

# REFERAT Økonomiudvalget d. 09-12-2020

**Mødedato** Onsdag d. 09. december 2020 kl. 08:15

**Mødested** Teams-møde

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

## Indholdsfortegnelse

Udmøntningsplan 2021.....	3
Tidsplan for budgetproces 2022-2025.....	5
Principper for økonomistyring.....	6
Hillerød Kommunes nøgletalsrapport pr. september 2020.....	8
Boligprognose 2021.....	10
Rammeaftale med KommuneLeasing på leasing af kopi/print.....	13
Leasingaftale Hjælpe midler 2021.....	14
Digitalisering og velfærdsteknologi - orientering om status.....	15
Udviklingsplan for Skævinge - Ny tidsplan og proces.....	18
Forebyggelse og håndtering af seksuelle krænkelser og seksuel chikane - orientering til økonomiud	20
Godkendelse af plan for energibesparende foranstaltninger samt bevilling for 2021.....	22
Bynatur på kommunens arealer - anlægsbevilling.....	24
Etablering af flere nyttehavere - anlægsbevilling.....	25
Favrholm Stadionkvarter - visionsnotat og mulighed for lokalbanestation.....	26
Sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2020.....	28
Hillerød Camping - delvis fritagelse for forpagtningsafgift 2020.....	30
Lejerbo Frederiksborg, afd. Klostergården - indstilling af helhedsplan til Landsbyggefonden.....	32
Lejerbo Frederiksborg, afd. Møllebakken - indstilling af helhedsplan til Landsbyggefonden og bevi	35
Fordeling af økonomiske ramme til folkeoplysning i 2021.....	38
Puljeansøgning til rygestopforløb for mennesker med psykiske lidelser.....	40
Elevtalsprognose 2020, kapacitet og skoledistrikter.....	42
Handleplan for håndtering af forventet merforbrug på aktivitetsområde 44.....	45
Omprioritering af AU-midler fra Cool Kids til fremskudt rådgivning.....	47
Sagsbehandlingsfrister 2020 - Børn, Familie og Ungeudvalget.....	49
Hillerød Kommunes potentialer på erhvervsområdet.....	52
Strategisk energiplan, fossilfri varmforsyning - anlægsbevilling.....	54
Nyt liv til Pøle Å - anlægsbevilling.....	55
Spildevandshåndtering i Hillerød Kommune på kort og længere sigt.....	56
Spildevandstakster for tømningssordning i 2021.....	59
Affaldsgebyrer 2021.....	61
Event- og Kulturpuljer - oplæg til nye procedurer og reviderede retningslinjer.....	65
Gennemgående vej mellem Ny Harløsevej og Borupvej - Dyremosegård.....	67
Lokalplan 453 for Slangerupgade 48 B-D - behandling af høringssvar og endelig vedtagelse.....	69
Lokalplan 455 for store udvalgsvarerbutikker ved Slangerupgade i Hillerød - behandling af høringss	72
Status for byudviklingsopgaver og prioritering af lokalplaner.....	75
Ombygning af Hillerød Station - forslag om bydelsforbindelse.....	77
Cykelparkering på Gørløse og Skævinge Station - bevilling af midler.....	80
Slotsgade - proces for udarbejdelse af forslag og godkendelse af samarbejdsaftale.....	82
Orientering om Hillerød Event anvendelse og overførsel af midler 2020.....	84



# Punkt 1: Udmøntningsplan 2021

20/15295

## Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget godkender de sager, der er tillagt udvalget og sender udmøntningsplan 2021 videre til byrådet til endelig godkendelse.

## Sagsfremstilling

I forlængelse af det vedtagne budget for 2021-2024 er der udarbejdet en ny udmøntningsplan 2021 – fordelt på udvalg, som fremgår af bilag 1.

Udmøntningsplanen har til formål at sikre overblik over den politiske og administrative tidsplan for hvert enkelt initiativ.

Udmøntningsplan 2021 indeholder 99 initiativer, hvoraf 44 initiativer ikke kræver yderligere opfølgning og behandling.

Forvaltningen har i udmøntningsplan 2021 udfyldt kolonnen ”Forslag til politisk proces og tidsplan”. Udvalget skal forholde sig til de foreliggende forslag for de sager, der er tillagt udvalget.

Opfølgning på udmøntningsplanen vil ske som en selvstændig sag i forbindelse med budgetopfølgning 1 i maj 2021 og budgetopfølgning 3 i november 2021.

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

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 30-11-2020

Udvalget godkendte indstillingen med følgende bemærkning:

Børn, Familie og Ungeudvalget ønsker ikke at være berørt udvalg på nr. 78 Etablering af dagtilbud på Smedievej 1 og nr. 79 Funktionsindretning af dagtilbud.

Mette Thiesen (D) stemte imod.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 01-12-2020

Udvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 01-12-2020

Udvalget godkendte indstillingen.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 02-12-2020

Udvalget godkendte indstillingen med bemærkning om, at statuskoden under punkt 5 fjernes.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 02-12-2020

Udvalget godkendte indstillingen.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 02-12-2020

Sagen blev behandlet som sag nr. 13.

Udvalget godkendte indstillingen med følgende bemærkning:

Kultur og Fritidsudvalget ønsker at blive tilføjet som ”berørt udvalg” vedr. nr. 34 Skibscontainerbygning til Street-Lab og nr. 88 Planlægning af Favrholm Stadionkvarter, kommunal del.

Fraværende: Christina Høi Skovdal (A)

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 02-12-2020

Udvalget godkendte indstillingen

## **Retsgrundlag**

Styrelsesloven.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning i økonomiudvalget den 09-12-2020**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) stemte imod

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

## **Bilag**

Udmøntningsplan 2021 - 2024 ØU/BY

## **Punkt 2: Tidsplan for budgetproces 2022-2025**

20/17896

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet, at tidsplanen for budget 2022-2025 godkendes.

### **Sagsfremstilling**

Formålet med denne sag er, at økonomiudvalget og byrådet skal godkende den politiske tidsplan for budget 2022-2025.

Det fremgår blandt andet af den foreslåede tidsplan, at økonomiudvalget udmelder krav til omprioriteringskataloget den 10. februar 2021 som fagudvalgene begynder behandling af på møderne i marts.

Fagudvalgene arbejder med oplæg om udviklingsmål og nye muligheder for opgaveløsninger.

Den 5.–6. marts 2021 bliver der holdt budgetseminar 1 for byrådet om reformmuligheder. Indholdet af seminaret vil forinden blive drøftet på økonomiudvalgets møde i februar 2021.

Økonomiudvalget vil på mødet den 17. marts 2021 udmelde det samlede budgetgrundlag for budget 2022-2025, der er det samlede talgrundlag, hvorpå budgettet laves. På møderne i juni 2021 indstiller fagudvalgene deres budgetforslag for 2022-2025 til økonomiudvalgets og byrådets 1. behandling. Budgetforslaget sendes i høring, i perioden 25. juni – 16. august 2021.

På fagudvalgenes møder i marts 2021 vil der være fokus på en præsentation af budgetrammen. I april 2021 orienteres fagudvalgene om resultatet af regnskab 2020 for udvalget, bl.a. med henblik på inspiration til budget 2022-2025. Fagudvalget orienteres således om deres område inden regnskab 2020 behandles af økonomiudvalg og byråd i april måned.

Budgetseminar om det økonomiske fundament efter kommuneaftalen holdes den 23. august 2021 og omhandler en gennemgang af de økonomiske konsekvenser og direktionens budgetforslag. Datoerne for budgetforhandlingerne er den 11.-12. september, jævnfør mødeplan 2021 for de politiske udvalg som blev godkendt af byrådet den 28. oktober 2020. Partiernes eventuelle ændringsforslag skal være indsendt senest den 20. september 2021 kl. 16.00.

17. august 2021 udsender direktionen sit budgetforslag 2022-2025 og økonomiudvalgets og byrådets 1. behandling af budgetforslaget finder sted den 25. august 2021. 2. behandlingen – budgetvedtagelsen – forventes at ske den 29. september 2021.

I august 2021 efterprøves anlægsønsker der omhandler kapacitetstilpasning med udgangspunkt i befolkningsprognosen i forhold til faktisk befolkningsudvikling i 2021. Det kan afstedkomme politisk forelæggelse af evt. ændringer i anlægsforslagene.

Den detaljerede tidsplan vedlægges som bilag.

### **Retsgrundlag**

Styrelsesloven.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i økonomiudvalget den 09-12-2020**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

### **Bilag**

Budget 2022-2025, politisk tidsplan

## Punkt 3: Principper for økonomistyring

20/11847

### Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller en ajourført udgave af Principper for økonomistyring til byrådets godkendelse.

### Sagsfremstilling

Denne sag forelægges for byrådet primært som følge af behov for konsekvensrettelse af regelsættet i medfør af sagen om opdatering af enkeltsagsprincippet, som byrådet vedtog i august 2020. Enkeltsagsprincippet betyder, at forvaltningen også mellem de 3 store budgetopfølgninger, har pligt til hurtigst muligt at orientere pågældende fagudvalg, såfremt der konstateres væsentlige budgetudfordringer. Samtidig indeholder den ajourførte udgave af Principper for økonomistyring dog også en række andre ændringer.

Ud over en række redaktionelle ændringer vedrører de væsentligste ændringer:

- Som nævnt er der – på baggrund af byrådets beslutning i august 2020 – i regelsættet tilføjet at forvaltningen også mellem de 3 store budgetopfølgninger, har pligt til at orientere de pågældende fagudvalg, hvis der konstateres væsentlige budgetudfordringer og, at denne opgave ligger hos såvel direktionen som budgetansvarlige ledere.
- Vedrørende underskriftskompetence foreslår forvaltningen, at kontrakter mellem 500.000 og 3.000.000 kroner, ved direktørs fravær, nu også kan underskrives af en af kommunens tegningsberettigede. Tidligere var det kun økonomichefen, deri disse tilfælde kunne underskrive. Ændringen skyldes et ønske om at sikre fleksibilitet. Kommunens tegningsberettigede er de personer, der kan skrive under på kommunens aftaler og dokumenter, og som er udpeget hertil af byrådet.
- For at præcisere at kommunen fortsat ikke betaler medarbejders bøder og afgifter, selv om disse er modtaget i embedsmedfør, er reglen nu direkte optaget i regelsættet. Reglen afspejler gældende praksis.
- Afledt kommunens øgede fokus på at opnå økonomisk tilskud fra fonde, private organisationer med flere til gennemførelse af projekter, (blandt andet ved ansættelse af en fundraiser), er der tilføjet retningslinjer vedrørende modtagelse af finansiering fra eksternt tilskudsgiver. Dette er især begrundet i ønsket om administrationen af reglen om, at kommuner skal tilbagebetale 17,5% af det modtagne tilskud til den fælles momsrefusionsordning.
- Regelsættet er ajourført i forhold til gældende praksis for indgåelse af leasingkontrakter. I det gældende regelsæt fremgår således for tiden, at byrådet forelægges leasingkontrakter til godkendelse. I praksis er det dog oftest sådan, at når forvaltningen foreslår at lease frem for køb, så forelægges økonomiudvalget og byrådet en sag, hvori leasing foreslås som finansieringsform, og hvor der er beskrivelse af aktivet. Med regelændringen kan forvaltningen, med mindre andet eksplicit beslutes i byrådets behandling, indgå leasingaftalen.

### Retsgrundlag

Lov om kommuners styrelse § 42, stk. 7.

### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### Beslutning i økonomiudvalget den 09-12-2020

Økonomiudvalget godkendte sagen og sender sagen videre til byrådet.

De tegningsberettigede i Hillerød Kommune er pt. kommunaldirektør Erik Nygreen, direktør Lars Mørk og økonomichef Nick Kjær Skovgaard. Forvaltningen forbereder en sag til byrådets møde i februar med udpegning af hvem der skal være de yderligere tegningsberettigede.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

### Bilag

Beskrivelse af ændringer i forhold til forrige udgave



## Punkt 4: Hillerød Kommunes nøgletalsrapport pr. september 2020

20/8892

### Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget drøfter nøgletallene for områderne og godkender, at nøgletallene fremsendes til behandling i fagudvalgene i februar 2021.

### Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er orientere økonomiudvalget om Hillerød Kommunes nøgletalsrapport pr. september 2020.

Rapportens grundliggende formål er at vise, hvor Hillerød Kommunes forskellige aktivitetsområder ligger på en række nøgletal sammenlignet med andre kommuner. Eksempler på nøgletallene er: Samlede udgifter til udsatte børn og unge pr. 0-22 årig, og andel modtagere af hjemmehjælp i egen bolig pr. 65+ årig.

Det er direktionens opfattelse, at nøgletal er et godt redskab til at drøfte og identificere forskelle til andre kommuner, men også, at nøgletallene i sig selv ikke giver alle svar eller anvisninger til handlinger, men kan give anledning til yderligere undersøgelser og analyser. De giver en temperaturmåling på den øjeblikkelige status i kommunen på udvalgte områder og giver dermed også en pejling på, hvor der er potentiale for at forbedre eller omlægge indsatsen.

Mange af nøgletallene kan dermed give anledning til drøftelser, men forvaltningen kan bl.a. fremhæve følgende nøgletal ift. økonomiudvalgets drøftelse:

Befolkningsudviklingen i pct. (side 6): Hillerød Kommune har ligget relativt højt i befolkningstilvækst i en årrække, og det ser også ud til at blive tilfældet i år, om end tilvæksten (som også beskrevet i budgetopfølgning 3) kan blive mindre end forudset i befolkningsprognosen fra marts måned.

Sygefraværsprocent (side 7): Fraværet har ligget lidt højere i Hillerød Kommune i forhold til sammenligningskommunerne med en stigende tendens de sidste 2 år.

Serviceudgifter (side 8 -9): I budgetopfølgning 3 er det nævnt, at serviceudgifternes forbrugsprocent ligger et par procent lavere end på samme tid sidste år. Dette billede synes også at være gældende i sammenligningskommunerne.

Udgifter til voksne handicappede og udsatte grupper (side 27): Udgifter pr. borger synes de senere år at have stabiliseret sig på et lidt lavere niveau end sammenligningskommunerne.

Beskæftigelsesområdet, alle ydelser (side 38): Andelen af borgere, der modtager ydelser ser nu ud til igen at blive lavere end sammenligningskommunerne.

Arbejdet med nøgletalsrapporten foregår i praksis i regi af kommunens styregruppe for ledelsesinformation, og kan ses som et supplement til den ledelsesinformation, der i forvejen tilgår fagudvalgene. Udvælgelsen af nøgletal er sket i tæt samarbejde med fagafdelingerne. Målet er at rapporten indeholder nøgletal for såvel input/output data (f.eks. ressourceforbrug/aktiviteter) som outcome data (indsatsens effekt på længere sigt – f.eks. 9.klasses afgangskarakter) og HR-data på sektorniveau (som f.eks. fraværsprocent) samt data for brugeroplevelse.

Denne rapport hviler på data fra en ny udgave af FLIS (fælleskommunale ledelsesinformationssystem) – version 6.1. Der har på nogle områder været problemer med dataindlæsningen til den nye version af FLIS, hvilket har gjort det nødvendigt at udelukke nogle nøgletal. De udvalgte nøgletal udgør kun en ganske lille del af det samlede antal nøgletal i FLIS, som pt. udgør 1000 stk.

Såvel rapportens form som indhold har til formål at bidrage til at sikre et overblik over udviklingen på de enkelte områder, hvor data har god datakvalitet. Dette indebærer overvægt af økonomiske nøgletal, indtil de mange aktivitetsorienterede nøgletal er bedre validerede.

Nøgletallene er som udgangspunkt baseret på data fra FLIS, men nogle områder er endnu ikke omfattet af FLIS, så nøgletallene er her hentet fra andre kilder. Det gælder arbejdsmarked, Dagtilbud, By og Miljø samt Kultur og Udvikling. Arbejdsmarkedsområdet forventes at være omfattet af FLIS nøgletal i næste udgave af nøgletalsrapporten maj 2021. Kombit planlægger at Dagtilbud indgår i FLIS juli 2020, hvor også sundhed inddrages. Der er i nøgletalsrapporten for hvert FLIS nøgletal anvendt de 5 mest sammenlignelige kommuner i Region Hovedstaden. Beregningen af i hvor høj grad kommuner ligner hinanden er sket på baggrund af en lang række statistiske analyser af hvilke baggrundsfaktorer, der har indflydelse på udgiftsniveauet på det enkelte fagområde. Det er derefter ”placeringen” på baggrundsfaktorerne, der definerer sammenligningsgrupperne, og ved at vælge de mest sammenlignelige kommuner tilgodeses fælles baggrundsfaktorer som f.eks. generel vækst. Det er grundlæggende samme princip, der anvendes i ECO-nøgletallene, men de anvender yderligere kommunernes størrelse og ressourcegrundlag for at danne sammenligningsgrupperne.

Forvaltningen forventer at give en status på nøgletalsrapporten i økonomiudvalget to gange årligt omkring maj og november i forbindelse med budgetopfølgning 1 og 3. Tidspunktet kan dog variere, hvis der er datamangel, datausikkerhed etc.

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning i økonomiudvalget den 09-12-2020**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

## **Bilag**

Nøgletalsrapport pr september 2020

## Punkt 5: Boligprognose 2021

20/12122

### Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet, at boligprognosen fra 2021 til 2040 godkendes og anvendes som grundlag for udarbejdelsen af befolkningsprognosen.

### Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at byrådet godkender boligprognosen for årene 2021 til 2041.

Kommuneplan 2017 har et mål om, at der skal opføres mellem 200 og 400 boliger om året. Samlet set forventes der 6.534 boliger i perioden 2021 til 2040, og flest boliger pr. år indtil 2024. Herudover er der en rummelighed i Favrholm til yderligere 1755 boliger fra 2041 og frem. En bolig medfører erfaringsmæssigt mellem 1 og 3,5 indbyggere afhængig af boligtype, boligstørrelse og ejerforhold.

Tabellen nedenfor viser antallet af boliger opført de seneste år sammenholdt med hvad den forudgående boligprognose forudså.

Nye boliger	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Boligprognose	216	257	232	436	218	509
Faktisk opført	255	212	298	322	235	512

Forvaltningen har i starten af november opgjort antallet af færdiggjorte boliger i 2020, og der er 512 boliger klar til ibrugtagning. Det er 3 mere end hvad sidste års prognose forudså og følger dermed prognosen. Det hører dog med, at 113 boliger i campus er klar til indflytning i 2020 i stedet for 2021, hvorimod 100 boliger bag Slotskroen er klar til indflytning i starten af 2021 i stedet for 2020. På Frederiksværksgade 150 bliver 40 boliger klar i 2020 i stedet for 2021. Det trækker dog den anden vej at 66 rækkehuse på Frederiksbro først bliver indflyttet i 2021 i stedet for 2020 og boliger på Gersegården i Skævinge forventes først indflytningsstart i 2021 i stedet for 2020. Der er også andre mindre forskydninger. Tallene bygger på oplysninger fra udviklere og projekter ændrer sig, men da nogle projekter fremrykkes og andre forsinkes ender prognosen med at være meget tæt på det faktisk indflyttede antal boliger.

#### Årets boligprognose

Prognosen er i år udvidet i forhold til sidste år fra at omfatte 12 år, som er en kommuneplan periode, til at omfatte 20 år. Det er valgt for kunne have de længevarende projekter med, herunder særligt Favrholm.

Udgangspunktet for prognosens første år er seneste viden fra grundejere/udviklere samt viden om ansøgte og givne byggetilladelser. Projekterne inden for denne periode er konkrete områder, hvor der er en igangsat lokalplan, området er lokalplanlagt men endnu ikke udnyttet og endelig hvor realisering er igangsat.

Udgangspunktet for prognosen efter 2024 er primært rækkefølgeplanen i Kommuneplan 2017. Efter 2024 udgør Frederiksbro, det nuværende hospital, kommuneplanlagte områder i Skævinge og Favrholm, herunder stadionkvarteret en væsentlig del af det samlede antal boliger.

De sidste 2 år har der været indlagt en differentieret forsinkelsesgrad i boligprognosen. Baggrunden for at indlægge en forskydningsgrad er, at der er erfaring for, at flere projekter tager længere tid end hvad bygherre først forventer. De differentierede forsinkelsesgrader er fastsat ud fra forvaltningens erfaringer med, at projekter, der er i gang med eller har indhentet byggetilladelse, ikke er forbundet med så stor usikkerhed. Der er derimod en større usikkerhed ved projekter, hvor lokalplanarbejdet stadig er i gang, eller endnu ikke er startet op, da der i processen kan forekomme flere uforudsete ting, der forsinker processen. Forsinkelsen er således en beregningsteknisk måde at tage højde for lidt for optimistiske tidsplaner.

Forsinkelsen er differentieret i forhold til fire kategorier:

- Bygherre har ansøgt om eller fået en byggetilladelse – 10% forsinkelse til efterfølgende år
- At der foreligger en endeligt vedtaget lokalplan – 50% forsinkelse til efterfølgende år
- Igangsat lokalplanarbejde – 75% forsinkelse til efterfølgende år
- Kommuneplanlagt til boliger – 100% forsinkelse til efterfølgende år

Sammenligner man antallet af boliger opført i 2019 og 2020 med hvad boligprognosen forudså vurderer forvaltningen, at den valgte forsinkelsesgrad har vist sig at give et nogenlunde retvisende billede, og at der arbejdes videre med de samme forsinkelsesgrader.

Idet prognosen i år er over en længere tidsperiode end tidligere, må der også forventes en større usikkerhed i de sidste år af prognosen. Ud over at det er vanskeligt at forudsige, hvilke projekter der bliver gennemført præcis hvornår, så er der med en længere tidshorizont større risiko for boligkriser eller andet, som påvirker udbygningshastigheden væsentligt. Desuden vil der i de kommende år kunne ske store forskydninger mellem årene, hvis der opstår ændringer i de store projekter som Frederiksbro, det nuværende hospital og Favrholt.

For at kvalificere boligprognosen yderligere er der udregnet en buffer omkring det samlede antal boliger pr. år på plus/minus 20 %. Dette er et udtryk for normale udsving i antallet af nye boliger og vil blive taget med videre i den kommende befolkningsprognose med en vurdering af hvilken gennemslagskraft boligprognosen skal have i den forbindelse. Det forventes, at antallet af nye boliger vil ligge inden for dette interval, men det faktiske antal af nye boliger kan gå uden for disse grænser.

Generelt er der stadig en forventning om en betydelig vækst i antallet af boliger de kommende år. Nedenfor ses det samlede antal boliger frem til 2040 (uddybet i vedlagte bilag).

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Minus 20 %	899	396	303	609	268	278	238	241	217	211
Hovedtal	1123	495	378	762	335	348	298	301	271	264
Plus 20 %	1348	594	454	914	402	417	358	361	325	316
	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Minus 20 %	169	117	88	232	258	318	127	90	95	74
Hovedtal	211	146	111	290	322	398	159	112	119	92
Plus 20 %	253	175	133	348	386	477	191	134	143	110

I 2021 forventes 1.123 boliger i modsætning til sidste års prognose som forventede 718. Dette er i Hillerød sammenhæng en markant bolig og dermed forventet befolkningstilvækst. Det vil alt andet lige fremrykke behovet for kapacitet på skoleområdet og dagtilbudsområdet og vil blive behandlet yderligere i forbindelse med befolkningsprognosen i foråret.

Forskellen mellem sidste års og dette års prognose skyldes hovedsageligt Frederiksbro, hvor 334 lejligheder forventes klar til indflytning i 2021 i stedet for 2022, idet byggeriet forventes færdig før planlagt. Samtidig forventes 66 af rækkehusene at blive klar til indflytning i 2021 i stedet for 2020.

I 2021 forventes flere parcelhuse på Triumfbuen i Ullerød nord, da de bliver bygget hurtigere end forventet sidste år, hvilket også er tilfældet på Kaj Sommersvej i Gørløse. Modsat er det på Gersegården i Skævinge, som ikke er klar til indflytning i 2020, men i stedet i 2021, hvilket også gælder for boligerne bag Slotskroen.

Tallene for Ullerød Nord er justeret ift. nyeste viden om udviklingen af Triumfbuen og Amorbuen, samt kommende udbud af Albuen, Violinbuen og Langbuen.

Fremrykningen af Frederiksbro betyder, at der forventes væsentlig færre boliger i 2022 i årets prognose sammenlignet med sidste års prognose. Nu forventes 495 boliger sammenlignet med 774 i sidste års prognose.

Boligudviklingen i Favrholt er ændret som følge af Stadionkvarteret. Det betyder, at et område, der var udlagt til erhverv nu bliver planlagt udbygget med boliger. Det samlede antal boliger i Favrholt er derfor opjusteret med 1.350 boliger til i alt 3.667. Prognosen for Favrholt følger kommunens rækkefølgeplan og beregning af afsætningshastighed. Indflytning forventes fra 2024.

Boligprognosen er forbundet med en usikkerhed, da en eventuel manglende efterspørgsel kan resultere i at nogle udviklere udskyder deres projekt.

Over en 10 årig periode forventes i gennemsnit 450 boliger pr. år, hvilket er på niveau med sidste års prognose. Der bliver i både 2020 og 2021 og formentlig også i 2022 bygget et historisk højt antal boliger. Fra år 2000 til 2018 blev der i gennemsnit opført 215 boliger pr. år med 2005 som absolut højdespringer med 668 boliger. Ingen andre år i perioden er der bygget mere end 400 boliger.

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Boligprognosen vil være grundlag for befolkningsprognose og demografiberegninger, der vil indgå i den fremtidige budgetlægning.

## **Beslutning i økonomiudvalget den 09-12-2020**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådets med bemærkning om, at der i arbejdet med boligprognosen og den efterfølgende befolkningsprognose også indgår en opmærksomhed på konsekvenserne af prognoserne for antallet af ældre i befolkningen og boligbehov knyttet hertil.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

## **Bilag**

Boligprognose 2021 - 25.11.2020

Boligprognose 2020

## **Punkt 6: Rammeaftale med KommuneLeasing på leasing af kopi/print**

20/16954

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkende en leasingrammeaftale til leasing af multifunktionsmaskiner (MFM) på 2,0 mio. kr. med udløb den 31. december 2022.

### **Sagsfremstilling**

Formålet med denne sag er at få økonomiudvalgets og byrådets godkendelse af en ny rammeaftale for leasing af MFM til alle dele af organisationen, som har behov for dette. Ved MFM forstås printere og kopimaskiner og kombinationer af disse.

Hillerød Kommune har i perioden 2012-2020 haft en aftale med Sharp som leverandør af MFM til kommunen. Aftalen udløb i juli 2020. Fra august 2020 har Hillerød Kommune tilsluttet sig SKI-aftalen på kopi/print, hvor Atea er leverandør. Atea blev valgt, da de var den eneste leverandør som tilbød follow-me print som Equitrac løsning. Follow-me print betyder, at man kan tage sit print med sig til en anden MFM på samme lokation. Denne løsning bruges især på rådhuset og på andre større lokationer.

Når en afdeling har behov for en ny MFM vil de enten købe den kontant eller lease den. Leasing sker hos Kommuneleasing som finansiel leasing, dvs. at det kun er selve aktivet der finansieres hos Kommuneleasing. Evt. serviceaftale varetages af leverandøren af MFM. Sharp fortsætter med at servicere de MFM der er anskaffet hos dem i op til 60 måneder efter anskaffelsen.

Økonomiudvalget og byrådet har hhv. den 20. februar 2019 og den 27. februar 2019 godkendt en leasingrammeaftale med KommuneLeasing med en ramme på 2,0 mio. kr. som udløber den 31. december 2020.

Forvaltningen ønsker derfor at indhente et tilbud på en ny leasingrammeaftale hos KommuneLeasing med en ramme på 2,0 mio.kr. med udløb 31. december 2022. Den nye rammeaftale skal træde i kraft den 1. januar 2021, når den nuværende ramme udløber. I perioden januar 2019 til november 2020 har der været trukket 457.000 kr. på rammen.

Ved godkendelse af en leasingrammeaftale kan der ske leasingfinansiering af de løbende anskaffelser af MFM, uden at den enkelte leasingfinansiering af en MFM skal godkendes af økonomiudvalg og byråd. De individuelle leasingaftaler løber over 3 år med en årlig leasingydelse og en restværdi til indfrielse det 4. år.

Den nye ramme omfatter de MFM der anskaffes fra 1. januar 2021. Forvaltningen vurderer, at det er fornuftigt fortsat at anvende leasing som finansieringsmetode på dette område, bl.a. på grund af aktivets værdi. Forvaltningen vurderer herudover løbende, om det er fornuftigt at anvende leasingfinansiering på andre relevante områder.

### **Retsgrundlag**

I henhold til Hillerød Kommunes ”Principper for økonomistyring”, Rammebilag 10.2 Leje og leasing, skal leasingaftaler godkendes af økonomiudvalg og byråd. Forvaltningen kan dog med direktøren for Økonomis godkendelse indgå leasingkontrakter om genanskaffelse af lignende driftsaktiver under 500.000 kr. for hele leasingperioden, uden økonomiudvalgets og byrådets godkendelse.

### **Økonomi**

Leasingydelser og betaling af restværdi omfattet af leasingaftalen er indeholdt i eksisterende budgetter og har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i økonomiudvalget den 09-12-2020**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

## **Punkt 7: Leasingaftale Hjælpemidler 2021**

20/18685

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkende leasingaftale af genbrugshjælpemidler 2021.

### **Sagsfremstilling**

Forvaltningen ansøger om økonomiudvalgets og byrådets godkendelse af en leasingaftale for 2021 til anskaffelse af genbrugshjælpemidler.

Anskaffelse af genbrugshjælpemidler, som f.eks. plejesenge, rollatorer og kørestole, er gennem en længere årrække finansieret via leasingaftaler med Kommuneleasing A/S. Det vil sige, at der gennem årene – hvert år – er godkendt en ny leasingaftale for det kommende år.

Leasingfinansieringen foregår via ”finansiel leasing”, hvor kommunen efter betaling af restværdien overtager ejendomsretten til de leasede effekter.

Genbrugshjælpemidlerne indkøbes primært på aftaler udbudt i et samarbejde mellem de Nordsjællandske kommuner (Indkøbsfællesskabet Nordsjælland).

Sagen behandles i henhold til ”Principper for økonomistyring”, punkt 10.3, rammebilag 10.2 Leje og Leasing, hvor leasingaftalen skal godkendes af økonomiudvalg og byråd.

### **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

De årlige ydelser afholdes inden for Omsorg og Livskraftsudvalgets ramme.

Rammeaftale for indkøb i 2021 beløber sig til 5.000.000 kr. med en ydelsesbetaling over 5 år – første gang 1. februar 2022 og sidste ydelse (lig med restværdi) den 1. februar 2026.

De løbende ydelser er beregnet til 997.600 kr. og restværdien i det 5. år til 1.000.000 kr.

Ydelserne er beregnet med udgangspunkt i en fast rente.

### **Beslutning i økonomiudvalget den 09-12-2020**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

### **Bilag**

Kontrakt Leasingaftale Hjælpemidler 2021

## Punkt 8: Digitalisering og velfærdsteknologi - orientering om status

20/9099

### Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget, at orienteringen tages til efterretning.

### Sagsfremstilling

Sagen fremlægges for at orientere økonomiudvalget om halvårlig status på kommunens portefølje af it-projekter, digitaliseringspulje og kommende aktiviteter på digitaliserings- og teknologiområdet.

Status på it-projektportefølje

#### Kommunernes Sygedagpengesystem

I juni tog kommunerne og KOMBIT i fællesskab et vigtigt skridt i monopolbrudsprogrammet, da Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD) gik i luften i alle kommuner som erstatning for det tidligere monopolsystem - KMD Dagpenge. KOMBIT har i samarbejde med kommunerne gennemført udbuddet af KSD, som blev vundet af KMD, der står for udvikling, drift og support af KSD, mens KOMBIT varetager leverandørstyring på vegne af kommunerne. Kommunerne har efter idriftsættelsen af KSD konstateret en række kritiske fejl i KSD. Ifølge KOMBIT udbetaler KSD generelt sygedagpenge korrekt og rettidigt, men i enkelte sager er der sket kritiske fejl som forkerte afslag, fejludbetalinger eller forsinket udbetaling af sygedagpenge og refusion til borgere og virksomheder.

I Hillerød Kommune har Jobcenterets sagsbehandlere også konstateret fejl i enkelte sygedagpengesager, som er blevet rettet manuelt. Generelt bruger sagsbehandlerne efter idriftsættelsen af KSD meget tid på manuel fejlrettelse, håndtering af supportsager og deltagelse i møder med KOMBIT og KMD. Ligeledes bruger Løn mere tid på at kontrollere, om kommunen modtager korrekt sygedagpengerefusion for sygemeldte medarbejdere.

KOMBIT er ansvarlig for leverandørstyring over for KMD og orienterede i august kommunerne på direktørniveau om fejl og driftsproblemer på KSD. KOMBIT er i kritisk dialog med KMDs ledelse for at få løst udfordringerne og skabt en acceptabel driftssituation. Der er etableret en fælles KSD-taskforce med repræsentanter fra KOMBIT og KMD, der skal arbejde på at forbedre kommunikation, support og fejlrettelser.

#### Kommunernes Ydelsessystem

I løbet af 2021 skal Kommunernes Ydelsessystem (KY) udrulles i alle kommuner, som næste led i monopolbrudsprogrammet. KY er et forretningskritisk fagsystem, der skal håndtere udbetaling af en lang række kommunale ydelser, herunder kontanthjælp. KY udrulles i kommunerne i flere bølger, hvilket giver mulighed for at konstatere og rette evt. fejl, som ikke blev konstateret før udrulning af løsningen. Hillerød Kommune ligger i bølge 4 ud af i alt 5 implementeringsbølger. Kommunens forberedelser til implementering af KY er startet og efter planen går KY i luften i Hillerød Kommune i maj 2021.

#### Aula – Udrulning på dagtilbudsområdet

Aula anvendes i dag som kommunikationsplatform på skoleområdet og i begyndelsen af januar går Aula i luften på dagtilbudsområdet, som erstatning for den tidligere kommunikationsplatformen Børneroden. Det betyder, at forældre til børn i kommunens skoler og dagtilbud vil få én samlet digital platform til kommunikation med lærer og pædagoger.

#### Næste generation digital post og MitID

NemID og Digital Post er de mest udbredte fællesoffentlige løsninger. I de kommende år implementeres næste generationer af NemID og Digital Post i hele landet. Fra sommeren 2021 og et halvt år frem indføres MitID som erstatning for NemID. Den væsentligste ændring for brugerne er at nøglekortet (papkortet) udfases, da MitID primært vil være en app-løsning, men det vil være muligt at få en engangskodeviser til dem der ikke ønsker at anvende app'en. For kommunen som registreringsenhed og udsteder af MitID vil implementeringen af MitID også medføre en række ændringer og opgaver i Borgerservice.

I 2021 implementeres næste generations digital post, som rummer et helt nyt teknisk beskedformat for digital post. Det nye beskedformat giver bl.a. bedre mulighed for intelligent og automatiseret håndtering af digital post. Det nye format indføres frem mod 2023, hvor kommunens it-systemer skal omstilles til at sende og modtage det nye format. For borgerne vil det nye format give et bedre overblik over posten, og det vil blive lettere at sende digital post til offentlige myndigheder. Derudover lanceres en ny app til Borger.dk, hvor det vil være muligt at læse digitalt post. App'en forventes tilgængelig i sensommeren 2021.

Begge projekter er forankret nationalt i Digitaliseringsstyrelsen, mens kommunerne er ansvarlig for lokale implementeringsopgaver ift. MitID og næste generations digital post, herunder finansiering af udgifter forbundet med den lokale implementering. Hillerød Kommune deltager i pilotforløb om implementering af digital post sammen med andre kommuner og statslige og regionale myndigheder. Formålet med forløbet er at teste og kvalificere de opgaver og det forløb, som myndighederne skal gennemføre i forbindelse med omstilling til næste generation digital post.

#### Ny digitaliseringsstrategi for Hillerød Kommune

Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi løber frem til udgangen af 2020, og det var planlagt at udarbejde en ny strategi i efteråret 2020. På grund af Covid 19-situationen er det besluttet at udsætte arbejdet med en ny digitaliseringsstrategi til 2021.

#### Status på digitaliseringspuljen

Digitaliserings- og velfærdsteknologipuljens budget fremgår af tabel 1. Puljens midler anvendes til finansiering af engangsomkostninger i forbindelse med anskaffelse og implementering af ny teknologi eller modernisering af eksisterende it-systemer, herunder arkivering af bevaringsværdige data i henhold til arkivloven. I 2020 har direktionen bevilget i alt 5,7 mio. kr. fra digitaliseringspuljen til it-projekter.

I 2021 er der 1,513 mio.kr. til rådighed i puljen, hvoraf der prioriteres 0,6 mio. kr. til opnormering af Digitalisering og IKT-drift som følge af ekstra opgaver i forbindelse med det fælleskommunale monopolbrudsprogram og 1 mio. kr. til digitale undervisningsredskaber på skolerne. Derfor vil der være meget begrænset råderum i puljen til finansiering af nye projekter i 2021. Digitalisering og IKT-drift anslår, at der i 2021 vil være et investeringsbehov på 4,2 mio. kr. til nye bundne projekter som implementering af digital post og genudbud af eksisterende it-systemer. De resterende puljemidler i 2020 vil derfor blive søgt overført til budget 2021 i forbindelse med overførselssagen.

Tabel 1 - Puljeoversigt

Budget inkl. overførsler (1000 kr.)	2020	2021	2022	2023	2024
Drift	8.454	2.060	5.307	5.419	5.419
Anlæg	2.784	0	0	0	0
Total	11.238	2.060	5.307	5.419	5.419
Investeringer					
Drift	5.711	547	307	307	307
Anlæg	0	0	0	0	0
Total	5.711	547	307	307	307
Restpulje					
Drift	2.743	1.513	5.000	5.112	5.112
Anlæg	2.784	0	0	0	0
Total	5.527	1.513	5.000	5.112	5.112
Opnormering af databeskyttelsesindsats		600			
Digitale undervisningsredskaber		1.000			
Investeringsbehov (anslået)		4.200			
Balance		-4.787			
Gevinster					
Effektiviseringsgevinster	-219	-820	-	-	-
			1.377	1.377	1.377

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning i økonomiudvalget den 09-12-2020**

Økonomiudvalget besluttede at sende sagen til orientering i de relevante fagudvalg.

Økonomiudvalget besluttede desuden, at der skal holdes et møde for byrådet om databeskyttelse forud for økonomiudvalgets behandling af databeskyttelsesrådgiverens årsrapport for 2020. I foråret 2021 holdes der derudover et temamøde for byrådet også med ekstern oplægsholder om:

- Meningen med den fælles offentlige digitaliseringsstrategi
- Digitalisering ud fra et effektiviseringsperspektiv
- Velfærdsteknologi

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

## **Bilag**

Porteføljestatus - IT-projekter - 2. halvår 2020

## **Punkt 9: Udviklingsplan for Skævinge - Ny tidsplan og proces**

20/13380

### **Indstilling**

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at tidsplanen for udviklingsplanen for Skævinge justeres som beskrevet i sagsfremstillingen med henblik på at give mulighed for øget involvering.

### **Sagsfremstilling**

Økonomiudvalget besluttede den 19. august 2020 en proces for en udviklingsplan for Skævinge. Forvaltningen foreslår, at tidsplanen forlænges med henblik på en øget offentlig involvering og yderligere politisk behandling.

Processen som økonomiudvalget besluttede i august indebærer, at der i løbet af efteråret 2020 skulle afholdes en indledende workshop, hvor borgere og andre interesserede kunne komme med idéer til planens indhold. Herefter ville forvaltningen udarbejde et forslag til en udviklingsplan, som byrådet kunne behandle i december 2020 med henblik på at sende den i 8 ugers offentlig høring. Tidsplanen var baseret på, at udviklingsplanen skulle kunne være endeligt vedtaget, når byrådet i juni 2021 behandler forslag til Kommuneplan 2021, således at udviklingsplanens indhold kunne indarbejdes i kommuneplanen.

Forvaltningen vurderer, at der er behov for at justere tidsplanen med henblik på øget involvering. Den planlagte workshop måtte som følge af hele situationen omkring Covid-19 afholdes virtuelt. For at sikre bedst mulig inddragelse, har forvaltningen derfor efter workshoppens afholdelse, oprettet et projekt på den digitale platform Sammen Om Hillerød. Her kan borgere læse, kommentere og 'synes godt om' de idéer, som Hillerød Kommune modtog til den digitale workshop, samt fremsende yderligere skriftlige idéer i en periode på 4 uger frem til den 1. december.

Forvaltningen foreslår en proces, med to ekstra led, sammenholdt med den proces som byrådet vedtog i august.

- 1) Først udarbejder forvaltningen en skitse til en udviklingsplan, der beskriver hvilke emner og spørgsmål planen vil tage op inden for de tre temaer byudvikling, trafik og det grønne. Skitsen udarbejdes med udgangspunkt i de idéer, som Hillerød Kommune modtog til den digitale workshop, og vil fungere som en form for indholdsfortegnelse til den endelige plan. Skitsen sendes til både Skævinge Lokalråd, og de øvrige borgere, der deltog i den digitale workshop, som vil få mulighed for at fremsende skriftlige kommentarer. Skitsen deles også i relevante Facebook-grupper med relation til Skævinge, med henblik på bredest mulig involvering.
- 2) Forvaltningen foreslår, at skitsen dernæst revideres med kommentarer fra borgere og lokalråd og fremlægges til politisk behandling i marts 2021. Denne sagsfremstilling vil også indeholde en opsummering af alle de idéer, som Hillerød Kommune har modtaget i den forudgående offentlige involvering ved den virtuelle workshop og på den digitale platform Sammen om Hillerød, samt forvaltningens indstilling til hvilke idéer, der skal indgå i forslaget til udviklingsplanen.

Da udviklingsplanen vedrører nogle fysiske elementer inden for både Byplan, Arkitektur og Trafikudvalgets og Natur, Miljø og Klimaudvalgets områder, vurderer forvaltningen, at den kan behandles i de to fagudvalg, inden den sendes videre til behandling i økonomiudvalget. Dette er tilsvarende processen for Kommuneplan 2021.

Forvaltningen foreslår en justeret tidsplan og proces, hvor et udkast til en udviklingsplan i stedet fremlægges på samme møde som forslag til Kommuneplan 2021, hvorefter de sendes i høring parallelt. Udviklingsplanen vil dermed stadigvæk kunne indarbejdes i Kommuneplan 2021, og eventuelle ændringer i udviklingsplanen efter høringsperioden vil kunne konsekvensrettes i kommuneplanen. Forskellen på den hidtidige og foreslåede tidsplan er illustreret i bilag 1.

Forvaltningen vurderer, at de foreslåede ændringer vil give en bedre proces, hvor borgere og lokalråd får bedre mulighed for indflydelse, og hvor økonomiudvalget og de to fagudvalg får bedre mulighed for at præge udviklingsplanens indhold, inden den færdigbearbejdes.

### **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i økonomiudvalget den 09-12-2020**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

## **Bilag**

Bilag 1: Tidsplaner

# Punkt 10: Forebyggelse og håndtering af seksuelle krænkelser og seksuel chikane - orientering til økonomiudvalget

20/15259

## Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at tage orientering vedr. Hillerød Kommunes initiativer i relation til forebyggelse og håndtering af seksuelle krænkelser og seksuel chikane til efterretning.

## Sagsfremstilling

Seksuelle krænkelser, seksuel chikane og sexismen kom med stor og varig effekt på alle organisationers dagsorden i forbindelse med det tidlige efterårs medieomtale og meget offentligt omtalte sager.

Derfor fandt forvaltningen anledning til at genbesøge de eksisterende politikker, retningslinjer og arbejdsgange, med henblik på evt. at iværksætte nye initiativer og/eller forstærke de eksisterende.

Denne orientering beskriver de initiativer som forvaltningen har foretaget på den baggrund i relation til seksuelle krænkelser, seksuel chikane og sexismen. Vedr. sexismen så retter de iværksatte initiativer som er beskrevet i denne sag, sig mod den del af sexismen der kan øge risikoen for krænkelser og seksuel chikane. Sexisme er et meget større emne der bl.a. også adresseres andre steder bl.a. i ligestillingsarbejdet.

### Indledning.

Hillerød Kommune har som arbejdsgiver jf. den gældende lovgivning og ud fra et moralsk og etisk perspektiv, et helt utvetydigt ansvar for at beskytte medarbejderne mod seksuel chikane, krænkende handlinger og forebygge sexismen og forskelsbehandling på baggrund af køn og seksuel orientering.

Hillerød Kommune har i en årerække haft nultolerance over for vold, mobning og krænkende handlinger herunder seksuel chikane. Ingen medarbejdere skal udsættes for handlinger som de finder krænkende. Det er angivet som et væsentligt element i arbejdsmiljøpolitikken, og hver arbejdsplads har haft til opgave at udarbejde en lokal beredskabsplan for håndtering af vold, mobning, chikane, herunder seksuel chikane. Derfor indgår emnet også som et fast element i de løbende trivsels- og arbejdsmiljøundersøgelser.

Problemstillingen er tabubelagt og ofte noget man ikke tror forekommer på ens egen arbejdsplads. Det handler både om kultur på arbejdspladserne, de enkelte medarbejdere og lederes individuelle handlinger, og den etik vi som organisation anvender i forhold til problemstillingen. Derfor har også Hillerød Kommune brug for at sikre, at alle er klar over deres rettigheder, ansvar og forpligtelser i relation til forebyggelse og håndtering af seksuelle krænkelser og seksuel chikane.

Hillerød Kommunes arbejdspladser hviler på et stærkt værdimæssigt grundlag (TITO) der signalerer en række positive normer for samvær og adfærd på arbejdspladsen. I det fortsatte arbejde med forebyggelse og håndtering af seksuel chikane og krænkende handlinger indgår værdierne som væsentligt pejlemærke.

3 definitioner som anvendes i Hillerød Kommune.

**Krænkende handlinger:** Der er tale om krænkende handlinger, når en eller flere personer groft eller flere gange udsætter personer for adfærd, som af disse personer opfattes som nedværdigende. Det er uden betydning, om handlingerne er udtryk for ubetænksomhed eller et decideret ønske om at krænke. Ligesom der både kan være tale om aktive handlinger, og om at undlade at handle i bestemte situationer. Det er personens oplevelse af de krænkende handlinger, der er central.

**Seksuel chikane:** Krænkende handlinger kan forekomme som uønsket seksuel opmærksomhed. Krænkende handlinger af seksuel karakter er al form for uønsket seksuel opmærksomhed, som den der rettes imod opfatter som krænkende. Krænkende handlinger af seksuel karakter indebærer alle former for uønsket seksuel opmærksomhed og kan fx være: Uønskede berøringer eller uønskede verbale opfordringer, sjofle vittigheder, billeder og kommentarer og egentlige seksuelle overgreb.

**Sexisme:** Sexisme er en fordom eller diskrimination baseret på køn. Sexisme er en positiv eller negativ forskelsbehandling på baggrund af køn og kønsroller og kan udtrykkes i form af f.eks. handlinger, at undlade at handle, adfærd og udtalelser, som medfører en systematisk forskellig behandling af kønnene. Sexisme kan findes så indlejret i kulturen på arbejdspladsen at man næsten ikke lægger mærke til den, og som mere tydelige træk ved en organisation og medarbejdernes adfærd. Sexisme og en sexistisk kultur kan medføre mobning, krænkende handlinger og seksuel chikane.

Krænkende handlinger og seksuel chikane handler også om magtrelationer, og derfor sikrer Hillerød Kommune rettigheder, beskyttelse og en mulighed for at blive hørt for den, der oplever sig krænket, uanset hvem vedkommende er, hvor vedkommende arbejder, eller hvem der evt. har krænket.

#### Initiativer

Med baggrund i drøftelser i direktionen, strategisk lederforum og hovedudvalget har forvaltningen iværksat følgende initiativer.

Det kommunikeres tydeligt af alle ledere, startende med topledelsen, at der i Hillerød Kommune er nul-tolerance for krænkende handlinger af seksuel karakter, seksuel chikane, mobning på baggrund af sexismen, og at der ligger et særligt ansvar hos lederne i forhold til at forebygge og håndtere seksuelle krænkelser. Evt. krænkelser kan medføre personalejuridiske konsekvenser efter en konkret vurdering.

Der er etableret klageadgang for alle medarbejdere der oplever, at de er udsat for seksuelle krænkelser eller chikane, hvor de uafhængigt af organisatorisk og ledelsesmæssigt tilhørsforhold, kan henvende sig med deres oplevelser. Klageadgangen er forankret i HR via HR's eksisterende hotline. HR's hotline kan også anvendes af ledere og øvrige medarbejdere i forhold til råd og vejledning i forhold vedr. seksuel chikane på arbejdspladserne. HR's hotline har været åben siden det tidlige efterår, har en synlig placering på Hilda og kommunikeres bredt til alle arbejdspladser, så alle ved, hvordan man gør brug af hotline.

Der anvendes en konsistent undersøgelsesmetode som bringes i anvendelse ved sager om seksuel chikane, og som sikrer diskretion, rettigheder og en fair proces for dem, der udsættes for seksuel chikane og dem, der har udøvet seksuel chikane. Alle henvendelser vil blive undersøgt.

De lokale MEDorganisationer får til opgave at opdatere deres beredskab for forebyggelse og håndtering af krænkende handlinger, seksuel chikane og mobning på baggrund af sexismen. Der gennemføres i 2021 (når covid-19 situationen tillader fysisk samling) drøftelse i alle personalegrupper om forebyggelse og håndtering af krænkende handlinger af seksuel karakter og seksuel chikane. Forvaltningen har udarbejdet vedlagte materiale (bilag 1 – foreløbig udgave), der skal anvendes i drøftelserne i personalegrupperne. De lokale drøftelser skal også medvirke til at opstille positive normer for samvær på arbejdspladsen.

De lovpligtige supplerende arbejdsmiljøuddannelser der gennemføres årligt, og hvor både arbejdsmiljøledere og arbejdsmiljørepræsentanter deltager, målrettes i 2021 til at også at omhandle forebyggelse og håndtering af seksuelle krænkelser og seksuel chikane.

## Retsgrundlag

Ligestillingsloven, arbejdsmiljøloven mv.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Beslutning i økonomiudvalget den 09-12-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

## Bilag

Bilag 1

# Punkt 11: Godkendelse af plan for energibesparende foranstaltninger samt bevilling for 2021

20/18617

## Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet

1. at planen for energisparende foranstaltninger i 2021 godkendes
2. at der meddeles anlægsbevilling på 8.819.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i Budget 2021-2024 på XA-0000001021, Energisparende foranstaltninger 2021
3. at udgifter til ekstern rådgivning i forbindelse med energisparende foranstaltninger i 2021 - 500.000 kr. - finansieres af aktivitetsområde 12
4. at status på energisparende foranstaltninger gennemført i 2020 tages til efterretning

## Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet meddeler anlægsbevilling til XA-0000001021, Energisparende foranstaltninger 2021, samt at økonomiudvalget og byrådet orienteres om status på energireoveringsprojekter 2020.

### Plan for projekter i 2021

Der er i budgettet for 2021 afsat et rådighedsbeløb på 10.319.000 kr. Forvaltningen har foretaget en vurdering af, hvilke energibesparende projekter på kommunale bygninger, der vil være mest hensigtsmæssige at gennemføre i 2021. Vurderingen er foretaget på grundlag af projekter fundet og analyseret i løbet af 2020 samt på baggrund af de energireoveringer, der er gennemført over de senere år, herunder tilbagemeldinger fra teknisk personale på ejendommene.

Forvaltningen vil i 2021 have fokus på at pulje projekter af forskellig størrelse, art og potentiale for besparelser og energioptimering med en samlet tilbagebetalingstid på max. 20 år. Med en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på 20 år kan midlerne bruges effektivt til at nedbringe energiforbruget og samtidig løfte kvaliteten af kommunens ejendomme. Forvaltningen vil løbende prioritere og justere projekterne med henblik på at opnå de bedst mulige energibesparelser inden for rådighedsbeløbet på 10.319.000 kr. Det kan således blive nødvendigt at omdefinere eller undlade at gennemføre enkelte projekter i forbindelse med den nærmere projektgranskning af de enkelte projekter.

Forvaltningen anbefaler, at nedenstående projekter gennemføres i 2021, samt at udgifter til ekstern rådgivning på max 500.000 kr. finansieres som vanligt via budgettet til bygningsvedligeholdelse på aktivitetsområde 12. De planlagte arbejder vil blive udbudt i henhold til gældende regler på området, og vil blive udført under hensyntagen til brugen af bygningerne og i dialog med ledere og relevante medarbejdere på stederne.

Projekter i 2020	Beskrivelse	Investering	Skønnet tilbagebetalingstid i år
Belysning	Udskiftning og optimering af ældre belysningsanlæg til LED	1.519.000	5-15
Tekniske installationer	Optimering af varmecentraler og udskiftning af tekniske installationer med højt energiforbrug	1.000.000	5-10
Klimaskærm	Optimering og udskiftning af isolering, vinduer, facader m.m.	1.000.000	15-25
Ventilation på Byskolen	Udskiftning af gamle ventilationsanlæg på Byskolen	5.000.000	10-15

Ventilation	Diverse udskiftning af ventilation herunder Grønnevang Nødebo	800.000	10-15
Indregulering	Indregulering af tekniske anlæg	1.000.000	15
	I alt	10.319.000	Max. 20 år

#### Status på projekter i 2020

I henhold til byrådsbeslutningen af 26. februar 2020 er der udført en række energibesparende projekter i 2020. Der har i 2020 været særlig fokus på projekter indeholdende:

- Belysningsudskiftning
- Optimering af klimaskærm
- Udskiftning af tekniske installationer
- Udskiftning af ældre ventilationsanlæg
- Renovering af klimaskærm på hhv. 10. klasseskolen og Ålholmskolen

De energibesparende foranstaltninger på de kommunale ejendomme giver i 2020 en samlet besparelse på op mod 500.000 kWh, hvor den samlede tilbagebetalingstid for alle projekter ligger på under 20 år.

Projekter udført i 2020	Investeret i 2020
10. Klasse - Udskift vindue & facade	1.470.000
Hillerød V. afd. Ålholm – Udskift. Vindue & facade	2.225.000
Energirenovering af klimaskærm - div. Ejendomme	950.000
Installation af energibespar. belysning - div. ejendomme	2.170.000
Optimering af centralautomatik - div. ejendomme	1.700.000
Grønnevang Skole, afd. Ø, J og N, diverse	720.000
Ventilationsprojekter, udskift gamle anlæg	1.700.000
I alt	10.623.000

I perioden 2011-2019 er der brugt i alt 130.874.574? kr. på energibesparende foranstaltninger med en årlig besparelse på ca. 200 ton CO2.

### Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov § 40, stk. 2.

### Økonomi

Der er i Budget 2021-2024 afsat et rådighedsbeløb på 10.319.000 kr. på XA-0000001021, Energisparende foranstaltninger 2021, heraf er der meddelt anlægsbevilling på 1.500.000 kr. i forbindelse med fremrykningssagen, godkendt i byrådet den 29.04.2020

### Beslutning i økonomiudvalget den 09-12-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

## **Punkt 12: Bynatur på kommunens arealer - anlægsbevilling**

20/15986

### **Indstilling**

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet, at der meddeles anlægsbevilling på 800.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i Budget 2021-2024 på XA-0000002007 Bynatur på kommunens arealer.

### **Sagsfremstilling**

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet meddeler anlægsbevilling til XA-0000002007 Bynatur på kommunens arealer - med henblik på igangsættelse af projektet.

Af budgetaftale 2021-2024 fremgår det:

”Vi vil give naturen bedre plads og arbejde videre med mere blomstrende byer og områder. Vi har vedtaget strategi for bynatur, vi fortsætter med at omlægge arealer til mere biologisk mangfoldighed og glæder os over, at flere af kommunens virksomheder tager ansvar for at tilgodese bynaturen på deres arealer. Vi vil fortsætte samarbejdet med virksomhederne ved at tilbyde partnerskaber, rådgivning og støtte til at skabe mere biodiversitet.”

### **Retsgrundlag**

Den kommunale styrelseslov § 40, stk. 2.

### **Økonomi**

Det er i Budget 2021-2024 afsat rådighedsbeløb på 200.000 kr. pr. år, i alt 800.000 kr. til XA-0000002007 Bynatur på kommunens arealer.

### **Beslutning i økonomiudvalget den 09-12-2020**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og beder Natur, Miljø og Klimaudvalget om at arbejde med sagen.

Økonomiudvalget sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) tog forbehold.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

## **Punkt 13: Etablering af flere nyttehaver - anlægsbevilling**

20/15684

### **Indstilling**

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet, at der meddeles anlægsbevilling på 300.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i Budget 2021-2024 på XA-0000002008 – Etablering af flere nyttehaver.

### **Sagsfremstilling**

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet meddeler anlægsbevilling til XA-0000002008 Etablering af flere nyttehaver – med henblik på at gennemføre en undersøgelse om, hvad der skal til for at kunne udvide antallet af nyttehaver.

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget og Økonomiudvalget besluttede i 2018 at:

- Der skal udarbejdes et anlægsønske om forundersøgelser og skitseprojekt til Budget 2020-2023.
- Der skal arbejdes videre med en placering ved Kulsviervej
- Forvaltningen skal arbejde videre med egentlige kolonihaver og/eller nyttehaver

Forvaltningen vil anvende bevillingen til en proces med det formål at udarbejde et dispositionsforslag og dertil hørende anlægsbudget og driftsbudget med henblik på etablering af flere nyttehaver.

Det færdige materiale vil danne grundlag for et anlægsønske til budget 2022-2025.

### **Retsgrundlag**

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2.

### **Økonomi**

Der er i Budget 2021-2024 afsat rådighedsbeløb på 300.000 kr. i 2021 til XA-0000002008 Etablering af flere nyttehaver.

### **Beslutning i økonomiudvalget den 09-12-2020**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) tog forbehold.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

# Punkt 14: Favrholt Stadionkvarter - visionsnotat og mulighed for lokalbanestation

20/10749

## Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet,

1. at godkende vedlagte visionsnotat for Favrholt Stadionkvarter,
2. at tage orientering om lokalbanestation på Frederiksværkbanen ved Stadionkvarteret til efterretning.

## Sagsfremstilling

Byrådet har i december 2019 indgået en udviklingsaftale med Stadionkvarter Favrholt ApS (udviklingselskabet) om udvikling af Stadionkvarteret, herunder et nyt fodboldstadion.

I marts 2020 blev økonomiudvalget og byrådet orienteret om den forventede proces- og tidsplan for udviklingen af Stadionkvarteret frem mod ibrugtagning af stadion efter 2025. I august 2020 besluttede byrådet, efter anmodning fra udvikler, at sikre mere tid i projektet, herunder til gennemførelse af en visionsproces som første skridt i udarbejdelsen af masterplanen.

I denne sag forelægges et visionsnotat til behandling og godkendelse i økonomiudvalget og byrådet. Desuden orienteres om lokalbanestation på Frederiksværkbanen ved Stadionkvarteret.

### Visionsprocessen

Formålet med visionsprocessen er at skabe et fælles udgangspunkt med et bredt ejerskab for den kommende udvikling af Favrholt Stadionkvarter.

Byrådet godkendte i december 2019 en vision for Favrholt Stadionkvarter. Denne vision er indarbejdet i udviklingsaftalen og dermed også en del af aftalegrundlaget med udvikler for udviklingen af området.

FC Nordsjælland har i foråret arbejdet med at udfolde den del af visionen, som handler om et stadion, der som en dagligstue for byen åbner sig, menneskeligt og fysisk for samfundet og kvarteret omkring det. De kalder deres vision for 'Flourishing Favrholt'.

Udviklingselskabet og deres rådgiverteam har ønsket, i samarbejde med kommunen og FCN samt en række indbudte, lokale aktører, at arbejde videre med visionen for Stadionkvarteret. De har ønsket at konkretisere og perspektivere de ambitiøse pejlemærker for projektet, der sættes i visionen for Favrholt Stadionkvarter og i Flourishing Favrholt.

I samarbejde med udviklingselskabet og deres rådgiverteam er den 29. oktober afholdt en visionsworkshop. Hillerød Kommune og udviklingselskabet var vært for visionsworkshoppen. Udviklers rådgiverteam faciliterede workshoppen. Byrådet, forvaltningen, FC Nordsjælland samt repræsentanter for lokale fodboldklubber samt foreninger, institutioner og virksomheder inden for idræt, uddannelse, kultur og erhverv var inviteret og omkring 55 deltog på mødet.

Kommunens fagudvalg har på udvalgsmøder i november 2020 drøftet visionen for Stadionkvarteret og afgivet bemærkninger til visionsprocessen. Udvalgenes samlede bemærkninger fremgår af bilaget 'Favrholt Stadionkvarter, bemærkninger fagudvalg november 2020'.

Udvikler og deres rådgiverteam har nu på baggrund af citater og konklusioner fra workshoppen, bemærkninger fra fagudvalgene samt rådgiverteamets konkretisering af det bagvedliggende visionsmateriale udarbejdet et udkast til visionsnotat. Visionsnotatet er vedlagt som bilag.

Forvaltningen vurderer, at visionsnotatet er i overensstemmelse med visionen for det samlede Favrholt og andre relevante kommunale politikker og strategier, herunder Hillerød Kommunes vision Læring og Livskraft, En del af fællesskabet, Idræts- og bevægelsespolitikken, Kulturpolitik, Arkitekturpolitik og Strategi for bynatur samt at visionsnotatet favner de væsentligste dele af den af byrådet godkendte vision for Favrholt Stadionkvarter fra 2019.

Udvikler oplyser at visionsnotatet er godkendt af FCN. Visionsnotatet forelægges nu for byrådet til godkendelse.

Lokalbanestation på Frederiksværkbanen ved Stadionkvarteret

Region Hovedstaden har på foranledning af Hillerød Kommune bedt Lokaltog A/S og Movia belyse, om det er muligt at etablere en ny lokalbanestation på Frederiksværkbanen ved Stadionkvarteret.

Til orientering har Movia i vedlagte brev af 4. november 2020 meldt tilbage, at Lokaltog A/S og Movia vurderer, at der ikke er jernbanetekniske eller arealmæssige hindringer for at anlægge et nyt standsningssted ved Stadionkvarteret. Det giver dog en øget rejsetid på Frederiksværkbanen for rejsende mellem Hillerød og Hundested på to minutter for stoptog.

Vurderingen er foretaget under forudsætning af, at Region Hovedstadens beslutning om at erstatte Brødeskov Station som standsningssted med en ny station i Nørre Herlev fastholdes samt at det nuværende køreplansmønster for Frederiksværkbanen anvendes med to standsende tog (stoptog) og et hurtigtog i hver retning i dagtimer på hverdage.

Forvaltningen vil på denne baggrund, i fortsat dialog med Region Hovedstaden, lade muligheden for et nyt standsningssted ved Stadionkvarteret indgå som én af de mulige løsninger for kollektiv trafikbetjening, der undersøges nærmere i masterplanarbejdet.

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning i økonomiudvalget den 09-12-2020**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet med den tilføjelse at økonomiudvalget beder forvaltningen om at give teksten i visionsnotatet et kritisk blik i forhold til f.eks. engelske udtryk.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

## **Bilag**

Favrholm Stadionkvarter, bemærkninger fra fagudvalg november 2020

Visionsnotat, endeligt udkast - Stadionkvarteret i Favrholm

Vurdering af mulighed for etablering af et nyt standsningssted ved Stadionkvarteret

# Punkt 15: Sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2020

19/2931

## Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkende:

1. Børn, Familie og Ungeudvalgets indstilling om reviderede sagsbehandlingsfrister for Dagtilbud og Skoleafdeling samt Familier og Sundhed.
2. Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalgets indstilling om reviderede sagsbehandlingsfrister for Jobcentret
3. Omsorg og Livskraftsudvalgets indstilling om reviderede sagsbehandlingsfrister for Borger- og Socialservice samt Ældre og Sundhed.

## Sagsfremstilling

Kommunen skal på det sociale område fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå, fra en borger søger om hjælp, til afgørelsen skal være truffet, jf. retssikkerhedslovens § 3, stk. 2. Byrådet har godkendt de gældende sagsbehandlingsfrister den 29. maj 2019.

Forvaltningen har i efteråret 2020 gennemgået sagsbehandlingsfristerne med fokus på:

- om der er områder, hvor det er relevant at have frister, og hvor de ikke blev fastsat i maj 2019
- om der er behov for at fastsætte flere forskellige frister for samme sagsområde
- om der er behov at justere enkelte sagsbehandlingsfrister, fordi sagsbehandlingstiden har ændret sig.

Sagsbehandlingsfristerne er et udtryk for kommunens serviceniveau, og de bliver fastsat, så de svarer til den tid, som i praksis går med at behandle størstedelen af de enkelte sagstyper. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor kommunen modtager en ansøgning, til afgørelsen er truffet. Som udgangspunkt skal ansøgninger om hjælp behandles så hurtigt som muligt.

Hvis der i lovgivningen er fastsat en frist, er det den frist som gælder. Det fremgår af de vedhæftede oversigter, hvis fristen er lovbestemt.

De fastsatte frister gælder også sager, som Ankestyrelsen har hjemvist til fornyet behandling og afgørelse.

De til enhver tid gældende sagsbehandlingsfrister kan ses på kommunens hjemmeside.

Direktionen har indstillet til fagudvalgene, at de indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende forslag til reviderede sagsbehandlingsfrister for deres områder. Udvalgene har truffet følgende beslutninger:

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 30. december 2020

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

Mette Thiesen (D) tog et forbehold.

Udvalget ønsker i forbindelse med budgetforhandlingerne 2022 at drøfte de økonomiske og ressourcemæssige konsekvenser ved at afkorte sagsbehandlingsfrister på udvalgte områder.

Beslutning i Erhvervs, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 2. december 2020

Udvalget godkendte indstillingen.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 2. december 2020

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

Udvalget ønsker i forbindelse med budgetforhandlingerne 2022 at drøfte de økonomiske og ressourcemæssige konsekvenser ved at afkorte sagsbehandlingsfrister på udvalgte områder.

Afbud: Søren Kristensen (A)

## Retsgrundlag

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (retssikkerhedsloven) § 3, stk. 1 og kapitel 4 i vejledning nr. 9339 af 21. marts 2019 om retssikkerhed og administration på det sociale område.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i økonomiudvalget den 09-12-2020**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen fra Børn, Familie og Ungeudvalgets protokol fra 30. november 2020, og Omsorg og Livskraftsudvalgets protokol fra 2. december 2020 og sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) tog forbehold.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

## **Bilag**

Dagtilbud og Skoleafdelingen, forslag til ændrede sagsbehandlingsfrister, december 2020

Familier og Sundhed, forslag til ændrede sagsbehandlingsfrister, december 2020

Familier og Sundhed, sagsbehandlingsfrister fra 2019

Jobcenter, forslag til ændrede sagsbehandlingsfrister, december 2020

Borger- og Socialservice, forslag til ændrede sagsbehandlingsfrister, december 2020

Ældre og Sundhed, forslag til ændrede sagsbehandlingsfrister, december 2020

# Punkt 16: Hillerød Camping - delvis fritagelse for forpagtningsafgift 2020

20/17798

## Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at

1. træffe beslutning om at fritage Hillerød Camping for at betale halvdelen af forpagtningsafgiften, hvorefter Hillerød Camping betaler 75.000 kr.
2. såfremt økonomiudvalg og byråd godkender indstillingens pkt. 1, meddeles der tillægsbevilling til mindre indtægter på 75.000 kr. på akt. 12 Ejendomme i 2020.

## Sagsfremstilling

Byrådet behandlede i april måned ”Støttemuligheder for kultur, fritid, idræt og erhverv relateret til Covid-19”. I denne sag anbefalede forvaltningen at afvente de økonomiske konsekvenser af Covid-19 for Hillerød Camping og på denne baggrund heraf eventuelt fremlægge en sag til økonomiudvalget om hel eller delvis nedsættelse af forpagtningsafgiften.

Ultimo september har Hillerød Kommune modtaget en ansøgning fra Hillerød Camping om hel fritagelse for betaling af forpagtningsafgiften for 2020 på 150.000 kr. Hillerød Camping har efterfølgende oplyst pr. telefon overfor forvaltningen, at Hillerød Camping vurderer, at omsætningen er faldet 50% i 2020. Derfor ansøger Hillerød Camping om nedslag i forpagtningsafgiften på 50%.

Hillerød Camping søger om nedslag på grund af et omsætningstab estimeret på 1.200.000 kr. som følge af en tilsvarende stor nedgang i antallet af overnatninger i indeværende sæson på grund af Covid-19.

Flere danskere end normalt har besøgt Hillerød Camping i år, hvilket har været medvirkende til at begrænse tabet trods en svær corona-sæson. Hillerød Camping har til og med september 2020 oplevet, at antallet af overnatninger er faldet med 11.690 sammenlignet med året før.

Forvaltningen har løbende været i dialog med Hillerød Camping. Corona-krisen har betydet, at campingpladsen blandt andet har været lukket i påsken, som ellers er en normal højsæson. De lukkede landegrænser hen over sommeren har medført et fravær af udenlandske gæster. Nye covid-19 restriktioner har også gjort det nødvendigt trods krisen at investere i nye løsninger fx udendørsbrusere, så gæsterne stadig har kunnet føle sig sundhedsmæssigt trygge. I det hele taget vurderer Hillerød Camping, at det er en forudsætning for at kunne overleve konkurrencen i og efter corona-krisen, at der investeres i løsninger, der sikrer tryghed, afstand og hygiejne.

Hillerød Camping har med hjælp fra revisor søgt og fået hjælp fra statens hjælpepakker til dækning af faste udgifter på 95.000 kr. samt lønkomensation for omsætningstab estimeret 69.000 kr. Hillerød Camping vil desuden søge Erhvervsfremmebestyrelsen om midler til omstilling og tilpasning for turismevirksomheder, der har været ramt af Covid-19. En håndsrekning fra Hillerød Kommune vil betyde, at Hillerød Camping trods Covid-19 også i de kommende år vil have mulighed for at blive i toppen af Danmarks bedste campingpladser og bidrage til Hillerød Kommune som en attraktiv turistdestination.

Hillerød Camping beliggende på Blytækkervej, matr. nr. 50 Hillerød Markjorder, Dyrskuepladsen, er indrettet med fællesbygning, toiletbygning, depot/udhus samt i alt 24 hytter, hvoraf de fem er såkaldte komforthytter. Hillerød Camping drives som en enkeltmandsvirksomhed på almindelige konkurrencevilkår. Hillerød Kommune bortforpagter areal og ovennævnte bygninger. Som fastlagt i gældende forpagtningsaftale for dette betaler Hillerød Camping 150.000 kr. årligt.

Forvaltningen baserer sin anbefaling til byrådet på tidligere beslutninger i byrådet om at fritage andre pressede lokale aktører for lejebetaling, og på det opfattede ønske om fortsat at afsøge alle eksisterende muligheder for at understøtte de lokale kultur, idræts- og fritids- og erhvervsaktører.

## Retsgrundlag

Erhvervslejeloven.

## Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Der er mindre indtægter på 75.000 kr., hvis Hillerød Camping får nedslag i forpagtningsafgiften.

## Beslutning i økonomiudvalget den 09-12-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

# Punkt 17: Lejerbo Frederiksborg, afd. Klostergården - indstilling af helhedsplan til Landsbyggefonden

20/14649

## Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet:

1. at kommunen indstiller helhedsplanen til Landsbyggefonden
2. at kommunen påtager sig regaranti for den garanti, staten stiller for lån, hvortil Landsbyggefonden giver tilsagn om støtte
3. at forvaltningen bemyndiges til at godkende skema B og C, inden for de rammer Landsbyggefonden meddeler tilsagn om støtte
4. at kommunen påtager sig garantiforpligtelsen for de ustøttede lån
5. at kommunen bevilger et rente- og afdragsfrit lån på 150.000 kr. som led i kapitaltilførsel til afdelingen Møllebakken
6. at godkende, at tillægsbevilling finansieres af kassebeholdningen
7. at godkende udstedelsen af pantebrev som følge af låneoptagelsen
8. at der tages stilling til, om Lejerbo Frederiksborg skal arbejde videre med etablering af 4 tagboliger som nybyggeri.

## Sagsfremstilling

### Helhedsplan

Lejerbo Frederiksborg har anmodet om, at Hillerød Kommune indstiller helhedsplanen for afdelingen Klostergården til Landsbyggefonden.

Helhedsplanen er udarbejdet i 2014, og Landsbyggefonden har meddelt, at helhedsplan er fremskyndet til godkendelse i indeværende år som en del af regeringens coronapakke. Realisering af planen forudsætter, at Hillerød Kommune indstiller helhedsplanen til Landsbyggefonden og godkender at bevilge et rente og afdragsfrit lån på 150.000 kr. tids nok til, at fonden kan nå at give tilsagn inden 31. december 2020.

Afdelingen er opført i 1951-53 og består af 78 almene familieboliger fordelt på 4 boligblokke. Med renoveringen ønsker Lejerbo at modernisere og opdatere bebyggelsen til nutidens standard og behov, og lejerne vil opleve en væsentlig forbedring af deres bolig og energibesparelser.

I forbindelse med gennemførelsen af helhedsplanen er der også fokus på at skabe flere tilgængelighedsboliger for at opnå en større diversitet i afdelingens boliger. Derfor vil den ene blok med 12 boliger blive indrettet til tilgængelighedsboliger.

For at fremtidssikre bygningerne er der behov for udskiftning af tag, vinduer og opgangsdøre, efterisolering af loft og under kælderdek, udskiftning af radiatoranlæg, etablering af ventilationsanlæg i tilgængelighedsboligerne samt miljøforbedrende arbejder i terræn omkring boligerne.

### Kapitaltilførsel

Den samlede anskaffelsessum for gennemførelsen af helhedsplanen er på 65.481.956 kr. Landsbyggefonden har besluttet at yde driftsstøtte til afdelingen på 750.000 kr. Driftsstøtten ydes som en kapitaltilførsel efter 5-delingsordningen.

Boligorganisationen	1/5 (tilskud)
Kommunen	1/5 (lån)
Realkreditinstitut	1/5 (lån)
Landsbyggefonden	2/5 (1/5 lån og 1/5 tilskud)

Det er en forudsætning for, at den særlige driftsstøtte kan ydes, at alle de implicerede parter medvirker. For kommunen betyder det, at kommunen skal bevilge et rente- og afdragsfrit lån på 150.000 kr. som led i kapitaltilførsel. Gennemførelsen af helhedsplanen forudsætter også, at afdelingen får bevilget en kapitaltilførsel for at sikre, at huslejeniveauet efter gennemførelsen af helhedsplanen ikke bliver så højt, at det medfører udlejningsvanskeligheder. Manglende lejeindtægter kan i yderste konsekvens betyde, at afdelingen ikke kan videreføres. Gennemførelsen af helhedsplanen vil med kapitaltilførslen medføre en årlig huslejstigning på 46,81 kr. pr. m<sup>2</sup>, hvilket betyder at huslejen

efter renoveringen vil være 1.030,81 kr. pr. m2. Det svarer til en huslejestigning på 4,76 %. Huslejestigninger på under 5% kræver ikke kommunens godkendelse.

#### Garanti

Kommunen skal stille en regaranti for den garanti, staten stiller for lån, hvortil Landsbyggefonden giver tilsagn om støtte. Derudover skal kommunen stille garanti for de ustøttede lån. Garantierne omfatter 100 % af den del af lånene, der på lånetidspunktet har pantsikkerhed udover 60 pct. af ejendommens værdi. Den kommunale regaranti og garanti indgår ikke i kommunens låneramme.

Den samlede anskaffelsessum på 65.481.956 kr. for gennemførelsen af helhedsplanen finansieres på følgende måde.

Lån/tilskud	Anvendelse	Beløb	Kommunal garanti
Støttet lån	Renoveringsarbejder	27.219.000 kr.	100 %
Ustøttet lån	Ekstraordinær vedligeholdelse	5.070.000 kr.	100 %
Ustøttet lån	Forbedringsarbejder	28.262.956 kr.	25,4 %
Tilskud (kapitaltilførsel, trækingsret m.v.)		4.930.000 kr.	
Totalt		65.481.946 kr.	

#### Nybyggeri

I forbindelse med gennemførelsen af helhedsplanen er der fokus på at tilvejebringe flere tilgængelighedsboliger. Boligtypen giver beboerne en mulighed for at blive længere i egen bolig, hvilket gør boligerne attraktive, også set i lyset af boligernes beliggenhed. Der er derfor et ønske om, at etablere yderligere 4 tilgængelighedsboliger ved nybyggeri på den blok, hvor de 12 eksisterende boliger bliver indrettet til tilgængelighedsboliger. Samtidig vil etableringen af yderligere 4 boliger på sigt styrke afdelingen økonomi, idet der vil være flere boliger at fordele udgiften på.

Etableringen af yderligere 4 boliger ved nybyggeri forudsætter, at kommunen giver tilsagn til etableringen af disse boliger, og derved påtager sig at yde et kommunalt grundkapitallån på 8 % af afskaffelsessummen for nybyggeriet. På nuværende tidspunkt er anskaffelsessummen for etableringen af de 4 boliger opgjort til 5.337.840 kr. Såfremt byrådet beslutter, at Lejerbo Frederiksborg skal arbejde videre med etableringen af 4 tilgængelighedsboliger ved nybyggeri betyder det, at kommunen på et senere tidspunkt skal give tilsagn til etableringen og yde et grundkapitallån på 427.027kr.

### Retsgrundlag

Lov om almene boliger m.v. §§ 29 og 91.

### Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser.

#### Udgift

Kommunen skal betale 1/5 af kapitaltilførslen til driften som et rente og afdragsfrit lån. Ved en kapitaltilførsel på 750.000 kr. udgør kommunens lån 150.000 kr. der finansieres af kassebeholdningen, da den tredje og sidste budgetopfølgning for 2020 er behandlet og godkendt i november 2020.

### Beslutning i økonomiudvalget den 09-12-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) tog forbehold.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

## **Bilag**

Følgrebrev Klostergården - indstilling af helhedsplan og ønske om etablering af 4 nye boliger ved nybyggeri.

Notat Klostergården - vedrørende ønske om renovering og tilgængelighedsboliger

# Punkt 18: Lejerbo Frederiksborg, afd. Møllebakken - indstilling af helhedsplan til Landsbyggefonden og bevilling af kapitaltilførsel

20/14647

## Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet:

1. at kommunen indstiller helhedsplanen til Landsbyggefonden
2. at kommunen påtager sig regaranti for den garanti, staten stiller for lån, hvortil Landsbyggefonden giver tilsagn om støtte
3. at forvaltningen bemyndiges til at godkende skema B og C, inden for de rammer Landsbyggefonden meddeler tilsagn om støtte
4. at kommunen påtager sig garantiforpligtelsen for de ustøttede lån
5. at kommunen godkender tillægsbevilling svarende til et rente- og afdragsfrit lån på 150.000 kr. som led i kapitaltilførsel til afdelingen Møllebakken
6. at godkende, at tillægsbevilling finansieres af kassebeholdningen
7. at godkende udstedelsen af pantebrev som følge af låneoptagelsen og huslejestigningen som følge heraf
8. at der tages stilling til, om Lejerbo Frederiksborg skal arbejde videre med etablering af 4 tagboliger som nybyggeri.

## Sagsfremstilling

### Helhedsplan

Lejerbo Frederiksborg har anmodet om, at Hillerød Kommune indstiller helhedsplanen for afdelingen Møllebakken til Landsbyggefonden.

Helhedsplanen er udarbejdet i 2014, og Landsbyggefonden har meddelt, at helhedsplan er fremskyndet til godkendelse i indeværende år som en del af regeringens coronapakke. Realisering af planen forudsætter, at Hillerød Kommune indstiller helhedsplanen til Landsbyggefonden og godkender at bevilge et rente og afdragsfrit lån på 150.000 kr. tids nok til, at fonden kan nå at give tilsagn inden 31. december 2020.

Afdelingen er opført i 1952-53, og består af 82 almene familieboliger fordelt på 5 blokke. Med helhedsplanen ønsker Lejerbo at modernisere og opdatere bebyggelsen til nutidens standard, og lejerne vil opleve en væsentlig forbedring af deres bolig og energibesparelser.

I forbindelse med gennemførelsen af helhedsplanen er der også fokus på at skabe flere tilgængelighedsboliger for at opnå en større diversitet i afdelingens boliger. Derfor vil den ene blok med 12 boliger blive indrettet til tilgængelighedsboliger.

For at fremtidssikre boligerne er der behov for udskiftning af tag, opgangs-, kælder- og hoveddøre, etablering af ventilationsanlæg og totalrenovering af badeværelserne. Udemiljøet skal opgraderes og facaden moderniseres med et farvemæssigt løft. Fælleshuset åbnes op mod udearealer med nye terrassedøre i eksisterende vindueshuller, og der etableres supplerende p-pladser og mindre miljøforbedrende arbejder i terræn.

### Kapitaltilførsel

Den samlede anskaffelsessum for gennemførelsen af helhedsplanen er på 74.610.167 kr. Som et led i gennemførelsen af helhedsplanen har Landsbyggefonden besluttet at yde driftsstøtte til afdelingen på 750.000 kr. Driftsstøtten ydes som en kapitaltilførsel efter 5-delingsordningen.

Boligorganisationen	1/5 (tilskud)
Kommunen	1/5 (lån)
Realkreditinstitut	1/5 (lån)
Landsbyggefonden	2/5 (1/5 lån og 1/5 tilskud)

Det er en forudsætning for, at den særlige driftsstøtte kan ydes, at alle de implicerede parter medvirker. For kommunen betyder det, at kommunen skal bevilge et rente- og afdragsfrit lån på 150.000 kr. som led i kapitaltilførsel. Gennemførelsen af helhedsplanen forudsætter også, at afdelingen får bevilget en kapitaltilførsel for at sikre, at

huslejeniveauet efter gennemførelsen af helhedsplanen ikke bliver så højt, at det medfører udlejningsvanskeligheder. Manglende lejeindtægter kan i yderste konsekvens betyde, at afdelingen ikke kan videreføres. Gennemførelsen af helhedsplanen vil med kapitaltilførslen medføre en årlig huslejestigning på 129,55 kr. pr. m<sup>2</sup>, hvilket betyder at huslejen efter en renovering vil være 1.098,23 kr. pr. m<sup>2</sup>. Dette svarer til en stigning på 13,37 % og kræver derfor kommunens godkendelse.

#### Garanti

Kommunen skal stille en regaranti for den garanti, staten stiller for lån, hvortil Landsbyggefonden giver tilsagn om støtte. Derudover skal kommunen stille garanti for de uøstøttede lån. Garantierne omfatter 100 % af den del af lånene, der på lånetidspunktet har pantsikkerhed udover 60 pct. af ejendommens værdi. Den kommunale regaranti og garanti indgår ikke i kommunens låneramme.

Den samlede anskaffelsessum på 74.610,167 for gennemførelsen af helhedsplanen finansieres på følgende måde.

Lån/tilskud	Anvendelse	Beløb	Kommunal garanti
Støttet lån	Renoveringsarbejder	20.261.213 kr.	100%
Ustøttet lån	Ekstraordinær vedligeholdelse	4.335.000 kr.	100%
Ustøttet lån	Forbedringsarbejder	44.348.954 kr.	31,8 %
Tilskud (kapitaltilførsel, trækningsret m.v.)		5.665.000 kr.	
Totalt		74.610.167 kr.	

#### Nybyggeri

I forbindelse med gennemførelsen af helhedsplanen er der fokus på at tilvejebringe flere tilgængelighedsboliger. Boligtypen giver beboerne en mulighed for at blive længere i egen bolig, hvilket gør boligerne attraktive, også set i lyset af boligernes beliggenhed. Der er derfor et ønske om, at etablere yderligere 4 tilgængelighedsboliger ved nybyggeri på den blok, hvor de 12 eksisterende boliger bliver indrettet til tilgængelighedsboliger. Samtidig vil etableringen af yderligere 4 boliger på sigt styrke afdelingen økonomi, idet der vil være flere boliger at fordele udgiften på.

Etableringen af yderligere 4 boliger ved nybyggeri forudsætter, at kommunen giver tilsagn til etableringen af disse boliger, og derved påtager sig at yde et kommunalt grundkapitallån på 8 % af afskaffelsessummen for nybyggeriet. På nuværende tidspunkt er anskaffelsessummen for etableringen af de 4 boliger opgjort til 5.221.800 kr. Såfremt byrådet beslutter, at Lejerbo Frederiksborg skal arbejde videre med etableringen af 4 tilgængelighedsboliger betyder det, at kommunen på et senere tidspunkt skal give tilsagn til etableringen og yde et grundkapitallån på 417.744 kr.

### Retsgrundlag

Lov om almene boliger m.v. §§ 29 og 91.

### Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser.

#### Udgift

Kommunen skal betale 1/5 af kapitaltilførslen til driften som et rente og afdragsfrit lån. Ved en kapitaltilførsel på 750.000 kr. udgør kommunens lån 150.000 kr. der finansieres af kassebeholdningen, da den tredje og sidste budgetopfølgning for 2020 er behandlet og godkendt i november 2020.

Lånet vil kun blive forrentet og afdraget, hvis Landsbyggefonden på et tidspunkt vurderer, at afdelingen er i stand til at afvikle lånet

### Beslutning i økonomiudvalget den 09-12-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) tog forbehold.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

## **Bilag**

Følgrebrev - indstilling af helhedsplan og ønske om etablering af 4 nye boliger ved nybyggeri

Notat vedr. ønske om renovering og tilgængelighedsboliger

# Punkt 19: Fordeling af økonomiske ramme til folkeoplysning i 2021

20/13289

## Indstilling

Underudvalget indstiller, at Folkeoplysningsudvalget fordeler den økonomiske ramme for 2021 for det folkeoplysende område og sender rammefordelingen til økonomiudvalgets og byrådets godkendelse.

## Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Folkeoplysningsudvalget skal indstille fordelingen af den økonomiske ramme til det folkeoplysende område for 2021 til økonomiudvalgets og byrådets godkendelse.

Byrådet har fastsat en beløbsramme på 5.297.000 kr. til folkeoplysningen i 2021. Folkeoplysningsudvalgets ramme indeholder en reduktion på 2 % af serviceudgifterne svarende til 106.000 kr. og 250.000 kr. afsat til mellemkommunal refusion, der forlods er fordelt til aftenskoleområdet. Restbeløb til fordeling er 5.047.000 kr.

Folkeoplysningsudvalget indstiller årligt forslag til byrådet om den samlede beløbsrammes fordeling mellem områderne samt om anvendelsen af beløbsrammer til særlige formål.

Fordelingsprincipper:

Lokaletilskud til foreningerne: I henhold til folkeoplysningsloven skal der ydes tilskud med mindst 65 % af driftsudgifterne til egne eller lejede lokaler til aktiviteter for børn og unge under 25 år.

Lokaletilskud til distriktsforeningerne er fastsat til 65 % jf. aftale med de øvrige kommuner i distriktet (tidligere Frederiksborg Amt).

I 2020 var tilskudssatsen 80 % til foreningerne og 70 % til rideklubberne.

Lokaletilskud til aftenskolerne: pulje til dækning af lokaletilskud til aftenskolernes leje af egne eller private lokaler til undervisning. Tilskud til leje af varmtvandsbassin er 50 % af lejeudgiften pr. time dog ud fra en maksimal timeleje på 250 kr. Folkeoplysningsudvalget har indgået aftale med en aftenskole om et fast årligt tilskud til Aftenskolernes Hus og dermed dispenseret fra gældende retningslinjer om udbetaling af lokaletilskud på baggrund af dokumenterede afholdte lokaleudgifter på de enkelte lokaler.

Voksenundervisning: Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning ydes med 1/3 tilskud til almen undervisning, 5/7 tilskud til instrumental undervisning og 8/9 tilskud til handicapundervisning jf. kommunens tilskudsregler. Tilskuddet ydes til nedbringelse af lønudgifterne til ledere og lærere. Folkeoplysningsudvalget traf 17. september 2020 beslutning om at tilskud til undervisningen i 2021 sker på baggrund af samme undervisningstimetale, som aftenskolernes tilskud blev beregnet på baggrund af i tilskudsåret 2020 på grund af Covid-19.

Den mellemkommunal refusion er taget ud af økonomisk decentralisering fra 2021, der betyder at indtægter og udgifter på den mellemkommunal refusion ikke skal medregnes ved fordeling af den økonomiske ramme med overførselsadgang. Tidligere indgik den forventede nettofortjenesten i aftenskolernes løntilskud, hvilket det også gør fremadrettet. Der henvises til orienteringssagen ”Mellemkommunal refusion på aftenskoleområdet ude af økonomisk decentralisering fra 2021”.

Aktivitetstilskud: Aktivitetstilskud ydes til børn og unge under 25 år. Antallet af medlemmer under 25 år er ifølge de seneste medlemstal pr. 31. december 2019 på 9.149. Det er en stigning i medlemstallet på 44 fra 31. december 2018 (9.105).

Forslag til fordeling og forklaring til rammefordelingen for 2021 vedlægges sagen.

Forslaget er udarbejdet med afsæt i indeværende års fordeling. Fordeling af midler på de enkelte poster besluttet på udvalgsrådet og sendes efterfølgende til økonomiudvalgets og byrådets godkendelse.

## Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (Folkeoplysningsloven) jf. lovbekendtgørelse nr. 854 af 11/7/2011:

§ 6. Kommunalbestyrelsen fastsætter og fordeler årligt en beløbsramme til:

- 1) den folkeoplysende voksenundervisning, jf. kap. 4,
- 2) det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde, jf. kap. 5, og

3) udviklingsarbejde inden for lovens område.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at dele af den beløbsramme, der er nævnt i stk. 1, skal anvendes til nærmere angivne formål inden for lovens område.

§ 35. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at den folkeoplysende virksomhed i kommunen inddrages ved det i stk. 2 nævnte udvalg i alle sammenhænge af generel betydning for denne virksomhed, herunder forud for vedtagelsen af:

- 1) den i § 34 nævnte politik for den folkeoplysende virksomhed,
- 2) kommunens budget for den folkeoplysende virksomhed og
- 3) kommunens regler for tilskud til den folkeoplysende virksomhed.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Folkeoplysningsudvalgets budget for 2021 er 5.047.000 kr.

### **Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 19-11-2020**

Folkeoplysningsudvalget godkendte forslaget til fordeling af den økonomiske ramme for 2021 og sender forslaget til godkendelse i økonomiudvalg og byråd.

Ole Steen Lintrup ønskede ført til protokol, at han ikke kan tilslutte sig indstillingen, idet budgetrammen med henvisning til de lokale gældende retningslinjer for driftstilskud til lokaler fra 1. januar 2019 ikke giver foreninger med egne lokaler en rimelig mulighed for at kunne vedligeholde deres lokaler.

### **Beslutning i økonomiudvalget den 09-12-2020**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Christina Thorholm (B) og Mette Thiesen (D) tog forbehold.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

## **Bilag**

Bilag 1 - Rammefordeling 2021\_Folkeoplysningsudvalget bilag til udvalgmøde 19. nov. 2020.xlsx

Bilag 2 - Forklaring til Folkeoplysningsudvalgets rammefordeling 2021

# Punkt 20: Puljeansøgning til rygestopforløb for mennesker med psykiske lidelser

20/16844

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget;

1. godkender puljeansøgningen til Sundhedsstyrelsen om rygestopforløb for mennesker med psykiske lidelser.
2. indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende en indtægts- og udgiftsbevilling for puljen på 519.420 kr., der indgår i budgetopfølgning 1-2021, under forudsætning af, at Sundhedsstyrelsen bevilger midlerne.

## Sagsfremstilling

Hillerød Kommunes socialpsykiatri repræsenteret ved Center for Udvikling og Støtte (CUS) har søgt Sundhedsstyrelsens nationale rygestoppulje, der har til formål at styrke rygestopindsatsen over for udsatte borgere, særligt borgere med psykiske lidelser. CUS ønsker med ansøgningen at understøtte og styrke forebyggelsesindsatsen ved at etablere individuelle rygestopforløb og tilbyde gratis rygestopmedicin til udsatte borgere, der gerne vil have hjælp til at stoppe med at ryge. CUS har tidligere haft gruppeforløb omkring rygestop, men har erfaret, at det var svært for målgruppen at tage del i gruppetilbud. Rygestoppuljen vil give mulighed for at afprøve individuelle forløb til målgruppen.

### Formål med projektet

Hillerød Kommune har vedtaget en handleplan for sundhed og forebyggelse for 2019-22. Den skal bidrage til at højne sundheden blandt borgerne i Hillerød Kommune og sætter retning for indsatserne. Et af fokusområderne er, at flere skal leve et liv med bedre fysisk og mental sundhed og trivsel, og det er en af ambitionerne, at færre skal ryge. Det er også et mål i Hillerød Kommune, at der er målrettede rygestop-tilbud til borgere med psykisk sygdom. Med individuelle og målrettede rygestopforløb kan det ansøgte projekt desuden bidrage til at mindske den sociale ulighed i sundhed. Det er håbet, at et rygestop eller en reducere af rygning vil give den enkelte bedre sundhed, der også kan bidrage til større mental trivsel og overskud.

### Projektets rammer

Projektet har en varighed på tre år. Socialpsykiatrien på Center for Udvikling og Støtte har aktuelt 220 borgere tilknyttet. Heraf vurderes det, at cirka 50 er rygere. Antallet af borgere, der er tilknyttet Center for Udvikling og Støtte, ændres løbende, da der er borgere, der ophører med at få støtte, og nye borgere der kommer til, hvorfor målgruppetallet set på hele projektperioden vurderes til at være cirka 75 borgere. Det er målsætningen, at der for hvert af de tre projektår, er 15 borgere der påbegynder rygestopforløb og fem, der stopper med at ryge. Efter projektperioden er det målet, at der er etableret tilbagefaldsgrupper.

Til projektet tilknyttes to medarbejdere fra Center for Udvikling og Støtte, der vil gennemføre et uddannelsesforløb hos Kræftens Bekæmpelse om individuelle rygestopforløb. Rygestopforløbet vil være karakteriseret ved at være individuelt tilpasset og med en håndholdt indsats. Det vil bygge på den personlige kontakt mellem rygestopkonsulent og borger samt systematisk opfølgning. Projektets samarbejdspartnere vil være Sundhedscentret samt det socialpsykiatriske botilbud Freydal.

Center for Udvikling og Støtte vil rekruttere borgere via støttekontaktpersoner, der kan fortælle om tilbuddet, via råd- og vejledningstilbuddet Tjekpunktet samt forebyggende socialpædagogiske indsats. Derudover kan relevante parter som Sundhedscentret, Frivilligcenter Hillerød, praktiserende læger, Psykiatrisk Center Nordsjælland og lokale psykiatريفoreninger ligeledes formidle tilbuddet og henvise til Center for Udvikling og Støtte.

Midlerne vil primært gå til projektmedarbejdernes timer til at afholde forløb, rekrutteringssamtaler, rygestopmedicin og projektledeelse.

Ansøgt hos sundhedsstyrelsen	2021	2022	2023	I alt ansøgt
Center for Udvikling og Støtte	130.845 kr.	123.975 kr.	138.975 kr.	393.795 kr.
Borger- og Socialservice, Sekretariatet –	41.875	41.875	41.875	125.625

projektledelse og regnskab

kr.

kr.

kr.

kr.

Styrelsen har et krav om ”egenfinansiering”. Egenfinansiering i projektet består primært i anvendt tid fra medarbejdere til bl.a. deltagelse i workshops og informere borgere om tilbuddet. Derudover er der også tilkøbt et uddannelsesforløb hos Kræftens Bekæmpelse for Center for Udvikling og Støttes egne kompetenceudviklingsmidler. Egenfinansiering er sat til 110.361 kr. over de tre år og kan holdes inden for den nuværende ramme.

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Der er følgende bevillingsmæssige konsekvenser: Hvis projektmidlerne bevilliges, søges en indtægts- og udgiftsbevilling på 519.420 kr. Bevillingen indgår i Budgetopfølgning 1-2021.

## **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 02-12-2020**

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

Afbud: Søren Kristensen (A)

## **Beslutning i økonomiudvalget den 09-12-2020**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

## **Bilag**

Ansøgning til Sundhedsstyrelsens rygestoppulje

Samlet budget

# Punkt 21: Elevtalsprognose 2020, kapacitet og skoledistrikter

20/4754

## Indstilling

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Ungeudvalget at drøfte kapacitetsudfordringerne og de belyste handlemuligheder samt at indstille til økonomiudvalget at godkende, at spørgsmålet om skolernes kapacitet og skoledistrikter behandles i april eller maj 2021, når elevtalsprognose 2021 skal behandles politisk.

## Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på at Børn, Familie og Ungeudvalget og økonomiudvalget drøfter de forventede kapacitetsudfordringer og de belyste handlemuligheder samt godkender, at stillingtagen til skolernes kapacitet og distrikter genoptages i foråret 2021, når elevtalsprognose 2021 bliver fremlagt til politisk behandling.

### Sagens baggrund

I løbet af de sidste par år har elevtalsprognoserne og kapacitet på skoleområdet været behandlet af flere omgange. Senest behandlede byrådet den 27. maj 2020 elevtalsprognose 2020 udarbejdet i marts 2020. Elevtalsprognose 2020 indeholdt samlet set et lavere forventet antal klasser end elevtalsprognose 2019, men viste stadig en forventning om mangel på kapacitet i Sophienborg-, Ålholm- og Brødeskov-distrikterne, som også var forventet i elevtalsprognose 2019. Byrådet besluttede, at forvaltningen skulle udarbejde løsningsforslag på kapacitetsudfordringerne, som kunne præsenteres for Børn, Familie og Ungeudvalget og sendes i høring i slutningen af 2020.

Den 18. august 2020 afholdt Børn, Familie og Ungeudvalget et dialogmøde med skolebestyrelserne fra Hillerød Vest Skolen, Hillerødsholmskolen og Sophienborgskolen hvor forskellige handlemuligheder blev drøftet. Sagens baggrund er nærmere beskrevet i baggrundsnotatet, der er vedlagt som bilag.

### Udviklingen i elevtalsprognose 2020

Grundlaget for sagen, som blev behandlet af byrådet den 27. maj 2020, var elevtalsprognose 2020 udarbejdet i marts 2020. Nærværende sag er baseret på elevtalsprognose 2020 udarbejdet i november 2020. Formålet med at genberegne elevtalsprognose 2020 var at bruge opdaterede elevtal pr. 5. september 2020 som grundlag for prognosen, for dermed at anvende de nyest tilgængelige tal og dermed mindske usikkerheden i elevtalsprognosen. I arbejdet med november-udgaven af elevtalsprognose 2020 blev det dog tydeligt, at der var en fejl i den version af prognoseprogrammet, som blev anvendt til marts-udgaven. Denne programfejl har betydet, at marts-udgaven af elevtalsprognose 2020, som blev behandlet politisk i maj 2020, undervurderede antallet af elever og dermed klasser i prognoseperioden. November-udgaven af elevtalsprognose 2020, hvor programfejlen er rettet, viser derfor betydeligt flere elever og klasser end marts-udgaven.

For at danne et overblik over betydningen af denne programfejl, indeholder tabel 1 i baggrundsnotatet en sammenligning af marts- og november-udgaven af elevtalsprognose 2020. Denne sammenligning viser, at der er nogle distrikter, hvor der ikke er forskel fra marts- til november-udgaven. Samtidig er der dog også mange distrikter, hvor der er forventning om betydeligt flere klasser i november-udgaven end marts-udgaven, og samlet set er der over hele prognoseperioden en stigning i det forventede antal klasser på 8 %.

### Elevtalsprognose 2020 og kapacitet på skolerne

For at skabe overblik over balancen mellem kapacitet og behov på baggrund af november-udgaven af elevtalsprognose 2020, hvor programfejlen er rettet, viser tabel 2 i baggrundsnotatet forholdet mellem skolernes kapacitet og det forventede behov. Tabellen viser, at ud af de fjorten distrikter, er der syv, der i løbet af prognoseperioden fyldes op eller kommer til at mangle kapacitet. Mangel på kapacitet betyder, at der i elevtalsprognosen forventes flere klasser, end der er klasselokaler tilgængelige på skolen.

De syv distrikter, der enten fyldes op eller kommer til at mangle kapacitet, fordeler sig i to grupper. Den ene gruppe består af Skævinge-, Hillerødsholmsallé-, Brødeskov- og Jespervej-distrikterne. Disse forventes alle først at få mangel på kapacitet i den sidste del af prognoseperioden og tidligst fra august 2028. Samtidig er det kun Brødeskov-distriktet, der forventes at komme til at mangle mere end to klasselokaler. Derfor vurderes det ikke at være nødvendigt at foretage umiddelbare handlinger på nuværende tidspunkt for at imødekomme den forventede mangel på kapacitet, men udviklingen i de fire afdelingsområder skal følges tæt i de kommende elevtalsprognoser.

Den anden gruppe består af Byskole-, Ålholm- og Sophienborg-distrikterne. Disse forventes at opleve mangel på kapacitet i prognosens første halvdel og det forventes, at der kan mangle helt op til elleve klasselokaler i Sophienborg-distriktet. Her belyses forskellige handlemuligheder, der kan dæmme op for den forventede mangel på kapacitet på kort sigt. Den forventede mangel på kapacitet i Ålholm- og Sophienborg-distrikterne er ikke overraskende, da det også fremgik af marts-udgaven af elevtalsprognose 2020. Udfordringerne er dog markant større i november-udgaven. Til gengæld fremgår det nu, at der også forventes kapacitetsudfordringer i Byskole-distriktet, hvilket ikke var tilfældet i

marts-udgaven. Udvidelsen af talentidrætsklasserækken på Frederiksborg Byskole, vil blive indarbejdet fra og med elevtalsprognose 2021. De konkrete kapacitetsudfordringer i hvert enkelt distrikt fremgår af baggrundsnotatet.

#### Belyste handlemuligheder

Forvaltningen har undersøgt fire handlemuligheder som mulige løsninger på de forventede kapacitetsudfordringer i Ålholm- og Sophienborg-distrikterne. Da kapacitetsudfordringerne i Byskole-distriktet først er blevet identificeret i november-udgaven af elevtalsprognose 2020, har forvaltningen endnu ikke haft mulighed for at undersøge handlemuligheder i forhold til Byskole-distriktet til nærværende sag.

De belyste handlemuligheder er ingen distriktskrydsere til Ålholm-distriktet (en distriktskrydsere er betegnelsen på en elev i børnehaveklasse, som efter frit skolevalg starter på en anden skole end distriktsskolen), ingen distriktskrydsere til Sophienborg-distriktet, ingen distriktskrydsere til både Ålholm- og Sophienborg-distriktet og endelig at flytte boligprojektet Frederiksbro til Hillerødsholmsallé-distriktet. De enkelte handlemuligheder er nærmere beskrevet i baggrundsnotatet, hvor effekterne målt på antal klasser også er illustreret.

Handlemuligheden ingen distriktskrydsere til Ålholm-distriktet vil medføre, at de elever der ønsker at starte i børnehaveklasse i Ålholm-distriktet, men bor i et andet distrikt, i stedet bliver på deres distriktsskole. Denne handlemulighed vil som forventet medføre færre klasser i Ålholm-distriktet, men der vil stadig være mangel på kapacitet. Samtidig forværrer handlemuligheden også kapacitetsudfordringerne i Hillerødsholmsallé- og Sophienborg-distrikterne. Handlemuligheden ingen distriktskrydsere til Sophienborg-distriktet har samme mekanisme som den første handlemulighed, men for Sophienborg-distriktet i stedet. Igen mindsker denne handlemulighed kapacitetsudfordringen i Sophienborg-distriktet med hensyn til antal klasser, men der vil stadig opstå mangel på kapacitet. Samtidig forværrer og fremskynder handlemuligheden kapacitetsudfordringerne i Hillerødsholmsallé- og Ålholm-distrikterne.

Handlemuligheden ingen distriktskrydsere til både Ålholm- og Sophienborg-distrikterne er en kombination af de to foregående handlemuligheder, og lider derfor af samme problematik. Handlemuligheden mindsker kapacitetsudfordringerne i Ålholm- og Sophienborg-distrikterne med hensyn til antal klasser, men udskyder dem ikke. Samtidig forværres og fremskyndes kapacitetsudfordringerne i Hillerødsholmsallé-distriktet.

Handlemuligheden med at flytte Frederiksbro fra Ålholm-distriktet til Hillerødsholmsallé-distriktet betyder, at de børn i den skolepligtige alder, som prognosen beregner til at flytte ind i Frederiksbro i løbet af prognoseperioden, flyttes fra Ålholm-distriktet til Hillerødsholmsallé-distriktet. Denne handlemulighed vil medføre, at der ikke længere er forventede kapacitetsudfordringer i Ålholm-distriktet, men til gengæld vil den også medføre, at kapacitetsudfordringerne i Hillerødsholmsallé-distriktet opstår fire år tidligere og bliver væsentligt forøget med hensyn til antal klasser.

#### Forvaltningens oplæg

Som det fremgår af forrige afsnit, er der ingen af de belyste handlemuligheder, der i sig selv kan løse de forventede kapacitetsudfordringer i Ålholm- og Sophienborg-distrikterne. Alle fire handlemuligheder er karakteriseret af, at de kan formindske kapacitetsudfordringerne i et eller to distrikter, men til gengæld forøger dem i andre distrikter. Der er derfor behov for at belyse supplerende eller alternative handlemuligheder, der kan afhjælpe de forventede kapacitetsudfordringer. Corona-pandemiens evt. betydning for boligmarkedet og tilflytning til Hillerød Kommune er i øjeblikket ukendt, og på denne baggrund vurderer forvaltningen, at der kan være en ekstra usikkerhed forbundet med prognose 2020. Det kan pt konstateres, at færre nye borgere er flyttet til Hillerød Kommune end forudsat i prognose 2020. Forvaltningen vil arbejde videre med handlemuligheder frem mod den politiske behandling af elevtalsprognose 2021 i april eller maj 2021, og direktionen har besluttet, at forvaltningen og skolelederne som led i ”Plads til fremtiden” skal arbejde med konkrete forslag til at afhjælpe de kapacitetsudfordringer, som fortsat må forventes at blive forudsagt med prognose 2021. Forvaltningen anbefaler, at elevtalsprognose 2021 bliver et væsentligt grundlag for de videre beslutninger for at sikre den nødvendige skolekapacitet.

### **Retsgrundlag**

Folkeskoleloven §40.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 30-11-2020**

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget.

### **Beslutning i økonomiudvalget den 09-12-2020**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

# **Bilag**

Baggrundsnotat

## Punkt 22: Handleplan for håndtering af forventet merforbrug på aktivitetsområde 44

20/18027

### Indstilling

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Ungeudvalget at indstille til økonomiudvalget at beslutte at forvaltningen skal arbejde med de indsatsområder, der er beskrevet i handleplanen med henblik på at bringe budgettet på aktivitetsområde 44 i balance.

### Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at præsentere den handleplan forvaltningen har udarbejdet og vil iværksætte med henblik på at bringe budgettet på aktivitetsområde 44 i balance.

Sagsfremstillingen er en kortfattet opsummering af den detaljerede budgetanalyse og handleplan, som fremgår af vedlagte bilag 1.

Budgetanalysen redegør for de økonomiske udfordringer på aktivitetsområdet, som ligeledes er blevet politisk behandlet i forbindelse med budgetopfølgning 3 2020, og jf. enkeltsagsprincippet blev beskrevet i en særskilt sag på Børn, Familie og Ungeudvalgets møde den 7. oktober 2020.

Opsummerende er økonomien på aktivitetsområde 44 udfordret af markant stigende anbringelsesudgifter i få meget dyre enkeltsager. Det samlede antal forventede anbragte helårspersoner er således på niveau med det realiserede antal anbragte i regnskabsåret 2019. Udfordringen er, at der i 2020 har været en markant stigning i omfanget af de mest indgribende og omkostningstunge anbringelsesformer, mens antallet af mindre indgribende anbringelsesformer er faldet i 2020 sammenlignet med 2019.

Handleplanen beskriver de tiltag og indsatsområder forvaltningen har identificeret med henblik på at reducere udgifterne på aktivitetsområde 44, og på sigt skabe balance mellem budget og forbrug på området. Handleplanen indeholder dels en række konkrete initiativer, som er møntet på at styrke den socialfaglige og økonomiske myndighedssagsbehandling, og dels en række initiativer, som sigter på at udvikle kommunens interne tilbudsvifte på både anbringelses- og forebyggelsesområdet.

Videreudviklingen af kommunens interne tilbudsvifte har til formål, at øge muligheden for at hjemtage ydelser og indsatser, der i dag købes hos eksterne leverandører. Videreudviklingen af Tilbudsviften har endvidere til formål at understøtte at udsatte børn og unge kan modtage relevant og nødvendig støtte, således at de ikke skal anbringes uden for eget hjem. Det er forvaltningens vurdering, at en sådan hjemtagelsesstrategi vil sikre, at Hillerød kommune fortsat kan levere de mest relevante og virksomme tilbud til kommunens unge. Derudover vil en hjemtagelsesstrategi give en række økonomiske styringsmuligheder, der ikke er tilgængelige, når leveringen af de socialfaglige indsatser er outsourcet.

Hjemtagelsesstrategien indebærer imidlertid ikke, at Hillerød kommune fremadrettet har en forventning eller målsætning om at være selvforsynende på alle sociale dag- og døgnbehandlingstilbud målrettet børn og unge. Der vil fortsat være en lang række tilfælde, hvor det af en række forskellige årsager vil være fordelagtigt ikke at opbygge en selvstændig kapacitet i Hillerød kommune. Det gælder eksempelvis ved meget højt specialiserede tilbud eller tilbud, hvor der må forventes meget få indsatser.

De konkrete indsatsområder forvaltningen har identificeret i forhold til udvikling af kommunens interne tilbudsvifte er:

- Anbringelsesområdet/døgntilbud
- Kapacitetsopbyggelse på kommunens eksisterende botilbud, så målgruppen kan udvides
- Etablering af akut plejefamilier
- Forebyggelsesområdet/dagtilbud
- Massive indsatser i eget hjem – herunder døgn- og weekenddækning.
- Indsatser i skoleregi – samarbejde mellem special- og almenskoler
- Øget udnyttelse af tværfagligheder i Familier og Sundhed – eks. sundhedspleje mv.
- Udvikling af tilbud til børn og unge med autisme
- Udvikling af tilbud i Børnehuset Buen – eks. aflastning

På myndigheds- og administrationsområdet har forvaltningen identificeret følgende indsatsområder:

- Udbygge samarbejdet med dagtilbuds- og skoleområdet – punktet er tæt koblet til reformprogrammet Stærke Fællesskaber med plads til forskellighed
- Tættere sagsopfølgning med fokus på at styrke de administrative processer omkring sagsafslutning, og ophør af indsatser der ikke er virksomme.
- Kontraktforhandler der skal understøtte den øvrige organisation, således at der i alle tilfælde opnås den bedst mulige sammenhæng mellem ydelsernes pris og kvalitet.
- Praksis for efterværn skal gennemgås mhp. at afsøge om den aktuelle praksis med fordel kan omstilles.
- Ændrede refusionsregler på socialområdet med virkning fra 1. januar 2021 medvirker, at dette specifikke område følges tæt i 2021.

Handleplanen i vedlagte bilag 1 beskriver mere uddybende, hvad de ovenstående punkter indeholder både i forhold til formål og konkrete udvikling- og opfølgningsinitiativer.

Hvert enkelt af punkterne vil blive yderligere konkretiseret i egentlige projektbeskrivelser, hvor der både vil blive redegjort for væsentlige milepæle og slutleverance tidspunkter, samt opbygget en projektorganisation med ansvarlige tovholdere.

Forvaltningen vil give en status for udviklingen af de beskrevne tiltag på Børn, Familie og Ungeudvalgets møde i april måned 2021.

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

De økonomiske konsekvenser for 2020 er udredt i forbindelse med budgetopfølgning 3-2020, hvor der på aktivitetsområde 44 er anmodet om en tillægsbevilling på 10,4 mio. kr.

Udviklingen på området - herunder effekten af den præsenterede handleplan - vil i 2021 blive fulgt nøje, og dette vil indgå i budgetopfølgningerne i 2021.

## **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 30-11-2020**

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget.

Mette Thiesen (D) tog et forbehold.

## **Beslutning i økonomiudvalget den 09-12-2020**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Mette Thiesen (D) tog forbehold.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

## **Bilag**

Bilag 1 - Akt. område 44 Budgetanalyse og handleplan december 2020

# Punkt 23: Omprioritering af AU-midler fra Cool Kids til fremskudt rådgivning

18/12615

## Indstilling

Direktionen indstiller at Børn, Familie og Ungeudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet, at beslutte, at den aktivitetsudvidelse vedrørende Cool Kids/Chilled, der er vedtaget ved budget 2021-2024, ikke anvendes til Cool Kids/Chilled, men i stedet anvendes til at fortsætte fremskudt rådgivning i dagtilbud i en afgrænset periode fra 2021-22.

## Sagsfremstilling

PPR i Hillerød Kommune har i starten af november fået tilsagn på en ansøgning om projektmidler fra Styrelsen for undervisning og kvalitet. Styrelsen har bevilget i alt 5,6 millioner kroner til PPR i perioden 2020-21. Midlerne skal anvendes i et tidsbegrænset projekt (2020-2022), der blandt andet skal sikre en fastholdelse af PPR's tilbud om Cool Kids og Chilled angstbehandlingsforløb.

Med den nye finansiering kan PPR fastholde alle Cool Kids/Chilled forløb i 2021 og 2022 – også uden de 309.000 kr., som byrådet har afsat til det i budgetaftalen 2020-24. Det åbner en mulighed for at omprioritere disse midler i budgettet.

Forvaltningen foreslår, at midlerne til Cool Kids i perioden 2021-22 omprioriteres, og i stedet anvendes til en fortsættelse af fremskudt rådgivning i dagtilbud. Når den midlertidige projektf finansiering af Cool Kids ophører i 2022, vil de budgetterede midler igen kunne anvendes til Cool Kids.

Forvaltningen har tidligere fremlagt et aktivitetsudvidelsesforslag om fremskudt rådgivning (AU44AU2021-002), som ikke blev prioriteret i budgetaftalen for 2020-24. Det er dette forslag, som forvaltningen nu foreslår bliver delvist finansieret af midlerne til Cool Kids/Chilled.

### Formålet med omprioriteringen

PPR har, på grund af et stigende børnetal samt en stigning i antallet af børn med diagnoser eller særlige behov, oplevet et stigende pres på både kerneopgaver som de pædagogisk-psykologiske undersøgelser (PPV) og på de konsultative opgaver i dagtilbud og skoler. Uden en aktivitetsudvidelse kan fremskudt rådgivning derfor kun fortsættes i et meget lille omfang i udvalgte dagtilbud efter behov.

En omprioritering af midlerne vil betyde, at fagpersoner i Familier og Sundhed vil kunne tilbyde fremskudt rådgivning i en fast kadence. Fremskudt rådgivning er et meget efterspurgt og effektivt forebyggende samarbejde, som er beskrevet i Børne- og ungepolitikken "Fælles Børn – Fælles Ansvar". Fremskudt Rådgivning understøtter dermed også reformprogrammet "Stærke Fællesskaber", hvor målet er brobygning og bevægelse ned ad indsatstrappen på specialundervisningsområdet.

De forventede effekter af en fortsat fremskudt rådgivning i dagtilbud er

- Tidligere håndtering af tegn på mistrivsel hos børn
- Færre sager og indgribende foranstaltninger
- Færre henvisninger til Børnepsykiatriske udredninger
- Færre koordinerende møder/konsultative møder/tværs møder
- Færre (sene) underretninger.

## Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

## Økonomi

Sagen indebærer en tidsbegrænset omprioritering af de midler, som byrådet i budgetaftalen 2021-2024 har afsat til at fastholde Cool Kids/Chilled forløb. De afsatte 309.000 kr. vil i stedet anvendes til en at kunne fortsætte fremskudt rådgivning i en tidsbegrænset periode 2021-22, hvorefter midlerne igen vil blive brugt til Cool Kids. Den nye prioritering af midler vil indebære en delvis finansiering af det aktivitetsudvidelsesforslag, som forvaltningen tidligere har fremlagt om fremskudt rådgivning (AU44AU2021-002).

Midlerne vil kun skulle omprioriteres i 2020-22. Når projektf finansieringen til Cool Kids udløber i 2022 vil midlerne i budgetaftalen igen anvendes til Cool Kids.

## **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 30-11-2020**

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

## **Beslutning i økonomiudvalget den 09-12-2020**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

# Punkt 24: Sagsbehandlingsfrister 2020 - Børn, Familie og Ungeudvalget

19/2931

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende forslag til reviderede sagsbehandlingsfrister for Dagtilbud og Skoleafdeling samt Familier og Sundhed.

## Sagsfremstilling

Kommunen skal på det sociale område fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå, fra en borger søger om hjælp, til afgørelsen skal være truffet, jf. retssikkerhedslovens § 3, stk. 2. Byrådet har godkendt de gældende sagsbehandlingsfrister den 29. maj 2019.

Forvaltningen har i efteråret 2020 gennemgået sagsbehandlingsfristerne med fokus på:

- om der er områder, hvor det er relevant at have frister, og hvor de ikke blev fastsat i maj 2019
- om der er behov for at fastsætte flere forskellige frister for samme sagsområde
- om der er behov at justere enkelte sagsbehandlingsfrister, fordi sagsbehandlingstiden har ændret sig.

Sagsbehandlingsfristerne er et udtryk for kommunens serviceniveau, og de bliver fastsat, så de svarer til den tid, som i praksis går med at behandle størstedelen af de enkelte sagstyper. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor kommunen modtaget en ansøgning, til afgørelsen er truffet. Som udgangspunkt skal ansøgninger om hjælp behandles så hurtigt som muligt.

Hvis der i lovgivningen er fastsat en frist, er det den frist som gælder. Det fremgår af de vedhæftede oversigter, hvis fristen er lovbestemt.

De fastsatte frister gælder også sager, som Ankestyrelsen har hjemvist til fornyet behandling og afgørelse.

Sagsbehandlingsfristerne er uændrede for Dagtilbud. På skoleområdet foreslår forvaltningen følgende ændringer:

Skoleafdeling	Ny formulering
Klagesager (Lovbestemt frist)	Skoleafdelingen følger lovgivningen, der vil sige, at kommunerne har 4 uger til at behandle en klagesag. Fristen på 4 uger for behandling af klager over skoleledere/skoler overholdes.
Ulovligt elevfravær (lovbestemt frist)	Forældre kan klage over afgørelse om standsning af børne- og ungeydelse i et kvartal, hvis en elev har haft 15 pct. eller mere ulovligt fravær i et kvartal. Klagen skal indgives til Skoleafdelingen inden 4 uger fra modtagelse af afgørelsen. Ved modtagelsen af klagen vil Skoleafdelingen genvurdere afgørelsen inden 4 uger. Fastholdes afgørelsen vil klagen blive videresendt til Ankestyrelsen for videre behandling.
Klage over mobning (Lovbestemt frist)	En elev eller forældremyndighedsindehaver kan klage, hvis skolens ledelse ikke løser mobning, som den skal efter undervisningsmiljøloven. Man kan klage til Skoleafdelingen eller direkte til Den Nationale Klageinstans mod Mobning. Klagen skal først behandles i Skoleafdelingen. Det betyder også, at hvis der er klaget direkte til Den Nationale Klageinstans mod Mobning, så har klageinstansen pligt til at sende den tilbage til lokal behandling i Skoleafdelingen. Klager skal partshøres over det materiale, som skal bruges til afgørelsen, og barnet skal inddrages i klagebehandlingen efter alder og modenhed.

Inden 20 arbejdsdage skal klager modtage en afgørelse på, om skolens ledelse har gjort det, den skulle efter undervisningsmiljøloven, og uanset om der bliver givet medhold, delvist medhold eller ikke medhold, har klager nu 20 kalenderdage til at komme med sin holdning til afgørelsen og dens eventuelle løsningsforslag.

Hvis klager er tilfreds med afgørelse og eventuelle løsningsforslag, skal sagen ikke behandles i Den Nationale Klageinstans mod Mobning.

Hvis klager ikke er tilfreds, skal Skoleafdelingen sende sagen ind til andenbehandling i Den Nationale Klageinstans mod Mobning. Det skal også sendes videre, hvis klager ikke svarer på afgørelsen. Uanset hvad, skal skolen arbejde videre med situationen, f.eks. efter den plan, der er blevet lagt i afgørelsen. Den må altså heller ikke lade sagen ligge, hvis den er blevet indsendt til Den Nationale Klageinstans mod Mobning.

Familier og Sundhed har udarbejdet en hel ny oversigt med forslag til både nye og ændrede sagsbehandlingsfrister. For ydelser efter servicelovens §§ 32 og 32 a ser den foreslåede sagsbehandlingsfrist på 6 måneder. Baggrunden er:

Serviceovens § 32: Særlige dagtilbudspladser kræver en pædagogisk, psykologisk vurdering, som tager 4 mdr. Derudover er der dialog med forældre og øvrig sagsbehandling.

Serviceovens § 32a: Hjemmetræning kræver en børnefaglig undersøgelse og dernæst en tværfaglig vurdering af den ansøgte træning, som involverer en del fagpersoner. Sagen skal på visitationsmøde, hvilket forlænger sagsbehandlingstiden.

Både den gældende oversigt og oversigten med forslag til ændringer af sagsbehandlingsfristerne er vedhæftet som bilag.

Familier og Sundhed	Gældende frist	Ny frist
Serviceoven		
Vejledning, undersøgelse, økonomisk støtte og behandling, § 11	Ny	4 uger
Særlige dagtilbudspladser, § 32	Ny	6 måneder
Hjemmetræning, § 32a	Ny	6 måneder
Tabt arbejdsfortjeneste, § 43	8-12 uger	8 uger
Aflastning/afløsning, § 44, jf. § 84	Ny	4 uger
Ledsagerordning, § 45	Ny	4 uger
Økonomisk støtte, § 52a	Ny	6 uger
Vedligeholdelsestræning, § 86, stk. 2	Ny	6 uger
Udarbejdelse af pædagogisk, psykologisk vurdering (PPV)	Ny	4 måneder
Folkeskoleloven og serviceloven		
Synskonsulentydelse til børn og unge	Ny	4 uger
Hjælpe midler til børn og unge (IKT)	Ny	6 uger

Sundhedsloven

Genoptræningsplaner til børn og unge, § 140

Ny

7 dage

De gældende sagsbehandlingsfrister kan ses på kommunens hjemmeside.

### **Retsgrundlag**

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (retssikkerhedsloven) § 3, stk. 1 og kapitel 4 i vejledning nr. 9339 af 21. marts 2019 om retssikkerhed og administration på det sociale område.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 30-11-2020**

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

Mette Thiesen (D) tog et forbehold.

Udvalget ønsker i forbindelse med budgetforhandlingerne 2022 at drøfte de økonomiske og ressourcemæssige konsekvenser ved at afkorte sagsbehandlingsfrister på udvalgte områder.

### **Beslutning i økonomiudvalget den 09-12-2020**

Sagen tages af dagsordenen.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

### **Bilag**

Dagtilbud og Skoleafdelingen, forslag til ændrede sagsbehandlingsfrister, december 2020

Familier og Sundhed, forslag til ændrede sagsbehandlingsfrister, december 2020

Familier og Sundhed, sagsbehandlingsfrister fra 2019

# Punkt 25: Hillerød Kommunes potentialer på erhvervsområdet

19/14609

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget indstiller til økonomiudvalget at drøfte potentialer for udviklingen af erhvervsområdet i Hillerød Kommune
2. at økonomiudvalget godkender, at drøftelsen af potentialer (jævnfør indstillingens punkt 1) indgår som led i en ajourføring af erhvervsstrategien og
3. at økonomiudvalget godkender, at forvaltningen lægger et revideret forslag til Hillerød Kommunes erhvervsstrategi op til drøftelse i Natur, Miljø og Klimaudvalget, Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget til endelig godkendelse i økonomiudvalget og byrådet i februar 2021.

## Sagsfremstilling

Formanden for Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget har bedt om en sag, der belyser potentialet for at Hillerød bliver en mere erhvervsvenlig kommune. Hillerød Kommunes nuværende erhvervsstrategi er godkendt for perioden 2013-2020. Det betyder, at der med udgangen af 2020 er en anledning til at ajourføre strategien.

Det samlede erhvervsområde dækker bredt på tværs af de politiske udvalg. Økonomiudvalget varetager helt overordnet kommunens erhvervsstrategi. Natur, Miljø og Klimaudvalget varetager virksomhedernes bidrag til en grøn og klimavenlig omstilling. Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget varetager de plan-/byggemæssige og trafikale forhold samt tekniske anlæg. Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget løser bredt opgaverne på erhvervs-, beskæftigelses-, og turismeområdet, herunder fx indsatser i forhold til erhvervsgrunduddannelse.

Den gældende erhvervsstrategi har i perioden været fulgt op af to-årige handleplaner, ligesom der i perioden 2015-2018 årligt er udarbejdet vækstregnskaber. Hillerød Kommunes erhvervsaktiviteter og erhvervsvenlighed er også genstand for flere eksterne interessenter. For eksempel udarbejder Dansk Industri, Dansk Byggeri, Cevea, Iris Group samt Copenhagen Business Hub – Erhvervshus Hovedstaden årligt analyser på erhvervsområdet. En ajourføring af strategien kan med fordel tage udgangspunkt i en gennemgang af disse analyser (se bilag).

Som det fremgår af erhvervsstrategien ”Hillerød Nordsjællands Vækstcentrum” vil Hillerød kommune ”være attraktiv for nuværende og kommende virksomheder. Hillerød Kommune er en vækst- og udviklingskommune og vi vil være et godt sted at drive virksomhed”.

Dansk Industri og Dansk Byggeri har igennem de sidste 5-10 år målt kommunernes erhvervsvenlighed på baggrund af en række parametre, som tildeles en score. Erhvervsvenligheden i disse analyser bygger på besvarelser fra 79 virksomheder i kommunen, som tilsammen dækker 14% af de private beskæftigede i kommunen. Analyser af erhvervsaktivitet fra Cevea og Iris Group finder ingen direkte sammenhæng mellem erhvervsvenlighed, dvs. de parametre som danner grundlag for scoringen i DI og Dansk Byggeris analyser, og kommunens faktiske erhvervsaktivitet målt på beskæftigelse, iværksætteri, eksport, virksomhedernes produktivitet og vækst.

Sammenfattende på tværs af analyserne er det muligt at trække nogle hovedkonklusioner frem, der er af betydning for Hillerød Kommunes fortsatte udvikling som Nordsjællands Vækstcentrum. Det drejer sig om:

- Adgang til menneskelige ressourcer og kvalificeret arbejdskraft
- Vigtigheden af netværk mellem virksomheder, kommunens image, erhvervsservice og samarbejdet lokalt med Hillerød Kommune – både politikere og forvaltning
- Synergier ved branchespecifikt fokus i forhold til lokalplanlægning, tiltrækning og rammevilkår
- Velfungerende infrastruktur – både digitalt og trafikalt
- Virksomhedernes rammevilkår fx sagsbehandlingstider, konkurrenceudsættelse samt udbudsproces

På tværs af analyserne er det også muligt at opliste virksomhedernes prioriterede anbefalinger til kommende fokusområder;

1. Infrastruktur, især motorvej og internetdækning
2. Arbejdskraft, især opkvalificering af ledige

3. Øget dialog med kommunen, både politikere og embedsmænd
4. Uddannelse, herunder uddannelse af egne borgere og tiltrækning af relevante uddannelser til kommunen/området.

På baggrund af udvalgets drøftelser foreslår forvaltningen at ajourføre erhvervsstrategien og lægge et revideret forslag til Hillerød Kommunes erhvervsstrategi op til drøftelse i Natur, Miljø og Klimaudvalget, Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget og til endelig godkendelse i økonomiudvalget og byrådet på møde i februar 2021.

## **Retsgrundlag**

Lov om erhvervsfremme.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 02-12-2020**

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget.

## **Beslutning i økonomiudvalget den 09-12-2020**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

## **Bilag**

Udviklingspotentialer på erhvervsområdet 2020

# Punkt 26: Strategisk energiplan, fossilfri varmforsyning - anlægsbevilling

20/17748

## Indstilling

Direktionen indstiller til Natur, Miljø og Klimaudvalget og økonomiudvalget at indstille til byrådet, at der meddeles anlægsbevilling på 500.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i Budget 2021-2024 på XA-0000065502 Strategisk energiplan for Hillerød Kommune - fossilfri varmforsyning.

## Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Natur, Miljø og Klimaudvalget, økonomiudvalget og byrådet meddeler anlægsbevilling til XA-0000065502 Strategisk energiplan for Hillerød Kommune - fossilfri varmforsyning - med henblik på igangsættelse af projektet.

Af budgetaftale 2021-2024 fremgår det:

”Vi skal som forsyningsmyndighed sikre mulighed for fossilfri varmforsyning i hele kommunen. De fleste borgere i vores kommune forsynes af Hillerød Varme A/S med billig og stadig mere bæredygtig fjernvarme. De kommunalt ejede forsyningselskaber er en hovedfaktor i kommunens grønne omstilling og den fornyede ejerstrategi for vores forsyningselskaber vil have fokus på bæredygtighed, forsyningsikkerhed, udviklingsarbejde, åbenhed og kundeservice. Gennem en strategisk energiplan vil vi kortlægge nuværende varme anlæg og pege på en samlet bæredygtig energiplatform for hele kommunen”.

Forvaltningen forventer at forelægge en proces for gennemførelsen af projektet i 1. kvartal 2021.

## Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov § 40, stk. 2.

## Økonomi

Det i Budget 2021-2024 afsatte rådighedsbeløb på 500.000 kr. på XA-0000065502 Strategisk energiplan for Hillerød Kommune - fossilfri varmforsyning.

## Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 01-12-2020

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

## Beslutning i økonomiudvalget den 09-12-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) stemte imod.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

## **Punkt 27: Nyt liv til Pøle Å - anlægsbevilling**

20/17768

### **Indstilling**

Direktionen indstiller til Natur, Miljø og Klimaudvalget og økonomiudvalget at indstille til byrådet, at meddele anlægsbevilling til udgifter på 200.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i Budget 2021-2024 på XA-0000007104 Nyt liv til Pøle Å.

### **Sagsfremstilling**

Formålet med sagen er, at Natur, Miljø og Klimaudvalget økonomiudvalget og byrådet meddeler anlægsbevilling til XA-0000007104 Nyt liv til Pøle Å – med henblik på udførelse af projektet.

Projektet er et af de projekter, som er medtaget i kommunens vedtagne strategi for bynatur og dermed et led i realiseringen af denne.

Anlægsønsket omhandler forarbejdet med projektet som vil være teknisk notat om muligheder samt en forundersøgelse for at afdække mulighederne af om rørlagte strækninger kan åbnes til glæde for naturen. Endvidere vil det blive vurderet, om der kan skabes større landskabelig sammenhæng mellem omgivende byområder og de strækninger af Pøle Å, der ikke er rørlagt.

Der skal herefter foretages detailprojektering af de enkelte projekter med henblik på beregning af de konkrete anlægsomkostninger.

### **Retsgrundlag**

Den kommunale styrelseslov § 40, stk. 2.

### **Økonomi**

Der er i Budget 2021-2024 afsat rådighedsbeløb på 200.000 kr. til XA-0000007104 Nyt Liv til Pøle Å.

### **Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 01-12-2020**

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

### **Beslutning i økonomiudvalget den 09-12-2020**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) tog forbehold.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

# Punkt 28: Spildevandshåndtering i Hillerød Kommune på kort og længere sigt

19/17469

## Indstilling

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

1. at tage orienteringen om problemstillingen med byudvikling og spildevandsudledning til efterretning
2. at tage orientering om den hidtidige og fremtidige proces om håndtering af spildevand til efterretning
3. at anmode forsyningen om at komme med deres konkrete forslag til hvordan håndtering af spildevandsrensningen i Hillerød Kommune på lang sigt skal foregå. Dette med udgangspunkt i de virkemidler der er beskrevet i bilag 1 og 2 samt,
4. at anmode Hillerød Forsyning om at fremme en ansøgning om midlertidig udledningstilladelse til Centralreenseanlæg Syd til kommunens godkendelse.

## Sagsfremstilling

Denne sag orienterer om udfordringerne på spildevandsområdet i relation til den ønskede byudvikling i Hillerød Kommune, herunder opgaver for hhv. kommunen og Hillerød Forsyning samt de roller og det ansvar de to parter har. Desuden beskriver sagsfremstillingen processen for det videre arbejde med udfordringerne på kort og langt sigt. I forslag til strategi for fysisk planlægning 2020 fremgår at "retningslinjer i kommuneplanen om afledning af regnvand i byerne og på landet, samt ved udvikling af nye bydele, skal revideres særligt i forhold til spildevands- og skybrudsplanerne". Hillerød Kommune lægger vægt på et godt vandmiljø og ønsker, at der ikke sker en negativ påvirkning af vandmiljøet samtidig med at byen vokser.

### Problemstillingen

Byrådet har ved behandling af sag om etablering af Solrødgård i 26. juni 2019 sag nr. 24 anmodet om, at "forvaltningen tager kontakt til Hillerød Forsyning straks for at få iværksat arbejdet med at sikre kapacitet i Havelse Å til den fremtidige byudvikling i Hillerød Kommune". Årsagen var, at Hillerød Spildevand ansøgte og fik tilladelse til at lovliggøre de eksisterende forhold. Forholdene var baseret på udledte mængder fra perioden 2010-2015. Øgede regnmængder samt byudviklingen i Hillerød Kommune har imidlertid betydet, at udledningstilladelsens krav til næringsstoffer og vandmængder blev overskredet i 2019.

Ved byudvikling vil der ske en øget tilførsel af sanitært spildevand til rensesanlægget, mens regnvand fra det pågældende område udledes til vandmiljøet. Tilførslen til rensesanlægget må ikke betyde, at der udledes mere næringsstof, da det har en negativ påvirkning af vandmiljøet. Udledningen skal derved vedblive med, at være minimum miljøneutral lige meget hvor meget spildevand der ledes hertil. Konkret er problemstillingen, at udledningstilladelsen er fuldt udnyttet. Derved kan man i miljøvurderinger af kommuneplanen og lokalplaner ikke sikre, at tilførsel af ekstra spildevand til rensesanlægget ikke medføre en negativ påvirkning af vandmiljøet.

Hillerød Forsyning har foreslået følgende virkemidler for at imødegå udfordringerne:

- større grad af separatkloakering
- ekstra rensning på HCRSyd i forbindelse med rensning for medicinostoffer
- reduceret udviklingstakt i kommunen

Forsyningens forslag til virkemidler er nærmere beskrevet i notater (vedlagt som bilag 1 og 2). Hillerød Forsyning beskriver i bilag 1, at en forudsætning for den kommende byudvikling i Hillerød Kommune er, at spildevandet kan renses bedre på HCRSyd, og at det er nødvendigt at separatkloakere mere for at sikre, at forbedret rensning ikke bliver økonomisk og teknisk urealistisk, fordi der skal renses unødigt meget på regnvand. Hillerød Forsyning peger på, at ændringen fra tvungen til frivillig separatkloakering har medført, at tilledningen af regnvand til rensesanlægget er større på nuværende tidspunkt end forventet på grund af den manglende afkobling af regnvand fra private matrikler. Derfor udledes der også mere rensed spildevand fra anlægget end forudsat i ansøgningen om tilladelse til udledning og derved også i den tilladelse der er meddelt af Hillerød Kommune.

Hillerød Forsyning oplyser i bilag 2, at HCRSyd blev etableret og dimensioneret med de forudsætninger om separatkloakering, der var i den forrige spildevandsplan 2013-2016. Beregninger som vel at mærke ikke indregner

frivillig afkobling viser, at de nuværende tiltag ikke er tilstrækkelige til at sikre kapaciteten til byudvikling i den ønskede takt.

#### Proces

Siden juni 2019 har der været dialog mellem Hillerød Forsyning og Hillerød Kommune om kapacitet i udledningstilladelsen og byudvikling.

#### 2019:

Kvartal 3: Hillerød Forsyning oplyser, at de vil indsende et notat omkring forbedret rensning og hvordan kapaciteten sikres (bilag 1). Notat om forbedret rensning er modtaget, dog mangler der beskrivelse af vandmængder, og disse oplysninger har Hillerød Kommune efterspurgt flere gange.

#### 2020:

Kvartal 2: Forvaltningen modtager notat om vandmængder (bilag 2)

Kvartal 3: På baggrund af notaterne (bilag 1 og 2) spørger forvaltningen i juli, hvordan en mere robust spildevandshåndtering kan sikres og i forbindelse med sagen om renseanlægskontrol i august 2020 anmodede Natur, Miljø og Klimaudvalget Hillerød Forsyning om, at ”sende en ansøgning til Hillerød Kommune, der kan lovliggøre udledningen fra HCRSyd til Pøle Å”.

Kvartal 4: Hillerød Forsyning har sendt et udkast til ansøgning som Hillerød Kommune har kommenteret i forhold til beregnede opgjorte vandmængder og koncentrationer. Endelige ansøgning afventer. Hillerød Forsyning forventer at kunne sende en endelig ansøgning i uge 50.

Fremadrettet skal der tages skridt til at løse problemerne på hhv. kort og langt sigt. Fælles for begge er, at resultatet som minimum skal være miljøneutralt.

#### Kort sigt:

Der skal meddeles en ny udledningstilladelse fra kommunen til forsyningen, der vil fungere indtil spildevandet fra Nyt Hospital Nordsjælland tilkobles og udledningen til Havelse Å starter, og som kræver en revision af tilladelsen. Processen herfor er som nævnt i gang.

#### Langt sigt:

En fortsat byudvikling og erhvervsudvidelser i Hillerød Kommune betyder, at der bliver ledt mere spildevand til renseanlægget. Den nuværende spildevandsplan medvirker til, at en del af belastningen fra regnvand fjernes fra renseanlægget. Det sker, når projekterne om afkobling af regnvand fra kommunale veje, pladser og bygninger samt frivillig afkobling for borgerne bliver implementeret. Hillerød Kommune vil i forbindelse med evaluering af den nuværende spildevandsplan 2018-2021 se på hvilken grad af frivillighed der har været i sammenlignelige projekter i andre kommuner og derved kan forventes i Hillerød Kommune.

Forvaltningen anbefaler derfor, at der arbejdes videre med følgende temaer:

1. Hvilke scenarier for renseanlæg og afløbssystem (overløb) kan medvirke til at sikre den ønskede byudvikling i Hillerød Kommune samtidig med, at hensynet til at reducere overløb til vandmiljøet tilgodeses. Scenarierne vil være en beskrivelse af, hvilke virkemidler der er for Hillerød Kommune og Hillerød Forsyning.
2. Hvilke scenarier for separatloakring skal den nye spildevandsplan indeholde på baggrund af en evaluering af Spildevandsplan 2018-2021. Evalueringen vil særligt have fokus på en undersøgelse af, om de nuværende principper og anlægstakten er tilstrækkeligt til at sikre kapaciteten. Herudover vil der blive set på hvilke grad af frivillig separatloakering på private matrikler, man kan forvente i Hillerød Kommune.

## Retsgrundlag

Vedtægter for Hillerød Spildevand A/S vedtaget den 29. maj 2013 samt Ejerstrategi for Hillerød Forsyning Holding A/S med underlagte selskaber fra december 2013.

Nedenfor er et overblik over hvordan rammerne sættes for henholdsvis kommune og forsyning. Som det ses skal forsyningsselskabet implementere de indsatser kommunen har fastsat i spildevandsplanen. Indsatserne fastsættes på baggrund af statens planen og miljømål. På den anden side skal forsyningsselskabet holde sig inden for den økonomiske ramme som fastsættes af forsyningssekretariatet. Hillerød Kommune kan fastsætte miljømål, som giver det juridiske grundlag for Hillerød Forsynings planer, som dermed overholder de krav, som forsyningssekretariatet stiller.

Roller og ansvar:

Stat	Kommune	Forsyningsselskab
------	---------	-------------------

<p>Miljømålsloven (implementering af EU's Vandrammedirektivet): Staten laver vandområdeplaner med målsætninger for hhv. vandløb, søer, hav og grundvand. Samt periodiske vandhandleplaner med indsatser bl.a. på spildevandsområdet.</p>	<p>Planloven: Kommunen laver kommuneplan og sektorplaner; herunder spildevandsplan med fastsættelse af kloakoplande og serviceniveau.</p>	<p>Skal implementere indsatser og planer om kloakeringsområder i spildevandsplanen.</p>
<p>Forsyningssekretariatet sætter rammen for forsyningens takster og derved den økonomiske ramme.</p>	<p>Miljøbeskyttelsesloven: Kommunen er myndighed på spildevandsudledning fra regnuldøb, overløb og renseanlæg (udledningstilladelser)</p>	<p>Er underlagt rammer fra forsyningssekretariatet.</p>
	<p>Hillerød Kommune kan øge de økonomiske muligheder for Hillerød Forsyning ved fastsættelse af lokale miljømål.</p>	<p>Vedtægt for Hillerød Spildevand: Selskabet driver spildevandsforsyning iht. Lovgivningen; herunder sikrer en forsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og naturen og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne</p>

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 01-12-2020

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

### Beslutning i økonomiudvalget den 09-12-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet. Forvaltningen oplyste vedr. sagsfremstillingens afsnit 4 "Reduceret udviklingstakt i kommunen" ikke burde have fremgået af sagsfremstillingen, da Hillerød Forsyning ikke har foreslået et sådant virkemiddel.

Mette Thiesen (D) tog forbehold.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

## Bilag

Bilag 1: Hillerød Spildevands notat om forbedret rensning af næringstoffer og miljøfremmede stoffer

Bilag 2: Hillerød Spildevands notat om vandmængder til/fra HCRSyd

# Punkt 29: Spildevandstakster for tømningssordning i 2021

18/18163

## Indstilling

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

1. at godkende taksterne for tømning af husspildevandstanke for 2020
2. at tage orienteringen om processen for de øvrige spildevandstakster for 2021 til efterretning.

## Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at Natur, Miljø og Klimaudvalget godkender taksterne for tømning af husspildevandstanke og videresender sagen til økonomiudvalg og byråd. Herudover orienterer forvaltningen om, at taksterne for 2021 for spildevandsafledning bliver fastsat af bestyrelsen i Hillerød Forsyning, hvorefter Hillerød Kommune orienteres primo 2021.

Byrådet skal en gang årligt godkende taksterne for tømning af husspildevandstanke. Taksterne fremgår af bilaget 'Takstblad tømningssordning 2021' der er vedlagt som bilag.

I forhold til taksterne fra 2020 er der følgende ændringer:

Grundtaksten - stiger med 56 kr.  
Tømning af bundfældningstanke mindre en 3,0 m<sup>3</sup> - stiger med 138 kr.  
Volumen større end 3,0 m<sup>3</sup> - stiger med 13 kr.  
Samletanke op til 3,0 m<sup>3</sup> - stiger med 125 kr.  
Samletanke over 3,0 m<sup>3</sup> - stiger med 13 kr.  
Flere tanke på samme ejendom - stiger med 104 kr. (pr. tank)

Hillerød Spildevand oplyser, at ændringerne skyldes en prisregulering hos deres leverandør samt en akkumuleret underdækning de foregående år. En underdækning opstår, når spildevandsselskabet opkræver færre indtægter end omkostningerne til tømningssordningen i et givent år. En underdækning medfører derved, at kunderne skylder spildevandsselskabet penge.

Ifølge betalingslovens § 3 fastsætter spildevandsselskaberne en gang årligt den variable kubikmetertakst. Selskabet fastsætter taksterne i henhold til Forsyningssekretariatets udmeldte indtægtsramme, jf. § 6 i lov om vandsektorens organisering og økonomi. På denne baggrund skal byrådet alene orienteres om taksterne for spildevand. Hillerød Spildevand forventer, at taksterne for vandafledning bliver godkendt på deres bestyrelsesmøde primo december, herefter vil forvaltningen orientere om taksterne i første kvartal af 2021.

## Retsgrundlag

Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningselskaber m.v. (betalingsloven), § 3.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 01-12-2020

Udvalget godkendte indstillingen.

Udvalget beder fremover om, at relevante regnskaber fra Hillerød Forsyning vedlægges i sager om takster.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

## Beslutning i økonomiudvalget den 09-12-2020

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

Mette Thiesen (D) stemte imod.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

## **Bilag**

Takstblad tømningsordning 2021

# Punkt 30: Affaldsgebyrer 2021

20/17411

## Indstilling

Direktionen indstiller at Natur, Miljø og Klimaudvalget, indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende affaldsgebyrerne for 2021 jf. bilag 1 og 2.

## Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Natur, Miljø og Klimaudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende affaldsgebyrerne for 2021.

### Husstandsgebyr

I Hillerød Kommune er vi i mål med etablering af indsamlingsordninger ved parcel- og rækkehuse i forhold til fokusfraktionerne: madaffald, plast, metal, pap, papir, glas og farligt affald i Ressourcestrategien ”Danmark uden Affald 2013”, den gældende nationale affaldsplan, og vi opnåede i 2019 en genanvendelsesprocent på 48,4 %, hvilket er i den bedste tredjedel nationalt.

### Etageboliger

Implementering af affaldsordning hos borgere i Hillerød, der bor i etageejendomme, er fortsat i gang. Det er hovedsageligt mindre ejendomme på 6–50 boligenheder, som fortsat mangler at komme med i ordningen. Nybyggerier omfattes af ordningen i planlægningsfasen i samarbejde med arkitekter og entreprenører.

De økonomiske konsekvenser ved etablering af nye affaldsordninger ved etageboliger med mere sortering og flere affaldsbeholdere, er fortsat omkostninger til indkøb af beholdere, information og vejledning. Omkostninger er fordelt på henholdsvis grund- og beholdergebyret.

Med regeringens seneste udspil, skal Hillerød Kommune udsortere yderligere to affaldsfraktioner. Det drejer sig om tekstiler, som skal husstandsindsamles senest i 2022, samt fødevarekartoner (mælke- og juicekartoner og lignende), som skal være implementeret fra juli 2021.

Ændringerne i Affaldsbekendtgørelsen har været i høring i efteråret 2020, og forventes at træde i kraft den 1. januar 2021.

Der er ikke indregnet omkostninger til implementering af nye ordninger i Hillerød Forsynings budget 2021, da loven endnu ikke er vedtaget. Hillerød Forsyning har ansvaret for hele affaldsområdet, herunder: håndtering, indsamling, kundeservice, afsætning mv.

Husstandsgebyret består af 2 dele:

Grundgebyr:

- dækker administration, indsamling og behandling af papir, glas, plast, småt metal, storskrald, haveaffald, flis, farligt affald (batterier mv.) drift af genbrugsstation, og indkøb af nye beholdere mv.
- Grundgebyret budgetteres til 2.532,50 kr. pr. husstand for parcel og rækkehuse. Det er en stigning på 14,5% i forhold til 2020-gebyret og skyldes lavere genbrugsværdier for papir, pap og metal, øgede omkostninger for plast, øgede udgifter til indsamling af haveaffald som følge af flere tilmeldinger og øgede vedligeholdelsesomkostninger for drift af indsamling og genbrugsstation.

Beholdergebyr:

- dækker administration, indsamling, behandling af rest – og madaffald og indkøb af nye beholdere mv.
- Beholdergebyret for et beholdersæt (190 l rest + 140 l mad) er faldet fra 2.105 kr. i 2020 til 1.910 kr. i 2021 – svarende til et fald på 9,3%.

Gebyret for tømning af nedgravede beholdere er faldet mellem 2% og 16% afhængigt af størrelse og affaldsfraktion, sammenlignet med 2020. Faldet skyldes hovedsageligt faldet i behandlingsomkostningerne for madaffald.

Sammenlagt stiger renovationsudgiften for en ”normalkunde” med 2,9% fra 4.317,50 kr. i 2020 til 4.442,50 kr. i 2021.

Indsamlingsomkostningerne er budgetteret med udgangspunkt i omkostningerne til Fælles Affaldsindsamling A/S (FAI), som er et samarbejde mellem Hillerød Affaldshåndtering A/S og Halsnæs Affaldshåndtering A/S.

Beskrivelse normalkunde	Takster 2020	Takster 2021	Ændring
Grundgebyr + beholdergebyr	Kr. 4.317,50	Kr. 4.442,50	2,9%

Opkrævning af 2018-takster i de første tre måneder af 2020 samt ekstra omkostninger i 2020 modregnet ændringer i regulatoriske afskrivninger resulterer i et underskud på 3,3 mio. kr. i 2020, som affaldskunderne således skylder. Budgettet skal i udgangspunktet balancere, men for at undgå for store udsving, kan det reguleres over flere år, som foreslået nedenfor.

I forhold til budget 2020 stiger omkostningerne isoleret med 2,5 mio. kr. i 2021, hvilket giver en samlet underdækning på 5,8 mio. kr. Af dette beløb fremføres 4 mio. kr. til senere opkrævning i 2022-2024 for at undgå for store takststigninger i 2021. I alt resulterer det i en underdækning/øget omkostning til indregning i 2021 på 1,8 mio. (5,8 mio. – 4,0 mio. = 1,8 mio.).

Stigningen på gebyrerne i 2021 skyldes en række faktorer, bl.a.:

Ændringer	Ændringer i budget i forhold til budget 2020 (mio. kr.)	Bemærkninger
Tab grundet fald i indtægt på genbrugsværdier.	1,2	Genbrugsværdier for papir, pap og metal er faldet og omkostningerne til plast er større.
Stigning i omkostning til drift (FAI)	1,0	Opjustering af vedligeholdelseskostninger.
Stigning i omkostning til indsamling haveaffald	0,2	Flere tilmeldinger til afhentning af haveaffald (beregnet på baggrund af 2020 tilmeldinger)
Fald i behandlingstaksten for madaffald	- 0,6	
Justering af drift genbrugsstation	0,3	Opjustering af vedligeholdelseskostninger.
Lønstigninger	0,3	
Fald i administrationsbidrag	- 0,7	
Affaldsmedarbejder	0,6	Lønomsøknings
Regulatoriske ændringer	0,2	
Isoleret stigning	2,5	
Underdækning/underskud 2020	3,3	
Stigning i alt	5,8	
Fremføres til senere opkrævning	-4	Fremføres til senere opkrævning i 2022 - 2024
Samlet stigning i omkostninger for 2021	1,8	

Tabel 1: Større ændringer på omkring 0,2 mio. og over.

Husstandsgebyret for 2021 indstilles af Hillerød Forsyning og fremgår af bilag 1.

#### Virksomhedsgebyr

Efter nedlæggelse af erhvervsadministrationsgebyret består affaldsgebyret for virksomhederne kun af et gebyr for adgang til genbrugsstationerne (Tilmeldeordningen). Hvis en virksomhed ønsker at benytte genbrugsstationerne, skal der betales et gebyr for adgang til genbrugsstationerne.

#### Genbrugspladsgebyr

I henhold til de aftaler, der er indgået mellem Vestforbrænding og de 18 deltagende kommuner i "Tilmeldeordningen for virksomheders betaling for adgangen til genbrugsstationerne", har Vestforbrændings bestyrelse godkendt forslag til gebyrer for 2021. Kommunerne i "Tilmeldeordningen" skal efterfølgende hver især vedtage gebyrer for virksomheders adgang til genbrugsstationerne for at disse er gyldige.

Den nuværende gebyrstruktur trådte i kraft d. 1. januar 2015 og er konstrueret på baggrund af en udtalelse fra Statsforvaltningen og en efterfølgende dialog med Miljøstyrelsen. Der er på nuværende tidspunkt ingen anledning til at overveje ændringer i strukturen.

Strukturen er defineret i 3 køretøjstyper hhv. personbil, kassevogn, ladvogn og i 4 virksomhedstyper:

1. Bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere der overvejende afleverer erhvervsaffald
2. Øvrige bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere
3. Liberalt erhverv og tilsvarende (0-2 ansatte) maks. 8 besøg/år
4. Øvrige virksomheder end de ovennævnte.

Se bilag 2.

De foreslåede gebyrer er baseret på resultaterne af Vestforbrændings brugerundersøgelser gennemført i 2018 og 2019. Efter princippet om at forureneren betaler, tilpasses gebyrerne således omkostningen for den enkelte virksomheds- og køretøjstype.

Øget besøgshyppighed for personbiler gør, at årskortgebyrerne foreslås hævet mellem 1.200 kr. (31 %) og 2.800 kr. (39 %). Årskort til personbiler udgør ca. 10 % af den samlede mængde årskort.

Årskort til kassebiler for håndværkere udgør ca. 65 % af den samlede mængde årskort, og de foreslåede gebyrer er stort set uændrede. Årskort til kategorien "kassebiler øvrige" udgør ca. 15 % af den samlede mængde årskort, og her foreslås en stigning på 3.000 kr. (48 %). Besøgshyppigheden er steget for begge kategorier, men det opvejes af lavere behandlingsomkostninger for håndværkerne, omvendt er der øgede behandlingsomkostninger hos kategorien "øvrige".

Årskortgebyrerne for håndværkere i ladvogne foreslås nedsat med mellem 900 kr. (-10 %) og 2.000 kr. (-12 %), hvilket svarer til udviklingen hos engangsbilletterne. Som for engangsbilletterne er det også her faldende affaldsmængder, der er forklaringen. Hos "Øvrige" i ladvogne foreslås gebyret nedsat med 900 kr. (-8 %)

Genbrugspladsgebyr:

- Dækker virksomheders adgang til genbrugsstationen
- Opkræves enten som betaling pr. besøg eller som årsabonnement

Virksomhederne vælger selv, om de vil betale billet eller købe årsabonnement.

Gebyrerne indstilles af Vestforbrændings bestyrelse og fremgår af bilag 2.

## Retsgrundlag

Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 681 af 2. juli 2019 samt bekendtgørelse nr. 1753 af 27. december 2018 om affaldsregulativer, gebyrer og aktører.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Affaldsordninger er gebyrfinansierede og underlagt "hvile i sig selv-princippet". Alle anlægs- og driftsopgaver inden for affaldsområdet, herunder nye initiativer vil være finansieret af selskabet Hillerød Affaldshåndtering A/S.

## **Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 01-12-2020**

Udvalget godkendte indstillingen.

Udvalget beder fremover om, at relevante regnskaber fra Hillerød Forsyning vedlægges i sager om takster.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

## **Beslutning i økonomiudvalget den 09-12-2020**

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

Mette Thiesen (D) stemte imod.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

## **Bilag**

Bilag 1: Affaldsgebyrer 2021

Bilag 2: Erhvervsaffaldsgebyrer 2021

# Punkt 31: Event- og Kulturpuljer - oplæg til nye procedurer og reviderede retningslinjer

20/17751

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget og Kultur og Fritidsudvalget godkender indstilling fra Eventpuljeindstillingsudvalget om nye procedurer og revidering af retningslinjerne for Eventpuljen og sender disse videre til godkendelse i økonomiudvalget og byrådet.

Direktionen indstiller desuden, at Kultur og Fritidsudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet, at kulturpuljen ligeledes revideres således, at afsnittet om COVID-19 fastholdes i retningslinjerne for hele 2021.

## Sagsfremstilling

Med henblik på at lette ansøgningsprocedurerne for Eventpuljen har Eventpuljeindstillingsudvalget behandlet et forslag fra forvaltningen om, at ansøgere fremadrettet skal anvende et ansøgningsskema og en budgetskaabelon, når Eventpuljen søges. Dette vil dels lette administrationen og behandlingen af puljeansøgningerne, dels tydeliggøre hvilke oplysninger der er behov for at ansøger oplyser om ved ansøgning af puljen. Derudover foreslås det, at der fremadrettet kan søges 3 gange årligt i stedet for løbende. Ansøgningerne vil blive behandlet af udvalgene i marts, september og december med frist en måned før.

Desuden foreslås det, at afsnittet om COVID-19 fastholdes i retningslinjerne for hele 2021. Dette foreslås også at gælde for kulturpuljen.

Indstillingsudvalget har behandlet forslaget og indstiller, at forvaltningens forslag sendes videre til godkendelse.

Oplæg til reviderede retningslinjer, samt ansøgningsskaabeloner er vedlagt som bilag.

## Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 01-12-2020

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalgets og byrådets godkendelse.

Afbud: Özgen Yücel (V)

## Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 02-12-2020

Udvalget godkendte indstillingen fra Eventpuljeindstillingsudvalget om nye procedurer og revidering af retningslinjerne for Eventpuljen og sender disse videre til godkendelse i økonomiudvalget og byrådet.

Kultur og Fritidsudvalget indstiller desuden til økonomiudvalget og byrådet, at kulturpuljen ligeledes revideres således, at afsnittet om COVID-19 fastholdes i retningslinjerne for hele 2021.

## Beslutning i økonomiudvalget den 09-12-2020

Økonomiudvalget godkendte Kultur og Fritidsudvalgets indstilling og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

## Bilag

Forslag\_Ansøgningsskema\_Eventpulje

Forslag\_Budgetskabelon\_Eventpulje

Oplæg\_Reviderede Retningslinjer Eventpuljen

Oplæg til reviderede retningslinjer Kulturpuljen

# Punkt 32: Gennemgående vej mellem Ny Harløsevej og Borupvej - Dyremosegård

20/13259

## Indstilling

Direktionen indstiller til Arkitekt, Byplan og Trafikudvalget at indstille til økonomiudvalget at beboerne i Dyremosegård får adgang via både Ny Harløsevej og Borupvej, og at vejen således bliver gennemgående.

## Sagsfremstilling

Hillerød Kommune planlægger at sælge det resterende område omkring Dyremosegård i den østlige del af Skævinge. Økonomiudvalget har behandlet en lukket sag herom på mødet den 21. oktober 2020.

Efter udbuddet vil der skulle laves en eller flere lokalplaner for den resterende del af Dyremosegård. Det skal i den forbindelse afklares om den nye fordelingsvej fra henholdsvis Ny Harløsevej og Borupvej skal være gennemkørende eller ej. Forvaltningen har derfor fået udarbejdet en trafikanalyse af Viatrafik. Den trafikale vurdering lyder:

- At en ny forbindelsesvej gennem det kommende boligområde med Dyremosegård umiddelbart vil få en betydelig gennemfartstrafik på omkring 700 biler i døgnet og hertil omkring 450 biler, der har udgangspunkt eller mål inden for boligområdet men som vil køre en længere strækning gennem området. Forbindelsesvejen vil dermed få en trafik på omkring 1.150 biler i ÅDT. (Det svarer nogenlunde til trafikniveauet på Skævingevej).
- At en ny forbindelsesvej vil betyde en aflastning af det nuværende vejnet centralt i Skævinge på 10-15%, hvor især Nygade vil opleve en reduceret gennemfartstrafik. Det vil også betyde en reduktion forbi Harløse skole, men dog ikke i et omfang, der vil være særligt markant. (Generelt skal en trafik halveres for at opnås en tydelig effekt i det trafikale miljø). På den anden side vil en forbindelsesvej begrænse kommende trafikstigninger på vejnettet centralt i Skævinge. Det er således skønnet, at trafikken fx på Ny Harløsevej vil stige med 25%, når området ved Dyremosegård er fuldt udbygget.
- Vurderingen er begrænset til udbygningen omkring Dyremosegård, men der forventes yderligere udbygning i den østlige del af Skævinge. I takt med en sådan udbygning vil de to effekter forstærkes: at der på den ene side vil ske en vækst i den gennemkørende trafik på forbindelsesvejen og på den anden side at vejen vil begrænse trafikstigninger på det nuværende vejnet i det centrale Skævinge.
- At den tunge trafik kun i begrænset grad vil benytte en ny forbindelsesvej og at denne trafik der må forventes overflyttet til den nye forbindelsesvej i stor udstrækning i dag benytter Fruervadvej. Hvis der etableres en ny forbindelsesvej (gennem et nyt boligområde) anbefales det derfor at der (ligesom på Nygade) forbydes gennemkørsel med lastbiler, samt at vejen udformes så den ikke er attraktiv for lastbiler.

Trafikanalysen anbefaler på den baggrund:

At det er at foretrække, at beboerne i Dyremosegård har adgang via både Ny Harløsevej og Borupvej, fordi man dermed undgår den omvejskørsel og dermed den trafikstigning centralt i Skævinge som udbygningen vil medføre, hvis området udvikles som separate delområder.

Dette under forudsætning af at vejen i videst muligt omfang udformes, så den ikke er attraktiv for gennemfartstrafik i øvrigt og specielt så man undgår gennemkørende lastbiler. Det kan ske ved at vejen skiltes med lav hastighed, etableres med bump og evt. ensporede delstrækninger, samt (om muligt) at give vejen et knækket forløb.

På baggrund af trafikanalysen anbefaler forvaltningen, at den nye vej mellem Ny Harløsevej og Borupvej blive gennemgående, og indrettes med lav hastighed og bump, evt. ensporede delstrækninger, samt forbud mod gennemkørende lastbiler for at gøre vejen attraktiv for områdets beboere, men begrænset attraktiv for andre.

## Retsgrundlag

Lov om offentlige veje og Bekendtgørelse af lov om private fællesveje.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 02-12-2020

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget.

Afbud: Özgen Yücel (V)

## **Beslutning i økonomiudvalget den 09-12-2020**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

## **Bilag**

Trafikanalyse

# Punkt 33: Lokalplan 453 for Slangerupgade 48 B-D - behandling af høringsvar og endelig vedtagelse

20/17433

## Indstilling

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

1. Lokalplan 453 – Slangerupgade 48 B-D, for boligbebyggelse og udvalgswarebutikker ved Slangerupgade i Hillerød vedtages endeligt.
2. Offentliggøre den sammenfattende redegørelse af miljørapport for forslag til Kommuneplantillæg 20 og lokalplan 453
3. Kommuneplantillæg 20 vedtages endeligt,
4. Udbygningsaftale der omhandler projektering og etablering af en rundkørsel, hvor der i dag er et T-kryds, ved Slangerupgade og Munkeengen godkendes.

## Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, økonomiudvalget og byrådet skal beslutte, om lokalplan 453 – Slangerupgade 48 B-D, for boligbebyggelse og udvalgswarebutikker ved Slangerupgade i Hillerød vedtages endeligt.

Den 26. august 2020 besluttede byrådet at sende til lokalplan 453 i offentlig høring. Forslaget var i offentlig høring fra 1. september til og med den 27. oktober 2020. Der blev holdt borgermøde den 8. oktober. Her blev forslaget præsenteret, og borgere kunne stille spørgsmål og komme med synspunkter til planforslaget. På mødet blev trafikken i området vendt, herunder kommende mindre rundkørsel, som er en del af udbygningsaftalen. Derudover blev der talt om bygningshøjderne i samspil med konteksten.

Formålet med lokalplanen er at sikre det planlægningsmæssige grundlag for at udlægge et område til boliger, udvalgswarebutikker og udadvendte serviceerhverv, kulturelle og sociale formål. Med denne lokalplan realiseres rammeområdets mål med at få plads til udvalgswarebutikker i bymidten. Derudover er det planens formål at sikre en sammenhængende arkitektonisk bearbejdning af byggeriet, sikre støjniveauet på indendørs og udendørs opholdsarealer overholder Miljøstyrelsens grænseværdier for støj, samt sikre indblikskilen til Frederiksborg Slot.

Slangerupgade 48 ApS ønsker at opføre projektet, der omfatter en bygning med en kælderetage med parkering, stueetage med yderligere parkering samt 2.600 m<sup>2</sup> udvalgswarehandel, mod Roskildevej og Slangerupgade. Herudover rummer stueetagen enkelte boliger mod Pøle Å og bebyggelsen mod Munkeengen. Oven på stueetagen etableres en bebyggelse med boliger omkring et hævet opholdsareal. Bebyggelsen opføres i 3 til 5 etager, højest mod nord, hvor fra bygningen trapper ned mod syd for at give optimale solforhold på det hævede opholdsareal. Bygningen vil dermed maksimalt fremtræde med en højde på optil 5 etager svarende til maksimalt 18 m. Dermed respekteres indblikskilen til Frederiksborg Slot.

Langs bygningens butiksfacade mod Slangerupgade og Munkeengen etableres en aktiv kantzone med en bredde på 4 m. Boligerne opføres med varierende boligstørrelser på mellem 35-135 m<sup>2</sup>. Lejlighederne, i stueplan, mod Pøle Å etableres med små forhaver der sammen med det grønne fællesareal mod åen skaber et rekreativt areal for områdets beboere, der vil forskønne områdets karakter.

Der er indkommet et høringsvar til lokalplanen, som er behandlet i høringsnotat, som er vedlagt som bilag. Høringsvaret til lokalplanen omhandler følgende emner:

Høringsvar 1 fra Dansk Naturfredningsforening (DN):

DN har sendt et samlet høringsvar til lokalplanforslag 453 og lokalplanforslag 455.

De dele af høringsvaret, der er relevant for lokalplan 453, Kommuneplantillægget og Miljøvurderingen er følgende:

Lokalplanen:

DN er bekymrede over den store byfortætning, der finder sted i Hillerød. De mener, at støj og forurening fra mængden af biler har store konsekvenser for borgerne i bykernen, og at det påvirker naturen. DN mener, at der i stedet bør være mere fokus på de trafikale problemer, som fortætningen medfører. Derfor mener de, at de nye boliger og detailhandel i området vil medføre en større belastning og øget behov for parkering.

- Det er forvaltningens vurdering, at alle retningslinjer for støj er overholdt ved lokalplanlægningen. I forhold til et øget antal bilture er der sideløbende med lokalplanen indgået en udbygningsaftale, der betyder, at der vil blive lavet trafikale tiltag. Disse tiltag betyder, at der stadig er god kapacitet på det omgivende vejnet til en hurtig trafikafvikling. Med hensyn til parkering er parkeringsnormen overholdt. Den er 1 pr. bolig over 40 m<sup>2</sup>, 0,5 pr. bolig under 40 m<sup>2</sup>, samt 1 pr. 50 m<sup>2</sup> ved butikker.

DN mener, at der skal indtænkes solfangere, solceller og andre tiltag, der kan reducere ressourceforbruget.

- Det er forvaltningens vurdering, at lokalplanen stiller krav til bæredygtige tiltag. Der er ikke noget i lokalplanen, der forhindrer opsætning af solceller eller andre bæredygtige tiltag. Et bæredygtigt tiltag ved projektet er selve placeringen af butikkerne tæt på bymidten og i stationsnært område.

DN påpeger, at Hillerød kommunes bynaturstrategi og dens målsætninger bør anvendes konkret i forhold til den ny lokalplan for området.

- Forvaltningen har haft fokus på bynatur i planlægningen af området. Pøle Å skal ved anlæg forskønnes og anlægges med træer. Desuden skal der anlægges et stort opholdsareal i gårdrummet, som også skal begrønnes.

DN påpeger, at der i referatet fra Natur, Miljø og Klimaudvalgets møde den 11. august 2020 punkt 5 står: "Forvaltningen gør opmærksom på, at der pt. ikke kan tilsluttes mere spildevand til HCRSyd, da det ikke er muligt for renseanlægget at overholde kravene om årsvandføring." DN mener derfor, at der ikke kan godkendes nye lokalplaner, der tillader en forøget spildevandsmængde til HCRSyd, før byrådet får vedtaget ny udledningstilladelse for rensningsanlægget.

- Hillerød kommune sikrer at HCRSyd ikke udleder en større mængde næringsstoffer i fremtiden. Dette sikres med meddelelse af en ny udledningstilladelse. Processen for dette er i gangsat. En ny tilladelse forventes at være på plads inden byggeriet ibrugtages i foråret 2023. I forbindelse med udledningstilladelsen vil Hillerød Kommune sikre, at der ikke sker en merudledning af næringsstoffer fra renseanlægget.

Kommuneplantillægget:

DN håber at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget vil følge formandens udsagn til pressen om, at man i fremtiden i højere grad vil rette sig efter de eksisterende kommuneplanrammer og lokalplaner.

Miljøvurderingen:

DN finder den fastlagte trafikale stigning på 8 % over de næste 10 år sat yderst lavt, når det tages i betragtning, at der over for byggeriet er over 1000 boliger under opførelse. DN påpeger, at grænsen for støj på facader, der ligger mod Roskildevej og Herredsvejen overskrides væsentligt. De mener, at lokalplanen foreskriver støjdæmpende foranstaltninger, der beskytter boligerne, men ikke det omkringliggende miljø. DN vurderer, at en overholdelse af gældende kommuneplan og lokalplan vil betyde mindre trafik- og støjmæssig belastning.

- Det er forvaltningens vurdering, at beregningerne af trafik og støj er udført korrekt og at alle retningslinjer for støj er overholdt ved lokalplanlægningen.

Ydermere mener DN, at man for at fastholde et ensartet udtryk i området bør udskifte tagterrasserne med tegltag som boligerne på Klostervej.

- Det er forvaltningens vurdering, at projektet, med flade tagflader og tagterrasser, er tilpasset sin kontekst arkitektonisk.

På baggrund af det modtagne høringssvar anbefaler forvaltningen, at lokalplanen vedtages uden ændringer.

## **Retsgrundlag**

Planloven.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 02-12-2020**

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

Peter Langer (F) tog forbehold ift. indstillingens punkt 1 og 3.

Afbud: Özgen Yücel (V)

### **Beslutning i økonomiudvalget den 09-12-2020**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Christina Thorholm (B) og Peter Langer (F) tog forbehold for indstillingens punkt 1 og 3.

Mette Thiesen (D) stemte imod.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

## **Bilag**

Kommuneplantillæg 20

Lokalplan 453 Slangerupgade 48 B-D Politisk behandling

Høringsnotat lokalplan 453

sammenfattende redegørelse

Underskrevet udbygningsaftale

# Punkt 34: Lokalplan 455 for store udvalgswarebutikker ved Slangstrupgade i Hillerød - behandling af høringsvar og endelig vedtagelse

20/13560

## Indstilling

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

1. Lokalplan 455 for store udvalgswarebutikker ved Slangstrupgade i Hillerød vedtages endeligt med de foreslåede ændringer
2. Høringsvarene besvares i henhold til høringsnotatet.

## Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, økonomiudvalget og byrådet skal beslutte, om lokalplan 455 for store udvalgswarebutikker ved Slangstrupgade skal vedtages endeligt.

Den 26. august 2020 besluttede byrådet at sende lokalplan 455 i offentlig høring. Forslaget var i offentlig høring fra 1. september til og med den 27. oktober 2020. Der blev holdt borgermøde den 8. oktober. Her blev forslaget præsenteret, og borgere kunne stille spørgsmål og komme med synspunkter til planforslaget. Der var omkring 20 – 30 deltagere, og der var specielt fokus på den trafikale afvikling fra borgernes side. Dette har der ligeledes været fokus på i planlægningen, og det er forvaltningens vurdering, at der er god kapacitet på det omgivende vejnet til den trafikale afvikling i området.

Lokalplanens formål er at muliggøre store udvalgswarebutikker med et samlet butiksareal på op til 3.800 m<sup>2</sup>. Minimum butiksstørrelse fastsættes i overensstemmelse med kommuneplanen til 800 m<sup>2</sup>. Projektet overholder kommuneplanens bestemmelser for rammeområde SB.C.15, der udlægger området som centerområde med en specifik anvendelse til bycenter.

Der er udarbejdet et detailhandelsnotat i forbindelse med udviklingen af projektet, hvori det vurderes hvad de overordnede konsekvenser for detailhandelen i Hillerød bymidte og den øvrige del af Hillerød by vil være ved realisering af det ansøgte projekt. Vurderingen er, at butiksudbuddet i Hillerød bymidte vil blive styrket ved realisering af projektet. Det vurderes, at projektet vil flytte ekstra 45 – 55 mio. kr. inkl. moms til Hillerød bymidte, hvilket svarer til en stigning på knap 5 % af den samlede udvalgswareomsætning i Hillerød bymidte. I Kommuneplan 2017 er det fastlagt, at Hillerød bymidte skal være detailhandelens centrum og tilbyde butiksudbud på regionalt niveau for kommunens borgere, turister og forbrugere i Nordsjælland. Intentionerne i Planloven og i Hillerød Kommune er, at den detailhandelsmæssige udvikling skal foregå indefra og ud. Projektet opfylder dette kriterie og er således med til at understøtte kommuneplanens mål om at sikre en stærk detailhandel i bymidten.

Der er indkommet to høringsvar til lokalplanen, som er behandlet i høringsnotat, som er vedlagt som bilag. Høringsvarene til lokalplanen omhandler følgende og er behandlet på følgende måde:

Høringsvar 1 fra Dansk Naturfredningsforening (DN):

DN har sendt et samlet høringsvar til lokalplanforslag 453 og lokalplanforslag 455.

De dele af høringsvaret, der er relevant for lokalplan 455 er følgende:

DN er bekymrede over den store byfortætning, der finder sted i Hillerød. De mener, at der i stedet bør være mere fokus på de trafikale problemer, som fortætningen medfører. De mener, at støj og forurening fra mængden af biler har store konsekvenser for borgerne i bykernen, og at det påvirker naturen.

Derfor mener de, at de nye boliger og detailhandel i området vil medføre en større belastning og øget behov for parkering, som i værste fald vil betyde parkering i det omkringliggende boligkvarter, da de mener at have set eksempler på det flere steder i byen.

- Det er forvaltningens vurdering, at alle retningslinjer for støj er overholdt ved lokalplanlægningen. Samtidig må det forventes, at placeringen tæt på Slotsarkaderne og gågaden medvirker til at nedsætte antallet af bilture til butikkerne. Dette skyldes, at området ligger i gåafstand fra andre butikker. Derfor kan handlende, der skal besøge flere butikker på samme tur, lade bilen stå samme sted, og i stedet gå imellem butikkerne. Herudover ligger lokalplanområdet tæt på busruter og er stationsnært. Derfor er det muligt at nå butikkerne ved hjælp af offentlig transport.

Med hensyn til DNs kommentar om, at det skader naturen, så er der i lokalplanen sat krav til, at området gøres grønnere end i dag - både vha. begrønning af facader og ved krav om beplantning.

Med hensyn til parkering er parkeringsnorm for detailhandel overholdt, og det er både forvaltningens og bygherres vurdering, at antallet af parkeringspladser er dækkende for anvendelsen af lokalplanområdet.

DN mener, at der skal indtænkes solfangere, solceller og andre tiltag, der kan reducere ressourceforbruget. DN mener, at der skal anvendes miljøtekniske løsninger, der på alle områder kan bidrage til at reducere ressourceforbruget og som er klimavenlige og bæredygtige. DN kommer ikke med yderligere forslag til, hvad dette kan være.

- Det er forvaltningens vurdering, at lokalplanen stiller krav til bæredygtige tiltag. Der er ikke noget i lokalplanen, der forhindrer opsætning af solceller eller andre bæredygtige tiltag. Et bæredygtigt tiltag ved projektet er selve placeringen af butikkerne tæt på bymidten og i stationsnært område. Desuden stilles der krav til begrønning af området.

DN påpeger, at der i referatet fra Natur, Miljø og Klimaudvalgets møde den 11. august 2020 punkt 5 står: ”Forvaltningen gør opmærksom på, at der pt. ikke kan tilsluttes mere spildevand til HCRSyd, da det ikke er muligt for renseanlægget at overholde kravene om årsvandføring.” DN mener derfor, at der ikke kan godkendes nye lokalplaner, der tillader en forøget spildevandsmængde til HCRSyd, før byrådet får vedtaget ny udledningstilladelse for rensningsanlægget.

- Ifølge gældende Spildevandsplan er området fælleskloakeret (spildevand og overfladevand løber i samme ledning), men da området ændrer anvendelse, skal spildevand og regnvand separeres. Således mindskes mængden af spildevand, der ledes til HCR syd i forhold til, hvis området ikke separatkloakeres. Det er desuden Hillerød Forsyning og forvaltningens vurdering, at en ny udledningstilladelse vil foreligge før byggeriet tages i brug – processen for dette er i gangsat. Anlæg af bebyggelsen forventes igangsat så snart der foreligger en endeligt vedtaget lokalplan og en byggetilladelse og forventes ibrugtaget i slutningen af 2021. I forbindelse med udledningstilladelsen vil Hillerød Kommune sikre, at der ikke sker en merudledning af næringsstoffer fra renseanlægget.

Det indstilles, at der ikke ændres på lokalplanen på baggrund af høringssvaret fra DN.

Høringssvar 2 fra bygherre:

Bygherre ønsker at få slettet en bestemmelse om støjhegn, da de ikke mener, at den er relevant, da de overholder de gældende retningslinjer for støj. Bygherre har fået en ekstra udtalelse og vurdering fra en støjekspert, som viser, at det ikke er nødvendigt med en støjskærm for at overholde gældende retningslinjer for støj.

- Forvaltningen vurderer på baggrund af dette, at de gældende retningslinjer for støj kan overholdes uden støjhegn.

På baggrund af høringssvaret fra bygherre anbefaler forvaltningen at slette bestemmelser om støjhegn i lokalplanen og at lokalplanen vedtages med nedenstående ændringer. Slettet tekst er skrevet med kursiv, overstreget tekst.

### 10.9 Hegn

Der skal opsættes et min. 1,8 meter højt støjhegn i skel mod syd som vist på kortbilag A. Hegnet skal begrønnes med klatreplanter som vedbend eller lignende.

Der må ikke opsættes hegn i skel mod Slingerupgade eller Roskildevej.

### 11.2 Trafikstøj

Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før det er sikret ved støjberregning, at opholdsarealerne ikke belastes med trafikstøj, der overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier som anført under lokalplanens § 10.6.

Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er opsat støjhegn i skel mod syd i overensstemmelsen med § 10.9.

## Retsgrundlag

Planloven.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 02-12-2020**

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

Afbud: Özgen Yücel (V)

### **Beslutning i økonomiudvalget den 09-12-2020**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

## **Bilag**

Høringsnotat lokalplan 455

Lokalplan 455 for store udvalgs varebutikker ved Slangerupgade - politisk behandling

# 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 ansøgning om lokalplan for Roskildevejfinger og Salpetermosefinger afventer rækkefølgeplan i Kommuneplan 2021, og
3. at orientering om status på byplanopgaver i øvrigt tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

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

Siden sidste orientering i august 2020 har byrådet endeligt vedtaget lokalplan 457 for 1. etape af Dyremosegård. Økonomiudvalget har igangsat lokalplan 459 for ca. 10 parceller og dobbelthuse i Ny Harløse og lokalplan 463 for bydelshus i Ullerød Nord.

Strategi for fysisk planlægning har netop været i høring og forberedes til byrådets behandling i februar 2021 sammen med forslag til en boligpolitik.

Der er indkommet en række idéer og forslag fra offentligheden til revision af kommuneplanen, herunder 16 ønsker om arealer til byudvikling, med især boliger, fordelt over hele kommunen. Ønskerne behandles nu i forvaltningen med henblik på et forslag til Kommuneplan 2021. Byrådet vil få forslagene forelagt på møde i februar 2021.

I Favrholt Stadionkvarter er en samlet vision under udarbejdelse som grundlag for det forslag til masterplan, som skal forelægges til politisk behandling i foråret 2021.

I vedlagte bilag, Status for lokalplaner og andre byudviklingsopgaver – nov. 2020, er en oversigt over ansøgninger om lokalplan. 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 personaleresurserne 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.

Der er modtaget 3 nye ansøgninger om lokalplan, som er indsat i prioriteringslisten i nævnte rækkefølge.

En ansøgning fra Lokaltog om en lokalplan for ny station i Nr. Herlev, som er en forudsætning for at kunne flytte Brødskov Station, og dermed få flere passagerer. Samtidigt kan trafiksikkerheden øges for skolebørn fra station til Hanebjerg Skole, da de kan benytte eksisterende stitunnel under Lyngvej. Arealet til station er beliggende i landzone op til Engparken.

En ansøgning fra ejer af Bøllemosegård, Kirkestræde 2, Uvelse om et projekt med op til 34 rækkehuse. Ejendommen er i kommuneplanen beliggende i centerområde med mulighed for boliger. Da der ikke findes en registrering af bevaringsværdige bygninger i denne del af kommunen vil Bøllemosegårds bygninger skulle vurderes i forbindelse med en eventuel startredegerelse.

En ansøgning fra M. Goldschmidt Holding om ændring af Lokalplan 415 for Frederiksbro, delområde B. Ejeren ønsker en omdisponering og omfordeling i anvendelse, således at en større del kan benyttes til boliger og evt. en mindre del erhverv, som kan placeres mod Herredsvejen. De 4 tårnhuse forskydes og det ene ønskes forhøjet fra 24 m til 42 m. Omdisponering muliggør en nedtrapning af bygningernes højder mod henholdsvis Bøllemosen og Frederiksbro Parken, som er et gennemgående grønt område med en offentlig sti.

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.

Parallelt med strategi for fysisk planlægning er en boligpolitik under udarbejdelse, som analyserer potentialet og vurderer, hvor mange boliger der kan bygges i de kommende år. Denne analyse kan i dialog med forsyningsselskaberne danne grundlag for en ny rækkefølgeplan i Kommuneplan 2021.

Der er modtaget ansøgning om lokalplan fra NREP på en 1. etape af Roskildevejfingeren, Roskildevej 165, for et større tæt-lav boligprojekt med såkaldte Plushuse, og fra REKA Gruppen for et større boligprojekt med både tæt-lav, bofællesskab og etageboliger i Salpetermosefingeren, Salpetermosevej 6. De to selskaber vil samarbejde om udviklingen, herunder en ”masterplan”, for at sikre sammenhængende infrastruktur for veje, stier, regnvandshåndtering, rekreative arealer osv. for det samlede rammeområde. Begge projekter ligger i kommuneplanens rammeområde FH.B.1, som er omfattet af rækkefølgeplan fra 2021 til 2028 og efter 2029.

Forvaltningen anbefaler at NREP og REKA’s ansøgninger om lokalplan indgår i den politiske behandling af udkast til boligpolitik (forventet februar 2021) og forslag til Kommuneplan 2021, lige som den tidligere modtagne ansøgning om fremrykning af Hestehaven i Favrholt. Det giver den fordel, at byrådet samlet kan forholde sig til alle ønsker om boligbyggeri, som er modtaget i forbindelse med indkaldelse af forslag og ønsker til kommuneplanrevisionen, samt at byrådets prioritering kan indarbejdes i rækkefølgeplanen i forslag til Kommuneplan 2021, som forventes politisk behandlet i juni 2021.

## **Retsgrundlag**

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

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssig konsekvenser.

## **Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 02-12-2020**

Udvalget godkendte indstillingen.

Udvalget bemærker, at den næste lokalplan, der igangsættes arbejde med er nr. 8 vedr. Nr. Herlev St.

Udvalget gennemgik listen over verserende lokalplaner med henblik på at beslutte hvilke lokalplaner, der ønskes en udtalelse fra arkitekturrådet. Udvalget besluttede at der ønskes en udtalelse om LP 456 Lowzons Have.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget.

Afbud: Özgen Yücel (V)

## **Beslutning i økonomiudvalget den 09-12-2020**

Økonomiudvalget godkendte Arkitektur, Byplan og Trafikudvalgets indstilling.

Mette Thiesen (D) tog forbehold.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

## **Bilag**

Status for lokalplaner og andre byudviklingsopgaver - nov. 2020

# Punkt 36: Ombygning af Hillerød Station - forslag om bydelsforbindelse

11/34060

## Indstilling

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

1. at forvaltningen skal arbejde videre med et projekt til bydelsforbindelse med cykelsti over baneterrænet ved Hillerød St.
2. at Banedanmark i forbindelse med Fase II-undersøgelsen af ombygning af Hillerød St. og eventuel bydelsforbindelse med cykelsti skal tage udgangspunkt i den eksisterende stationsforplads og busterminal
3. at udgifter til rådgiverhonorar på 180.000 kr. for ideforslag til cykelstier på Søndre- og Nordre Jernbanevej i relation til en cykelbro- og bydelsforbindelse over banen afholdes af konto for Forberedende projektering på driftsbudgettet i 2021.

## Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er at beslutte at arbejde videre med et forslag til en cykelbro- og bydelsforbindelse. Banedanmark er godt i gang med Fase II-undersøgelse af ombygning af Hillerød Station, som har til formål at forbedre den kollektive trafikbetjening af det kommende hospital i Favrholm og styrke sammenhængen i det kollektive trafiknet i Nordsjælland. Arbejdet, som blev sat i gang af Folketinget og Region Hovedstaden, bygger videre på Fase I-undersøgelsen og forventes afsluttet i midten af 2021. Det er Banedanmark der driver projektet, men en lang række interessenter er involveret, ud over Hillerød Kommune deltager Transport- og Boligministeriets departement, Lokaltog A/S, DSB, Movia og Region Hovedstaden.

Ideen med projektet er at sammenbinde lokalbanesporene på Hillerød Station, så der bliver skabt mulighed for direkte tog fra Helsingør, Helsingør/Tisvildeleje og Gilleleje til den nye station i Favrholm ved det kommende hospital. Ombygningen betyder ændrede adgangsveje for passagerne til henholdsvis Lokaltog og S-tog, som alt efter hvor man ankommer til stationen fra, kan opleves som en fordel eller en ulempe. I forbindelse med ombygningen bliver tilgængeligheden for borgere med bevægelseshandicap undersøgt nærmere via en ny gangbro (løsning-L3).

### Nye oplysninger i sagen

Det nye i sagen er, at styregruppen bag Fase II-undersøgelsen har besluttet at igangsætte en udbygning af gangbro-løsning L3, som kommissoriet har til formål at belyse og prissætte. Dermed har Staten og Region Hovedstaden, som finansierer Fase II-undersøgelsen, bevilget midler til en undersøgelse af en cykelforbindelse, så broen på tværs af jernbanen får mere form af en bydelsforbindelse end en egentlig bro, der forbinder togperroner med hinanden. Der er stadigvæk tale om L3-løsningen med trapper og elevatorer, men hvor der indgår cykelsti i selve gangbroens konstruktion, som derfor kan få et andet udseende. For at danne sig et indtryk af løsningen vil forvaltningen henvise til cykelslangen ved Fisketorvet i København eller stationsbroen i Odense, hvor der tale om ”slanke” brokonstruktioner (se evt. eksempler i bilag). Det supplerende opgave har til formål at prissætte en bro med cykelsti medio 2021, som altså ikke kendes på nuværende tidspunkt.

En cykelbro- og bydelsforbindelse vil ikke alene være en opgradering af de nuværende gangforhold, men vil styrke sammenhængen i stinettet mellem den vestlige, centrale og østlige del af Hillerød. Anlægsudgifter til en cykelbro- og bydelsforbindelse er ikke en del af kommissoriet for Fase II-undersøgelsen, og derfor vil omkostningen til en eventuel cykelbro ikke skulle finansieres af staten. En cykelforbindelse i kombination med en ny gangbro vil være billigere at anlægge end en cykelbro alene, dels pga. man kan udnytte gangbroens konstruktion, men også fordi projektet kan håndteres i en samlet entreprise hvor man opnår stordriftsfordele.

Forvaltningen er af den vurdering, at en cykelbro giver en unik mulighed for at styrke mobiliteten på tværs af byen og særligt stationen. Som situationen er i dag kan folk der bruger hjælpemidler såsom rollator eller kørestol, har barnevogn, og tildels også cyklende ikke bruge den eksisterende gangbro og er tunget til at gå på tværs af jernbanen via Københavnsvej og Hammersholtvej/Sdr. Jernbanevej. Afstanden mellem de to veje er ca. 1 km og ”omvejen” er dermed oftest op mod 2 km. Derfor vil en ny gang- og cykelbro gøre meget for byen og kan få flere til at vælge den kollektive trafik og derigennem bidrage til at reducere trængsel i Hillerød og CO<sub>2</sub>-udledning fra transporten.

### Tidligere orienteringer og beslutninger i Hillerød Kommune

Der blev med Fase I-undersøgelsen arbejdet med flere gangbrovarianter og løsning L3, som indebærer en 4 meter bred gangbro med elevatortårne som erstatning for den nuværende gangbro, blev valgt som den bedste løsning ud fra et samfundsøkonomisk perspektiv og den mest optimale i forhold til gangveje. Den er også en af to gangbrovarianter der arbejdes videre med i Fase II-undersøgelsen.

For at fremme sagen besluttede byrådet den 27. april 2016 at bevilge midler til, at Hillerød Kommune i samarbejde med DSB, Movia, lokaltog, Banedanmark og Region Hovedstaden kunne udarbejde skitseforslag for en fornyelse og forskønnelse af stationsforpladsen og busterminalen på den vestlige side af stationen.

Den 31. august 2016 fik byrådet en status om Fase I-undersøgelsen med sporsammenkobling af lokalbanerne og de forskellige broløsninger over banerne. Byrådet besluttede på mødet, at der kunne ydes økonomisk støtte til broen på 8 mio. kr. hvis gangbroen blev suppleret med en cykelforbindelse. Heraf skal campusprojektet bidrage med 3,9 mio. kr. fordelt med 1/3 mellem parterne (Hillerød Kommune, Freja og DSB), som reducerer Hillerød Kommunes bidrag til 5,4 mio. kr., og det skal indarbejdes i budgettet, når den statslige og regionale finansiering er sikret. Udbygningsaftalens bidrag forudsætter en bydelsforbindelse, som var tænkt med cykelsti.

Hvad er der behov for at Hillerød Kommune tager stilling til?

Banedanmark har i forbindelse med Fase II-arbejdet behov for at Hillerød Kommune tager stilling til hvor gangbroen og en eventuel cykelforbindelse kan forankres på stationsforpladsen ved busterminalen. Derfor er det nødvendigt, at kommunen tager politisk stilling til om forudsætningerne skal være de eksisterende forhold eller forslag til ny stationsforplads og busterminal, som blev forelagt det tidligere Miljø- og Teknikudvalg den 4. april 2017 (sag vedlagt).

Forvaltningen anbefaler at tage udgangspunkt i de eksisterende forhold. Argumentet er dels en stor anlægsudgift på op mod 33 mio. kr., dels at stationsforpladsen og busterminalen i dag fungerer fornuftigt i forhold til skift og bussernes fremkommelighed. De eksisterende forhold modvirker bussers omvejskørsel som kunne resultere i, at kommunens tilskud til navnligt bybusserne ville stige med 2,1 mio. kr. for linje 301 og 302 på grund af reduceret fremkommelighed og dermed ringere service (se evt. tegning med forklaring og vedlagte sag). Desuden har DSB forbedret arealerne omkring stationen og renoveret stationsbygningen og gjort området mere åbent. Forvaltningen anbefaler prioritering af midler til en ny cykelbro- og bydelsforbindelse i kombination med opgraderet cykelparkering ved busterminalen, da den ud fra en faglig betragtning vil give størst værdi til kommunen.

En cykelbro- og bydelsforbindelse kræver en undersøgelse af forbindelsen til det eksisterende stinet og cykelparkering ved Hillerød Station. Carlsbergvej har cykelsti, men det er der ikke foran stationen (Søndre- og Nordre Jernbanevej). Derfor er det nødvendigt i forbindelse med bydelsforbindelsen at undersøge hvordan en cykelforbindelse over jernbanen kan kobles op på Hillerøds stinet. En undersøgelse af kommunens cykelstier og missing links er ikke en del af Fase II-arbejdet, men midlerne findes på driftskonto for Forberedende projektering 2021. Honorar til rådgiver er ca. 180.000 kr. Økonomien til bydelsforbindelse vil blive nærmere afklaret i forbindelse med det videre arbejde med projektet og forvaltningen vil vende tilbage med en sag om dette.

## **Retsgrundlag**

Kommunestyrelsesloven § 40, stk. 2.

## **Økonomi**

Honorar til rådgiver udgør ca. 180.000 kr. for forslag til hvordan cykelstier på Søndre- og Nordre Jernbanevej kan kobles på en eventuel cykelbro- og bydelsforbindelse. Beløbet kan afholdes af driftskonto for Forberedende projektering 2021, hvor der er afsat ca. 200.000 kr. Økonomien til selve bydelsforbindelse er ikke kendt på nuværende tidspunkt.

## **Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 02-12-2020**

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

Afbud: Özgen Yücel (V)

## **Beslutning i økonomiudvalget den 09-12-2020**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

## **Bilag**

Sag byråd 31-08-2016 - Hillerød Station, status på projekt og tilkendegivelse af økonomisk bidrag

Sag Miljø- og Teknikudvalget 04-04-2017 - Hillerød stationsforplads - skitseforslag til godkendelse

Busterminal - i dag og forslag til ny

Hillerød St Gangbro\_V01\_referencer

# Punkt 37: Cykelparkering på Gørløse og Skævinge Station - bevilling af midler

20/7379

## Indstilling

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

1. der i 2021 afsættes rådighedsbeløb til udgifter på 374.000 kr. til anlæg af bedre cykelparkering og -fremme på Gørløse og Skævinge stationer
2. der i 2020 afsættes rådighedsbeløb til indtægter på 125.000 kr. samt i 2022 på 249.000 kr. til anlæg af bedre cykelparkering og -fremme på Gørløse og Skævinge stationer,
3. der meddeles anlægsbevilling til udgifter og indtægter på 374.000 kr. finansieret af de afsatte rådighedsbeløb
4. tage orientering for øvrige sager om cykelfremme til efterretning.

## Sagsfremstilling

Den 18. juni besluttede Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, at Hillerød Kommune skulle søge den nye nationale Cykelpulje 2020 til fremme af cykelparkering på Gørløse og Skævinge stationer på Frederiksværkbanen (sag vedlagt som bilag). Hillerød Kommune lavede en fælles ansøgning med Region Hovedstaden og Halsnæs Kommune. Hillerød og Halsnæs ansøgte puljen særskilt, mens regionen stod for en koordinerende rolle og desuden vil bidrage med et tilskud på 25 %, såfremt kommunerne ville få tilsagn.

Kommunens ansøgning tager afsæt i et konkret projektforslag om flere (og nye) cykelstativer – nogle overdækket – lænestativer til ladcykler og undersøgelse af mulighederne for opladning af elcykler. Dertil bedre belysning for at skabe tryghed og renovering af eksisterende faciliteter og inventar (ansøgning vedlagt).

Den samlede projektsum på Gørløse og Skævinge stationer er 499.000 mio. kr., hvortil staten og regionen hhv. bidrager med 50 % og 25 % medfinansiering.

Hillerød Kommune har modtaget tilsagn fra puljen (se bilag).

Tidsplanen sigter mod en detailprojektering i januar-juli 2021 og anlæg af cykelstativer, inventar og udstyr i august-september 2021. Lokaltog vil stå for projekteringen og etableringen.

Status for øvrige sager om cykelfremme

På udvalgsrådet i juni besluttede Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, at udvide den eksisterende cykelparkeringsplads på Carlsbergvej ved Hillerød Station/Campus og anlægge cykelparkering med plads til yderligere 174 cykler (se evt. tegning i bilag). Projektet er godt i gang og forventes færdig når Lidl åbner medio december 2020. Samtidig med cykelparkeringen på Carlsbergvej besluttede udvalget at opsætte nye cykelstativer nær relevante stoppesteder i bl.a. Store Lyngby, Meløse, Tulstrup og Kongens Vænge. Cykelstativerne er bestilt og bliver opsat inden udgangen af i år.

Forvaltningen planlægger en sag for Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget i januar om arbejdet med Cykellandeveje. Midlerne til projektet blev bevilliget ifm. Fremkommelighed og Mobilitet og har til formål at fremme muligheden for at køre på cykel mellem lokalsamfundene i kommunen ved at anvende mindre og ikke omkostningstunge virkemidler. Der er bl.a. tale om skiltning og afmærkning, vejlukninger af meget små veje og 2-1 veje.

## Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2.

## Økonomi

Projektet samlede størrelse er 499.000 kr. Heraf udgør Hillerød Kommunes andel 124.750 kr.

Der budgetteres med en indtægtsbevilling på 374.250 kr. fordelt med 249.500 kr. fra Trafikstyrelsens Cykelpulje 2020, og 124.750 kr. fra Region Hovedstaden.

Region Hovedstaden kan overføre midler til kommunens konto i 2020. Statens midler forventes tilbagebetalt til kommunen inden udgangen af 2022, når projektet er blevet afrapporteret.

124.750 kr. er frigivet i forbindelse med sagen om Fremkommelighed og Mobilitet, hvor Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget på junimødet valgte, at der ud af en samlet bevilling på 0,5 mio. kr. skal bruges 125.000 kr. til cykelparkering og –fremme langs Frederiksværkbanen.

Midler afsat i Hillerød Kommune:	124.750 kr.
Midler afsat i Region Hovedstaden:	124.750 kr.
Tilgængelige midler	249.500 kr.
Tilsagn fra Styrelse, ansøgt bevilling:	249.500 kr.
Samlet projektsum	499.000 kr.

### **Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 02-12-2020**

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

Afbud: Özgen Yücel (V)

### **Beslutning i økonomiudvalget den 09-12-2020**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

### **Bilag**

Cykelparkering - fremkommelighed og mobilitet

Midler fra Cykelpuljen 2020 udmøntes

Ansøgning Frederiksværkbanen Hillerød Kommune

Cykelparkering ved Hillerød St., Carlsbergvej

# Punkt 38: Slotsgade - proces for udarbejdelse af forslag og godkendelse af samarbejdsaftale

20/15838

## Indstilling

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

1. godkende samarbejdsaftale mellem Hillerød Kommune og Hillerød Spildevand i forbindelse med arbejder i Slotsgade.
2. godkender oplæg til procesplan, herunder temadrøftelse med byrådet.

## Sagsfremstilling

Sagen om fornyelse af Slotsgade har sidst været behandlet i Arkitekt, Byplan og Trafikudvalget den 3. november 2020. Her godkendte udvalget igangsætning af rådgiverudbud herunder byggeprogrammet. Udvalget anbefalede indstillingen med bemærkning om at processen tilrettelægges så der bliver bedre mulighed for Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget samt byrådet at blive involveret i belægningsvalget. Sagen er behandlet i byrådet 25. november 2020.

### Samarbejdsaftale:

Arbejderne i Slotsgade forventes løst som et samfinansieringsprojekt. I den forbindelse har forvaltningen, i samarbejde med Hillerød Spildevand, udarbejdet udkast til en samarbejdsaftale der sætter rammerne for hvorledes rollefordelingen, ansvar og økonomi håndteres. Aftalen vedlægges som bilag.

### Procesplan:

Der er nedenfor skitseret en procesplan for udarbejdelse af projektet med tilhørende involvering herunder valg af belægnings. Der er i processen for Slotsgade lagt op til at der udarbejdes et dispositionsforslag, et projektforslag samt et udbudsprojekt. Projekteringsperioden har som udgangspunkt taget afsæt i forsyningens tidsplan hvilket har resulteret i en meget stram tidsplan. For at tilgodese en fornuftig borgerinvolveringsproces samt tid til tilstrækkelig politisk involvering, lægger forvaltningen op til at forlænge projekteringsperioden med ca. en måned således at anlægsoptagelsen udskydes fra september til oktober 2021.

I dispositionsforslagsfasen skitseres alle de overordnede principper for gadens indretning, herunder forslag til belægningsvalg, løsninger til håndtering af regnvand, beplantning og byrumsinventar samt et anlægsoverslag.

En vigtig og styrende forudsætning for hele gadens indretning, er regnvandshåndteringen. Når regnvandet separeres fra kloakvandet vil det betyde en øget mængde regnvand som skal håndteres på overfladen. Det nuværende design og disponering med vandrender vil med stor sandsynlighed skulle omlægges, idet rendernes kapacitet ikke er tilstrækkelig til at håndtere de nye regnvandsmængder. På samme vis skal det undersøges om en omprofilering af gadens nuværende profil, er mere hensigtsmæssig når der skal håndteres en øgede mængde regnvand.

Endelig vil der som en del af dispositionsforslaget blive fremlagt optioner for valg af belægning med en beskrivelse af fordele og ulemper. Forvaltningen foreslår at undersøge klinker, chaussten, granitfliser, betonfliser og asfalt med stenoverflade (f.eks. majs). For alle belægningsvalg undersøges bl.a. 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.

Forvaltningen foreslår, at udvalget drøfter om der er yderligere belægningstyper som skal undersøges.

Dispositionsforslaget, herunder en første stillingtagen til valg af belægning, fremlægges for Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, økonomiudvalget samt byrådet til godkendelse. Endvidere foreslås at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget inviterer hele byrådet til et tema-møde i forbindelse med Arkitektur, Byplan og Trafikudvalgets behandling af sagen.

Efter byrådets godkendelse af dispositionsforslag indledes en borgerinvolveringsproces hvor forslaget lægges frem til debat, herunder digital dialog via 'Sammen om Hillerød' med efterfølgende mulighed for kommentering i en høringsperiode.

I den efterfølgende fase viderebearbejdes forslaget på baggrund af indkommende bemærkninger fra borgermøde og hørings svar. Projektforslaget forelægges herefter til politisk behandling i maj 2021 hvor der træffes endelig beslutning om

belægningsvalg, inventar, beplantning m.v. hvorefter hovedprojektering igangsættes.

Den overordnede tidsplan kan skitseres som følger:

Forvaltningen udarbejder oplæg til dispositionsforslag for hele Slotsgade	December 2020 – januar 2021
Behandling af dispositionsforslag i ABT, ØU og BY, idet ABT inviterer byrådets medlemmer til tema-møde 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 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

Følgegruppe:

Forvaltningen foreslår nedsat en følgegruppe. Forvaltningen bemærker, at ByForum har nedsat en gruppe 'Vores Byrum' som arbejder med fremme af byliv i bymidten og som er en sammenlægning af torvegruppen og fleksible byrum. Deltagere i gruppen er udpeget af ByForum, deriblandt Dan Riise og Louise Colding Sørensen.

## Retsgrundlag

Lov om offentlige veje.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 02-12-2020

Udvalget godkendte indstillingen med bemærkning om at der i processen er tilrettelagt involvering af Byforum via følgegruppen 'Vores Byrum'.

Udvalget besluttede et ekstraordinært møde i medio/ultimo marts efter borgerinvolveringsprocessen, hvor byrådet også inviteres, med henblik på opfølgning på borgermødet og andre dialogmøder inden projektforslag færdiggøres.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Afbud: Özgen Yücel (V)

## Beslutning i økonomiudvalget den 09-12-2020

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

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

## Bilag

Samarbejdsaftale

# Punkt 39: Orientering om Hillerød Event anvendelse og overførsel af midler 2020

19/1035

## Indstilling

Direktionen indstiller til Kultur og Fritidsudvalget at indstille til økonomiudvalg og byråd at orienteringen om anvendelse og overførsel af midler afsat i 2020 til Hillerød Event tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

Fra budgetaftalen 2019-2022 er følgende forligstekst formuleret:

”Hillerød Kræmmermarked har i 2018 takket af efter mange års succesfuldt arbejde. Hillerød Byråd har besluttet at understøtte, at de frivillige foreninger fortsat skal kunne skabe overskud til forenings- og kulturlivet. Der er afsat penge i 2018-20. Bestyrelsen for Kræmmermarkedet inviteres til sammen med Hillerød Byforum til at mødes med Kultur og Fritidsudvalget for at tale om, hvordan bevillingen bedst kan støtte et levende kultur- og foreningsliv. Bestyrelsen for Kræmmermarkedet fremlægger derefter et mere konkret forslag til anvendelse af bevillingen til godkendelse i Hillerød Byråd.”

2020 er således det sidste år, hvor der er afsat midler til Hillerød Event.

I februar 2020 godkendte byrådet følgende budget for den afsatte 1 mio. kr.:

- Musik på Posen 6 onsdage i sommerferien sammen med Hillerød Byforum – 150.000 kr.
- Skøjtebane på Torvet i december til februar – 400.000 kr. + de 400.000 kr. som er overført fra 2019.
- Udvikling af E-sport event – 100.000 kr.
- Årlig korfestival – 50.000 kr.
- Udvikling af aktiviteter til byfest – 150.000 kr.
- Grejbank – 50.000 kr.
- EM i fodbold på storskærm på Posen – 100.000 kr.

Grundet COVID-19 situationen har Hillerød Event ikke kunne gennemføre de planlagte aktiviteter.

I stedet har foreningen anvendt midlerne således:

- Skøjtebane - 600.000 kr. + 400.000 kr. fra 2019
- Kongebogen - 100.000 kr.
- Lys og mandelrister som er lagt i grejbanken 60.000 kr.

Hillerød Event anmoder om, at de resterende midler på 240.000 kr. overføres til 2021. Det er planlagt, at anvende midlerne til E-sport event, musik på Posen samt EM på storskærm på Posen.

## Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Der er i årene 2018–2020 afsat 1 mio. kr. årligt – i alt 3 mio. kr.

## Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 02-12-2020

Sagen blev behandlet som sag nr. 17.

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

Fraværende: Christina Høi Skovdal (A)

## Beslutning i økonomiudvalget den 09-12-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

## **Punkt 40: Lukket: Salg af erhvervsgrund i Rønnevang Syd**

18/14651