på EUD. Udkastet forelægges Erhverv, Beskæftigelse, og Turismeudvalget, Natur, Miljø og Klimaudvalget, Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget og Børn, Familie og Ungeudvalget til udtalelse inden økonomiudvalget behandler udkastet.

Økonomiudvalget sender sagen videre til byrådet.

Bilag

Erhvervsstrategi 2021 og frem (fagudvalgsudgave)

Udviklingspotentialer på erhvervsområdet 2020

Punkt 19: Klimasamarbejdsaftaler om grøn kollektiv trafik - henvendelse fra transportministeren

21/317

Indstilling

Direktionen indstiller til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget og Natur, Miljø og Klimaudvalget at indstille til økonomiudvalget og byrådet at beslutte, at Hillerød Kommune tiltræder en række målsætninger for omstilling til grønne drivmidler i den kollektive trafik og kommunale køretøjer, der indbefatter krav om emissionsfri og/eller CO₂-neutral transport inden for hvad der er økonomiske realistiske i nuværende og kommende budgetter.

Sagsfremstilling

Den 25. juni 2020 indgik regeringen og landets største kommuner – København, Aarhus, Odense, Aalborg, Vejle og Frederiksberg Kommune – klimasamarbejdsaftaler om grøn kollektiv trafik. Med aftalerne forpligter kommunerne sig til en række ambitiøse målsætninger for omstillingen af den kollektive busstrafik samt andre transportelementer, herunder omstillingen af kommunale køretøjer.

For at understøtte og accelerere den grønne omstilling lokalt, forpligter regeringen sig i aftalerne til at arbejde for konkrete tiltag, der forbedrer kommunernes og regionernes rammer for yderligere at fremme den grønne omstilling. Med afsæt i klimasamarbejdsaftalen opfordrer regeringen alle landets kommuner til at tilslutte sig målsætningerne, så staten, regionerne og kommunerne i hele landet kan fremme den grønne omstilling.

Derfor har Hillerød Kommune modtaget vedlagte brev samt bilag fra transportministeren vedrørende klimasamarbejdsaftaler om grøn kollektiv trafik, hvori ministeren beder om, at kommunen udfylder egne grønne målsætninger (årstal). I bilaget kan man læse en opgørelse over de målsætninger, som landets største kommuner har tiltrådt.

I den kollektive trafik bliver der for nye udbud spurgt til emissionsfrie bybusser (el eller brint) samt emissionsfrie busser eller CO₂-neutrale busser (biogas, biodiesel) på lokale busser og tværkommunale busser. For kommunale køretøjer bliver kommunen spurgt til målsætninger for nulemission angående ny-leasing og ny-indkøb af kommunale personbiler og CO₂-neutralitet og nulemission for minimum 75 % af ny-leasede og ny-indkøbte kommunale vejgående køretøjer.

Forvaltningens bemærkninger

Byrådet har italesat en principiel beslutning om emissionsfri (el eller brint) busdrift, når trafikkselskabet på ny sender busser i udbud, men at der tages stilling fra udbud til udbud i forhold til den økonomiske ramme. I oktober besluttede byrådet eksempelvis at Movia skulle udbyde den tværkommunale linje 335 med emissionsfrihed. I oktober 2021 skal byrådet på ny tage stilling til klima- og miljøkrav, når vores bybusser 301, 302 og 303 skal i udbud med driftsstart i juli 2023.

Hillerød Kommune både leaser og køber personbiler. Hver gang kommunen anskaffer en ny personbil, undersøger forvaltningen om det kan lade sig gøre at anskaffe den som el-bil. Indtil 2020 har det været meget dyrt for afdelingerne at anskaffe el-biler (pga. meget lidt konkurrence på det marked) i kombination med manglende mulighed for opladning i Hillerød Kommune. I 2020 er kommunen imidlertid kommet godt i gang med at konvertere kommunens bilpark til el-biler dels med udbuddet af 18 el-biler til hjemmeplejen dels med opsætning af ladestander ved både Sundhedscentret og ved rådhuset. Det har indtil nu ikke været muligt at anskaffe varevogne og større biler der kører på el i Hillerød Kommune pga. manglende match mellem udbud og efterspørgsel.

Forvaltningen arbejder pt. med strategi for lade-infrastruktur til elbiler, som skal politisk behandles i foråret. Strategien vil indeholde en kortlægning af behov og hvilke indsatser kommunen på kort sigt skal tage handling på for at imødekomme den forventet efterspørgsel på el-opladere frem mod 2030.

Forvaltningen foreslår at Hillerød Kommune tiltræder målsætningerne for både den kollektiv trafik og kommunale køretøjer fra 2020, men med forbehold for den økonomiske ramme i nuværende og kommende budgetter (se evt. bilag).

Retsgrundlag

Lov om Trafikkselskaber.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 02-02-2021

Udvalget godkendte indstillingen.

Udvalget anbefaler, at man ser positivt på brintdrevne busser i forbindelse med udbud hos Movia.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 03-02-2021

Udvalget godkendte indstillingen og tilslutter sig protokollen fra Natur, Miljø og Klimaudvalget.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i økonomiudvalget den 10-02-2021

Økonomiudvalget godkendte Natur, Miljø og Klimaudvalgets indstilling og sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) stemte imod.

Bilag

Bilag Tiltrædelse af målsætninger i klimasamarbejdsaftaler

Brev til kommuner om klimasamarbejdsaftaler om grøn kollektiv trafik

Punkt 20: Forslag til tillæg nr. 2 til spildevandsplan 2018-2021, separatkloakering af Hillerød Midtby

20/15084

Indstilling

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

1. godkende forslag til tillæg nr. 2 til spildevandsplan 2018-2021
2. sende tillægget i offentlig høring i en periode på 8 uger
3. godkende, at miljøvurdering af forslag nr. 2 til spildevandsplan 2018-2021 Separatkloakering af Hillerød midtby sendes i offentlig høring i 8 uger.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at byrådet godkender forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2018-2021 til offentlig høring, samt godkender og sender miljøvurderingen af forslag nr. 2 i offentlig høring. Med projektet videreføres det projekt om separatkloakering der er udpeget i spildevandsplan 2018-2021. Forslag til tillæg nr. 2 er vedlagt som bilag 1.

Den 24. juni 2020 blev byrådet orienteret om Hillerød Spildevands masterplan for afkobling af regnvand i Hillerød midtby. Hillerød Spildevand er et selvskab under Hillerød Forsyning, herefter kaldt forsyningen. Masterplanen er forsyningens overordnede strategiplan for separeringen af fællessystemet i midtbyen. Baggrunden for at udarbejde masterplanen, er de krav der er fremsat af Hillerød Kommune om, at overløb fra fælleskloakken skal reduceres. Kravene fremgår af Spildevandsplan 2018-2021. Masterplanen er udviklet i tæt samarbejde mellem forsyningen og Hillerød Kommune samt Slot- og Kulturstyrelsen. Endvidere har der været afholdt tidlige dialogmøder med bl.a. C4, herunder Byforum og Danmarks Naturfredningsforening, der har bidraget med viden til planen i forbindelse med fastholdelse af butikslivet, parkeringsforhold, vandkvalitet og fokus på både påvirkningen af Slotssøen og nedstrøms recipienter Pøle Å, Arresø og Roskilde Fjord.

Nærværende tillæg skaber de planmæssige rammer for gennemførelse af masterplanen, for at etablere de nødvendige udløbsbygværker og for at anvende Frederiksborg Slotssø og Teglgårdsåen til recipient for det regnvand der afkobles fælleskloakken i Hillerød midtby. Det er vigtigt for Hillerød Spildevand, at Frederiksborg Slotssø kan anvendes som modtager af vandet. Derfor skal en evt. miljøpåvirkning af rammen allerede nu identificeres og konsekvensvurderes. Det skal bidrage til, at efterfølgende tilladelser efter Miljøbeskyttelseslovens § 28 om udledning af regnvand har en vedtagen ramme at overholde.

Håndtering af det afkoblede regnvand bliver finansieret af Hillerød Spildevand.

Tillægget sendes i 8 ugers offentlig høring. Efter høringsperioden bearbejdes kommentarer og indsigelser, og eventuelle ændringer og rettelser indarbejdes i tillægget. Den endelige udgave af tillægget til spildevandsplanen godkendes herefter af byrådet. Hvis der efter høringen ikke er væsentlige ændringer i tillægget fra forslaget, vedtager forvaltningen tillægget administrativt, jf. delegationsplanen. Et tillæg til spildevandsplanen kan ikke påklages til anden administrativ enhed.

Miljørapport

Forvaltningen har foretaget en screening af de forventede miljømæssige konsekvenser af en realisering af tillæg til spildevandsplanen i henhold til lov om miljøvurdering. Screeningen viser, at tillægget vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, hvad angår overfladevand og Natura 2000. Derfor er der gennemført en miljøvurdering af forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2018-2021.

Miljørapporten konkluderer følgende:

På baggrund af den foreliggende miljørapport kan der meddeles de nødvendige tilladelser til udledning af separat regnvand til Slotssøen og Teglgårdsåen. Med de opsatte forudsætninger om rensning af regnvand vurderer Hillerød Kommune, at gennemførelse af projektet vil bidrage til en forbedret tilstand i Slotssøen og i det øvrige Pøle Å system inklusive både Arresø og Roskilde Fjord. Ved at afkoble regnvand fra fælleskloakken bliver overløb med opblandet spildevand og regnvand til Pøle Å reduceret. Det har en positiv indflydelse på dyre- og plantesamfund i åen.

Se bilag 2 for miljørapporten.

Efter høringsfristen udarbejder forvaltningen en sammenfattende redegørelse på baggrund af de indkommende høringssvar. Den offentliggøres sammen med den endelige vedtagelse af tillæg nr. 2 til spildevandsplanen.

Retsgrundlag

- Miljøbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019)
- Spildevandsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 2292 af 30. december 2020)
- Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (lov nr. 1225 af 25. oktober 2018).

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 02-02-2021

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

Beslutning i økonomiudvalget den 10-02-2021

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Bilag

Bilag 1: Forslag til Tillæg nr. 2 Separatkloakering af midtbyen

Bilag 2: Miljørapport, Miljøvurdering af tillæg nr. 2 til spildevandsplan 2018-2021

Punkt 21: Forslag til tillæg nr. 3 til spildevandsplan 2018-2021, bassin ved Favrholt Station

20/16947

Indstilling

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

1. godkende forslag til tillæg nr. 3 til spildevandsplan 2018-2021
2. godkende at forslag til tillæg nr. 3 til spildevandsplan 2018-2021 ikke miljøvurderes
3. sende tillægget i offentlig høring i en periode på 8 uger.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at byrådet godkender forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2018-2021 til offentlig fremlæggelse, og at plantillægget ikke miljøvurderes.

Tillægget skaber de planmæssige rammer for fastlæggelse af et bassin til håndtering af regnvand fra Favrholt Station. Forslag til tillæg 3 er vedlagt som bilag 1.

Hillerød Spildevand ønsker at etablere et bassin til forsinkelse og rensning af regnvand fra området ved Favrholt Station. Det skal sikre, at den hydraulisk påvirkning af Pøle Å-systemet ikke medfører større eller hyppigere oversvømmelser af de ånære arealer. Herudover skal bassinet være med til at sikre, at der sker størst mulig reduktion af næringsstoffer inden udledning.

Placering af bassinet er ikke udpeget i den nuværende spildevandsplan for Hillerød Kommune. Det er derfor nødvendigt med nærværende tillæg, der skaber et gældende plangrundlag for etablering af bassin med dertilhørende tekniske installationer.

Tillægget sendes i 8 ugers offentlig høring. Efter høringsperioden bearbejdes kommentarer og indsigelser, og eventuelle ændringer og rettelser indarbejdes i tillægget. Den endelige udgave af tillægget til spildevandsplanen godkendes herefter af byrådet. Hvis der efter høringen ikke er væsentlige ændringer i tillægget fra forslaget, vedtager forvaltningen tillægget administrativt, jf. delegationsplanen. Et tillæg til spildevandsplanen kan ikke påklages til anden administrativ enhed.

Miljøscreening

Forvaltningen har foretaget en screening af de forventede miljømæssige konsekvenser af en realisering af tillæggets indhold i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Resultatet af screeningen er, at forvaltningen vurderer at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af tillæg 3 til spildevandsplan 2018-21, da tillægget alene omfatter mindre ændringer af spildevandsplanen, og der ikke ved screeningen er identificeret konsekvenser af planen, som kan påvirke miljøet væsentligt. Udkast til afgørelse er vedlagt som bilag 2.

Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering af forslag til tillæg 3 til spildevandsplan 2018-2021 vil blive offentliggjort samtidig med, at forslag til tillægget til spildevandsplanen sendes i offentlig høring.

Retsgrundlag

- Miljøbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019)
- Spildevandsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 2292 af 30. december 2020)
- Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (lov nr. 1225 af 25. oktober 2018).

Økonomi

Med vedtagelse af tillægget skabes det planmæssige grundlag for, at bassinet kan etableres. Bassinet er ejet af Hillerød Spildevand.

Hillerød Kommune skal betale tilslutningsbidrag for afledning af regnvand til bassinet, jf. Hillerød Spildevands betalingsvedtægt. Herudover er der indgået en aftale med Hillerød Spildevand om, at tilkøbe plads i bassinet til afvanding af arealer udover afledningsretten, samt til håndtering af vand fra skybrud, der også skal ske i tilknytning til bassinet. Årsagen til denne beslutning er, at tørholdelse af en p-plads, der etableres i tilknytning til en ny station og hospital, er samfundsmæssigt vigtigt.

Udgiften til Hillerød Kommunes egen skybrudshåndtering og tilslutningsbidraget betales af stationsprojektet: XA-0000022212 Favrholt Stationsforplads.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 02-02-2021

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

Beslutning i økonomiudvalget den 10-02-2021

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Bilag

Bilag 1: Forslag til Tillæg til spildevandsplan - Bassin ved Favrholt Station

Bilag 2: Afgørelse efter miljøvurderingsloven

Punkt 22: Forslag til tillæg nr. 4 til spildevandsplan 2018-2021, bassin ved Åvang, Herredsvejen 2, og tilhørende hovedledninger

21/222

Indstilling

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

1. godkende forslag til tillæg nr. 4 til spildevandsplan 2018-2021
2. godkende at forslag til tillæg nr. 4 til spildevandsplan 2018-2021 ikke miljøvurderes
3. sende tillægget i offentlig høring i en periode på 8 uger.

Sagsfremstilling

I forbindelse med separatkloakering af Rønnevang Erhvervsområde har Hillerød Forsyning behov for at etablere et rense- og forsinkelsesbassin ved Åvang. Etableringen af bassinet og de tilhørende hovedledninger forudsætter, at der vedtages et tillæg til Spildevandsplan 2018-2021.

Spildevandsplanstillæggets indhold

Hillerød Kommune har i spildevandsplan 2018-2021 udpeget Rønnevang Erhvervsområde til separatkloakering. På den baggrund har Hillerød Spildevand udarbejdet en overordnet masterplan for separatkloakering af fællessystemet i området, med opdeling i projektområder og en rækkefølgeplan for den forventede udførsel. Hillerød Spildevand er et selvskab under Hillerød Forsyning, herefter kaldt forsyningen. Det første projekt er etableringen af et rense- og forsinkelsesbassin ved Åvang, der skal håndtere regnvand fra størstedelen af Rønnevang Erhvervsområde, når området senere bliver separatkloakeret. Placeringen af bassinet er ikke udpeget i den nuværende spildevandsplan for Hillerød Kommune. Det er derfor nødvendigt med nærværende tillæg, der skaber et gældende plangrundlag for etablering af bassin med dertilhørende tekniske installationer. Forslag til tillæg 4 er vedlagt som bilag 1.

Tillægget inddrager et areal ved Åvang, Herredsvejen 2, 3400 Hillerød, matrikel 1asm Hillerødsholm, Hillerød Jorder til regnvandshåndtering, og gør det muligt at etablere nævnte regnvandsbassin på arealet. Tillægget udgør desuden grundlaget for en fremtidig udledningstilladelse til regnvandsbassinet, ved at fastsætte hvilke arealer, der i fremtiden kan udlede til Pøle Å via bassinet.

Regnvandsbassinet placeres på en matrikel der er ejet af Velliv Ejendomme A/S. Matriklen er i lokalplan 241 udlagt som erhvervsområde, og der er en erhvervsbygning på matriklen. Projektet vil ikke medføre ændringer af den eksisterende bygning. Regnvandsbassinet og de tilhørende tekniske installationer og ledninger placeres på omkringliggende grønne arealer ud mod Herredsvejen. Forsyning er i dialog med Velliv Ejendomme A/S (v. DEAS), om en frivillig aftale på ekspropriationslignende vilkår om at overtage det nødvendige bassinareal, og det ser ud til at være muligt at opnå en aftale. Med tillægget bliver det dog også muligt at ekspropriere, hvis det mod forventning ikke er muligt for forsyningen at indgå en frivillig aftale.

Etableringen af driften af regnvandsbassinet finansieres af forsyningen.

Tillægget sendes i 8 ugers offentlig høring. Efter høringsperioden bearbejdes kommentarer og indsigelser, og eventuelle ændringer og rettelser indarbejdes i tillægget. Den endelige udgave af tillægget til spildevandsplanen godkendes herefter af byrådet. Hvis der efter høringen ikke er væsentlige ændringer i tillægget fra forslaget, vedtager forvaltningen tillægget administrativt, jf. delegationsplanen. Et tillæg til spildevandsplanen kan ikke påklages til anden administrativ enhed.

Miljøscreening

Forvaltningen har foretaget en screening af de forventede miljømæssige konsekvenser af en realisering af tillæggets indhold i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Resultatet af screeningen er, at forvaltningen vurderer at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af tillæg 4 til spildevandsplan 2018-2021, da tillægget alene omfatter et mindre område på lokalt plan, og at planen ikke vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Udkast til afgørelse er vedlagt som bilag 2.

Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering af forslag til tillæg 4 til spildevandsplan 2018-2021 vil blive offentliggjort samtidig med, at forslag til tillægget til spildevandsplanen offentliggøres.

Retsgrundlag

- Miljøbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019)

- Spildevandsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 2292 af 30. december 2020)
- Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (lovbekendtgørelse nr. 937 af 25. juni 2020).

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 02-02-2021

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

Beslutning i økonomiudvalget den 10-02-2021

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) tog forbehold.

Bilag

Bilag 1: Forslag til tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2018-2021 - Bassin ved Åvang

Bilag 2: Afgørelse efter miljøvurderingsloven - Tillæg 4 til spildevandsplanen

Punkt 23: Forslag til tillæg nr. 5 til spildevandsplan 2018-2021, tracé og pumpestationer i Favrholt Nord

19/1786

Indstilling

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

1. godkende forslag til tillæg nr. 5 til spildevandsplan 2018-2021
2. godkende at forslag til tillæg nr. 5 til spildevandsplan 2018-2021 ikke miljøvurderes
3. sende tillægget i offentlig høring i en periode på 8 uger.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at byrådet godkender forslag til tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2018-2021 til offentlig fremlæggelse, og at plantillægget ikke miljøvurderes.

Tillægget skaber de planmæssige rammer for fastlæggelse af et tracé til spildevandstransportledninger i Favrholt Nord for Overdrevsvej til Hillerød Centralrenseanlæg Syd (HCRSyd) på Solrødgård. Der fastlægges desuden placering til tre pumpestationer. Forslag til tillæg 5 er vedlagt som bilag 1.

Hillerød Spildevand A/S ønsker at etablere ledninger i Favrholt. De skal bruges til at lede spildevand til Solrødgård fra Nyt Hospital Nordsjælland og det øvrige byudviklingsområde nord for Overdrevsvejen i Favrholt.

Ibrugtagning af ledningerne er betinget af, at der ligger en ny udledningstilladelse til HCRSyd, der både tager hensyn til miljø, byudvikling samt den ønskede centrale rensning af spildevandet der kommer fra Nyt Hospital Nordsjælland.

Hverken transportledningerne eller pumpestationen er med i den nuværende spildevandsplan for Hillerød Kommune. Det er derfor nødvendigt med nærværende tillæg, der skaber et gældende plangrundlag for etablering af ledningerne og pumpestationen.

Etablering og drift af ledningerne bliver finansieret af Hillerød Spildevand.

Tillægget sendes i 8 ugers offentlig høring. Efter høringsperioden bearbejdes kommentarer og indsigelser, og eventuelle ændringer og rettelser indarbejdes i tillægget. Den endelige udgave af tillægget til spildevandsplanen godkendes herefter af byrådet. Hvis der efter høringen ikke er væsentlige ændringer i tillægget fra forslaget, vedtager forvaltningen tillægget administrativt, jf. delegationsplanen. Et tillæg til spildevandsplanen kan ikke påklages til anden administrativ enhed.

Miljøscreening

Forvaltningen har foretaget en screening af de forventede miljømæssige konsekvenser af en realisering af tillæggets indhold i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Resultatet af screeningen er, at forvaltningen vurderer at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af tillæg 5 til spildevandsplan 2018-2021, da tillægget alene omfatter mindre ændringer af spildevandsplanen, og der ikke ved screeningen er identificeret konsekvenser af planen, som kan påvirke miljøet væsentligt. Udkast til afgørelse er vedlagt som bilag 2.

Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering af forslag til tillæg 5 til spildevandsplan 2018-2021 vil blive offentliggjort samtidig med, at forslag til tillægget til spildevandsplanen offentliggøres.

Retsgrundlag

- Miljøbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019)
- Spildevandsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 2292 af 30. december 2020)
- Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (lov nr. 1225 af 25. oktober 2018).

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 02-02-2021

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

Beslutning i økonomiudvalget den 10-02-2021

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Bilag

Bilag 1: Forslag til Tillæg nr. 5: Tracé og pumpestationer i Favrholt Nord

Bilag 2: Afgørelse efter Miljøvurderingsloven

Punkt 24: Aftaler om myndighedsforpligtigelser for vandforsyninger

20/17093

Indstilling

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

1. at Hillerød Kommune indgår aftale med Allerød og Fredensborg Kommune om at overtage myndighedsforpligtigelser i relation til Hillerød Vand i overensstemmelse med vedlagte Aftale om godkendelse af regulativ og takstblade og tilsyn med Hillerød Vand A/S.
2. at delegere kompetencen til forvaltningen til at indgå nye og vedligeholde eksisterende aftaler med nabokommuner for vandforsyninger, som forsyner over kommunegrænsen, om at overtage og afgive myndighedsforpligtigelser på vandforsyningsområdet, jf. vandforsyningslovens §§ 53, stk. 1 og 55, stk. 2. og drikkevandsbekendtgørelsen § 2, stk. 2.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at Natur, Miljø og Klimaudvalget godkender Aftale om godkendelse af regulativ og takstblade og tilsyn med Hillerød Vand A/S. Aftalen er vedlagt i bilag 1.

Foranlediget af den konkrete sag bedes udvalget tage stilling til, om det generelt vil overtage og afgive myndighedsforpligtigelser på vandforsyningsområdet og endvidere om forvaltningen kan bemyndiges til at indgå lignende aftaler med nabokommuner, idet antallet af berørte ejendomme er meget begrænset.

Hillerød Vand A/S leverer drikkevand i Hillerød Kommune og derudover 9 ejendomme i Allerød Kommune og 5 ejendomme i Fredensborg Kommune. For vandforsyninger, der forsyner med vand i flere kommuner, kan kommunalbestyrelserne aftale, at myndighedsforpligtigelsen kun varetages af den ene kommune. Myndighedsforpligtigelserne omfatter godkendelse af regulativ og takster og offentligt tilsyn med vandkvalitet og vandforsyningssystemer.

Med denne aftale overtager Hillerød Kommune myndighedsforpligtigelsen for Hillerød Vand A/S fra Allerød og Fredensborg Kommune. Indgåelse af en formel aftale vil fortsætte den nuværende praksis. Aftalen er godkendt af Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget i Allerød Kommune den 5. januar 2021 og ligger i endelig udkast til godkendelse hos Fredensborg Kommune. Den kan træde i kraft, når den er godkendt af alle tre kommuner.

Hillerød Vand A/S er én ud af flere vandforsyninger, der leverer vand til en mindre samling huse over kommunegrænsen enten ind eller ud af Hillerød Kommune. Ud over Hillerød Vand A/S er der en anden vandforsyning i Hillerød Kommune, som forsyner forbrugere i en nabokommune. Derudover forsynes skønsmæssigt 100 ejendomme i Hillerød Kommune af vandforsyninger, der ligger i Allerød, Frederikssund, Fredensborg og Halsnæs Kommune. Hvis Hillerød Kommune afgiver myndighedsforpligtigelsen for disse vandforsyninger, så betyder det, at nabokommuner vil godkende disse vandforsyningers regulativer, takster og kontrolprogrammer på vegne af Hillerød Kommune. Mens det fortsat vil være Hillerød Kommune som har tilsynsforpligtigelse og kontakten med borgere i Hillerød Kommune, hvis en dårlig vandkvalitet ikke skyldes vandforsyningen, men en ejendoms ledninger eller vandinstallationer.

Det er i overensstemmelse med den nuværende praksis og indgåelse af aftaler om myndighedsforpligtigelser for disse vandforsyninger vil således være en formalisering, som kan bidrage til en klar ansvarsfordeling for alle.

Ejendomme i Hillerød Kommune, der modtager vand fra en forsyning i en nabokommune, er sidestillet med vandforsyningens øvrige forbrugere.

Der har være dialog med Hillerød Vands A/S om udarbejdelse af aftalen i bilag 1.

Retsgrundlag

Vandforsyningsloven §§ 53 og 55, stk. 2.

Drikkevandsbekendtgørelsen § 2, stk.2.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 02-02-2021

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

Beslutning i økonomiudvalget den 10-02-2021

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Bilag

Bilag 1 Aftale om godkendelse af regulativ og takstblad, og tilsyn med Hillerød Vand A/S

Punkt 25: Lokal indgang og formidlingstema - Nationalpark Kongernes Nordsjælland

20/19995

Indstilling

Direktionen indstiller, at Natur, Miljø og klimaudvalget, Idræt og Sundhedsudvalget, Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget og Kultur og Fritidsudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet:

1. at pege på minimum et sted i Hillerød Kommune til videre udvikling af en lokal indgang for Nationalpark Kongernes Nordsjælland
2. at anbefale Mennesket, Magten og Naturen som tema for formidling af Nationalparken Kongernes Nordsjælland i Hillerød.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Hillerød Kommune peger på en lokal indgang og et tema for formidlingen af Nationalpark Kongernes Nordsjælland i Hillerød Kommune.

Bestyrelsen for Nationalpark Kongernes Nordsjælland vedtog den 25. juni 2020 Nationalparkplan 2020-2026, som danner fundamentet for udviklingen af nationalparken. Som led i planens realisering har bestyrelsen i december 2020 igangsat en handleplan for udvikling af fysiske formidlingsindgange og formidlingstemaer (Se handleplanen i bilag 1).

Nationalparkens bestyrelse har afsat midler i 2021-22 til realisering af handleplanen, herunder et beløb i størrelsesorden 1,6 mio. kr. til medvirken til etablering af lokale indgange.

Handleplanen skal pege på indgange og temaer, skitserer etablerings- og driftsøkonomi, herunder Nationalparkens økonomiske medvirken og en fondsstrategi vil blive sendt til politisk godkendelse i de enkelte kommuner i forsommeren, med henblik på eventuelt at kunne indgå i budgetforhandlingerne for budget 2022.

Pejlemærker for udpegning af lokal indgang og formidlingstema

I forbindelse med den politiske behandling i februar 2020 af ”Forslag til nationalparkplan for Nationalpark Kongernes Nordsjælland” har Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget samt Kultur og Fritidsudvalget udtrykt et ønske om ”en synergi om et fælles formidlingscenter for både parforcejagt og Nationalpark Kongernes Nordsjælland”. Beslutninger er tiltrådt af byrådet.

Styregruppen for UNESCO verdensarvsområdet Parforcejagtlandskabet traf i september 2020 beslutning om at nedsætte en arbejdsgruppe for at udvikle af fysiske ankomstområder i og formidling af parforcejagtlandskabet. Arbejdsgruppen har udarbejdet en anbefaling til etablering af blandt andet en fysisk indgang ved Store Dyrehave. Store Dyrehave er det bedste eksempel på Parforcejagtlandskabet, med de lige veje og omkranset af stendige, men der er også mulighed for at formidle Parforcejagtlandskabet fra Skovskolen.

I juni 2020 indgik regeringen en aftale om etablering af 2 nationalparker i Danmark. Nationalpark Gribsskov vil udgøres af et sammenhængende område på omkring 1.100 ha i den centrale del af Gribsskov og er dermed også beliggende inden for nationalparkens afgrænsning. Der bliver udsat store græssende dyr, som skal være med til at sikre, at områderne ikke udvikler sig til tæt mørk skov, og sikre, at dyr og planter fortsat har egnede levesteder. Friluftsliv og formidling indgår i den konkrete planlægningen, som er igangsat i starten af 2021.

Udpegningen af en lokal indgang for Nationalparken Kongernes Nordsjælland i Hillerød Kommune kan desuden bygge på:

- Nationalparkplan 2020-2026
- Turismeudvikling i Nationalpark Kongernes Nordsjælland, rapport fra 2020
- Turismekortlægning i Hillerød Kommune, rapport fra 2018
- Plan for udvikling af turismen i Hovedstadsregionen, rapport fra 2020.

Se link til uddybning af pejlemærker for udvikling af turismen i bilag 2 og tilhørende baggrundsrapporter i bilag 4 og 5.

En lokal indgang

En lang række steder, foreninger og virksomheder i Hillerød vil i den kommende tid søge om at blive medlemmer i nationalparkens partnerskabsprogram, der blev godkendt ultimo 2020, og dermed give en særlig formidlet adgang til nationalparken. Alle som ønsker at bidrage til formidlingen af nationalparken er velkomne, og partnerskabsprogrammet giver rig mulighed for samarbejde både med nationalparken, det centrale besøgscenter, lokale indgange og øvrige partnere.

Nedenstående 5 steder er blevet nævnt af samarbejdspartnere, i rapporter eller har selv spillet sig på banen. For alle steder gælder det, at budgetoverslag på etablering og drift som eventuel lokal fysisk indgang afventer udpegning og arbejdet med lokale indgange i henhold til handleplanen.

De 5 steder er:

- Ved Frederiksborg Slot
- Store Dyrehave ved Overdrevsvejen – areal ejet af Naturstyrelsen
- Gribskov ved Skovskolen – ejet af Københavns Universitet
- Tibberuphus ved Kagerup – ejet af Naturstyrelsen og drevet af foreningen Esrum-Tisvildevejen
- Kulsviergården i Alsønderup – selvejende forenings og forsamlingshus drevet af frivillige.

I vedlagte bilag 3 er stedernes beliggenhed og stederne er vægtet i forhold til kriterierne samarbejde, synergi, adgang til natur, økonomi, infrastruktur og faciliteter.

Hertil kommer at en lokal indgang i Hillerød Kommune tilsammen med de øvrige kommunale indgange skal være med til at formidle den brede historie.

Tema for formidling

Som tema er det anbefalingen, at ”Mennesket, Magten og Naturen” bliver bærende. Inspiration kommer fra magtens landskab som det udfolder sig demonstrativt i eksempelvis Parforcejagtlandskabet og Barokhaven. Hillerød Kommunes turismebrand er ’hjertet i Kongernes Nordsjælland’.

Vi bevæger os fra en tid, hvor det har været magtpåliggende for mennesket at få magt over naturen, mens vi nu understøtter at give magt tilbage til naturen for at skabe en bedre balance mellem mennesker og natur. Mennesker og magt kan også udtrykkes i de stærke virksomheder og uddannelser, vi har i området, hvor naturen konkret spiller en rolle for dem som arbejder med miljø, sundhed og naturformidling.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om Nationalpark Kongernes Nordsjælland nr. 71 af 29. januar 2018.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, men eventuelle forslag kan indgå i budgetforhandlingerne.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 02-02-2021

Udvalget peger på

- Store Dyrehave ved Overdrevsvejen
- Gribskov ved Skovskolen

til videre udvikling af en lokal indgang for Nationalparken Kongernes Nordsjælland.

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

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 03-02-2021

Udvalget besluttede at pege på:

- Store Dyrehave ved Overdrevsvejen
- Gribskov ved Skovskolen

som to alternativer til videreudvikling af én lokal indgang for Nationalparken Kongernes Nordsjælland til senere beslutning.

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

Afbud: Louise Colding Sørensen (A)

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 02-02-2021

Udvalget peger på

- Store Dyrehave ved Overdrevsvejen
- Gribskov ved Skovskolen

som to alternativer til videreudvikling af én lokal indgang for Nationalparken Kongernes Nordsjælland til senere beslutning.

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

Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 03-02-2021

Udvalget besluttede at pege på Skovskolen som lokal indgang for Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Udpegningen følges af et ønske om at den totale trafik gennem Nødebo ikke stiger som følge af en indgang til Nationalparken Kongernes Nordsjælland.

Nicolai Frederiksen (C) og Tue Tortzen (Ø) ønskede at pege på Overdrevsvejen, men udvalget traf en enig beslutning om kun at pege på et sted.

Et enigt udvalg godkendte formidlingstemaet Mennesket, Magten og Naturen.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i økonomiudvalget den 10-02-2021

Økonomiudvalget godkendte Mennesket, Magten og Naturen som tema for formidlingen for Nationalparken Kongernes Nordsjælland i Hillerød og sender sagen videre til byrådet.

Økonomiudvalget beslutter at indstille til byrådet, at Skovskolen bliver valgt som den primære indgang til Nationalpark Kongernes Nordsjælland, og noterer at der skal være opmærksomhed på det trafiktryk, der kan komme i Nødebo i den forbindelse.

Bilag

Bilag 1 - Handleplan for fysiske formidlingsindgange - Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Bilag 2 - Pejlemærker for udvikling af turismen i Hillerød Kommune

Bilag 3 - kort over beliggenhed og vægtning ift. en række kriterier

Bilag 4 - plan for udvikling af turisme og kortlægning

Bilag 5 -Turismeudvikling NPKN rapport

Punkt 26: Reformprogrammet Stærke fællesskaber med plads til forskellighed: Status og godkendelse af justerede mål

20/993

Indstilling

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

1. tage orienteringen om status på reformprogrammet - Stærke fællesskaber med plads til forskellighed i almenmiljøet til efterretning.
2. godkende udkastet til reviderede målsætninger for reformprogrammet og faseevalueringer.

Sagsfremstilling

På mødet i Børn, Familie og Ungeudvalget i august 2020 tog udvalget en status på reformprogrammet Stærke fællesskaber i almenmiljøet med plads til forskellighed til efterretning, og samtidig bad udvalget om at få en opdateret status i februar 2021.

Forvaltningen skal løbende evaluere resultaterne af indsatser i reformprogrammet, og formålet med evalueringen skal være, at indsatser tilpasses mod mest mulig effekt, samt at politikere, styregruppe og direktion kan følge med i effekterne af de vedtagende indsatser. Hvert halve år behandler Børn, Familie og Ungeudvalget en sag med en status på reformprogrammet med henblik på, at udvalget kan følge med i aktiviteter og effekter.

Reformprogrammets spor

Arbejdet med reformprogrammet er defineret ved fire overordnede spor med underliggende arbejdsgrupper. De fire spor er:

- Målgruppe og udvikling af tilbudsviften
- Kapacitetsopbygning
- Styring
- Rette indsats til rette tid.

Selvom programmet er organiseret ud fra de fire spor, er det forvaltningens anbefaling, at statusbeskrivelser og evalueringsarbejdet tager afsæt i de overordnede målsætninger fremadrettet (se bilag 1).

Reformprogrammets målsætninger blev politisk godkendt den 15. august 2019 under forudsætning om finansiering. Finansieringen af reformprogrammet indgik i budget 2020-23, og forvaltningen foreslår at skærpe reformprogrammets målsætninger således, at de skaber bedre rammer om opfølgning samt meningstilslutning hos ledere og medarbejdere tæt på de børn og forældre, de skal virke for. Der er tale om sproglige tydeliggørelser, medens indholdet i de overordnede målsætninger for reformprogrammet ikke er ændret.

Status for reformprogrammet rammesat med de 7 reviderede målsætninger

Målsætning 1: At videreudvikle inkluderende læringsmiljøer, så de bliver endnu stærkere fællesskaber, hvor børn og unge med forskellige ressourcer og udfordringer udvikler sig i almenmiljøet og føler sig værdsat i sin forskellighed.

Status:

- Indsigt i elevers udviklingsplaner fra almenkoler viser, at det er under halvdelen af planerne der viser indsatser med klassefællesskabet som middel og mål.
- Arbejdsgruppe om mellemformer er i gang med indledende arbejde for at afdække de mellemformer, der er i spil på skolerne i dag.

Målsætning 2: At børn i højere grad end i dag får det rette tilbud til rette tid, i eller uden for almenmiljøet, og at det enkelte barn i kompenserende tilbud oplever en progression, som betyder, at barnet på et tidspunkt kan bevæge sig i retning af et alment tilbud, uddannelse eller job.

Status:

- Udarbejdet overblik over specialtilbud uden for almen er anvendt i visitationsprocesser.
- Behov for at tilbudsoverblik suppleres med målgruppevurdering er udtalt
- Undersøgelse omkring overgang fra dagtilbud til specialtilbud
- Brobygning – arbejdsgruppe opstart i feb 2021 med henblik på at styrke overgangen fra almen til special og fra special til almen. Kommissorium vil blive udarbejdet herefter.

Målsætning 3: At ledere og medarbejdere oplever sig som, og reelt er, kompetente til de mange forskellige opgaver ift. børn og unge, herunder ledelse af læringsmiljøer.

Status:

- Skoleledelser har deltaget i workshops og coachende teamsamtale. Ledelsesteams har viden om forandringsledelse og arbejdet med de grundlæggende antagelser i egen organisation. Udviklingsfokus for den enkelte skoles udviklingsarbejde under reformprogrammet er sat. Skolernes primære fokus retter sig mod at skabe forståelse for, at inklusionsopgaven er en del af kerneopgaven og at få skolens egne ressourcepersoner kvalificeret og organiseret således, at de understøtter inklusionspraksis.
- Tværgående kommunalt ressourceteam er ansat og har gennemgået fælles kvalificerende uddannelsesforløb. Alle skoler har forløb med ressourceteamet og en faglig kvalitet er begyndende ved at blive bygget op på tværs af almenskolerne og specialskolerne.
- Skoleledelse og vejledere på alle skoler er bekendte med oversigt over elementer i skolen, der er tilstede når inkluderende praksis lykkes (se bilag 2). Kompetenceudviklingsplan er under udarbejdelse for at konkretisere denne viden hos skoleledelser og vejledere.
- Fremadrettet rekruttering af medarbejdere på skoler skal ske med blik for de kompetencefelter reformprogrammet efterspørger.

Målsætning 4: At forældre og børn og unge oplever gennemsigtige arbejdsgange i forhold til sagsbehandlingen i institutioner, dagtilbud, skoler samt i forvaltningen, og at de oplever sig mødt som ligeværdige.

Status:

- Elever, som modtager specialundervisning på en distriktsskole, skal have en udviklingsplan, som eleven og forældrene skal inddrages i. En stikprøve med anonymiserede udviklingsplaner fra skolerne viser, at der er brug for en systematisk tilgang til inddragelsen af elev- og forældrestemme. Viden om dette bliver dermed en del af en kompetenceudviklingsplan for skoleledelser og medarbejdere på skoler inkl. HFO.
- Forældres oplevelse af sagsgange er ikke dokumenteret pt.

Målsætning 5: At forældre til alle børn i folkeskolen og dagtilbud bidrager til det stærke fællesskab, og at forældre til børn med særlige behov oplever sig inddraget omkring deres eget barns udvikling.

Status:

- Arbejdet med forældreinddragelse er en del af kompetenceudviklingsplan for medarbejdere, vejledere og ledere på skoler og HFO.
- Reformprogrammets målsætninger og indsatser lokalt på den enkelte skole kommunikeres til forældre i foråret 2021
- Arbejdsgruppe med fokus på visiteringspraksis igangsættes i 2021.

Målsætning 6: At myndighedsarbejdet i relation til familier med børn med handicap bliver styrket, såvel juridisk som metode- og procesmæssigt.

Status:

- 1. marts 2020 blev der ansat en socialfaglig jurist, som bl.a. har løftet opgaven med at koordinere og kvalitetssikre klagesvar på området. Derudover styrker den socialfaglige jurist sagsbehandlingen ved at bistå med konkret juridisk sparring på enkeltsagsniveau. I 2021 vil der videre være fokus på at styrke sagsbehandlingen ved at revidere og i visse tilfælde udarbejde nye standardprocedurer og vejledninger.
- Handicapteamet i Familier, Unge og Handicap har siden 2019 arbejdet med projekt "Sammen om Familien", hvor der dels er fokus på at styrke dialogen og kontakten med familierne, og dels arbejdes på at styrke samarbejdet på tværs af de relevante fagprofessionelle.
- Enkelte skoler modtager særskilt support fra Skoleafdelingen ifht. Visiteringsprocesser.

Målsætning 7: At kommunens forbrug på specialundervisning er i balance med budgetterne.

- Skoleafdelingen udvikler dashboard, der gør data for økonomi og skoletilbud for elever med visiterede specialmidler tilgængelige for alle skoleledelser og forvaltningen. Dashboard formidles til skolerne i feb. 2021 og tilrettes herefter løbende i takt med skolernes erfaringer med anvendelsen af dashboardet.
- Særlig support til skoler med markant underskud på specialbudgettet. Support skal understøtte at skolen udvikler en inkluderende kultur, der bevirker, at flere elever trives og har læringsprogression i almenmiljøet. En skole

understøttes allerede med support og den næste skole vil begynde forløb med særlig support i januar 2021.

Faseevaluering

I en særskilt evalueringsindsats vil vi både se på den kvantitative data, vi kan følge med i for at følge effekter af reformprogrammet, og vi vil se på mere kvalitative tegn under de enkelte indsatser, som vil følge de faser reformprogrammets indsatser udvikles i. Vi vil hvert halve år samle et overblik over effekter af reformprogrammet, og lade dette indgå i den aftalte status til Børn-, Familie- og ungeudvalget.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 03-02-2021

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet med følgende justerede formulering af 2. dot under målsætning nr. 7:

”Særlig support til skoler med markant underskud på specialbudgettet. Support skal understøtte at skolen får tydeliggjort, hvilke forhold, der ligger bag underskuddet. Det er vigtigt, at supporten understøtter, at der udvikles en inkluderende kultur, der bevirker, at flere elever trives og har læringsprogression i almenmiljøet. En skole understøttes allerede med support og den næste skole vil begynde forløb med særlig support i januar 2021”.

Mette Thiesen (D) tog et forbehold.

Beslutning i økonomiudvalget den 10-02-2021

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

Mette Thiesen (D) tog forbehold.

Bilag

spor og arbejdsgrupper reformprogrammet stærke fællesskaber med plads til forskellighed jan 2021

Bilag - det der konkret er tilstede, når inklusion lykkes på skolen

Punkt 27: Godkendelse af bevilling af midler fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet til lettere behandlingsindsatser i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

21/714

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende, at de 5,6 mio.kr., som Hillerød Kommune modtager til projektet, anvendes som beskrevet i ansøgningen, og at midlerne indarbejdes i budgetopfølgning 1 2021.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sagsfremstilling er, at Børn, Familie og Ungeudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet om at træffe beslutning om anvendelse af 5,6 mio. kr., som Hillerød Kommune har fået tilsagn om fra Styrelsen for undervisning og kvalitet (STUK) i perioden 2020 til 2022.

Formålet med projektet er, at styrke børn og unges trivsel og udvikling gennem et styrket PPR. Med projektet vil PPR afprøve og udvikle lettere behandlingsindsatser målrettet børn og unge, der mistrives eller er i risiko for at udvikle en psykisk lidelse. Konkret vil det dreje sig om:

1. Udvikling og forankring af tilbud om Cool Kids angstbehandling til familier, børn og unge i almen eller specialklasser (6-16 år), der er plaget af angst, social fobi og angst i relation til en autismespektrumforstyrrelse. Behandlingen vil også indeholde en understøttende indsats i familie og skole, i form af viden/psykoedukation og værktøjer til at understøtte barnets/den unges trivsel og udvikling.
2. Udvikling og forankring af fraværsforløb/indsatser til børn unge (6-16 år) med bekymrende skolefravær over 10%. Forløbene vil også indeholde en understøttende indsats i familie og skole, i form af viden/psykoedukation og værktøjer til at understøtte barnets/den unges trivsel og udvikling.
3. Udvikling og forankring af en samlet indgang og en central behandlingsenhed i PPR i forhold til lettere behandling. Indgangen skal blandt andet være baseret på selvhenvendelse, og være kendt af både fagpersoner og forældre. Den centrale behandlingsenhed skal foretage en systematisk faglig vurdering af samtlige henvendelser, samt koordinere visitation, systematisk opfølgning og dokumentation af indsatser.

Projektet skal desuden styrke og udvikle PPR' organisering og arbejdsgange i forhold til lettere behandling. Det betyder

- at indgangen til lettere behandling i PPR skal være tydelig og kendt af både fagpersoner og forældre/borgere
- at de lettere behandlingsindsatser i PPR skal indgå som en fast og kendt del af PPR's tilbudsvifte, som supplerer kommunens øvrige tilbudsvifte
- at de enkelte forløb skal tilpasses de enkelte børn og unges behov, både i forhold til tidspunkt og i forhold til et gradueret behandlingsniveau
- at PPR skal arbejde med vidensbaserede metoder og systematiske principper for faglig vurdering og visitation, dokumentation og evaluering af behandlingens effekter.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

STUK har over en treårig periode bevilget i alt 5,6 mio. kr. til projektet. Nedenstående tabel viser, hvordan det samlede tilskud er fordelt på de enkelte tilskuds år.

Fordeling af tilskud	2020	2021	2022	Tilskud i alt
Tilskudsbeløb (kr.)	1.073.000	2.201.000	2.361.060	5.635.060
Procentandel (ca.)	19 pct.	39 pct.	42 pct.	100 pct.

Udgifts- og indtægtsbevilling på 5,6 mio. kr. vil indgå i budgetopfølgning 1 - 2021.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 03-02-2021

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

Beslutning i økonomiudvalget den 10-02-2021

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Bilag

Projektansøgning til STUK om lettere behandlingstilbud i PPR

Punkt 28: Beslutning om bevilling til normeringsforbedringer og takstændring i dagtilbud

20/19797

Indstilling

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

1. at meddele en indtægtsbevilling på 6,8 mio. kr. svarende til den foreløbige udmelding af Hillerød Kommunes tilskud til bedre normering
2. at meddele en udgiftsbevilling på 6,8 mio. kr. svarende til den foreløbige udmelding af Hillerød Kommunes tilskud til bedre normering
3. at godkende takstændring med virkning fra 1. juni 2021.

Sagsfremstilling

Regeringen har den 5. december 2020 indgået aftale om model for lovbundne minimumsnormeringer fra 2024. Normeringstildelingen i indfasningsårene 2021-2023 skal ske via en direkte statslig tildelingspulje, hvor midlerne fordeles uden forudgående ansøgning efter kommunens forventede børnetal (0-5 årige børn) i de enkelte år. Det sikrer, at midlerne kommer hurtigt ud til gavn for børnene. Puljemidlerne skal gå til kommunale og selvejende daginstitutioner samt privatinstitutioner og puljeordninger. Midlerne øger normeringen og normeringsforbedringen kommer oven i de midler som byrådet fandt til normeringsforbedringer i budget 2021 – 2024.

Midlerne i indfasningsårene skal føre til et løft i normeringerne frem mod den fulde indfasning af minimumsnormeringerne samt sikre at uddannelsessammensætningen i dagtilbud ikke forringes. Der skal vedtages en lov i folketingsåret 2020/2021, der indfører lovbundne minimumsnormeringer fra 1. januar 2024.

Aftalen fastholder det udgangspunkt, at forældre betaler op til 25 pct. af udgiften til en plads i dagtilbud. Dette både i indfasningsårene og fra 2024, hvor de lovbundne minimumsnormeringer træder i kraft. Modsat tidligere puljer, som ikke medfører øget forældrebetaling, justeres reglerne for puljemidlerne, så puljemidlerne fra denne pulje indgår i beregningsgrundlaget for forældrebetalingen og tilskuddet til privatinstitutioner i årene 2021-2023.

Det betyder konkret, at forældrebetalingen vil stige som følge af puljemidlerne. Denne stigning vil først kunne opkræves med virkning fra den 1. juni 2021 i det en takststigning skal varsles 3 måneder før den kan træde i kraft.

Puljen fra folketinget på 800 millioner kroner i alt udmeldes til kommunerne til minimumsnormeringer på finansloven for 2021. De økonomiske konsekvenser som følge af minimumsnormeringer skal DUT-forhandles med kommunerne (KL). Midlerne forventes endeligt frigivet i løbet af marts 2021.

Hillerød Kommunes andel af midler til normeringsforbedringer forventes at udgøre 6,8 mio. kr. i alt i 2021. Den tilsvarende pulje til normeringsforbedringer i 2020 var på 4,4 mio. kr.

Kommunerne skal godtgøre, at midlerne er anvendt til formålet via revisorpåtegnede regnskaber. Heraf følger at en del af midlerne kan anvendes til udgift til revisor. Endvidere kan et mindre beløb anvendes til administration og kompetenceudvikling.

Den øgede forældrebetaling vil udgøre 25 % af de forventede midler til minimumsnormeringer med virkning pr. 1. juni 2021, svarende til en øget forældrebetaling på 0,9 mio. kr. i 2021.

I denne tabel vises den beregnede stigning i forældrebetalingen med virkning pr. 1. juni 2021:

Forældrebetaling	Nuværende takst pr. måned	Ny takst pr. måned pr. 1.7.2021	Takststigning i kr. pr. måned
Vuggestue	3.032	3.108	76
Vuggestue deltid	2.421	2.482	61
Børnehave	1.719	1.760	41

Børnehave deltid	1.366	1.399	33
---------------------	-------	-------	----

Der tilbydes fortsat fripladstilskud og søskendetilskud.

Tilskuddet til de private pasningsordninger samt udgifterne til fripladser/søskenderabat stiger og vil derved blive dyrere for Hillerød Kommune, men det holdes inden for budgetrammen pga. den yderligere forældrebetaling. Såfremt forældrebetalingen ikke reguleres vil der være 0,9 mio. kr. mindre til den samlede normering.

Hillerød Kommune har i forvejen politiske beslutninger om principper for udmøntning af normering til dagtilbuddene.

Princippet bygger på:

- ressourcetildelingsgrundlag for kommunale og selvejende dagtilbud, hvor det fremgår at et barn på 0-2 år tæller for to enheder og et barn på 3-5 år tæller for en enhed. En enhed betyder i denne forbindelse et beløb som omsættes til et timetal
- fordelingen mellem pædagoger og pædagogiske medhjælpere skal være på 60 % pædagoger og 40 % medhjælpere.

Forvaltningen anbefaler at midlerne til minimumsnormeringer fordeles efter ovenstående principper, hvor midlerne fordeles efter enhedstal og efter den politisk besluttede fordeling mellem pædagoger og medhjælpere. Et mindre beløb fratrækkes til revision og administration inden fordeling til dagtilbuddene.

Forvaltningen forventer, at tildelingen af midler til normering ikke har reel konsekvens for størrelsen af Hillerød Kommunes serviceramme. Den præcise udformning heraf kendes dog ikke endnu.

Retsgrundlag

Der henvises til styrelseslovens § 40, stk. 2.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssig effekt, men den er neutral for kommunens samlede ramme.

Der gives en indtægtsbevilling på -6,8 mio. kr. og en udgiftsbevilling på 6,8 mio. kr. Forældrebetalingens indtægt på -0,9 mio. kr. og en udgiftsbevilling til friplads/søskenderabat og tilskud til private institutioner på 0,9 mio. kr.

Nettobevilling på 0 kr. og dermed ingen reel konsekvens for størrelsen af Hillerød Kommunes samlede serviceramme.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 03-02-2021

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

Mette Thiesen (D) stemte imod.

Beslutning i økonomiudvalget den 10-02-2021

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) stemte imod.

Punkt 29: Ny model for organisering af basisundervisning i dansk som andetsprog - efter høring

20/13778

Indstilling

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

1. tage de indkomne høringssvar om en ny organisering af basisundervisningen til efterretning
2. godkende forslaget om en ny organisering af basisundervisningen i dansk som andetsprog med ikrafttræden fra skoleåret 2021/2022
3. bemyndige forvaltningen til at tilrette Styrelsesvedtægten for Hillerød Skolevæsen i overensstemmelse med byrådets beslutning.

Sagsfremstilling

Børn, Familie og Ungeudvalget besluttede den 6. december 2018 at igangsætte en forsøgsordning for dansk som andetsprog, basis, (herefter kaldet basisundervisning) for nytilkomne indvandrer- og flygtningebørn i skolealderen, og bestilte samtidig en erfaringsopsamling på forsøgsordningen.

Erfaringsopsamlingen blev taget til efterretning på et møde i udvalget den 4. november 2020. På baggrund af erfaringsopsamlingen foreslog forvaltningen en ny organisering af basisundervisningen, som udvalget efterfølgende sendte i høring i skolebestyrelser, MED-udvalg og faglige organisationer.

På baggrund af erfaringsopsamlingen med forsøgsordningen, erfaringer fra andre kommuner og det aktuelle niveau for nyankomne tosprogede elever, foreslog forvaltningen inden høringen følgende ændrede organisering af basisundervisningen:

Nyankomne indvandrer- og flygtningebørn til 0.-6. klassetrin indskrives fra den første dag i distriktsskolen

- Hillerød Kommunes basishold på Grønnevang Skole nedlægges og i stedet oprettes under Skoleafdelingen en kommunal supportfunktion i basisundervisning bestående af udgående funktioner, der løser opgaver svarende til i alt 3 fuldtidsstillinger.
- Opgaverne for den kommunale udgående supportfunktion består bl.a. af: basisundervisning af basiseleverne på 0.-6. klassetrin på deres almenskole, support til almenlærerne i at understøtte eleverne i almenundervisningen, support til almenlærerne i forældresamarbejdet og administrationsopgaver i forbindelse med basisundervisningen.
- Basisundervisningen vil bestå af 18 timers basisundervisning om ugen de første 3-4 måneder af den nyankomne elevs opstart i distriktsskolen.

Forslaget ændres ikke på baggrund af høringssvarene (bilag 1), men følgende er en yderligere specificering med henblik på at svare på nogle af de problemstillinger, der rejstes i høringssvarene.

Den kommunale supportfunktion forventes bemandet af lærere, der i dag arbejder med basisholdene på Grønnevang Skole for at fastholde faglige kompetencer og undgå unødige afskedigelser.

Et hyrdebrev sendt fra Børne- og undervisningsministeriet den 11. november til samtlige kommunalbestyrelser (Bilag 2) angiver, at 56 procent af landets kommuner indskrives nyankomne elever direkte i almenklasser ud fra bl.a. hensynet til de nyankomne elevers integration og inklusion. Derudover kan sprogstimuleringen børnene imellem i en almindelig klasse have positiv betydning for den nyankomnes tilegnelse af det danske sprog. Hyrdebrevet specificerer ligeledes, at basisundervisningen i følge lovgivningen skal foregå enten som individuel eller som holdundervisning uden for almenundervisningen ud fra en vurdering af den enkelte elevs behov og forudsætninger.

Forvaltningen har på baggrund af lovgivningen, vejledningen hertil og erfaringerne med basisundervisningen vurderet, at der kan sættes et generelt minimumstimetal på 18 timer om ugen i en periode på 3-4 måneder kombineret med støtte og redskaber til almenlærere omkring de nyankomne elever.

Forslaget er beregnet ud fra, at der gennemsnitligt er 5 elever med behov for basisundervisning af gangen fordelt på 3 skoler. Samtidig er der taget højde for muligheden for, at noget af basisundervisningen skal foregå individuelt. Elever kan dog samlæses i hold, hvis der er flere børn på én skole, der skal have basisundervisning samtidigt. Forslaget bliver alt i alt

mindre ressourcekrævende end den nuværende model, for selv om en stor del af basisundervisningen vil foregå individuelt, og der vil være øget support til almenlærerne, så baserer forslaget sig på det kendte gennemsnitlige antal elever i basisundervisningen.

Screeningen af elever med behov for basisundervisning i dansk som andetsprog foregår i dag i et samarbejde mellem skoleafdelingen og basisundervisningen på Grønnevang Skole. Denne screening vil fremadrettet foregå i skoleafdelingen med inddragelse af det kommunale supportteam i dansk som andetsprog.

Forvaltningen har igennem de senere år mundtligt fremlagt for Børn, Familie og Ungeudvalget, at der ses et behov for økonomisk mulighed for flere timer til supplerende dansk som andetsprog med henblik på at give tosprogede elever større chancelighed. Dette behov er forstærket for at kunne indfri målsætningerne i Integrationshandleplan 2020-23. Derfor foreslår forvaltningen de resterende midler fordelt til skolerne til supplerende undervisning i dansk som andetsprog i almenundervisningen og i HFO tiden.

Såfremt der opstår en situation, hvor Hillerød Kommune oplever flere nytilkomne indvandrere og flygtning vil det være nødvendigt at gentænke organiseringen og ressourcefordelingen.

Tilretning af Styrelsesvedtægten for Hillerød Skolevæsen

Kommunens organisering af basisundervisningen skal fremgå af kommunens styrelsesvedtægt for skolevæsenet, og forvaltningen anbefaler, at byrådet bemyndiger forvaltningen til at indsætte byrådets beslutning i styrelsesvedtægten.

Retsgrundlag

Lovbekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog, BEK nr 1053 af 29/06/2016.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Den nuværende basisundervisning har et budget i 2021 på 2,268 mio. kr. Forslaget indeholder en kommunal basissupportfunktion svarende til 3 fuldtidsansatte svarende til ca. 1,79 mio. kr. og de resterende ca. 0,478 mio.kr. tillægges budgettet til almenundervisning på distriktsskolerne fra budget 2022. I 2021 bliver beløbet justeret i forhold til, at den nye model realiseres fra august 2021 midt i et budgetår.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 03-02-2021

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

Mette Thiesen (D) stemte imod.

Beslutning i økonomiudvalget den 10-02-2021

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) stemte imod.

Bilag

Bilag 1_Opsummering af høringssvar og samlet høringssvar fra interessenter

Bilag 2_Hyrdebrev om kravene til basisundervisning i dansk som andetsprog til nyankomne elever i folkeskolen.pdf

Punkt 30: Cykelinfrastruktur, missing links

19/11394

Indstilling

Direktionen indstiller til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget at:

1. drøfte den indbyrdes tids- og prioriteringsrækkefølge for de foreslåede cykelstiprojekter, der blandt andet har særlig betydning for cyklende skolebørn
2. indstille til økonomiudvalget og byrådet at kommunen ansøger en kommende cykelpulje om et tilskud på ca. 19,4 mio. kr. såfremt missing link projektet opfylder de konkrete betingelser for at søge tilskud fra cykelpuljen, når cykelpuljen udmeldes officielt
3. indstille til økonomiudvalget og byrådet at projektet således planlægges udført i sin helhed i perioden 2021-2024, såfremt der opnås det ansøgte tilskudsbeløb.

Sagsfremstilling

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget har tidligere behandlet sager om ”missing links” i kommunens cykelstinet på udvalgets møder i april og juni 2020, herunder i forbindelse med udvalgets behandling af budgetønsket Cykelinfrastruktur, missing links. Udvalgets budgetønske omfattede alene cykelstier udpeget og prioriteret i forbindelse med missing link undersøgelsen jf. nedenstående liste. I forbindelse med udvælgelsen er lagt særlig vægt på cykelstiernes betydning for skolebørns cykling.

Efterfølgende har byrådet i forbindelse med budget 2021-2024 afsat i alt 24 mio. kr. til realisering af cykelinfrastruktur, missing links.

Heraf er afsat 1 mio. kr. i 2021, 11 mio. kr. i 2022, 1 mio. kr. i 2023 og 11 mio. kr. i 2024.

På baggrund af prisoverslag på planlægningsniveau kan opstilles nedenstående størrelsesorden for udgifter for de foreslåede ”missing links” cykelprojekter:

Cykel-projekt	Entreprenøromkostninger	Projekteringsomkostninger	Samlet kr.
Milnersvej	12.420.000	2.200.000	14.620.000
Skansevej	585.000	135.000	720.000
Østergade- Helsingørgade	1.685.000	315.000	2.000.000
Slotsgade - Frederiksværksgade	8.685.000	1.620.000	10.305.000
Nødebovej	960.000	185.000	1.145.000
Funkevej Gl. Frederiksborgvej	3.030.000	880.000	3.910.000 1.075.000
Brødeskovvej (sti til Hillerød Lilleskole, herunder stikrydsninger)	4.090.000	935.000	5.025.000
Samlet indeholdt i eventuel ansøgning om støtte fra cykelpulje			38.800.000
Reservebeløb (korrektionsreserve)			4.600.000

Samlet finansiering
cykelprojekter

43.400.000

Forvaltningen bemærker, at ovenstående liste indeholder forslag om at reservere et beløb på ca. 4,6 mio. kr. som en korrektionsreserve for at sikre budgetoverholdelse i et flerårigt samlet projekt idet omkostninger til de enkelte stier vil blive kvalificeret yderligere når enkelte projekter detaljeres i forbindelse med projekteringen. Beløbet skal ses i forhold til det samlede skøn for projektet på ca. 39 mio. kr. En foranalyse med forslag til cykelstier fra maj 2020 vedlægges. Ligeledes vedlægges en tidligere udarbejdet liste med trafikdata mv. samt teoretisk beregnede behov for cykelprojekter på de omtalte missing link strækninger. Ovenstående liste er i prioriteret rækkefølge i forhold til de teoretisk beregnede behov, idet forvaltningen dog bemærker, at beregningen primært har haft til formål at udvælge projekter til nærmere vurdering.

Regeringen har netop indgået aftale med politiske partier om midler til cykelstier langs statsveje på 370 mio. kr. i perioden 2021-2023. Desuden afsættes 150 millioner kroner i 2021 til en pulje målrettet kommunale cykelprojekter, der kræver kommunal medfinansiering på 50 procent af anlægsudgiften.

I forventning om at Hillerød Kommunes ”missing link” cykelprojekt falder inden for puljens rammer peger forvaltningen på at søge den kommende cykelpulje om et tilskud på ca. 19,4 mio. kr., svarende til ca. 50%, så alle de nævnte projekter i givet fald kan udføres i budgetperioden 2021-2024. Forvaltningen vil vende tilbage med en sag om anlægsbevilling når nærmere foreligger omkring den kommende cykelpulje.

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje.

Økonomi

Kommunen har samlet afsat 24 mio. kr. til cykelprojekter i perioden 2021-2024. Opnås et puljetilskud på 19,4 mio. kr. til ”missing link” projektet vil det samlede omfang for cykelprojekter i perioden 2021-2024 kunne andrage 43,4 mio. kr. Sagen har på sit nuværende stade ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 06-01-2021

Udvalget besluttede at prioritere strækningen Slotsgade/Frederiksværksgade, som den første strækning. Udvalget bemærker at de øvrige strækninger ligger i uprioriteret rækkefølge og afventer tilbagemelding om tilskud fra statens cykelpulje, hvorefter sagen tages op igen.

Udvalget godkendte indstillingens punkt 2 og 3.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i økonomiudvalget den 10-02-2021

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

Mette Thiesen (D) tog forbehold.

Bilag

Missing links - Foranalyse maj 2020

Missing link liste med data fra marts 2020

Punkt 31: Godkendelse af dispositionsforslag for Slotsgade, herunder drøftelse af materialevalg

20/15838

Indstilling

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

1. godkende dispositionsforslag for Slotsgade til videre projektering, herunder strækningen fra Køies Bugt til Slingerupgade
2. at der efter borgerdialog træffes beslutning om belægningstypen i dispositionsforslaget.

Sagsfremstilling

Sagen har sidst været behandlet i byrådet den 25. november 2020, hvor proces og byggeprogram for fornyelse af Slotsgade blev godkendt. Byrådet godkendte tillige anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til dækning af rådgiverhonorar.

I forbindelse med arbejdet med projektet har forvaltningen foreslået undersøgt en række forskellige belægninger som klinker, chaussésten, granitfliser, betonfliser og asfalt med stenoverflade (f.eks. majs). For alle belægninger skulle undersøges hvorledes den valgte belægning understøtter gadens status som gågade, anlægsprisen set i forhold til den efterfølgende drift og vedligehold, bæredygtighedsmæssige forhold, de funktionelle og æstetiske aspekter samt hvorledes regnvandshåndteringen er forenelig med belægningsvalget.

På baggrund af byggeprogrammet har rådgiver udarbejdet et dispositionsforslag, jævnfør vedlagte bilag Illustreret oversigtsplan og bilag Fornyelse af Slotsgade, som viser en samlet løsning for strækningen fra Slingerupgade og frem til Torvet, herunder Køies Bugt, en del af Frederiksgade og området omkring Fisketorvet.

I det foreløbige dispositionsforslag er vist teglklinker som belægning, men det viste forslag kan ligeledes gennemføres med andre belægningstyper, uden at den overordnede geometri skal justeres. Princippet for belægningen bygger på anvendelse af to nuancer, der markerer henholdsvis færdselszonen og facadezonen hvilket kan udføres med alle de undersøgte belægningstyper, idet brug af asfalt dog vil fordrer en kantafgrænsning af eksempelvis chaussésten.

Forslaget tager afsæt i Hillerød Forsynings masterplan for separatloakering af midtbyen og er disponeret efter en fuld frakobling af alle tagflader vendende ud mod gågaden.

Overordnet beskrivelse af rådgivers forslag som eksempel :

Det foreløbige dispositionsforslag for Slotsgade bygger på en idé om at tydeliggøre fortællingen om Hillerød som slotsby. Det gøres både ved at trække på elementer fra renæssanceslottet og ved anvendelse af elementer fra både barokhaven og den romantiske have. Konkret gøres det ved at introducere begrebet Ny nordisk barok. Det udmønter sig på følgende måde:

- I materialevalget foreslår rådgiver at der tages afsæt i slottets materialitet ved blandt andet at foreslå anvendt rødlige teglklinker i gågaden og chaussésten på pladsdannelsen ved Køies Bugt
- Beplantningselementer som indgår i både barokhaven og den romantiske have trækkes med ind i gaden i en nyfortolket og mere folkelig version med anvendelse af nogen af de samme arter som ses i slotshaven, dog vil de fremstå mere naturlige og mindre klippede
- Elementer fra barokhaven, som fontæner, broer, spejlbasiner etc. anvendes i en stiliseret form igennem hele gaden som unikke elementer der blandt andet fungerer som en del af regnvandshåndteringen og som opholdselementer der understreger Slotsgades nærhed til Frederiksborg Slot.

Forslaget med teglklinker er valgt som eksempel da det udemærker sig ved at have et lille format der giver en stor styrke således at de kan anvendes på steder med tung trafik. Ned gennem gaden foreslås etableret en række mødesteder med varieret beplantning og nye byrumsmøbler med reference til både slottet og Slotshaven, den formelle barokhave såvel som den romantiske have. Byrumsmøbler kan eksempelvis være udformet som informationsstander med reference til et slotsspir, en bæk udformet som en bro over en vandrende etc. Vandet håndteres i åbne vandrender. Vandrenderne udformes enten som åbne lave vandrender eller som overdækkedes dybere render således at der sikres fuld tilgængelighed. På udvalgte steder bringes vandet aktivt i spil med henblik på at skabe en visuel kobling mellem gaden og slotssøen. Ved at anvende forskellige farvenuancer i forslaget med teglklinker etableres der udstillingszoner langs facaderne, som vi kender det fra disponeringen i dag. Den nordlige del af Slotsgade fastholdes med sin nuværende

udformning med fortove og kantsten, men belægningen på fortovet skiftes ud, så der opstår en sammenhæng med den resterende del af gågaden.

Projektet er beskrevet mere detaljeret i rådgivers projektbeskrivelse som er vedlagt som bilag. Forvaltningen bemærker at projektbeskrivelsen tager udgangspunkt i rådgivers forslag om anvendelse af teglklinter. Beskrivelsen skal justeres såfremt der træffes beslutning om andre belægningstyper.

Materialevalg:

Forvaltningen har udarbejdet et notat og undersøgt seks forskellige materialetyper til den primære gågadebelægning ud fra følgende kriterier:

1. Hvorledes passer materialet ind i forhold til arkitekturpolitikens intentioner om at styrke slotsidentiteten i midtbyen
2. Hvorledes understøtter materialet Slotsgades status som gågade
3. Funktionelle aspekter, herunder tilgængelighed
4. Driftsmæssige aspekter
5. Bæredygtighedsmæssige aspekter
6. Økonomiske aspekter, anlægspris vs. driftsomkostninger og levetid.

For spørgsmål vedrørende trafikale anliggender har forvaltningen bedt en ekstern trafikksulent om at udarbejde et fagligt notat der vurderer de valgte belægningstyper ud fra følgende kriterier:

- Hvorledes den enkelte belægningstype understøtter gadens status som gågade
- Hvorledes den enkelte belægningstype tilgodeser tilgængelighed
- Hvorledes den enkelte belægningstypes effekt er i forhold til at dæmpe hastigheden for cyklister.

Forvaltningens notat (Belægningsvalg Slotsgade_12.01.2021) samt notat udarbejdet af trafikplanlæggeren (Belægninger i gågader - Trafikal vurdering af udvalgte typer) er vedlagt sagen som bilag.

Resultatet af undersøgelsen er sammenfattet i nedenstående skema. For hver punkt gives en karakter fra 1-5 hvor 1 er den ringeste værdi. Maksimal pointscore er 30. Tal i parentes viser antal positive karakterer i forhold til antal negative karakterer, (3/2) = 3 positive og 2 negative karakterer. Baggrund for pointgivningen fremgår i notatet.

Materialer	Pkt. 1 Arkitekturpolitik & slotsidentitet	Pkt. 2 Gågade- status	Pkt. 3 Funktionalitet & tilgængelighed	Pkt. 4 Drift	Pkt. 5 Bære- dygtig- hed	Pkt. 6 Økonomi, anlæg vs. drift	I alt
Teglklinter	5 (3/0)	5 (3/0)	4 (4/1)	4 (6/1)	3 (6/2)	4 (2/1)	25
Chaussésten	5 (2/0)	4 (2/2)	3 (4/3)	3 (7/3)	4 (8/2)	3 (1/2)	22
Granitfliser	4 (2/1)	5 (3/0)	3 (3/3)	2 (3/5)	4 (7/2)	3 (2/2)	21
Betonfliser (store formater)	1 (0/2)	5 (3/0)	4 (4/2)	2 (2/5)	2 (1/3)	4 (2/1)	18
Betonklinter (små formater)	1 (0/2)	5 (3/0)	5 (4/0)	3 (5/3)	2 (1/3)	4 (2/1)	20
Asfalt svarende til Slotssøstien	1 (0/2)	1 (0/4)	5 (3/0)	3 (3/5)	2 (1/4)	3 (1/2)	15

Der skal samlet set befæstes et areal på ca. 5.000 m² (både etape 1 og etape 2). Udgiften til de forskellige belægningstyper som primær gågadebelægning vil være i følgende størrelsesorden:

Teglklinker	5.000.000 kr.
Chaussésten	7.000.000 kr.
Granitfliser	7.000.000 kr.
Betonfliser, store	3.000.000 kr.
Betonklinker, små	3.000.000 kr.
Asfalt af kvalitet svarende til Slotssøstien *	1.750.000 kr.

*Hertil kommer tillæg til kantafrænsning

Den videre proces:

Jævnfør den overordnede tidsplan fremlægges dispositionsforslaget på borgermøde d. 10. marts. Herefter udarbejdes der et projektforslag med tilhørende anlægsoverslag. Projektforslaget forelægges Arkitektur- Byplan og Trafikudvalget, økonomiudvalget og byrådet til maj for endelig projektkendelse samt stillingtagen til anlægsbevilling / finansiering.

Overordnet tidsplan:

Behandling af dispositionsforslag i ABT, ØU og BY, idet ABT inviterer byrådets medlemmer til tema-møde 3. februar om dispositionsforslaget.	Februar 2021
Borgerinvolvering, efter behandling i ABT, ØU og BY	Marts 2021
Udarbejdelse af projektforslag for første etape med indarbejdning af resultater fra borgerinvolveringen.	Marts 2021 - april 2021
Godkendelse af projektforslag herunder endeligt belægningsvalg for første etape og anlægsbevilling i ABT, ØU og BY	Maj 2021
Hovedprojektering af første etape	Juni – august 2021
Udbudsperiode	September 2021
Anlægsopstart for første etape fra Slangerupgade til og med Køjes Bugt	Oktober 2021
Færdigprojektering og udførelse af anden etape	Ikke fastlagt. Koordineres med Hillerød Forsyning

Tema møde med byrådet

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget har inviteret byrådet til temamøde med en præsentation af dispositionsforslaget for fornyelse af Slotsgade, herunder en drøftelse af belægningsmuligheder forud for udvalgets ordinære møde 3. februar.

Borgerproces og øvrig involvering:

Grundet Covid-19 situationen arbejdes der alene ud fra en virtuel inddragelse af borgerne. Dels via 'Sammen om Hillerød' platformen og dels i form af et virtuelt møde i stil med dem vi benytter til høringer i forbindelse med lokalplaner. I involveringen vil forvaltningen tilstræbe at involvere bredt for at få mange perspektiver fra unge, familier og ældre.

Dispositionsforslaget fremlægges på særskilte møder til både Hillerød Handicapråd og lokalråd. Parallelt hermed holdes der møder i gruppen Vores Byrum, hvor arbejdsgruppen løbende vil blive orienteret. Forvaltningen bemærker, at C4 og Hillerød Forsyning har drøftelser om nedgravede affaldsbeholdere i bymidten og at det skal belyses, om det kan berøre gågaden.

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt, idet udgift til rådgivning dækkes af allerede meddelt anlægsbevilling til Gågadebelægning i Slotsgade XA-0000022316.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 03-02-2021

Udvalget godkendte indstillingen og beslutter at forvaltningen undersøger muligheden for at byrumspærler tilføjes et kunstnerisk islæt og mulighed for ekstern finansiering.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i økonomiudvalget den 10-02-2021

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at dispositionsforslaget, herunder spørgsmålet om valg af belægning, bliver genstand for borgerinvolvering, hvorefter byrådets behandling af projektforslaget finder sted i maj 2021. Forvaltningen arbejder allerede nu videre med dele af projektet så som de lag af projektet, der er under jorden, eksempelvis vandafledningen.

Økonomiudvalget tilslutter sig, at forvaltningen undersøger muligheden for, at 'byrumspærler' tilføjes et kunstnerisk islæt og mulighed for ekstern finansiering.

Bilag

Notat. Belægningsvalg Slotsgade_12.01.2021

Notat. Belægninger i gågader - Trafikal vurdering af udvalgte typer

Slotsgade illustrationsplan

Fornyelse af Slotsgade - beskrivelse

Punkt 32: Slotsvænget - tillæg til anlægsbevilling

20/6058

Indstilling

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

1. der meddeles tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 500.000 til anlægskonto XA-0000022356 Renovering af Slotsvænget
2. finansiering af rådighedsbeløb sker med 450.000 kr. fra anlægskonto XA-0000022352 Asfalt 2020 samt med 50.000 kr. fra driftskonto XG-0000001303 Belægninger 2021
3. samarbejdsaftale med Hillerød Forsyning godkendes.

Sagsfremstilling

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget besluttede 1. april 2020 at indlede et samarbejde med Hillerød Forsyning om mulighederne for ændret vejafvandning og renovering af Slotsvænget.

På baggrund af en efterfølgende projektbeskrivelse samt tilhørende prisoverslag meddelte byrådet 24. juni 2020 en anlægsbevilling på 1,8 mio. kr. til den kommunale andel af projektet. Afvandingsløsningen omfatter etablering af en porøs, vandgennemtrængelig asfalt med tilhørende underliggende volumen i en særlig grus.

I forbindelse med projekteringen er foretaget yderligere test af nedsivningsevnen under vejen med henblik på detailprojekteringen af afvandingsløsningen. Disse supplerende test viser, at arealet med vandgennemtrængelig asfalt skal være væsentligt større end hidtil antaget.

På baggrund af dette og nærmere vurderinger omkring udførelsesmetode, rådgiverudgifter og arbejdsplads er foretaget et revideret prisoverslag for udgifter. Disse viser, at den kommunale andel af udgifterne vil andrage 2,3 mio. kr. mod tidligere antaget 1,8 mio. kr. Der er således en manglende bevillingsmæssig dækning på 0,5 mio. kr. til kommunens andele af projektet.

På baggrund af den manglende bevillingsmæssige dækning har forvaltningen forespurgt Hillerød Forsyning om konsekvenserne i et scenarie hvor kommunen trækker sig fra det fælles projekt. Forsyningen oplyser i denne forbindelse at kommunens deltagelse, særligt i sammenhæng med kloakprojektet, er vigtig, idet nedsivningen af regnvand udgør fundamentet for forsyningens beslutning om også at fraseparere regnvand fra private borgeres matrikler ved frivillig nedsivning. Sidstnævnte er udmeldt til beboerne samtidigt med et tilsagn om tilbagebetaling af en del af tilslutningsbidraget.

På ovenstående baggrund og da kommunen i forbindelse med den samlede renovering af kørebaner, fortove og kantsten, fortsat sparer et betydeligt beløb, forventeligt 0,5 – 1,0 mio. kr., i forhold til en isoleret vejrenovering anbefaler forvaltningen at godkende den foreslåede omprioritering af midler fra asfalt og belægningsområdet til dette projekt.

I forbindelse med opdateringen af prisoverslag og tidsplan mv. foreligger et udkast til formel samarbejdsaftale mellem Hillerød Kommune og Hillerød Forsyning jf. vedlagte bilag, som forvaltningen anbefaler godkendt sammen med et tillæg til en anlægsbevilling.

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser idet opdaterede prisoverslag viser en manglende finansieringsmæssig dækning på 500.000 kr.

Forvaltningen foreslår, at finansiering sker med resterende midler 450.000 kr. på anlægskonto XA-0000022352 Asfalt 2020 som er relevant, da der også er tale om en vejrenovering. Endvidere foreslås de resterende 50.000 kr. finansieret af driftskonto XG-0000001303 Belægninger 2021.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 03-02-2021

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

Beslutning i økonomiudvalget den 10-02-2021

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Bilag

Samarbejdsaftale_Slotsvænget__rev3_25012021.pdf

Punkt 33: Strategi for fysisk planlægning - endelig vedtagelse

19/17170

Indstilling

Direktionen indstiller at Natur, Miljø og Klimaudvalget samt Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget udtaler sig i sagen og at økonomiudvalget indstiller til byrådet at vedtage Strategi for fysisk planlægning med ændringer A-E som beskrevet nederst og i høringsnotatet.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet skal beslutte om Strategi for fysisk planlægning 2020 skal vedtages endeligt og om ovenstående ændringsforslag skal indarbejdes.

Den 26. august 2020 besluttede byrådet at sende forslag til Strategi for fysisk planlægning 2020 i høring. Strategien var i høring i perioden 1. september 2020 – 27. oktober 2020.

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

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

Strategien indeholder tre temaer:

1. Livet i byerne
2. Trafik og mobilitet
3. Det grønne hjerte.

I hvert tema er der 3-5 fokusområder, hvor byrådets målsætninger og initiativer er beskrevet. Strategien bygger både på Hillerød Kommunes vision ”Læring og Livskraft” samt andre kommunale politikker og strategier. En vigtig del af Strategi for fysisk planlægning er at sikre, at kommunens øvrige tiltag/målsætninger understøttes af den fysiske planlægning.

Høringssvar

Der er indkommet 16 høringssvar. Høringssvarene omhandler alle dele af strategien, men også enkelte emner, som behandles i regi af andre strategier, politikker og planer. I det vedhæftede bilag 1 er et resume af alle høringssvar med forvaltningens bemærkninger. Bagerst i notatet er alle høringssvar i deres fulde længde. Enkelte høringssvar er relateret til kommuneplanrevisionen og behandles derfor også i den sag på dette møde. Det gælder særligt detailhandel og høringssvar angående byudviklingsområder.

Udvikling i alle bysamfund

Nødebo lokalråd foreslår, at der udarbejdes en udviklingsplan for Nødebo tilsvarende den der udarbejdes for Skævinge. Forvaltningen foreslår at der udarbejdes udviklingsplaner med fokus på de fysiske strukturer i løbet af kommuneplanens 12-årige planperiode for byzonebyerne. Byzonebyerne er Nødebo, Gadevang, Alsønderup, Tulstrup, Meløse, St. Lyngby, Gørlose, Uvelse, Nørre Herlev og Ny Hammersholt. Hvis der er et behov og ønsker fra lokalsamfundet kan der ligeledes udarbejdes udviklingsplaner for landzonelandsbyer. Byerne er meget forskellige mht. størrelse, placering mv og det forslås at processen og indholdet tilpasses den enkelte by.

Detailhandel

J. Jensen gruppen ønsker at kommuneplanen ændres, så deres areal ved Rønnevangs Allé kan udnyttes til detailhandel evt. kombineret med andre erhverv.

Området er i Fingerplan 2019 udlagt til aflastningsområde og kan således ikke planlægges eller anvendes til andet end aflastningsområde. Teksten i Strategi for fysisk planlægning foreslås ændret, så der i forbindelse med kommuneplan 2021 tages stilling til, om der skal udlægges et aflastningsområde i Hillerød Vest. Se uddybning i sag om kommuneplanrevision på dette møde.

Trafiksikkerhed og støj

En borger foreslår at der også fokuseres på trafiksikkerhed og hastighedsdæmpning i de mindre bysamfund og ikke kun i ”boligområder”. Idet dette er i overensstemmelse med eksisterende planer foreslås teksten i Strategi for fysisk planlægning ændret, så dette afspejles tydeligere.

Klima og miljø

Danmarks Naturfredningsforening m.fl. har gjort opmærksom på at strategien bør indeholde et afsnit om CO2 reduktion. Forvaltningen foreslår, at der tilføjes et afsnit om Klimastrategien og den kommende strategiske energiplan.

Byudviklingsområder

Høringssvar 8 og 13 omhandler byudviklingsområder og rækkefølgen disse udbygges i. Det drejer sig om henholdsvis Hestehavefingern i Favrholt og flere områder omkring Hammersholt. Dette behandles i forbindelse med kommuneplanen. Se derfor anden sag om kommuneplanrevision på dette møde.

Boligpolitik

Høringssvar 7 og 9 omhandler boligtyper. Det fremgår af Strategi for fysisk planlægning at der udarbejdes en boligpolitik i løbet af 2021. Byrådets målsætninger og initiativer på boligområdet vil blive behandlet i boligpolitikken.

Agenda 21-Strategi

Strategi for fysisk planlægning 2020 er også Hillerød Kommunes Agenda 21-Strategi. Danmarks Naturfredningsforening mener ikke, at indholdet i Strategi for fysisk planlægning overholder de lovgivningsmæssige krav til en Agenda 21-Strategi. Agenda 21-Strategien skal i henhold til planlovens § 33a indeholde byrådets målsætninger for det fremtidige arbejde med:

- mindskelse af miljøbelastningen,
- fremme af en bæredygtig byudvikling og byomdannelse,
- fremme af biologisk mangfoldighed,
- inddragelse af befolkningen og erhvervslivet i det lokale Agenda 21-arbejde og
- fremme af samspil mellem beslutningerne vedrørende miljømæssige, trafikale, erhvervmæssige, sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og økonomiske forhold.

Det er forvaltningens vurdering, at Strategi for fysisk planlægning indeholder ovenstående. I det indledende kapitel om bæredygtighed er der desuden redegjort for, at der arbejdes med bæredygtighed i mange af kommunens strategier og politikker fx Strategi for bynatur, Bevægelsespolitik, Handicappolitik, Affaldsplan mv. Alle bæredygtige initiativer er ikke nødvendigvis samlet i Strategi for fysisk planlægning.

På baggrund af ovenstående foreslår forvaltningen følgende ændringer:

A. I fokusområde Udvikling i alle bysamfund ændres følgende initiativ.

Fra: Der udarbejdes i 2021 en ny udviklingsplan for Skævinge by og den fremtidige byudvikling.

Til: Der udarbejdes udviklingsplaner for kommunes mindre byer i planperioden.

B. I fokusområde Detailhandel ændres følgende initiativ.

Fra: I forbindelse med Kommuneplan 2025 undersøges, om bymidtens muligheder for store udvalgswarebutikker er udfyldt og om der er behov for at udlægge rammer til et aflastningsområde i Hillerød Vest.

Til: I forbindelse med Kommuneplan 2021 besluttes, om der er behov for at planlægge for et aflastningsområde i Hillerød Vest.

Den tilhørende tekst ændres til: Landsplandirektiv for detailhandel i Hovedstadsområdet udlægger areal til et aflastningsområde med store udvalgswarebutikker i Hillerød vest. Store udvalgswarebutikker er minimum 1000 m². Til sammenligning må butikkerne i Helsingørgade og Slotsgade maksimalt være henholdsvis 750 og 1500 m². Byrådet ønsker, at Hillerød bymidte er kommunens primære handelssted. Planlægningen af aflastningsområde skal afspejle dette og følge et princip om udbygning af detailhandelsmuligheder fra bymidten og ud.

C. I fokusområde Trafiksikkerhed og støj tilføjes ” og mindre bysamfund” i nedenstående afsnit:

Hillerød Kommune vil arbejde for at omdanne og fredeliggøre boligområder og mindre bysamfund, så trafikken foregår på de lette trafikanters præmisser.

D. I fokusområde Klima og miljø tilføjes et nyt emne om CO2 reduktion og dertilhørende målsætning og initiativ.

Målsætning: El- og varmforsyningen omstilles til fossilfrihed senest i 2035.

Initiativ: Der udarbejdes en strategisk energiplan, der belyser fremtidens fossilfrie varmforsyning.

Tilhørende tekstafsnit: Hillerød Kommune har vedtaget en klimastrategi, som sætter en vision om, at Hillerød Kommune, betragtet som geografisk enhed, har en fossilfri el- og varmforsyning i 2035. Det vil derfor i de kommende år være en vigtig indsats at belyse, hvordan el- og varmforsyningen skal omstilles til at være fossilfri og gennemføre omstillingen. Det gælder både inden for de områder, der med fordel kan forsynes kollektivt samt de områder, hvor der skal skiftes til individuelle fossilfrie løsninger.

I indledningen til fokusområdet Klima og miljø tilføjes: ”forebygger klimaforandringer og”.

I Hillerød Kommune mærker vi konsekvenserne af klimaforandringerne. Det har store konsekvenser for miljø, ejendomme naturværdier mv. Derfor er der behov for, at både vores byer og landområder forebygger klimaforandringer og tilpasses fremtidens klima, så der bliver plads til både vand og byudvikling, og så tilpasning til fremtidens klima sker i respekt for naturen.

Under Verdensmål tilføjes: Delmål 7.2 – Forøg den globale procentdel af bæredygtig energi. Som konsekvens tilføjes verdensmål 7 – ”Bæredygtig energi” i det indledende afsnit Nordsjællands hjerte i bæredygtig udvikling.

E. Redaktionelle rettelser, herunder oplysninger om planlægning siden sidste planstrategi, som er opdateret med nye vedtagne lokalplaner.

Kommuneplan 2021

Strategien er grundlag for revidering af Hillerød Kommunes Kommuneplan 2017. Forslag til Kommuneplan 2021 behandles af byrådet i juni 2021. Kommuneplanen forventes endeligt vedtaget i december 2021.

Retsgrundlag

Planlovens § 23a og 33a.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 02-02-2021

Udvalget udtaler tilfredshed med Strategi for fysisk planlægning - det er godt og borgervenligt dokument.

Udvalget bemærker, at det ønsker tilføjet en kort tekst om øget indsats vedr. plantning af træer og skovrejsning ift. Co2 forbyggelse under afsnittet klima og miljø.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Fraværende: Lars Ole Skovgaard Larsen (V), Tue Tortzen (Ø)

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 03-02-2021

Udvalget udtaler tilfredshed med strategien, men anbefaler at afsnit B (afsnittet ’Til:’) ændres til:

I forbindelse med Kommuneplan 2021 besluttes, om der er behov for at planlægge for et aflastningsområde i Hillerød Vest, og i givet fald med hvilke vilkår et sådan område skal planlægges.

Udvalget bemærkede i øvrigt at forholdet om aflastningsområde også drøftes nærmere på det møde der ønskes om kommuneplan 2021 jf. sag. 7.

Udvalget ønsker at omformulere 'mindre bysamfund' til 'øvrige bysamfund' i teksten.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i økonomiudvalget den 10-02-2021

Økonomiudvalget godkendte udvalgenes indstillinger og sender sagen videre til byrådet med den tilføjelse, at forordet tilpasses efter behandlingen af høringssvarerne.

Mette Thiesen (D) tog forbehold.

Bilag

Bilag 1 - Høringsnotat 27012021.pdf

Strategi for fysisk planlægning med rettelser.pdf

Punkt 34: Kommuneplan 2021 - idéer og forslag samt udvalgte emner

20/7354

Indstilling

Direktionen indstiller, at Natur, Miljø og Klimaudvalget samt Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget kommer med en udtalelse i sagen, og økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkende, at forvaltningen udarbejder forslag til Kommuneplan 2021 på følgende grundlag:

Idéer og forslag til Kommuneplan 2021

A. Ét af følgende forslag til behandling af indkomne forslag til kommuneplan 2021 uden for Fingerbyen:

1. Idet der i kommunen er en rummelighed, ud over hvad der er behov for i en 12 årig periode, indarbejdes ingen nye byudviklingsområder i Kommuneplan 2021. Der er i dag uudnyttede byggemuligheder i Meløse, St. Lyngby, Skævinge og Gørløse
2. For at styrke kommunens stationsbyer, som i dag udgør selvstændige bysamfund med dagtilbud, skoler og fritidstilbud, indledes dialog med ejerne af områderne Gørløse syd og Herlevgård med henblik på at begrænse de foreslåede arealer, så de har en størrelse, der kan betragtes som afrunding af de eksisterende byer, og dermed kan indarbejdes i Kommuneplan 2021. Samtidigt peger Forvaltningen på tilsvarende byggemuligheder, som til gengæld kan udtages af den gældende kommuneplan efter dialog med ejerne af de pågældende ejendomme.
3. For at sikre mulighed for spredt udvikling i flere dele af kommunen, indledes dialog med henblik på at indarbejde hele eller dele af de foreslåede områder Gørløse syd, Herlevgård samt Birkelunden og Hillerødvej 21 i Tulstrup. Samtidig peger Forvaltningen på tilsvarende byggemuligheder, som til gengæld kan udtages af den gældende kommuneplan efter dialog med ejere af de pågældende ejendomme.

B. Perspektivarealer i Hammersholt

1. Arealer med ønsker til byudviklingsprojekter i Hammersholt udpeges som perspektivområde, eller
2. Arealer med ønsker til byudviklingsprojekter i Hammersholt udpeges ikke som perspektivområde.

C. Rækkefølgeplanen i kommuneplanen fastholdes for Salpetermose- og Roskildevejfingeren og ønskerne til boligudbygning medtages i sag om prioritering af lokalplansager, såfremt projektet er i overensstemmelse med gældende kommuneplan og helhedsplan for Favrholt.

D. Ny rækkefølgeplan for Favrholt, som vist i bilag 6, herunder at Stadionkvarteret fremrykkes og tidspunktet for lokalplanlægning i Hestehavefingeren fastholdes.

Aflastningsområde og erhverv

- E. I forslag til Kommuneplan 2021 indarbejdes mulighed for gradvist at etablere aflastningsområde ved Herredscenteret og øst for Rønbjerg Allé med en rækkefølgeplan og med bestemmelser, som mindsker den direkte konkurrence med butikkerne i bymidten, ved kun at tillade meget store butikker over 2.000 m², ingen dagligvarer eller beklædning og forbud mod overdækning af arealer mellem butikker.
- F. Ca. 85.000 m² af erhvervstrekanten vest for Rønbjerg Allé planlægges til erhverv (det røde areal, der fremgår på figur 2).

Parkering

G. I Kommuneplan 2021 revideres parkeringsnormer for boliger, som beskrevet i sagsfremstillingen.

Orientering om proces for udpegnings af lavbundsarealer (H) og udarbejdelse af Grønt Danmarkskort (I) og tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Formålet med dagsordenpunktet er, at byrådet tager stilling til, hvordan de indkomne forslag til ændringer af kommuneplanen skal behandles, og beslutter hvordan forvaltningen skal arbejde videre med udvalgte emner i forslag til Kommuneplan 2021. Følgende emner indgår i dagsordenen som beslutningspunkter: Idéer og forslag til Kommuneplan 2021, aflastningsområde, erhverv og parkering. Derudover orienteres om arbejdet med udpegning af lavbundsarealer og Grønt Danmarkskort.

Byrådet har med Strategi for fysisk planlægning 2020 besluttet, at hele kommuneplanen revideres, og forvaltningen lægger i denne sag op til forslag til revidering af udvalgte emner. Det egentlige forslag til Kommuneplan 2021 behandles af byrådet i juni 2021.

Idéer og forslag til Kommuneplan 2021

I perioden 1. september 2020 til 27. oktober 2020 blev der indkaldt idéer og forslag til ændringer af den eksisterende kommuneplan.

I høringsperioden er der indkommet 19 forslag til nye byudviklingsområder. Derudover indsendte byudviklingsselskabet Stender før sommerferien et ønske om at fremrykke udbygningen af Hestehavefingeren i Favrholt. Økonomiudvalget godkendte den 19. august 2020, at anmodningen skulle behandles sammen med indkomne ønsker til kommuneplanen. Økonomiudvalget godkendte den 9. december 2020, at anmodninger om lokalplan fra byudviklingsselskabet NREP i Roskildevejfinger og fra REKA i Salpetermosefinger i Favrholt behandles i sammenhæng med ny rækkefølgeplan i kommuneplanforslaget.

Hillerød Kommune ligger inden for Fingerplanens område (se bilag 1 nr. 1). Det betyder bl.a., at egentlig byudvikling skal ske inden for ”det ydre storbyområde” (Fingerbyen) - en 2 km zone omkring S-togsnettet. Det medfører, at byudvikling i ”det øvrige hovedstadsområde” skal være af lokal karakter og ske i tilknytning til kommunecentre eller som huludfyldning eller afrunding af mindre eksisterende bysamfund eller lokalcentre.

Planloven bestemmer, at kommunen kun kan have boligudbygningsarealer til 12 års forbrug. Baseret på nye arealer, der er udlagt til by (bar mark), men som endnu ikke er udnyttet, har Hillerød Kommune en planlagt rummelighed i den 12 årige planperiode på i alt 6.444 boliger. Hillerød Kommune har fået Exometric til at analysere den forventede boligefterspørgsel i Hillerød Kommune i de kommende 5 år. Hvis Exometrics tal ganges op til 12 års behov, får man et boligbehov i planperioden på 5.860 boliger. Det samlede areal til ny boligbebyggelse kan derfor ikke øges. Erhvervsstyrelsen vil kræve, at eventuel forøgelse af rummeligheden ved nyudlæg skal modsvares ved, at tilsvarende byggermuligheder tages ud af kommuneplanen. Idet det er en statslige interesse at Byvæksten koncentrerer i Byfingeren kan der som udgangspunkt ikke tages byggermuligheder ud i Fingeren som kompensation for nye byudviklingsområder uden for fingerbyen.

De indkommende forslag er på baggrund af ovenstående delt i to kategorier, Fingerbyen, og Uden for fingerbyen. Alle forslag kan ses i bilag 2.

A) Behandling af indkomne forslag uden for Fingerbyen

Indkomne forslag uden for Fingerbyen

Nr. Herlev – Herlevgård, bag Brødeskovparken

Tulstrup - Hillerødvej 21

Tulstrup – Birkelunden, ved Thorsholmsallé

Alsønderup - Kirkevænget 6

Lykkesholm - Marksvinget 3-5

Skævinge – Tre arealer øst og syd for Skævinge

Strø – Ved Strøvej 73

Gørløse Nord – Mellem Borupvej og Strøvej

Gørløse Øst – Ved Bondestien

Gørløse Syd – Mellem Skævinge og Roskildevvej

Ud fra bestemmelserne i planloven og Fingerplanen om at ny by i det øvrige hovedstadsområde skal etableres i relation til den eksisterende og være en form for afrunding, udelukkes områderne Kirkevænget 6, samt Gørløse Nord, store dele af Hillerødvej 21 og de tre områder i Skævinge.

Området i Strø vurderes til ikke at være en huludfyldning i en eksisterende husrække og må derfor, jf. Fingerplanens retningslinjer udelukkes.

Fingerplanen bestemmer, at sommerhusområder skal fastholdes som sådanne, og derfor kan Marksvinget 3-5 ikke medtages som område til helårsbeboelse.

Området Gørløse øst udelukkes, da det vurderes, at arealet er støjbelastet fra Roskildevej. Vejen er meget højtliggende, og det vil derfor være svært at beskytte området mod støj. Adgangsforholdene vurderes ligeledes til at være udfordret.

De resterende områder: Gørløse syd, Birkelunden, Herlevgård og en mindre del af Hillerødvej 21 er placeret, så det vurderes, at en vis udbygning kan lade sig gøre, hvis der tages hensyn til landskab, trafik, støj, mv. Alle områder placerer sig dog uden på den eksisterende by og vil derfor påvirke de ejendomme, der på nuværende tidspunkt ligger i yderste række. Se bilag 3 for vurdering af områderne.

På baggrund af ovenstående er der følgende forslag til behandling af de indkomne ønsker uden for Fingerbyen:

A1: Idet der i kommunen er en rummelighed, ud over hvad der er behov for i en 12 årig periode, indarbejdes ingen nye byudviklingsområder i Kommuneplan 2021. Der er i dag uudnyttede byggemuligheder i Meløse, St. Lyngby, Skævinge og Gørløse.

A2: For at styrke kommunens stationsbyer, som i dag udgør selvstændige bysamfund med dagtilbud, skoler og fritidstilbud, indledes dialog med ejerne af områderne Gørløse syd og Herlevgård med henblik på at begrænse de foreslåede arealer, så de har en størrelse, der kan betragtes som afrunding af de eksisterende byer, og dermed kan indarbejdes i Kommuneplan 2021. Samtidigt peger Forvaltningen på tilsvarende byggemuligheder, som til gengæld kan udtages af den gældende kommuneplan efter dialog med ejerne af de pågældende ejendomme.

A3: For at sikre mulighed for spredt udvikling i flere dele af kommunen, indledes dialog med henblik på at indarbejde hele eller dele af de foreslåede områder Gørløse syd, Herlevgård samt Birkelunden og Hillerødvej 21 i Tulstrup. Samtidig peger Forvaltningen på tilsvarende byggemuligheder, som til gengæld kan udtages af den gældende kommuneplan efter dialog med ejere af de pågældende ejendomme.

Hvis ovenstående arealer skal indarbejdes i kommuneplanen skal tilsvarende byggemuligheder tages ud af kommuneplanen for at sikre, at det samlede arealudlæg til boliger ikke stiger. De relevante byggemuligheder (kommuneplanrammeområder), der kan tages ud ligger i Meløse, St. Lyngby, Skævinge og Gørløse (se bilag 1 nr. 11–14).

Ved at tage byggemuligheder ud af den eksisterende kommuneplan, fratages ejerne af arealerne en forventet økonomisk gevinst. Forvaltningen vil derfor høre de respektive ejere, inden et endeligt forslag til, hvilke områder der tages ud. Det skal tilføjes, at rammerne, der kan tages ud, har været udlagt siden Kommuneplan 2005, uden at de er blevet udnyttet.

Forvaltningen har gennemført en indledende høring af ejerne af de pågældende områder i foråret 2020, se høringsvar i bilag 5. Nedenstående områder er kommunalt ejet og/eller har ejer givet udtryk for, at de ikke ønsker boligudbygning på deres arealer.

- Meløse, Privat ejet, Kommuneplanramme ML.B.4 og del af ML.B.3 (se bilag 1 nr. 12).
- Gørløse, Privat og Kommunal ejet, Kommuneplanramme GL.B.8 (se bilag 1 nr. 11).
- Skævinge, Kommunalt ejet, SV.B.14, (se bilag 1 nr. 13).

De 3 arealer udgør tilsammen ca. 9 ha. De indsendte udviklingsområder i Forslag A2 udgør tilsammen 52 ha, men kan formentlig reduceres i størrelse. De foreslåede udviklingsområder i Forslag A3 udgør tilsammen yderligere 26 ha. Hvis byrådet vælger forslag A2 eller A3 vil der være behov for at reducere de indsendte arealer, reducere de nuværende byggemuligheder uden for fingerbyen og herunder også evt. tage byggemuligheder ud af kommuneplanen, som ejerne ønsker at fastholde til byudvikling.

Indkomne forslag i Fingerbyen:

Hillerød By - Rønbjerg Allé

Hillerød By - Toves Have, ved Salpetermosevej

Favrholm - Salpetermosefingern og Roskildevejfingern

Favrholm - Anmodning om fremrykning af Hestehavefingern i rækkefølgebestemmelserne

Hammersholt - Hammersholt Enge, Brødeskovvej vest for banen

Hammersholt – Brødesølund, mellem Brødeskovvej og Ny Hammerholt

Hammersholt – Brødeskovvej, overfor Hillerød Lilleskole

Hammersholt - Hammersholt By (vest) Matr.nr. 3b

Hammersholt - Hulvejen 32

Hammersholt - Hammersholt Erhvervspark

Rønbjerg Allé er i landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet udlagt til aflastningscenter og skal derfor udlægges til dette formål. Se afsnit om aflastningsområde.

Toves Have ligger umiddelbart nord for Favrholt. Området er en del af Hillerød Bys grønne struktur og udlagt til rekreative formål. I området ligger flere private boliger. Hvis der skal ske en udvikling af området, bør det derfor ske på baggrund af en samlet stillingtagen til områdets udvikling. Der er beskyttede naturtyper på arealet, og området er af staten udpeget som Kulturarvsareal, som formodes at rumme fortidsminder. ”der kan medføre betydelige omkostninger til arkæologiske udgravninger, såfremt der foretages et jordarbejde”. Udbygning af området vil kræve udvidelse af Amtsmandsvej. Samlet set vurderes det, at området ikke bør medtages.

B) Hammersholt - Perspektivareal

I Hammersholt vil den foreslåede udbygning forudsætte en samlet planlægning for hele området, så infrastruktur, offentlig service m.m. kan tænkes samlet fra start. Det betyder, at forslagene i Hammersholt ikke kan indarbejdes i den kommende kommuneplan. Der er i forbindelse med høringen af Strategi for fysisk planlægning 2020 modtaget høringsvar fra borgere i lokalområdet, som omhandler, at de nye boligområder i Hammersholt ikke ønskes. Se bilag 4.

En borgergruppe har foreslået at omdanne Hammersholt Erhvervspark til boligformål (Se bilag 2). Ejerne er partshørt og ønsker ikke denne omdannelse.

Projekterne omkring Hammersholt kan udpeges til perspektivområde, som betyder, at planlægningen vil foregå efter kommuneplanens 12-årige planperiode. Det vil signalere, at området indgår i en langsigtet byudvikling i området mellem Favrholt og Allerød Kommune i overensstemmelse med Fingerplanen. Byrådets beslutning om området skal medtages som perspektivareal eller ej vil give ejere og udviklere i området en afklaring af om kommunen arbejder for byudvikling af området efter 2033.

C) og D) Rækkefølgeplan for Favrholt

Rækkefølgeplanen i Kommuneplan 2017 giver mulighed for at lokalplanen for Roskildevejfingeren og Salpetermosefingeren kan udarbejdes på nuværende tidspunkt, hvilket dog som udgangspunkt forudsætter at projektets omfang, placering mv. er i overensstemmelse med den gældende kommuneplan og helhedsplan. Projektet indgår derfor i lokalplanprioriteringssag på Arkitektur, Byplan og Trafikudvalgets og Økonomiudvalgets møde i februar 2021.

Byudviklingselskabet Stender har ligesom grundejere i Hestehaveområdet ønsket en fremrykning (bilag 7 og 8). Rækkefølgen for det stationsnære etagebyggeri er i gældende kommuneplan udtryk for et ønske om at prioritere stationsnær bebyggelse nord for Overdrevsvejen først, herunder styrke tryghed og oplevelsesværdi på den vigtige stiftforbindelse mellem station og hospital. På baggrund af den generelt store interesse fra udviklere i Favrholt har forvaltningen fået afsætningspotentialet revurderet, men har ikke fundet grundlag for at afvige fra den hidtidige planlægning ved at fremrykke Hestehaven. Hvis bebyggelsen nord for Overdrevsvejen ikke kommer i gang inden for de næste par år vil det dog være relevant at se på spørgsmålet igen.

På baggrund af ovenstående og planerne for Stadionkvarteret, foreslås en ny rækkefølgeplan ud fra følgende principper: 2021 og 2022 – Mulighed for lokalplanlægning nær den eksisterende by (Roskildevej og Salpetermosefingeren) samt arealer, som sikrer en bymæssighed omkring stationen og hospitalet (Stationsområdet).

2022 - Mulighed for at første etape af stadionkvarteret kan lokalplanlægges. Der forventes en etapeopdeling baseret på masterplanen, som byrådet behandler i foråret 2021 og forventes at vedtage i efteråret 2021.

2025 - Mulighed for lokalplanlægning af etagebebyggelse med blandet bolig og erhverv i den østlige del af Hestehavefingeren tæt på stationen for at fremme den tætte og blandede by.

2029 - Mulighed for lokalplanlægning af etagebebyggelse med blandet bolig og erhverv, samt tæt-lav boligbebyggelse i den vestlige del af Hestehavefingeren.

Se bilag 6 med foreslået rækkefølgeplan for Favrholt. Rækkefølgeplanen for den øvrige del af kommunen udarbejdes på baggrund af byrådets beslutning om, hvordan der arbejdes videre med de indkomne byudviklingsønsker uden for Fingerbyen.

E) Aflastningsområde

I landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet er der udlagt areal til etablering af aflastningsområde i Hillerød vest: Erhvervstrekanten og Herredscenteret. Landsplandirektivet giver mulighed for et butiksareal på i alt 82.000 m². Byrådet har ikke pligt til at indarbejde ramme for et aflastningsområde i kommuneplanen, før byrådet vurderer at tiden er inde. Men der kan ikke lokalplanlægges i strid med landsplandirektivet.

Behov

I sag om Strategi for fysisk planlægning 2020 anbefaler forvaltningen, at det i forbindelse med Kommuneplan 2021 skal besluttes, om der er behov for at planlægge for et aflastningsområde nu. I gældende Kommuneplan 2017 er en rækkefølgeplan for store udvalgswarebutikker inde fra bymidten og ud. Først skal område ved Slingerupgade lokalplanlægges, hvad der er sket med lokalplanerne 453 og 455. Der resterer kun en enkelt ejendom med autoværksted m.v. som stadig kan udvikles til stor udvalgswarebutik, men det har ejeren ikke ansøgt om lokalplan til. På Frejasvej kan

to bilforhandlers ejendomme efterfølgende omdannes til store udvalgs varebutikker. Det betyder, at det aktuelt er vanskeligt at etablere sig med en stor udvalgs varebutik med regional tiltrækningskraft som fx Power eller Biltema i Hillerød. Konsekvensen kan være, at sådanne butikker så søger andre steder hen, til skade for Hillerøds status som regionalt detailhandelscenter i Nordsjælland.

Hensyn til grundejere

I forbindelse med høringen af Strategi for fysisk planlægning har Jensen Gruppen, som er grundejer i en del af Erhvervstrekanten, anmodet om at strategien og dermed kommuneplanen ændres, så de har mulighed for at udnytte området til detailhandel eller en blanding af erhverv og detailhandel (Se bilag 9). Hvis en grundejer i området skulle ansøge om en lokalplan til erhverv (uden butikker) i overensstemmelse med den gældende ramme i Kommuneplan 2017, så er byrådet forpligtet til at udarbejde et lokalplanforslag. Men samtidig kan byrådet ikke vedtage en lokalplan som strider imod et landsplandirektivs udpegning af samme område til aflastningsområde. Det vil så stille de pågældende grundejere i en uafklaret situation. Forvaltningen vurderer, at man kan minimere risikoen for en sådan situation, ved at indskrænke det udpegede aflastningsområde til det nødvendige areal, som så kommuneplanlægges til aflastningsområde med en rækkefølgeplan.

Areal til aflastningsområde

Arealet, som i landsplandirektiv er udlagt til aflastningsområde (figur 1), er i gældende Kommuneplan 2017 udlagt til henholdsvis erhverv (Erhvervstrekanten) og til butikker med særligt pladskrævende varegrupper (Herredscenteret). Erhvervsministeriet har bekræftet over for forvaltningen, at kommunerne må indskrænke den geografiske afgrænsning af aflastningsområdet, ligesom kommunen gerne må nøjes med at planlægge for en del af det samlede butiksareal, som landsplandirektivet giver mulighed for. Dog må planlægningen ikke forhindre, at der på sigt kan realiseres et samlet butiksareal på 82.000 m².

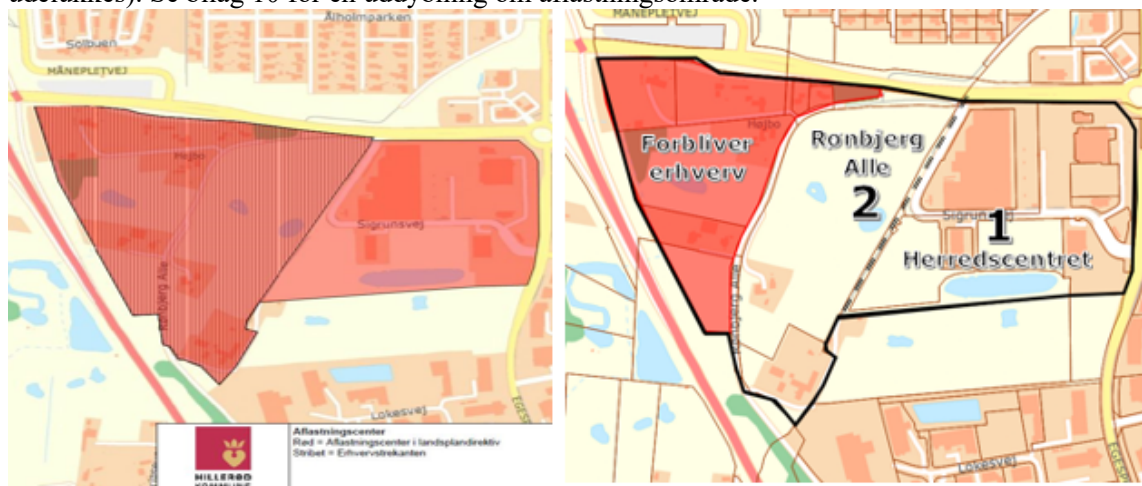
Institut for Centerplanlægning (ICP) har på forvaltningens anmodning vurderet at der formentlig vil være et arealbehov til nye butikker i aflastningsområdet på i alt godt 60.000 m². Det bygger bl.a. på, at de vurderer, at der ikke er markedsmæssig interesse for at etablere en enkeltstående butik på 40.000 m², men nærmere en på 20.000 m². ICP har videre vurderet, at en blanding af butikscenter (ikke overdækket) og større enkeltstående butikker vil betyde, at der samlet set skal anvendes et grundareal på godt 120.000 m². Fordi der kan spares areal ved at deles om parkering i et butikscenter. Dette betyder, at udlægget til aflastningsområdet kan indskrænkes og stadig have grundareal til at planlægge for landsplandirektivets 82.000 m² butiksareal.

Forslag til kommuneplan bestemmelser

Under hensyn til en hensigtsmæssig placering af aflastningsområdet og ejerstrukturen i området, foreslås den vestlige/røde del på figur 2 til erhverv, som i eksisterende kommuneplan. Grundarealet er ca. 8,5 ha.

Områderne 1 og 2 på figur 2 på i alt ca. 20 ha udlægges til aflastningsområde. Der indarbejdes en rækkefølgeplan, så det kun er område 1 - Herredscenteret, med tre ledige grunde, der kan udnyttes nu. Udnyttelse af de resterende arealer (område 2) gøres afhængig af, at arealerne til store udvalgs varebutikker i både Herredscenteret (område 1), Frejasvej og Slangerpugade udnyttes først.

For at beskytte bymidten mod udflytning af butikker til et aflastningsområde foreslås det at indarbejde krav om butiksstørrelser på minimum 2.000 m² samt forbud mod overdækning (der får karakter af et storcenter) og forbud mod bestemte butikstyper (fx dagligvarer og beklædning), som vil konkurrere direkte med bymidten. (Til sammenligning har H&M i Slotsgade 25 et areal på 2.000 m² – H&M kan dog ikke placeres i aflastningsområdet, hvis beklædning udelukkes). Se bilag 10 for en uddybning om aflastningsområde.



Figur 1 (venstre) viser med rød området udlagt til aflastningsområde i landsplandirektiv. Den skravere del er Erhvervstrekanten, som er udlagt til virksomheder i miljøklasse 3-4.

Figur 2 (højre): Det røde areal markerer det areal på ca. 85.000 m² som kan tages ud af aflastningsområdet jf. ICP's vurdering. Dette areal kan i stedet forblive erhvervsareal, som kommunen mangler på grund af Favrholm Stadionkvarter. Aflastningsområdet er opdelt i 1. Herredscenteret og 2. arealet mellem Rønbjerg Allé og Sigrunsvej.

F) Erhverv

Strategi for fysisk planlægning beskriver, at Hillerød Kommune også i fremtiden skal være en førende vækst- og erhvervskommune, som tilbyder gode forhold for virksomheder. Det skal sikres, at de eksisterende erhvervsområder er attraktive for fremtidens virksomheder. Det skal derfor undersøges i samarbejde/dialog med erhvervslivet, hvordan de eksisterende erhvervsområder udvikles, og hvor der i givet fald kan findes nye arealer til erhverv.

Arealer til erhverv i erhvervstrekanten

I Strategi for fysisk planlægning beskrives det som et initiativ, at mulighederne for at afsætte mere jord til erhverv og industri skal undersøges i forbindelse med revision af Kommuneplan 2021. I Favrholm betyder Stadionkvarteret, at der fremadrettet er 21 ha mindre erhvervsareal, end der er planlagt og der bliver mulighed for ca. 105.000 m² mindre erhvervsbyggeri. Det delvis opvejes, ved at indskrænke det areal, der er udlagt til aflastningsområde (detailhandel), hvilket vil efterlade et areal på 8,5 ha mod Hillerød motorvejens forlængelse, som kan forblive til erhverv, som beskrevet ovenfor.

Forvaltningen er i dialog med C4 og Copenhagen Capacity om behovet for erhvervsarealer i Hillerød Kommune. Dette kan føre til ændringsforslag af den eksisterende anvendelse i enkelte områder og vil blive fremlagt som forslag i juni måned. Det drejer sig eksempelvis om arealerne ved erhvervstrekanten (EO.E5 - skraveret areal på figur 1).

Dialog om eksisterende erhvervsområder

Hillerød Kommunes nuværende Erhvervsstrategi skal ajourføres og behandles af Arkitektur, Byplan, og Trafikudvalget, Natur, Miljø og Klimaudvalget samt Økonomiudvalget i februar 2021. Udvikling af eksisterende erhvervsområder kan omhandle mange aspekter, som ikke nødvendigvis kun omhandler den fysiske planlægning. Dialog om udvikling af eksisterende områder foreslås derfor ikke gennemført i foråret 2021 kun med henblik på evt. revidering af kommuneplanen, men bør foregå løbende, som det også fremgår af forslag til den reviderede Erhvervsstrategi.

G) Parkering

I Strategi for fysisk planlægning fremgår det, at ”I forbindelse med Kommuneplan 2021 undersøges det, om der er behov for ændringer i den gældende parkeringsnorm, herunder også cykelparkeringsnorm.” Forvaltningen har derfor udarbejdet en parkeringsanalyse (bilag 11), der beskriver parkeringsbehovet for biler i boligområder i Hillerød Kommune. Forud for parkeringsanalysen har Forvaltningen foretaget en indledende ’screening’ af den eksisterende p-norm og vurderet, at der ikke umiddelbart var behov for at revidere p-normen for butikker og erhverv. Derfor beskæftiger parkeringsanalysen sig kun med p-normen for boligområder.

I parkeringsanalysen præsenteres resultaterne af parkeringstællinger, som blev foretaget i december 2020, og som viser, hvor mange parkerede biler der var i 11 udvalgte boligområder i Hillerød. Derudover indeholder parkeringsanalysen en sammenligning af Hillerød Kommunes eksisterende p-norm med Vejdirektoratets generelle anbefalinger til parkeringsnormer samt p-normen i 5 andre sammenlignelige kommuner i hovedstadsområdet.

P-normen har betydning for valg af transportform, og en lav P-norm kan særligt stationsnært understøtte brug af offentlig transport, gang og cykel, og eksempelvis medvirke til at mindske CO₂ udslip. For få parkeringspladser kan være et frustrationselement for et områdes beboere og give anledning til ulovlige eller uhensigtsmæssige parkeringer, der generer naboerne. For mange p-pladser kan lægge unødigt beslag på arealer i byen, og kan svække det økonomiske grundlag for byens parkeringshuse. Parkeringsanalysens konklusion indeholder et forslag til en ny parkeringsnorm, som forvaltningen foreslår erstatter parkeringsnormen i Kommuneplan 2017.

I forvaltningens forslag er de eksakte værdier i p-normen fastlagt ud fra de højst talte værdier i parkeringstællingerne. Det har en stor betydning for p-normen i de stationsnære kerneområder, der ender på 0,9 p-pladser pr. 100 m² boligareal. Alternativt kan det vælges, at basere p-normen på det gennemsnitligt talte parkeringsbehov, som er 0,75 p-pladser pr. 100 m² boligareal, og som ville udløse et krav om 75 p-pladser i stedet for 90 for 100 lejligheder af 100 m². Dette alternativ har den fordel, at der vil være færre områder, hvor der bygges for mange p-pladser, men vil kunne føre til mangel på p-pladser i de områder hvor parkeringsbehovet ligger over gennemsnittet. Hovedpointerne i forslaget er følgende og er uddybet i bilag 11:

- P-normen opgøres i p-pladser pr. 100 m² i stedet for p-pladser pr. bolig. Derved tages der bedre højde for, at parkeringsbehovet afhænger af boligstørrelsen, og det sikres, at der ikke bygges for mange p-pladser ved mindre boliger, hvor bilejerskabet er lavere, eller for få p-pladser ved større boliger, hvor bilejerskabet er højere. I store

dele af kommunen har den eksisterende p-norm betydet, at der skulle anlægges lige så mange p-pladser til boliger på henholdsvis 50 og 150 m². Samtidig afskaffes den norm, som betyder, forholdsvis mindre parkering til meget små boliger (under 40 m²).

- P-normen i de stationsnære områder i Hillerød by bliver opjusteret. Der holdes fast i princippet om, at p-normen er lavere i bymidten end i resten af kommunen, men den opjusteres en anelse, fordi parkeringsanalysen peger på, at det er nødvendigt. Hvis der fx bygges 100 lejligheder i Hillerød by eller Favrholt, der hver er 100 m², ville det udløse krav om 90 p-pladser. I dag er kravet 66 p-pladser.
- P-normen foreslås reduceret for etageboliger uden for de stationsnære områder. For en lejlighed på 100 m² ændres normen fra 1,5 p-pladser til 1,4. For en lejlighed på 70 m² betyder det, at p-kravet ændres fra 1,5 til 1.
- En ny afgrænsning af de zoner, der afgør p-normen. Med forslaget til den nye afgrænsning vil det areal hvor p-normen er reduceret blive større i både Hillerød by og Favrholt end i dag (se forslag til ny afgrænsning på side 1 i bilag 11). Omkring Favrholt Station reduceres p-normen betragteligt, idet den ikke stationsnære p-norm gælder på nuværende tidspunkt. Det gælder dog ikke FH.C.1, Stationsområdet hvor p-normen opjusteres.

H) Lavbundsarealer

Jf. planlovens § 11a stk. 13 skal kommuneplanen indeholde retningslinjer for ”lavbundsarealer, herunder beliggenheden af lavbundsarealer, der kan genoprettes som vådområder”. I Planstrategi 2020 fremgår det at Hillerød Kommune vil undersøge om der kan gennemføres multifunktionelle vådområdeprojekter i lavbundsområder med henblik på klimasikring, CO₂ lagring og reduktion af udledning af næringsstoffer til søer og fjorde samt naturforbedringer.

Lavbundsarealerne kan indgå i multifunktionel jordfordeling til projekter, som skal sammentænke landbrugsproduktion med fx rent vandmiljø, rent drikkevand, drivhusgasreduktion, natur, klimatilpasning, økologisk landbrug, friluftsliv samt arrondering af landbrugsejendomme.

I Kommuneplan 2017 indgår lavbundsarealer under den Blå Struktur i afsnit om vådområder. Afsnittet er underinddelt i lavbundsarealer, kvælstof-vådområder og fosfor-vådområder. Hvert af disse afsnit har tilknyttet retningslinjer, som overordnet omhandler, at de udpegede arealer skal friholdes for byggeri og anlæg, der forhindrer genskabelse af et naturligt vandstands niveau. Retningslinjen for lavbundsarealer er formuleret mere lempeligt end de enslydende retningslinjer for både kvælstof- og fosforvådområder, idet der for lavbundsarealer er en undtagelse for byggeri og anlæg, som er erhvervsmæssigt nødvendigt for jordbrugsdrift.

Der foretages en forenkling, så afsnittet fremover kun indeholder retningslinjer for henholdsvis lavbundsarealer og områder der potentielt kan genskabes som vådområder. Denne type inddeling anvendes i langt de fleste kommuneplaner i landet. I Kommuneplan 2017 er der udpeget to arealer, som potentielt kan genskabes som vådområder ved henholdsvis Attemosen og Apholt.

Supplerende udpegnings af lavbundsarealer

Lavbundsarealerne er udpeget på grundlag af ældre kort, oplysninger fra det daværende landbrugsministeriums arealdatakontor samt Danmarks Jordbrugsforskning. Disse udpegninger af lavbundsarealer er videreført fra tiden før kommunalreformen.

Århus Universitet har udarbejdet et forbedret kortgrundlag (Tekstur2014) over kulstofrige lavbundsarealer. Kortet ligger til grund for den statslige støtteordning til lavbundsprojekter. Der er identificeret enkelte områder i Hillerød Kommune, som indgår i Tekstur2014 kortet, men som ikke indgår i udpegnings af lavbundsarealer i Kommuneplan 2017.

Hillerød Kommune har i efteråret 2020 fået udført en analyse af mulige projektområder for vådområdeprojekter i lavbundsarealer. Analysen er udarbejdet af Orbicon (nuværende wsp) på baggrund af vandføringsdata, regulativmæssige forhold og terrænmodeller for de primære vandløbs systemer (Havelse Å, Pøle Å og Æbelholt Å). Analysen resulterer i meget detaljerede kort med påvirkning af de vandløbsnære arealer. Tilsammen giver Tekstur2014 kortet og den udførte analyse grundlag for at revidere udpegnings af lavbundsarealer. Udpegnings vil indgå i forslag til Kommuneplan 2021. Det er en statslig interesse, at det samlede areal udpeget som lavbundsareal ikke reduceres og revideringen skal hovedsageligt kvalificere den nuværende udpegnings på baggrund af det opdaterede kortgrundlag og dermed give et bedre grundlag for multifunktionelle vådområdeprojekter.

I) Grønt Danmarkskort

Jf. planlovens § 11a stk. 14 skal kommuneplanen indeholde retningslinjer for Grønt Danmarkskort. Grønt Danmarkskort er en ny samlet udpegnings, som skal bygge videre på de eksisterende udpegninger af områder med naturbeskyttelsesinteresser og potentiel natur, som allerede findes i Kommuneplan 2017. Det fremgår af Strategi for fysisk planlægning, at Grønt Danmarkskort indarbejdes i Kommuneplan 2021 og sikre sammenhæng mellem værdifulde naturområder i kommune og regionen.

Kortlægning ifølge vejledning

Ifølge vejledning til Grønt Danmarkskort skal de eksisterende udpegninger justeres ved:
anvendelse af Digitale naturkort,
nationale kriterier
drøftelser med nabokommuner
anbefalinger fra lokale naturråd
generel afvejning i forhold til andre interesser i arealanvendelsen.

Naturrådets anbefalinger

Naturrådet for Nordsjælland har i 2018 udarbejdet rapport med anbefalinger og forslag til udpegning af Grønt Danmarkskort. Det lykkedes ikke for naturrådet at nå til fuld enighed om alle anbefalinger.

Anbefalinger som hele naturrådet kunne stå bag var:

at råstofgraveområder efterfølgende udlægges til natur

at offentlige naturarealer generelt udpeges

at invasive arter bekæmpes

at rekreative hensyn tilgodeses ved udbygning af stisystemer.

Proces

Natur, Miljø og Klimaudvalget besluttede den 4. september 2018, at naturrådets rapport skal indgå i det videre arbejde med udpegning af Grønt Danmarkskort, og at de stedlige foreninger, som deltog i naturrådet, involveres i processen.

Grønt Råd er inddraget ved møde den 14. januar 2021. I Grønt Råd sidder størstedelen af de foreninger og organisationer, som var repræsenteret i naturrådet. Der har været afholdt dialogmøde om Grønt Danmarkskort med Nordsjællands Landboforening og Foreningen af Landbrugere i Nationalpark Kongernes Nordsjælland d. 28. januar. De to foreninger repræsenterer mange af de lodsejere, som vil blive berørt af Grønt Danmarkskort. I forbindelse med processen omkring Kommuneplan 2021, vil der blive afholdt endnu et borgermøde med en høringsperiode, hvor alle borgere, foreninger og organisationer har mulighed for at komme med synspunkter til forslag til Grønt Danmarkskort for Hillerød Kommune. Der har været kontakt til nabokommunerne for at sikre sammenhæng i de forskellige naturområder på tværs af kommunegrænserne.

Den videre proces

Byrådet behandler forslag til Kommuneplan 2021 i juni 2021. Kommuneplanen skal herefter i minimum 8 ugers høring, hvorefter den vil blive forelagt byrådet til endelig vedtagelse i december 2021.

Retsgrundlag

Planloven.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 02-02-2021

Udvalget anbefaler, at der i denne planperiode ikke inddrages flere store nye grønne områder til byudviklingsområder.

Udvalget mener, at der er en rummelighed, ud over hvad der er behov for i en 12 årig periode, og forslår at der ikke indarbejdes nye byudviklingsområder i Kommuneplan 2021 og at udviklingsmulighederne i de mindre lokalsamfund bevares i samme omfang i Kommuneplan 2021.

Udvalget anbefaler vedr. punkt B, at stillingtagen udskydes til næste kommuneplan.

Udvalget anbefaler, at der afholdes borgermøde omkring de foreslåede projekter i Hammersholt.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 03-02-2021

Udvalget drøftede sagen, og besluttede at indstille til økonomiudvalget, at byrådet inviteres til et møde om denne fase af kommuneplanen og resten af kommuneplanen, som er et meget grundlæggende udgangspunkt for kommunens udvikling de næste mange år. Forvaltningen vender tilbage med forslag til, hvordan det tidsmæssigt kan lade sig gøre.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i økonomiudvalget den 10-02-2021

Økonomiudvalget besluttede at følge opfordringen fra Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget om at byrådet inviteres til et møde om denne fase af kommuneplanen og resten af kommuneplanen, som er et meget grundlæggende udgangspunkt for kommunens udvikling de næste mange år. Mødet holdes torsdag den 25. februar 2021 og der træffes efterfølgende beslutning i sagen i uge 9, i de ordinære møder i Natur, Miljø og Klimaudvalget og Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, samt på de ekstraordinære møder i økonomiudvalget og byrådet.

Mette Thiesen (D) tog forbehold.

Bilag

Bilag 1 - Kortbilag nr 1-14.pdf

Bilag 2 - Projekter.pdf

Bilag 3 - Screening byudviklingsønsker_08012021

Bilag 4 - Høringssvar fra beboere på Brødeskovvej 14012021.pdf

Bilag 5 - Høring af lodsejere

Bilag 6 - Rækkefølgeplan Favrholt_08012021

Bilag 7 - Hestehave projekt.pdf

Bilag 8 - Høringssvar Grundejere Hestehavevej.pdf

Bilag 9 - Høringssvar fra Jensen Gruppen.pdf

Bilag 10 - Notat vedr. aflastningsområde_27012021.docx

Bilag 11 - Revidering af parkeringsnorm

Punkt 35: Status for byudviklingsopgaver og prioritering af lokalplaner

17/885

Indstilling

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

1. at lokalplanansøgninger prioriteres forberedt til beslutning om igangsættelse (startredegerelse) efter angivet rækkefølge i bilag,
2. at orientering om status på byplanopgaver i øvrigt tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at beslutte prioritering af forvaltningens arbejde med kommuneplanlægning og de mange ansøgninger om nye lokalplaner og at orientere om status for lokalplaner og andre byudviklingsopgaver.

Siden sidste orientering i december 2020 har byrådet endeligt vedtaget lokalplan 453 og 455 for store udvalgswarebutikker i Slangstrupgade.

I vedlagte bilag, Status for lokalplaner og andre byudviklingsopgaver – januar 2021, er en oversigt over ansøgninger om lokalplan. Nye projekter siden sidst er vist med rødt. Rækkefølgen er dannet ved at prioritere ansøgninger, der skaber størst udvikling i retning af at understøtte kommuneplanlægningen. Et hensyn er at en lokalplan vil støtte handel og boliger i bymidten, eller skabe en væsentlig udvikling i mindre bysamfund. Et andet hensyn er at forvaltningens ressourcer bruges på projekter, som skaber mest af den ønskede udvikling, og ikke projekter som strider mod kommuneplanen.

Hvis en ansøgning om lokalplan er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er en lokalplan for ejendommen i forvejen, så skal byrådet ifølge planloven udarbejde et forslag til lokalplan. Omvendt gælder altså, at hvis en ansøgning om lokalplan strider mod kommuneplanen kan den afvises, ligesom den kan afvises, hvis der allerede findes en lokalplan for den pågældende ejendom.

Siden sidst

Byrådet har den 28. oktober 2020 besluttet at udbyde 2. etape af Dyremosegård i fire storparceller, som skal lokalplanlægges som forudsætning for salg og boligbyggeri. Udbud finder sted i januar, hvorfor lokalplan for Dyremosegård prioriteres som nr. 9. Det er lige efter Nr. Herlev Station, som økonomiudvalget den 9. december 2020 besluttede skal være den næste, som forvaltningen går i gang med, men før Kirkestræde 2 og Frederiksbro.

Den 27. oktober 2020 sendte udviklingsselskaberne NREP og REKA en fælles ansøgning om lokalplan for boligbyggerier i Roskildevejfinger og Salpetermosefinger i Favrholm. På møde den 9. december 2020 besluttede økonomiudvalget, at denne ansøgning afventer rækkefølgeplan i Kommuneplan 2021. Begge projekter er i gældende rækkefølgeplan i Kommuneplan 2017 sat til lokalplanlægning fra 2021, som vi netop er kommet ind i. I en anden sag på dette møde om bl.a. grundlag for rækkefølgeplan i Kommuneplan 2021 indstiller direktionen, at rækkefølgeplanen fastholdes i overensstemmelse med ønskerne for Salpetermose- og Roskildevejfingeren, og medtages i nærværende sag om prioritering af lokalplaner, såfremt projektet er i overensstemmelse med gældende kommuneplan og helhedsplan for Favrholm. Derfor er Roskildevejfinger og Salpetermosefinger indsat i prioriteringslisten som nr. 11, svarende til den rækkefølge (dato) i hvilken ansøgningerne er modtaget.

Derudover er senere modtaget hele 3 nye ansøgninger om lokalplan, som er indsat i prioriteringslisten efter Frederiksbro, også i den rækkefølge i hvilken ansøgningerne er modtaget.

En ansøgning fra Region Hovedstadens om en lokalplan for det specialiserede sociale tilbud Lyngdal, som ønskes lokaliseret sammen med Rønnegård på Strøvej 89-95. Botilbuddet på op til 2.000 m² vil omfatte 20-30 døgnpladser for beboere og ca. 100 nye fuldtidsstillinger. Forud for en eventuel startredegerelse og beslutning om igangsættelse af lokalplan vil forvaltningen vurdere, hvilke social- og sundhedsomkostninger flytningen af Lyngdal til Gørløse kan medføre for Hillerød Kommune. Ejendommen er i dag omfattet af Lokalplan 385 for regionens specialiserede sociale tilbud Rønnegård. Lyngdal vil kunne placeres inden for samme lokalplanområde, men byggeriet kræver en ny lokalplan.

En ansøgning fra Canton Development A/S om lokalplan for et projekt med op til 100 private studieboliger i biografbygningen på Nordre Jernbanevej 8-10. Denne bygning rømmes, når Nordisk Films biografer flytter herfra til Gallerierne i Slotsgade. Gældende lokalplan 279 giver ikke mulighed for boliger.

En ansøgning fra den selvejende institution Skansedal om lokalplan for et byggeri med 40 seniorboliger på Slingerupgade 44-46, hvor der tidligere har været henholdsvis gaslager, vinbutik og autoværksted. Det er tanken, at boligbyggeriet etableres som et seniorbofællesskab. Projektets 4 etager, svarende til Herluf Trolles Torv og bebyggelsesprocenten på 150 vil i givet fald forudsætte ændring af kommuneplanrammen, som siger 3 etager og 70%. Den gældende lokalplan 345 udlægger arealet til både byggefeltet og en offentlig vej, som ikke længere er aktuel. Derfor kræves en ny lokalplan.

Prioriteringen fungerer sådan, at når der frigøres personaleresurser, så tages der fat efter denne rækkefølge i det omfang ansøger har leveret det nødvendige materiale. Ellers tages umiddelbart fat i den næste i rækken for at undgå, at forvaltningen kommer til at vente på, at ansøger leverer materiale. Det vil betyde en dynamisk liste, som forvaltningen fremlægger ved de to årlige dagsordener om status til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget og økonomiudvalget.

Når forvaltningen når til den konkrete ansøgning, indledes en dialog med ansøger om projektet og på baggrund af materiale fra ansøger udarbejder forvaltningen en startredegørelse. Den indeholder anbefalinger om forhold, som der bør arbejdes videre med i lokalplanprocessen. Startredegørelsen danner så grundlag for økonomiudvalgets beslutning om, hvorvidt en lokalplan skal igangsættes.

Retsgrundlag

Planloven, fx §13, stk. 3 og §23a, stk. 1.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssig konsekvenser.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 03-02-2021

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget.

Beslutning i økonomiudvalget den 10-02-2021

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Mette Thiesen (D) tog forbehold.

Bilag

Status for lokalplaner og andre byudviklingsopgaver - januar 2021

Punkt 36: Favrholt Byudvikling - status og anlægsbevilling

16/29306

Indstilling

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

1. tage orienteringen om status for Favrholt byudvikling til efterretning
2. meddele tillæg til anlægsbevilling på 500.000 kr. til den fortsatte planlægning af Favrholt bydel, idet beløbet finansieres af rådighedsbeløb afsat i 2021 på XA – 00000 651 64 Planlægning af byudvikling i Favrholt.

Sagsfremstilling

Aktivitetsniveauet har været højt i Favrholt i det forgangne år og det forventes at fortsætte i 2021. Der vil således løbende komme en række dagsordener om forskellige projekter i Favrholt til politisk behandling. Enkeltagerne har som fællesnævner, at de alle skal bidrage til at realisere byrådets overordnede vision for byudviklingen i Favrholt (den opdaterede vision vedtaget marts 2020). Da enkeltprojekterne i et byudviklingsområde skal ses i deres indbyrdes sammenhæng for at lykkes hver især, gives hermed en samlet status for byudviklingen. Der ud over søges om frigivelse af anlægsbevilling til det videre byudviklingsarbejde.

Nedenfor gives et overblik over igangværende projekter i Favrholt, samt kommende initiativer. Der er vedlagt bilag til dagsordenen, hvor de geografiske og procesmæssige sammenhænge er søgt illustreret med kort og diagrammer.

Favrholt byggeri og infrastruktur – status februar 2021 (se også bilag 1):

- Nyt Hospital Nordsjælland. Byggeri er i gang. Forventet ibrugtagning 2024.
- Favrholt Station - forplads, pendlerparkering og bro over Overdrevsvejen. Lokalplan forberedes til endelig behandling og projektering er i gang. Forventet anlægsstart medio 2021 og ibrugtagning ultimo 2023.
- Golfbanen. Anlæg af erstatningshuller forventes igangsat foråret 2021. Forventet ibrugtagning 2022.
- Stadionkvarteret - stadion/idrætsanlæg og 250.000 etagemeter bebyggelse. Masterplan er under udarbejdelse. Udbud forventet i 2024. Realisering af stadion og 1. etape bebyggelse forventet i 2025.
- Stationsområdet. Anmodning om lokalplan for etagebebyggelse fra byudviklingsselskabet Favrholt. Ny startredegerelse for et projekt uden for mosen er under udarbejdelse.
- ”Stipakken” - Salpetermosesti, Pøleå sti (kobling til Jagtvej) og sti mellem station og hospital. Projektering er i gang. Forventet anlægsstart i 2022 og ibrugtagning ultimo 2023.
- Nordlig del af Pøleå sti: Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget har bedt om en orientering om udformning og budget. Forvaltningen forbereder politisk sag til marts/april.
- Smørkildedefingeren - vejadgang til Nyt Hospital Nordsjælland og byggemodning (stamvej og grøn kile) til erhvervsområde. Lokalplanforslag er under udarbejdelse og projektering er i gang. Forventet ibrugtagning ultimo 2023.
- Generationernes Kvarter (i samarbejde med OK-fonden). Plejehjem, dagtilbud og fællesfaciliteter for institutionerne, kultur-/fritidsbrugere og kvarteret. Forundersøgelse/visionsgrundlag er under udarbejdelse med støtte fra Fonden Realdania. Forventet ibrugtagning ultimo 2026 / primo 2027.
- Nordlig del af Roskildevejfingeren samt Salpetermosefingeren. Anmodning om lokalplan for primært tæt/lav boligbebyggelse fra udviklerne NREP og REKA. Afventer samlet politisk behandling af rækkefølge i forbindelse med kommuneplanen.
- Hestehaven. Anmodning fra udvikler Stender om fremrykning af lokalplanlægning af en del af Hestehaven fra 2025/2029 til nu. Rækkefølge behandles politisk i forbindelse med kommuneplanen.
- Pionerlandsbyen. Besøgs- og aktivitetssted i Favrholt som kombination af en kommunal ”pionercamp” med grej/udstillingscontainer og aktivitetsareal, hospitalets besøgscenter med udsigtsplatform og Museum Nordsjællands mobile udstilling ”Kulturspot”. Under forberedelse. Forventet etablering sommer 2021.
- Ny energicentral ved Hillerød Kraftvarmeværk. Afventer projekt fra Hillerød Forsyning med henblik på afklaring af om en ny lokalplan er nødvendig.

Favrholt videnssamling og opdatering – initiativer 2021 (se også bilag 2):

Som opfølgning på byrådets beslutning (marts 2020) om at opdatere og opgradere helhedsplanen for Favrholt (”Helhedsplan 2.0”) opbygges et let tilgængeligt og aktuelt arbejdsgrundlag for Favrholt-aktører i form af en samling af relevante eksisterende, og opdaterede tekster, kort og illustrationer, herunder materiale fra:

- Eksisterende Favrholt-specifikke planer og strategier, herunder Helhedsplan 2014, Klima-, Natur- og Landskabsplan, Strategisk Energiplan, Bæredygtighedsstrategi og Lokalplan for Nyt Hospital Nordsjælland
- Arkitekturpolitikken, kapitel om nye byudviklingsområder
- Livskraft, tankegodt fra Livskraftpartnerskabet med Nyt Hospital Nordsjælland
- Nye markedsanalyser 2020, herunder Exometric potentiale vurdering
- Nye visioner og planer 2021, herunder Stadionkvarteret masterplan, Generationernes Kvarter visionsoplæg, Favrholt Station lokalplan, Smørkildedefinger lokalplan og Stationsområdet etagebebyggelse lokalplan.

Favrholt formidling og inddragelse – initiativer 2021 (se også bilag 3):

Formidling af byrådets vision, strategier og planer og inddragelse i byudviklingsprocessen sker via de kanaler der er relevant for det enkelte emne:

- Ny Kommuneplan 2021. Her indarbejdes opdateret rækkefølge, retningslinjer og rammer for byudviklingen i Favrholt.
- Helhedsplan 2.0 Her samles øvrige krav, forventninger og inspirationsmateriale til bygherrer i Favrholt, med udgangspunkt i den opdaterede vision.
- www.favrholt.dk Hjemmesiden bruges kontinuerligt til det, den er stærk til, nyhedsformidling og generel (énvejs)-information, herunder integreres Helhedsplan 2.0 i hjemmesiden.
- Sammen om Hillerød. Den digitale platform aktiveres periodevis til specifik borgerinddragelse og dialog om konkrete planer og projekter i Favrholt
- Pionerlandsbyen. Der etableres et indendørs og udendørs besøgs- og aktivitetssted i Favrholt, som base for kulturel byggemodning i form af inddragelses-aktiviteter og formidling om byudvikling, hospital og arkæologi

Bygherremøde. Der afholdes et dialogmøde mellem Favrholt's professionelle udviklere og bygherrer (private og offentlige) om mulige synergier og samarbejder.

Frigivelse af anlægsbevilling

Med henblik på det videre arbejde søges frigivelse af anlægsbevilling til den fortsatte planlægning af Favrholt bydel. Byrådet skal derfor tage stilling til meddelelse af anlægsbevilling på 500.000 kr. på anlægskonto XA – 00000 651 64 Planlægning af byudvikling i Favrholt.

Anlægsbevillingens formål er at frigive midler til juridisk-, teknisk- og procesrådgivning, materialer og udgifter i relation til:

- Lokalplan- og projekteringsforberedende arbejde
- Kommunikation, inddragelse og markedsføring
- Aftaler og koordinering med eksterne aktører
- Realiseringsstrategi, herunder budget/prognosearbejde.

Rådighedsbeløbet for 2021 er i alt 1.247.000 kr. hvoraf der tidligere er frigivet 112.000 kr.

Retsgrundlag

Styrelseslovens § 40, stk. 2.

Økonomi

Der er på anlægsplanen afsat et rådighedsbeløb på 1.247.000 kr. i 2021 på projektet XA-00000 65 164 Planlægning af byudvikling i Favrholt.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 03-02-2021

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

Beslutning i økonomiudvalget den 10-02-2021

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Favrholt status - februar 2021

Bilag 2 - Favrholt status - februar 2021

Bilag 3 - Favrholt status - februar 2021

Punkt 37: Lokalplan 459 for boliger i Ny Harløse - igangsætning af lokalplan

18/16144

Indstilling

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

Sagsfremstilling

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

Økonomiudvalget besluttede den 18. november 2020 at følge Arkitektur, Byplan og Trafikudvalgets indstilling om at der skulle afholdes et indledende borgermøde inden der blev taget stilling til igangsætning af lokalplanen. Dette borgermøde blev holdt digitalt den 7. januar 2021. På borgermødet blev der bl.a. ytret bekymring for de trafikale forhold omkring Vænget og bekymring for at bygge inden for den kommende skovbyggelinje. Det var også en bekymring fra eksisterende beboere langs Harløsevej at de ville mistet udsigten til det åbne land. (Se også bilag: Notat vedr. Opsamling på indledende borgermøde).

Lokalplanens område

Lokalplanområdet måler ca. 17.000 m², og er beliggende i den vestlige del af Ny Harløse, med det åbne land i nord og en eksisterende boligbebyggelse i syd mod Harløsevej. Området er omfattet af matrikel 4d, 4u og 4bc, Harløse by, Tjæreby. Lokalplanområdet udgøres af et udsnit af et landbrugsareal, en kommunalt ejet branddam, samt den gamle ejendom Gundergård.

Lokalplanforslagets indhold

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

Forhold til kommuneplanen

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

Tilkøb af kommunalt areal

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

Arkitekturpolitik

Da der er tale om en lokalplan, som vil give mulighed for udstykning af grunde til individuelt byggeri, vil det arkitekturpolitiske fokus for lokalplanen være, at fastsætte rammerne for byggeriets skala og typologi.

Områdets skala og bebyggelsestypologi

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

Naboforhold

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

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

1. Det skal sikres at arkitekturen og materialevalg tilpasses til og respekterer den eksisterende landsby.
2. Området omkring branddamen skal bearbejdes, så det sikres, at der er et grønt opholdsareal som beskrevet i lokalplananmodningen.
3. Med udgangspunkt i projekt A og B's forslag til et stisystem, skal der sikres god adgang til og igennem området, så området indgår som en naturlig del af landsbyen med let adgang til den kommende skov.
4. Lokalplanområdets nordlige del, bliver grænsen til det åbne land. Det skal derfor i lokalplanprocessen præciseres hvordan denne overgang bedst muligt etableres.
5. Boligvejen skal etableres med fortov, med en bredde på min. 2 meter i fast jævn belægning.
6. Det skal i lokalplanprocessen afklares hvilke typer erhverv der skal kunne finde sted inden for lokalplanområdet.
7. Projekt B har et par ældre træer i den nordøstlige del af projektområdet. Det skal undersøges om disse kan og bør bevares, eller i modsat fald skal erstattes ved nyplantning.
8. Det skal i lokalplanprocessen sikres, at regnvand fra befæstede arealer afledes til afløbssystemet jf. retningslinjerne i spildevandsplanen.

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

Retsgrundlag

Planlovens kapitel 5.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 03-02-2021

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget.

Beslutning i økonomiudvalget den 10-02-2021

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Mette Thiesen (D) tog forbehold.

Bilag

Lokalplanområdet

Startredegerelse for Lokalplan 459 for boliger i Ny Harløse

Notat vedr. Opsamling på indledende borgermøde

Punkt 38: Godkendelse af kvalitetsstandarder og tilsynspolitik for Ældre og Sundhed 2021

20/17861

Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende kvalitetsstandarderne og tilsynspolitikken for Ældre og Sundhed for 2021.

Sagsfremstilling

Byrådet skal hvert år godkende de lovpligtige kvalitetsstandarder for Ældre og Sundheds bevilling af ydelser under serviceloven og udarbejde en tilsynspolitik. Tilsynspolitikken gælder for tilbud efter servicelovens § 83, som omhandler personlig hjælp og pleje, hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet samt madservice. Omsorg og Livskraftsudvalget besluttede på møde i december 2020 at sende sagen til høring i Hillerød Handicapråd, Ældreråd og Udsatteråd, og skal nu træffe beslutning på baggrund af høringssvarene, der er vedhæftet som bilag.

Kvalitetsstandarderne for Ældre og Sundhed er opdateret, dog kun med få ændringer, og tilsynspolitikken er uændret i forhold til sidste år.

Proces for revidering af kvalitetsstandarder og tilsynspolitik

Ligesom i 2019 skulle processen for den årlige revidering af Ældre og Sundheds kvalitetsstandarder og tilsynspolitik involvere en arbejdsgruppe, der kunne drøfte form og indhold i dokumenterne. Arbejdsgruppen skulle bestå af to repræsentanter for Hillerød Ældreråd, et medlem fra henholdsvis Hillerød Handicaprådet og Udsatterådet og desuden to medlemmer af Omsorg og Livskraftudvalget.

På grund af COVID-19 situationen var det ikke muligt at afholde de planlagte møder i arbejdsgruppen, og møderne kunne ikke gennemføres digitalt, da flere af repræsentanterne ikke havde denne mulighed. Derfor bestod revideringsprocessen i, at repræsentanterne fik mulighed for at sende forslag til rettelser af kvalitetsstandarderne til forvaltningen, der efterfølgende har bearbejdet forslagene. Ud over forslag fra arbejdsgruppen har relevante fagpersoner kvalificeret de enkelte dele af dokumentet.

Kvalitetsstandarder for Ældre og Sundhed

Kvalitetsstandarderne for Ældre og Sundhed er samlet i et katalog under navnet ”Tilbud, muligheder og lovpligtige kvalitetsstandarder”, der er vedhæftet som bilag. Kataloget indeholder informationer til borgere og medarbejdere om tilbud og muligheder i Hillerød Kommune både i form af frivillige tilbud og af kommunale ikke-visiterede og visiterede tilbud.

Kataloget er delt op i tre dele:

1. Sundheds-, aktivitets-, pleje- og rehabiliteringstilbud
2. Sådan gør du, når du har brug for støtte
3. Lovpligtige kvalitetsstandarder.

Kvalitetsstandarderne skal formidles via Hillerød Kommunes hjemmeside, og er samlet i et katalog, så det også kan udskrives og deles ud til borgere og medarbejdere. Kataloget er blevet tilpasset, så det lever op til kravene om tilgængelighed på offentlige hjemmesider. Kataloget fremstår derfor mere enkelt i sin opsætning og udtryk.

Nedenfor fremgår de væsentlige indholdsmæssige ændringer, der er indarbejdet i kataloget gældende for 2021:

Del 1: Sundheds-, aktivitets-, pleje og rehabiliteringstilbud

- Det er tilføjet, at pårørendekonsulentens tilbud nu også henvender sig til pårørende til mennesker med psykiske sygdomme
- Der er tilføjet informationer om tilbud under Demensvenligt Nordsjælland
- Afsnittet om voksne med erhvervet hjerneskade er opdateret og tilføjet informationer om hjerneskadekoordinatorene.

Del 3: Lovpligtige kvalitetsstandarder

- Vedligeholdende træning efter servicelovens paragraf 86.2 kan foregå i forbindelse med personlig pleje eller praktisk hjælp, hvis borgeren modtager dette.

Tilsynspolitik

Tilsynspolitikken danner rammen for de tilsyn, som Ældre og Sundhed gennemfører.

Tilsynspolitikken blev revideret i 2019 med henblik på brug i 2020. Tilsynene har dog været udfordret af besøgsrestriktioner afledt af COVID-19.

I februar 2020 blev der gennemført tilsyn hos to af kommunens tre hjemmeplejeleverandører, inden Danmark blev lukket ned på grund af COVID-19. Da COVID-19 restriktionerne blev lempet efter sommerferien, lykkedes det at gennemføre tilsyn på et plejehjem, inden der blev indført besøgsrestriktioner på plejehjemmene. Disse er stadig gældende.

Fordi muligheden for et fysisk tilsynsbesøg har været begrænset i 2020, har der været fulgt op på anden vis via løbende dialog med de relevante ledere. Forvaltningen er i gang med at gentænke mulighederne og formen for afvikling af tilsyn, så det kan gennemføres under hensynstagen til COVID-19.

Høringssvar

Hillerød Ældreråd tilslutter sig ændringerne i kvalitetsstandarderne, med en gentagelse af et tidligere udtrykt ønske om, at regelmæssig rengøring af køleskabe bliver indskrevet i materialet. Forvaltningen gør opmærksom på, at det er muligt at gøre rent i køleskabet inden for de givne kvalitetsstandarder, hvis det er, hvad borgeren ønsker.

Hillerød Handicapråd har kommentarer til del 1 og 2 i kataloget ”Tilbud, muligheder og lovpligtige kvalitetsstandarder” vedrørende følgende emner: Dialog og samarbejde, kontakt til Visitation og Hjælpemidler, mulighederne for kørsel, trænings- og hjælpemuligheder for voksne med erhvervet hjerneskade, indflydelse på madvalg på Rehabiliteringsafdelingen og krav til oplysninger i sager. Derudover har rådet nogle redaktionelle kommentarer, som forvaltningen indarbejder.

Der er ikke modtaget høringssvar fra Hillerød Udsatteråd.

Retsgrundlag

Lov om Social Service §§ 79a, 83, 83a, 86, 138-139 og 151c.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 03-02-2021

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet med den tilføjelse, at regelmæssig rengøring af køleskab skrives ind i kvalitetsstandarden.

Beslutning i økonomiudvalget den 10-02-2021

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

Bilag

Tilbud, muligheder og lovpligtige kvalitetsstandarder 2021

Tilsynspolitik for personlig pleje og praktisk hjælp

Høringssvar Hillerød Ældreråd Godkendelse af kvalitetsstandarder og tilsynspolitik 2021 Ældre og Sundhed

Høringssvar fra Hillerød Handicapråd - Godkendelse af kvalitetsstandarder og tilsynspolitik for Ældre og Sundhed 2021

Punkt 39: Lukket: Godkendelse af ny revisor i Hillerød Kommune

20/19389

Punkt 40: Lukket: Hørsevænget 27-45 - salg

20/8772

Punkt 41: Lukket: Lokalisering af Mastodonterne - leje og evt. køb af Ægirsvej 4

17/45451

Punkt 42: Digital godkendelse af referat

21/608

Beslutning i økonomiudvalget den 10-02-2021

Godkendt.