

# REFERAT Økonomiudvalget d. 21-04-2021

**Mødedato** Onsdag d. 21. april 2021 kl. 08:15

**Mødested** Teams

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

## Indholdsfortegnelse

Regnskab 2020 - foreløbigt.....	3
Afskrivninger 2020.....	5
Budget 2022-2025, økonomiudvalget.....	7
Lokale nedlukninger som følge af COVID-19 - kriterier for nødpasning og delegation.....	8
Regionsrådsvalg 16. november 2021 - aftale om en eventuel fornyet fintælling.....	11
Indkøb af PC'er til skoler, dagtilbud, plejehjem og bosteder- anlægsbevilling.....	12
Skævinge Kultur-, idræts- og fritidshus - anlægsbevilling.....	13
Porteføljestyling 2020/2021.....	14
Mindre anlægssager 2020 - anlægsregnskab.....	17
Køb og salg 2020 - anlægsregnskab.....	19
Udbud af vikarydelser på kommunens botilbud - godkendelse.....	21
Helhedsplan for Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm - anlægsregnskab.....	23
Legepladssikkerhed, udbedring af kritiske fejl, 2018-2021 - anlægsregnskab.....	24
Fagudvalgenes første drøftelse af kommende klimahandleplan.....	25
Batzkes Bakke - forenings- og borgerinitiativ om reetablering.....	28
Driftskontrakt vejbelystning, option 1.....	30
Energirenovering, vejbelystning 2020 - anlægsregnskab.....	31
Renovering af kørebaner, bygværker og fortove - anlægsregnskaber 2020.....	32
Lokalplan 449 og kommuneplantillæg 16 for Upcyclingcenter Nordsjælland med miljøkonsekvenser.....	33
Lokalplan 463 for et bydelshus i Cirkelbuen - forslag til offentlig fremlæggelse.....	40
Lokalplan 467 for dagligvarebutik ved Store Lyngbyvej 45 - igangsætning og startredegørelse.....	42
Godkendelse af interessentskabskontrakt og leverings- og samarbejdsaftale - MAD til hver DAG I/.....	45
Udbud af privat leverandør af praktisk hjælp og personlig pleje - efter høring.....	47
Inventar til udbygning af Sophienborg Plejehjem - anlægsbevilling.....	49
Hillerød Handicapråd - Årsberetning 2020.....	50
Hillerød Udsatteråd - Årsberetning 2020.....	52
Hillerød Ældreråd - årsberetning 2020.....	54
Spildevandsplan, ekstremregn og konsekvensberegning, 2017 - anlægsregnskab.....	55
Puljeansøgning Projekt Stærkere - Sjøvere - Sammen - Indtægt-/udgiftsbevilling.....	56
Elevtalsprognose 2021 og kapacitet på skoleområdet.....	59
Skolekapacitet i den vestlige del af Hillerød by - baseret på elevtalsprognose 2020.....	61
Enkeltsag om forventet merforbrug på udlagt specialundervisning.....	64
Omprioritering af midler i sundhedsplejen.....	67
Lukket: Ansættelse af direktør for Job, Social og Sundhed - nedsættelse af ansættelsesudvalg og valg.....	70
Lukket: Nordisk Lejrskole - anmodning om kommunal støtte.....	71
Lukket: Axelhus - salg.....	72
Lukket: Erhvervsareal i Rønnevang Syd, salg.....	73
Digital godkendelse af referat.....	74

# Punkt 1: Regnskab 2020 - foreløbigt

21/3274

## Indstilling

Regnskabet for 2020 fremlægges for byrådet med denne sag med henblik på, at byrådet oversender det til revision.

## Sagsfremstilling

Byrådet godkender Hillerød Kommunes regnskab for 2020 og oversender det til revision hos kommunens eksterne revisor.

### Regnskabsresultatet

2020 var præget af Corona, hvilket kan aflæses i regnskabsresultatet, som for ordinær drift er opgjort til et overskud på 216,4 mio. kr. mod et forventet overskud ved korrigeret budget på 131,5 mio. kr. Det oprindelige budgetterede overskud var på 128,8 mio. kr. Forskellen mellem korrigeret budget og regnskabsresultatet består primært af mindreudgifter på drift inklusiv statsrefusion.

I forhold til den af Staten udmeldte serviceudgiftsramme for 2020, inklusiv kompensation for merudgifter vedrørende Corona, har kommunen forbrugt cirka 44,2 mio. kr. mindre, hvilket svarer til 1,8 procent. Dette er væsentligt lavere end sidste år.

### Resultatet af det skattefinansierede område

Når resultatet af den ordinære drift opgøres sammen med anlægsudgifterne og jordforsyning, fremkommer resultatet af det skattefinansierede område. Resultatet viser et overskud på 131,7 mio. kr. Sammenholdt med et forventet overskud på 22,3 mio. kr. i korrigeret budget, giver det en afvigelse på 109,4 mio. kr.

De primære årsager til det øgede overskud i forhold til det korrigerede budget er 84,9 mio. kr. i mindreudgifter på drift og 22,1 mio. kr. i mindre udgifter til anlæg. Der er afholdt netto anlægsudgifter 78,7 mio. kr., hvilket er 77,4 mio. kr. mindre end det oprindeligt budgetterede på 156,1 mio. kr. I anlægsudgifterne på 78,7 mio. kr. indgår blandt andet indtægterne for ejendomssalg.

Udelades anlægsindtægterne er der afholdt bruttoanlægsudgifter for cirka 190,1 mio. kr. Dette er højere end anlægsrammen i det vedtagne budget på 167,6 mio. kr. og skal ses i lyset af, at regeringen ophævede anlægsrammen i marts 2020 som et led i initiativer som følge af corona-krisen, og hvor byrådet fremrykkede en række anlægsudgifter.

Sammenlignes dette tal med 2019, er anlægsniveauet også en del højere, idet der her blev afholdt udgifter for 118,6 mio. kr.

### Resultatet af det brugerfinansierede område

I modsætning til de øvrige brugerfinansierede områder (vand, spildevand og varme) foreskriver lovgivningen, at affaldsområdet skal registreres i kommunens regnskab, selv om det er selskabsdannet.

Affaldsområdet udgør det brugerfinansierede område i regnskabet. Resultatet udviser et underskud på 1,7 mio. kr. Underskuddet betyder, at mellemregningsforholdet med forbrugerne er steget til 3,4 mio. kr. i kommunens (forsyningsselskabets) favør, hvilket vil sige, at forbrugerne skylder Hillerød Affald 3,4 mio. kr. Forholdet bringes i balance inden for en årrække.

### Låneoptagelse

I 2020 har kommunen betalt 79,0 mio. kr. i afdrag og optaget lån for 68,2 mio. kr. Kommunens langfristede gæld udgør ultimo 2020 udgør 758,3 mio. kr., hvor den udgjorde 617,6 mio. kr. per ultimo 2019. Årsagen til at den langfristede gæld ikke er faldet trods større afdrag end låneoptagelse skyldes, primært øget gæld til medarbejdernes indefrosne feriepenge.

Ved regnskabsafslutningen udgjorde summen af de indefrosne feriepenge 174,3 mio. kr. Ser man bort fra de indefrosne feriepenge, ville den langfristede gæld være faldet i forhold til 2019. Der bliver ikke længe-re tilskrevet indefrosne feriepenge, hvorfor denne gæld vil falde ad åre i takt med de medarbejdere, der går på pension.

### Likviditet

Ved udgangen af 2020 var den faktiske kassebeholdning positiv med 191,7 mio. kr. Saldoen er en faktisk saldo, hvilket betyder, at den kan den kan variere alt efter opgørelsestidspunktet. Primo 2020 var den faktiske kassebeholdning positiv med 106,8 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning var på 212,0 mio. kr. per ultimo 2020. Til sammenligning var den 270,8 mio. kr. per ultimo 2019.

Kommunens mål om at gennemsnitslikviditeten løbende skal ligge på mindst 100 mio. kr. er hermed opfyldt. Denne styringsindikator og vurderingen heraf indgår som noget nyt i kommunens regnskab (bilag 1).

## **Retsgrundlag**

Kommunestyrelseslovens §45.

## **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## **Beslutning i økonomiudvalget den 21-04-2021**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

## **Bilag**

Regnskab 2020

## Punkt 2: Afskrivninger 2020

21/4282

### Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkende, at der afskrives et samlet tilgodehavende på 1.716.559,76 kr. for regnskabsåret 2020.

### Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at søge om økonomiudvalgets og byrådets godkendelse af afskrivning af uerholdelige tilgodehavender og forældet gæld, der overstiger 15.000 kr.

Afskrivninger foretages i såvel debtorsystemet som i økonomisystemet, hvorfor de nedenfor er opgjort hver for sig.

I alt søges der om afskrivning af 1.716.559,76 kr. for regnskabsåret 2020.

Til sammenligning kan det oplyses, at omfanget af de seneste fem års afskrivninger har været:

2015 1.541.621 kr., hvoraf den kommunale andel udgjorde 912.706 kr.

2016 1.805.745 kr., hvoraf den kommunale andel udgjorde 1.474.303 kr.

2017 1.470.595 kr., hvoraf den kommunale andel udgjorde 1.132.620 kr.

2018 1.327.794 kr., hvoraf den kommunale andel udgjorde 1.147.480 kr.

2019 4.048.294 kr., hvoraf den kommunale andel udgjorde 3.586.453 kr.

#### Debtorsystemet

Forvaltningen har opgjort et samlet behov for afskrivning af uerholdelige og forældede skyldige beløb for i alt 1.589.970,64 kr. i regnskabsåret 2020 – heraf udgør Hillerød Kommunes andel 1.047.654,88 kr., mens det resterende beløb er statslige midler. For yderligere specifikation se bilag 1.

I tabellen nedenfor er en oversigt over fordelingen af beløb, på de enkelte afskrivningsårsager.

#### Afskrivninger i debtorsystemet

Årsag	Antal	Afskrevet
Dødsbo	86	715.153,28
Bortfald efter aktivloven	25	518.481,62
Gældssanering	3	27.764,09
Konkurs	9	9.990,57
Forældet/eftergivet i SKAT (Gældsstyrelsen)	13	205.345,35
Forældet/eftergivet i kommunen	6	102.519,73
Anden afskrivning	3	10.716,00
Afkøb af gældsstyrelsen	0	0
I alt	144	1.589.970,64

#### Økonomisystemet

Forvaltningen har opgjort afskrivningerne over 15.000 kr. til 126.589,12 kr. Afskrivningerne består af følgende:

Afskrivninger i økonomisystemet	Antal	Afskrevet
Boliglån – uerholdeligt	1	15.088,41
Boliglån – uerholdeligt	1	16.319,61
Begravelse udlagt som offentligt skifte	1	-21.077,10
Boliglån – uerholdeligt	1	25.794,58
Afskrivninger vedrørende KMD Aktiv og Fleksløn		72.244,66
Boudlæg i henhold til §18 i Skifteretsloven	1	-52.146,04
Afskrivninger vedrørende Sygedagpenge		70.365,00
I alt		126.589,12

## Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 45 og bekendtgørelse om kommunale budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet beløbene fremgår af kommunens regnskab under posten finansforskydninger/tilgodehavender. Afskrivningerne har den betydning, at kommunens tilgodehavende falder i stedet for at tilgå kassebeholdningen.

## Beslutning i økonomiudvalget den 21-04-2021

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

## Bilag

Bilag 2 Øvrige afskrivninger - foretaget i økonomistystemet

Bilag 1 specifikation af afskrivninger i debtorsystemet over 15.000 kr. pr. kravstype

## Punkt 3: Budget 2022-2025, økonomiudvalget

20/17896

### Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget drøfter udvalgets forslag til omprioriteringskatalog, som omfatter forslag til finansiering til Budget 2022-2025.

### Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er at videreføre drøftelser fra marts mødet af udvalgets forslag til Budget 2022-2025.

På april mødet drøfter udvalget følgende:

- orientering om bemærkninger til foreløbigt regnskab 2020 inden for udvalgets område Regnskabsbemærkninger for udvalgets aktivitetsområde(r) er vedlagt som bilag 1
- orientering om økonomiudvalgets rammeudmelding fra 17. marts 2021 jf. bilag 2 samt baggrundsoplysninger for den udmeldte budgettramme jf. bilag 3
- emner til finansieringsforslag, til businesscases, aktivitetsudvidelsesforslag og anlægsønsker.

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

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

Økonomiudvalget overvejer på ny muligheder for borgerinvolvering på den digitale platform ”Sammen om Hillerød” før, under og efter budgetprocessen, når budgettet udmøntes.

På baggrund af udvalgets drøftelser arbejder forvaltningen videre med udvalgets forslag og ideer, og resultatet af forvaltningens arbejde fremlægges på udvalgets møde i maj. På baggrund af udvalgets drøftelse i maj, samles dette og andre udvalgs budgetdokumenter, efter junimødet, med henblik på at kunne indgå i direktionens budgetforslag, som er grundlaget for byrådets 1. behandling af budgettet i august 2021.

### Retsgrundlag

Styrelsesloven § 40.

### Økonomi

Økonomiudvalgets rammeudmelding af 17. marts 2021 er udgangspunkt for fagudvalgenes videre arbejde.

### Beslutning i økonomiudvalget den 21-04-2021

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og at forandringer i økonomien i forhold til driftsområder og større anlæg fremlægges på budgetseminaret til maj 2021. Desuden skal protokoller fra fagudvalgene fremgå af økonomiudvalgets budgetsag.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

### Bilag

Bilag 1 Regnskabsbemærkninger til ØU

Bilag 2 Budgettramme fagudvalg og aktivitetsområder - rammeudmelding 2022-2025

Bilag 3 Baggrundsoplysninger budget 2022-2025

## Punkt 4: Lokale nedlukninger som følge af COVID-19 - kriterier for nødpasning og delegation

21/4863

### Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet:

1. at delegere kompetencen vedrørende lokale nedlukninger som følge af COVID-19 til borgmesteren og direktionen, jf. 5 a i bekendtgørelsen nr. 595 af 9. april 2021, § 4 a i bekendtgørelse nr. 596 af 9. april 2021 og § 1 a i bekendtgørelse nr. 599 af 9. april 2021
2. at fastsætte kriterier for nødpasning i Hillerød Kommune i overensstemmelse med forslaget i sagsfremstillingen, jf. bekendtgørelse nr. 535 af 27. marts 2021 § 15.

### Sagsfremstilling

En række af Folketingets partier har indgået en rammeaftale om plan for genåbning af Danmark. Som led i udmøntningen af aftalen er der udarbejdet modeller for lokale nedlukninger pga. COVID-19 og bekendtgørelserne på området er opdateret. Ordningen er trådt kraft mandag den 12. april 2021 og kommunen vil fremover dagligt modtage data fra Statens Serums Institut, hvis incidenstallene er for høje.

De nye bestemmelser giver byrådet mulighed for at meddele påbud om lukning af skoler, institutioner mv. i særlige situationer. Byrådet har mulighed for at delegere sin kompetence til et udvalg eller forvaltningen. For at sikre, at en eventuel nedlukning kan ske hurtigt og effektivt indstilles det, at kompetencen efter bekendtgørelserne delegeres til borgmesteren og direktionen.

#### Modellerne

1. Automatisk nedlukning af sogne

Kommunen er forpligtet til at lukke et sogn med incidenstal på over 400, mere end 20 smittetilfælde de sidste syv dage og en positivprocent på 2. Det indebærer, at sundhedsmyndighederne vil opfordre til at:

- Se så få som muligt.
- Offentlige medarbejdere, der ikke varetager kritiske funktioner, arbejder hjemmefra.
- Private arbejdsgivere lader medarbejdere, der har mulighed for at varetage deres arbejde uden fysisk fremmøde på arbejdspladsen, gøre dette.
- Passe små børn hjemme, hvis forældrene har mulighed for det og i dagtilbud at opdele i faste, mindre grupper mv.
- Befolkningen i området lader sig teste

Samtidig vil kommunen være forpligtet til at meddele et midlertidigt påbud om at lukke skoler, fritidstilbud, forberedende grunduddannelse, ungdoms- og voksenuddannelser samt lokaler og lokaliteter på, hvor der udøves kultur-, idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter., jf. pkt. 3, b-d. Kommunen skal etablere nødpasning, jf. § 15 i bekendtgørelse nr. 535 af 27. marts 2021.

Påbud om nedlukning af sogne skal ophæves af kommunen, når sognet en uge i træk har været under niveau for ét af de nævnte tre parametre.

2. Automatisk nedlukning af kommunen

Der vil ske automatisk nedlukning af kommuner, med et incidenstal (testkorrigeret) over 200. Nedlukningen har samme konsekvenser som nedlukning af sogne. Derudover vil de statslige myndigheder kunne lukke videregående uddannelser, liberale serviceerhverv, serveringssteder, storcentre mv. udvalgsvarebutikker, forlystelsesparker samt stormagasiner mv.

Samtidig vil kommunen være forpligtet til at meddele et midlertidigt påbud om at lukke skoler, fritidstilbud, forberedende grunduddannelse, ungdoms- og voksenuddannelser samt lokaler og lokaliteter på, hvor der udøves kultur-, idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter., jf. pkt. 3, b-d. Kommunen skal etablere nødpasning, jf. § 15 i bekendtgørelse nr. 535 af 27. marts 2021.

Påbud om nedlukning af en kommune skal ophæves, når kommunen en uge i træk har haft en incidens på 200 eller derunder (testkorrigeret) smittede med COVID-19 pr. 100.000. Det sker ved, at kommunen ophæver egne påbud, og at statslige myndigheder ophæver tiltag, de har iværksat.

### 3. Kommunens mulighed for at iværksætte tiltag i forhold til enkelte institutioner

Hvis incidensgrænsen overstiger 100 (testkorrigeret) pr. 100.000 borgere, og kommunen vurderer, at et påbud er nødvendigt for at sikre en hurtig og effektiv smitteforebyggende indsats, og kommunen ikke kan afvente påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed, har kommunen mulighed for at lukke enkelte af følgende dagtilbud, skoler, lokaliteter mv.:

- a. Offentlige og private dagtilbud m.v.
- b. Offentlige og private grundskoler, 10.-klasseskoler og fritidstilbud m.v., der modtager elever indskrevet i grundskoler og 10.-klasseskoler
- c. Offentlige og private institutioner for forberedende grunduddannelse, ungdoms- og voksenuddannelser
- d. Lokaler og lokaliteter på, hvor der udøves kultur-, idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter.

Efterskoler, kosttilbud mv. og folkehøjskoler er undtaget fra nedlukning. Det samme gælder lokaler til brug for genoptræning og bibliotekers adgang til at holde åbent for udlån og aflevering til forsknings- og undervisningsbrug. Professionelle idrætsudøvere vil også i et vist omfang være undtaget.

Der etableres nødpassning under nedlukningen, jf. § 15 i bekendtgørelse nr. 535 af 27. marts 2021.

Kommunen kan ikke selv ophæve nedlukningen igen. Det sker, når Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer, at der ikke er grundlag for at opretholde nedlukningen eller, når kommunen er under den nævnte incidentgrænse en uge i træk.

#### Nødpassning

Kommunen skal fastsætte rammerne for nødpassning som etableres ved automatisk nedlukning af kommunen eller sogne, og hvis kommunen eller statslige myndigheder meddeler midlertidig påbud til nedlukning af enkelte dagtilbud, skoler, fritidstilbud mv. Kommunen skal herunder fastsætte kriterier for udvælgelse af børn og elever der tilbydes nødpassning, jf. bekendtgørelse nr. 535 af 27. marts 2021 § 15.

Forvaltningen foreslår, at udvælgelse af børn og elever som tilbydes nødpassning i Hillerød Kommune sker på baggrund af følgende kriterier:

- Børn og elever indskrevet i dagtilbud, børnehaveklassen og 1 – 4. klasse, hvis forældre er i beskæftigelse eller selvstændige erhvervsdrivende og enten ikke er hjemsendt eller varetager beskæftigelsen eller erhvervet hjemmefra.
- Børn der har særlige sociale, pædagogiske, eller behandlingsmæssige behov, begrundet i hjemmet.

Hvis kommunen af personale- eller kapacitetsmæssige årsager ikke kan stille det nødvendige antal pladser til rådighed, prioriteres følgende:

- Børn hvis forældre varetager samfundskritiske funktioner som ansatte i f.eks. ældre- og sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af infrastruktur, politi, undervisning, pasning, den offentlige administration eller transport-og forsyningsvirksomheder.
- Børn der har særlige sociale, pædagogiske, eller behandlingsmæssige behov, begrundet i hjemmet.

## Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 595 af 9. april 2021 om ændring af bekendtgørelse om lukning og genåbning samt andre særlige restriktioner for dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner m.v. på Børne- og Undervisningsministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19 §§ 5 a og 15.

Bekendtgørelse nr. 596 af 9. april 2021 om ændring af bekendtgørelse om forbud mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter, krav om mundbind m.v. og coronapas på Kulturministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19 § 4 a.

Bekendtgørelse nr. 599 af 9. april 2021 om ændring af bekendtgørelse om lukning og genåbning samt andre særlige restriktioner for udbydere af danskuddannelse i forbindelse med håndtering af covid-19 § 1 a.

Bekendtgørelse nr. 535 af 27. marts 2021 om lukning og genåbning samt andre særlige restriktioner for dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner m.v. på Børne- og Undervisningsministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19 § 15.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i økonomiudvalget den 21-04-2021**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) stemte imod.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

## **Bilag**

Pjece - Håndtering af lokale smitteudbrud med COVID-19

## **Punkt 5: Regionsrådsvalg 16. november 2021 - aftale om en eventuel fornyet fintælling**

21/2249

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at bemyndige forvaltningen til at indgå aftale med Region Hovedstaden om at gennemføre en eventuel fornyet fintælling af de afgivne stemmer i Hillerødkredsen ved det kommende regionsrådsvalg den 16. november 2021.

### **Sagsfremstilling**

Region Hovedstaden har i brev af 5. marts 2021 spurgt, om Hillerød Kommune vil indgå aftale om, at kommunen på vegne af regionen gennemfører en eventuel fornyet fintælling i Hillerødkredsen ved det kommende regionsrådsvalg den 16. november 2021, hvis regionsvalgbestyrelsen træffer beslutning om en sådan.

Erfaringer fra tidligere valg har vist, at det i praksis vil være meget vanskeligt for regionen at gennemføre en fintælling af samtlige eller store dele af stemmesedlerne på et sted, hvilket er baggrunden for ønsket om at indgå aftale med Hillerød Kommune og de øvrige kreds kommuner i regionen.

I forbindelse med regionsrådsvalgene i 2013 og 2017 blev forvaltningen bemyndiget til at indgå en tilsvarende aftale om, at Hillerød Kommune ville være regionen behjælpelig med at gennemføre en eventuel fornyet fintælling. En aftale vil betyde, at kommunen skal stille medarbejdere til rådighed, sørge for lokaler mv., hvis en fornyet fintælling af stemmerne til regionsrådsvalget bliver aktuel.

### **Retsgrundlag**

Lov om kommunale og regionale valg, lovbekendtgørelse nr. 13 af 9. januar 2020, § 80.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for kommunen, da Region Hovedstaden dækker alle omkostninger ved en eventuel fintælling.

### **Beslutning i økonomiudvalget den 21-04-2021**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

### **Bilag**

Henvendelse fra regionen om evt. fornyet fintælling

## **Punkt 6: Indkøb af PC'er til skoler, dagtilbud, plejehjem og bosteder-anlægsbevilling**

21/3758

### **Indstilling**

Direktionen indstiller til økonomiudvalget og byrådet, at der meddeles anlægsbevilling på 1.562 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2021 på XA-0000065208, indkøb af PC'er til kommunens skoler, dagtilbud, plejehjem og bosteder.

### **Sagsfremstilling**

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet træffer beslutning om meddelelse af anlægsbevilling til finansiering af XA-0000065208 indkøb af PC'er til skoler, dagtilbud, plejehjem og bosteder.

Der skal frigives anlægsmidler til udskiftning af forældede lej-dig-glad pc'ere ude på mange skoler, dagtilbud, plejehjem og bosteder.

Anlægsrammen i 2021 indeholder et rådighedsbeløb på 1.562 mio. kr. til indkøb af PC'er, projekt XA-0000065208.

PC'er køber Digitalisering og IKT-Drift gennem en forpligtende SKI aftale, 50.40.01.

### **Retsgrundlag**

Den Kommunale Styrelseslov § 40, stk. 2

### **Økonomi**

Der er i budget 2021 afsat rådighedsbeløb på 1.562 mio. kr. på XA-0000065208 til indkøb af PC'er til decentrale lokationer.

### **Beslutning i økonomiudvalget den 21-04-2021**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) tog forbehold.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

## Punkt 7: Skævinge Kultur-, idræts- og fritidshus - anlægsbevilling

18/2398

### Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet, at der meddeles anlægsbevilling på 4.500.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i Budget 2021-2024 på XA-0000003114 Skævinge Kultur-, Idræts- og Fritidshus

### Sagsfremstilling

Forvaltningen har sideløbende med udarbejdelse af byggesagen for SKIF søgt fondsmidler for at finansiere sagen fuldt ud, hvilket bl.a. har resulteret i 7 mio. kr. fra Lokale- og Anlægsfonden (LOA). Herudover har forvaltningen søgt om 4,5 mio. kr. fra en fond, herefter omtalt Fonden, for medfinansiering af byggesagen. Fonden har ved tilbagemelding den 3. marts 2021 desværre meddelt afslag på de ansøgte midler.

I budget 2021-2024 er der afsat et rådighedsbeløb på 4,5 mio. kr. til finansiering af SKIF, såfremt der ikke kunne opnås den ønskede medfinansiering fra Fonden.

### Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov § 40, stk. 2.

### Økonomi

Der er på anlægsplanen afsat et rådighedsbeløb på 50.754.000 kr. på XA-0000003114 Skævinge Kultur-, Idræts- og Fritidshus, og der er tidligere meddelt anlægsbevillinger på i alt 46.254.000 kr. Med denne sag meddeles anlægsbevillingen for resten af de midler, der er afsat som anlægsøkonomi inkl. fondsmidlerne.

Anlægsøkonomi	2018	2019	2020	2021	2022
SKIF	983.000 kr.	2.027.000 kr.	2.785.000 kr.	13.707.000 kr.	15.960.000 kr.
Skævinge Sportshal				5.800.000 kr.	2.500.000 kr.
Fondsmidler LOA				7.000.000 kr.	
I alt på anlægsplanen	983.000 kr.	2.027.000 kr.	2.785.000 kr.	26.499.000 kr.	18.460.000 kr.

### Beslutning i økonomiudvalget den 21-04-2021

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

## Punkt 8: Porteføljestyring 2020/2021

21/2416

### Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalg at indstille til byrådet, at:

1. Oversigt over ejendomsporteføljen 2020/2021 tages efterretning
2. Petras Hus flyttes til gul liste

### Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at orientere økonomiudvalget og byrådet om Hillerød Kommunes ejendomsportefølge 2020/2021.

Forvaltningen arbejder løbende på tilpasning og optimering af ejendomsporteføljen og med økonomiudvalgets udviklingsmål om, at bygningsarealet pr. borger skal falde. Opgørelse af udviklingsmål er senest fremlagt til økonomiudvalget i februar 2021 og viste et fald fra 5,96 m<sup>2</sup>/borger til 5,89 m<sup>2</sup>/borger i perioden. Faldet svarer til en mindre bruttoarealnedgang på 136 m<sup>2</sup> og en befolkningstilvækst på 545 personer. Hvis kommunen skulle have bygget arealer svarende til år 2019 niveau på 5,96 m<sup>2</sup>/borger, ville den samlede portefølge i stedet være vokset med 3250 m<sup>2</sup>. Dermed er den primære årsag til arealnedgangen/borger, at kommunen i 2020 er lykkedes med at skabe plads til nye borgere i eksisterende ejendomsportefølge.

Arbejdet med tilpasning af ejendomsporteføljen foregår både ved køb og salg, men også ved hjælp af nybygning og ombygning til nye eller ændrede funktioner.

Forvaltningen overvåger balancen mellem de kommunale arealer og befolkningstilvæksten og søger hele tiden at tilpasse de kommunale arealer bedst muligt, så porteføljen er rigtig i forhold til anvendelse, men også i forhold til, at placeringen er rigtig der, hvor byens befolkningsgrundlag ændres.

Med denne sag fremlægges ejendoms katalog for 2020/2021 indeholdende opdateret oversigt:

Grøn Ejendomme, der er til salg – Bilag 1

Gul Ejendomme, der evt. kan sælges eller opsiges – Bilag 2

Rød Ejendomme der fortsat bør være kommunalt ejet/lejet – Bilag 3

Følgende er en opstilling over ændringer i porteføljen i 2020-2021:

Nybyggeri:

- Tandplejen

Følgende lejemål er opsagte:

- Torvet 21 og 35, Frederiksværk – Sprogcentret
- Pavilloner – Carlsbergvej 13 – Tandreguleringen
- Løgismose 2, st.tv. – Sprogcentret

Følgende indleje er indgået/forlænget

- Krakasvej 17 – C4 – Visit Nordsjælland
- Gjethusparken 3, Frederiksværk – Sprogcentret
- Pavilloner – Trollesmindealle 27 – Daginstitution
- Royal Stage – 2 lokaler – corona
- Royal Stage – administrationsgangen - Sundhedscentret
- Pavilloner ved Sophienborgskolen – forlængelse frem til 30. juni 2023

Følgende udleje er indgået/forlænget

- Let's Padel leje af jord ved Tennishallen

Nedlagte ejendomme:

- De gule huse – Trollesmindealle 27

Solgte arealer/ejendomme:

- Horsevænget 27-45
- Amorbuen - Areal solgt til boliger
- Del af Dyremosegård - Areal solgt til boliger
- Askvang - Erhvervsareal på 3.000 m2 af matr. nr. 1 va Trollesminde
- Askvang - Erhvervsareal på 3.644 - matr. nr. 1 va Trollesminde
- Matr. nr. 5ø Ø. Strødam - Areal til græsningspleje af naturområde
- Del af Lokesvej 14 - Areal til bl.a. parkeringspladser
- Markedspladsen – Slangerupgade 5 - Solgt hotel og boliger
- Sophienborgalle – del af matr. nr. 6a Ullerød - Solgt til udvidelse af Sophienborg Plejecenter

Ejendomme, som forsøges sælges – Grøn liste:

- Axelhus
- P. Mogensensvej 28

Forvaltningen anbefaler følgende ejendomme ændrer status og flyttes til gul liste

- Petras hus flyttes til gul liste.

Huset har tidligere været anvendt som HFO2 for Hanebjerg Skole. HFO en er flyttet til Hanebjerg Skole afd. Brødeskov, og huset står tomt. Forvaltningen har undersøgt, om ejendommen kan have interesse for anden anvendelse, men ejendommen er ikke beliggende i et vækstområde for børneinstitutioner, som er ejendommens tilladte anvendelse inden for lokalplanens rammer. Derfor anbefaler forvaltningen at flytte ejendommen til gul liste og undersøge mulighed for eventuel udmatrikulering og salg.

Ændrede funktioner:

- Thurahsvej 4 pavilloner – daginstitution (tidligere flygtningeboliger)
- Smedievej 1 – daginstitution (tidligere flygtningeboliger)
- Lindevej 3 – Flygtningeboliger (tidligere husvildeboliger)
- Vibekevej – dagplejekontor samt opsamlingssted for udflytningsbørnehave og satellit for dagtilbuddet Gartneriet
- Ålholmhjemmet – Ny hjemmplejegruppe flyttes fra sundhedscenter, herunder kontor (reduceret areal til IT undervisning og mere sambrug af øvrige arealer)
- Th. Petersensvej 23 – udflytningsbørnehave fra midtbyen (tidligere flygtningeboliger).
- Tandplejeklinikker fraflyttes til central tandplejeklinik på følgende skoler:

Grønnevang Skole afd. Østervang. Arealet overgår til Skolen ved Skoven som mangler plads.

Hillerødsholmskolen. Arealet indgår i skolekapacitet

Hillerød Vest Skolen afd. Ålholm. Arealet indgår i skolekapacitet

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning i økonomiudvalget den 21-04-2021**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

## **Bilag**

Rød, ejendomme der fortsat bør være kommunalt ejet

Gul, ejendomme der evt. kan sælges eller opsiges

Grøn, ejendomme til salg

## Punkt 9: Mindre anlægssager 2020 - anlægsregnskab

21/3274

### Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkende de afsluttede anlægsregnskaber for 2020.

### Sagsfremstilling

Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. behandles i henhold til Hillerød Kommunes ”Principper for økonomistyring” samlet, i forbindelse med regnskabsafslutningen, medmindre regnskabet på de enkelte anlægsopgaver har et merforbrug på mere end 10% i henhold til en given bevilling.

Der aflægges følgende regnskaber, fordelt på de udvalg, hvor anlægsbevilling er startet.

Økonomiudvalget:

XA-0000001041 Lademuligheder til el- eller hybridbiler  
XA-0000004000 Renovering af krematorieovn  
XA-0000004001 Krematorie, udvidelse af kølerum  
XA-0000007103 Fornyelse af rørlægningen af Teglgårdsåen, Bygrøften og Ås Å  
XA-0000022214 Favrholt, Sti bag Frederiksborgcentret  
XA-0000030156 Frederiksborg Byskole, renovering af rækværk  
XA-0000036402 Sti til kulturaksen  
XA-0000051414 Legepladssikkerhed, faldunderlag  
XA-0000051420 Daginstitutioner, funktionstilretninger 2020  
XA-0000051422 Myretuen, ombygning til ny vuggestuegruppe  
XA-0000052100 Hillerød Dagbehandlingsskole, Kulsviervej 20  
XA-0000065004 Ladestandere på Rådhuset

Omsorg og Livskraftudvalget:

XA-000055200 Skovstien 2-12, etableringsomkostninger

Natur, Miljø og Klimaudvalget:

XA-0000002006 Teglgårdssøen som badesø

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget:

XA-0000022317 Trafiksikkerhed udenfor Hillerød Midtby  
XA-0000022346 Torvet, ombygning efter helhedsplan  
XA-0000065101 Arkitekturpolitik, proces og udarbejdelse

	Bevillingsprogram	Bevilling i kr.	Forbrug i kr.	Difference i kr.
XA-0000001041	Lademuligheder til el- eller hybridbiler	622.000	660.123,08	-38.123,08
XA-0000002006	Teglgårdssøen som badesø	200.000	193.111,00	6.889,00
XA-0000004000	Renovering af krematorieovn	600.000	618.384,98	-18.384,98
XA-0000004001	Krematorie, udvidelse af kølerum	1.000.000	1.025.166,39	-25.166,39
XA-0000007103	Fornydelse af rørlægningen af Teglgårdsåen, Bygrøften og Ås Å	1.675.000	1.675.139,85	-139,85
XA-0000022214	Favrholt, Sti bag Frederiksborgcentret	1.500.000	1.493.728,67	6.271,33
XA-0000030156	Trafiksikkerhed udenfor Hillerød Midtby	905.000	899.446,30	5.553,70
XA-0000036402	Torvet, ombygning efter helhedsplan	505.000	499.665,00	5.335,00
XA-0000051414	Frederiksborg Byskole, renovering af rækværk	700.000	701.670,50	-1.670,50
XA-0000051420	Sti til kulturaksen	165.000	169.813,38	-4.813,38
XA-0000051422	Hillerød Midtby	600.000	603.384,00	-3.384,00
XA-0000052100	Torvet, ombygning efter helhedsplan	300.000	291.042,00	8.958,00
XA-0000065004	Frederiksborg Byskole, renovering af rækværk	1.180.000	1.179.607,94	392,06
	Sti til kulturaksen			

XA- 0000030156	Legepladssikkerhed, faldunderlag	375.000	375.000,00	0,00
XA- 0000036402	Daginstitutioner, funktionstilretninger 2020	400.000	364.289,12	35.710,88
XA- 0000051414	Myretuen, ombygning til ny vuggestuegruppe	25.000	25.000,00	0,00
XA- 0000051420	Hillerød Dagbehandlingsskole, Kulsviervej 20	139.000	139.048,00	-48,00
XA- 0000051422	Skovstien 2-12, etableringsomkostninger			
XA- 0000051422	Ladestandere på Rådhuset Arkitekturpolitik, proces og udarbejdelse			
XA- 0000052100				
XA- 0000055200				
XA- 0000065004				
XA- 0000065101				
	Samlet merforbrug			-22.620,21

Det samlede merforbrug på 22.620,21 kr. er fragået Hillerød Kommunes kassebeholdning pr. 31.12.2020.

## Retsgrundlag

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

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Det samlede merforbrug på -22.620,21 kr. er fragået Hillerød Kommunes kassebeholdning pr. 31.12.2020.

## Beslutning i økonomiudvalget den 21-04-2021

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

## Punkt 10: Køb og salg 2020 - anlægsregnskab

21/3274

### Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at godkende anlægsregnskaberne for køb og salg af fast ejendom 2020.

### Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet godkender anlægsregnskaberne for køb og salg af fast ejendom 2020, jf. kommunens principper for økonomistyring.

Byrådet har meddelt anlægsbevillinger til køb og salg af diverse ejendomme for i alt 1.803.000 kr. i udgifter og 16.235.000 kr. i indtægter.

Som det fremgår af nedenstående tabel er der brugt 1.843.344 kr. til afledte omkostninger i forbindelse med salg af ejendomme og der aflægges regnskab for salg på i alt 16.262.915 kr.

Der har således været merudgifter for 40.344 kr. og merindtægter på 27.915 kr., de samlede merudgifter er således på 12.428 kr. Merudgifterne er fragået kassebeholdningen pr. 31.12.2020.

Sted	Beliggenhed	Bevilling	Regnskab	Underskrevet købsaftale
XA-0000000312	Salg af markedspladsen	120.000 -10.000.000	152.472,00 -10.000.000,00	10.02.2017
XA-0000000317	Salg af Rønnekrogen 30 6d, Trollesminde	0 -240.000 205.000 -1.900.000	22.000,00 -261.200,00 206.948,57 -1.899.575,20	20.03.2019 16.05.2019
XA-0000000318	Salg af Emblasvang 3, 1vg Trollesminde	229.000 -2.400.000	227.902,20 -2.407.160,00	05.05.2020
XA-0000000319	Salg af Askvang 1va, Trollesminde	25.000 -525.000	25.647,00 -525.000,00	25.09.2020
XA-0000000320	Salg af Askvang 1va, Trollesminde	31.000 -800.000	15.123,80 -800.000,00	19.11.2019
XA-0000000321	Salg af Askvang 1va, Trollesminde	1.193.000 0	1.193.250,00 0,00	24.09.2019
XA-0000000321	Køb af matr. Nr. 20d, Favrholm	0 -114.000	0,00 -113.760,00	15.03.2019
XA-0000000330	Salg af del af Herlufdalsvej 6a	0 -251.000	0,00 -251.220,00	25.10.2018
XA-0000000331	Salg af del af matr. Nr. 6a Ullerød Til Sophienborg plejecenter	0 -5.000	0,00 -5.000,00	27.05.2020
XA-0000000403	Skippermosen, salg af vejareal			
XA-0000022223				

I alt	Udgifter	1.803.000	1.843.343,57
	Indtægter	-16.235.000	-16.262.915,20

## **Retsgrundlag**

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

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. De samlede merudgifter på 12.428 kr. er fragået Hillerød Kommunes kassebeholdning pr. 31.12.2020

## **Beslutning i økonomiudvalget den 21-04-2021**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

# Punkt 11: Udbud af vikarydelser på kommunens botilbud - godkendelse

21/5096

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende, at Hillerød Kommune gennemfører et EU-udbud af en rammeaftale på vikarydelser til kommunens botilbud på det specialiserede voksenområde.

## Sagsfremstilling

Formålet med udbuddet af vikarydelser på kommunens botilbud er at løfte den lovpligtige udbudspligt, idet den forventede kontraktværdi overskrider grænseværdierne. Bocentret for unge og voksne med særlige behov (Bocentret) driver fire botilbud i Hillerød Kommune og anvender i den forbindelse vikarer til at dække 140 faste personaler, særligt ved sygdom og ferier, men også i særligt pressede perioder. Vikarydelser er derfor helt afgørende for Bocentrets drift, og det er afgørende for borgernes sikkerhed og støtte at kunne få kompetente og fleksible vikarer med kort frist.

Der har i 2017 været foretaget et udbud af en rammeaftale på samme område, som udløb ultimo januar 2021, og som er forlænget til juni 2021. Der er som udgangspunkt ikke, inden for de udbudsmæssige regler, mulighed for yderligere forlængelser.

Til forskel fra det tidligere udbud, hvor der kun var én leverandør på rammeaftalen, er der i det nuværende udbud valgt en model, hvor der er tre leverandører på rammeaftalen. Dette for at sikre leverancesikkerhed, som tidligere har været et problem, hvorfor der også har været behov for at indgå yderligere rammeaftaler med to andre leverandører. Ved det nye udbud forventes det, at behovet kan dækkes under en rammeaftale, hvor alle leverandører arbejder under samme kontraktuelle vilkår.

Sammenlægningen af alle de nuværende rammeaftaler medfører, at det forventede forbrug på den kommende rammeaftale vil ligge på omkring de 8 mio. årligt. Nye fremtidige tiltag i Hillerød Kommune i relation til interne vikarydelser mv. vil forventeligt påvirke dette beløb i nedadgående retning.

Rammeaftalen vil være på 3 år, med mulighed for forlængelse for yderligere et år. Den samlede forventede kontraktværdi vil derfor overstige 10 mio. kr. I henhold til Hillerød Kommunes Udbuds- og Indkøbspolitik pkt. 6, skal udbud af tjenesteydelser der overstiger 10 mio. kr. godkendes af byrådet.

Formålet med denne sag er derfor at opnå Omsorg og Livskraftsudvalget, økonomiudvalgets og byrådets godkendelse af det igangsatte genudbud af kontrakten på Hillerød Kommunes vikarydelser til Bocentret.

### Den nuværende proces

I forbindelse med det nuværende udbud, har der været overvejelser og drøftelser af, hvorvidt kommunen selv kan løfte en større del af opgaven gennem egne interne vikarkorps, som både Hillerød Kommune og Bocentret har haft de senere år. Forvaltningens vurdering er imidlertid, at det er forbundet med for stor usikkerhed i forhold til at opretholde en tilstrækkelig og stabil drift, bl.a. pga. rekrutteringsvanskeligheder til vikaropgaver, hvilket erfaringer fra det eksisterende vikarkorps i Hillerød Kommune og Bocentret har vist.

Forvaltningen har af tidsmæssige årsager set sig nødsaget til at igangsætte udbuddet, inden den i Udbuds- og Indkøbspolitikken fastlagte godkendelse af byrådet. Bocentret står over for den mest kritiske periode på året, hvor det faste personale skal afvikle deres hovedferie. Dette sammenholdt med at Bocentret stadig er udfordret af COVID-19 situationen betyder, at der er behov for en ny rammeaftale inden sommerferien.

Sagen skulle have været sendt til politisk behandling tidligere, og forvaltningen beklager, at det ikke er sket. Det er en fejl. Byrådet er foreløbigt blevet orienteret om det kommende udbud om vikarydelser. i sag 5 ” Status for udbud og indkøb 2020 og udbudsplan 2021” den 24. februar 2021. Af orienteringen, fremgik det, at kontraktens forventede værdi ville være på ca. 5 mio. kr. om året og dermed overskride de 10 mio. i samlet kontraktsum. Beløbet er efterfølgende blevet justeret til 8 mio. om året, grundet den ovenstående konstruktion af rammeaftalen.

Som ovenfor nævnt er der rent udbudsmæssigt ikke mulighed for at forlænge den nuværende rammeaftale.

Ved det allerede igangsatte udbud kan der indgås en kontrakt den 1. juni. Forvaltningen indstiller derfor, at økonomiudvalget og efterfølgende byrådet godkender udbuddet, for at sikre en kontrakt inden sommerferien. Der vil blive orienteret om udfaldet af udbuddet, inden der indgås kontrakt med de tre leverandører.

## Indhold i udbuddet

I udbuddet er der taget udgangspunkt i de eksisterende overenskomster for de pågældende vikartyper, så de kommende leverandører har mulighed for at overholde overenskomsterne i forbindelse med rammeaftalen, særligt i relation til timepriser.

Der er endvidere lagt vægt på, at leverandørerne kan garantere, at vikarerne overholder hviletidsbestemmelser i overenskomsterne samt at de overholder de gældende standarder og lovgivning på området, herunder ILO-konventionen.

Udbuddet vil ikke være en ren priskonkurrence, idet pris ”kun” vægter 55%, mens kvalitet vægter 45%. I kvalitet vil der blandt andet blive lagt vægt på, hvordan leverandørerne sikrer, at de er leveringsdygtige, at de kan stille med vikarer med de rette kvalifikationer, og at bestillingsproceduren medfører mindst muligt administrativt arbejde for Bocentret.

I udbuddet er der ud over de obligatoriske udelukkelsesgrunde medtaget de frivillige udelukkelsesgrunde, som er vedtaget af økonomiudvalget.

## Retsgrundlag

Udbudsloven.

## Økonomi

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser af sagen. Det er vanskeligt at vurdere de økonomiske konsekvenser for det takstfinansierede Bocenter før udbuddet er afsluttet. Eventuelle økonomiske konsekvenser vil indgå i takstberegningen for tilbuddene for 2022.

## Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 20-04-2021

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

Udvalget indstiller, at der arbejdes på at nedbringe brugen af eksterne vikarer, for at skabe størst mulig genkendelighed og kontinuitet i indsatsen for borgerne i botilbuddene.

Udvalget beder forvaltningen se på mulighederne i brug af HILVIRK.

Udvalget lægger vægt på, at medarbejderne tilsikres løn og arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der er i henhold til gældende overenskomst.

Ved kommende udbud lægger udvalget vægt på kvalitet og tryghed i indsatsen for borgerne, ikke mindst i sårbare perioder såsom ferie og ved sygdom blandt det faste personale.

Afbud: Susanne Due Kristensen (A)

## Beslutning i økonomiudvalget den 21-04-2021

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

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

## **Punkt 12: Helhedsplan for Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm - anlægsregnskab**

21/2621

### **Indstilling**

Direktionen indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende vedlagte anlægsregnskab på projekt nr. XA-0000030124 Helhedsplan for HVS (Hillerød Vest Skole), afd. Ålholm.

### **Sagsfremstilling**

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet godkender anlægsregnskabet vedrørende XA-0000030124, Helhedsplan for HVS, afd. Ålholm, jf. kommunens principper for økonomistyring.

Anlægssagen er afsluttet, og byggeregnskabet færdiggjort.

Den 28.5. 2014 meddelte byrådet anlægsbevilling på 500.000 kr. til Helhedsplan for HVS, afd. Ålholm af det afsatte rådighedsbeløb på anlægskonto XA-0000030124. Byrådet har derefter meddelt anlægsbevillinger 27.05.2015, 27.01.2016, 26.10.2016, 27.09.2017 samt 30.05.2018 i alt 38.427.000 kroner (inklusive bevillingen i 2014).

Formålet med denne sag har været at ombygge og indrette skolens fysiske læringsmiljø inden for de eksisterende m2. Der er skabt læringsmiljøer til understøtning af tidsvarende og forskellige læringsformer. Der er etableret store åbne arealer og fællesrum til supplement til de mange eksisterende mindre klasserum. Der er skabt et potentiale for fælles aktivitets- og læringsmiljøer, hvor der kan veksles mellem fordybelse, samlinger og aktiviteter af varieret art. Helhedsplanen har desuden indeholdt arbejder vedr. opdatering og ombygning af personaleområder og administration.

### **Retsgrundlag**

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

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der er som følge af sagen et overskud på 5.273,39 kr., som er tilført kassebeholdningen.

### **Beslutning i økonomiudvalget den 21-04-2021**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

### **Bilag**

Anlægsregnskab Helhedsplan for HVS, afd. Ålholm

# **Punkt 13: Legepladssikkerhed, udbedring af kritiske fejl, 2018-2021 - anlægsregnskab**

21/4050

## **Indstilling**

Direktionen indstiller til økonomiudvalget og byrådet, at godkende vedlagte anlægsregnskab på projekt nr. XA-0000030147 - Legepladssikkerhed, udbedring af kritiske fejl

## **Sagsfremstilling**

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet godkender anlægsregnskabet vedrørende XA-0000030147 - Legepladssikkerhed, udbedring af kritiske fejl, jf. kommunens principper for økonomistyring.

Anlægssagen er afsluttet og byggeregnskabet færdiggjort.

I perioden 2017-2020 har byrådet meddelt anlægsbevillinger på 5.506.000 kr. til legepladssikkerhed, udbedring af kritiske fejl.

Arbejdet har haft til formål at sikre udbedring af kritiske fejl på legepladserne i tilknytning til kommunale daginstitutioner, skoler og HFO'er og har bestået af nedrivning, reparation og udbedring af legeredskaber.

Arbejdet er udført som opfølgning på de årlige sikkerhedsinspektioner og er prioriteret med henblik på at afhjælpe kritiske fejl som råd i bærende konstruktioner og andre kritiske fejl.

Som det fremgår af vedlagte anlægsregnskab, har der været et forbrug på 5.509.790,58 kr. og dermed et merforbrug på kr. 3.790,58

## **Retsgrundlag**

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

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der er som følge af sagen et underskud på 3.709,58 kr., som er fragået i kassebeholdningen

## **Beslutning i økonomiudvalget den 21-04-2021**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Økonomiudvalget ønsker, at det fremgår af sager om anlægsregnskaber, hvor arbejdet er udført.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

## **Bilag**

XA-0000030147 - Legepladssikkerhed udbedring af kritiske fejl

# Punkt 14: Fagudvalgenes første drøftelse af kommende klimahandleplan

20/18336

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget, Børne, Familie og Ungeudvalget, Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget, Kultur og Fritidsudvalget, Omsorg og Livskraftudvalget og økonomiudvalget

1. drøfter om der er en særlig handling, som udvalget ønsker bearbejdet frem mod kommende klimahandlingsplan
2. beder forvaltningen udpege og bearbejde relevante handlinger frem mod kommende klimahandlingsplan.

## Sagsfremstilling

Klimastrategien 'Sammen om klimaet' blev sammen med den nuværende 'Klimahandleplan 2020-21' vedtaget af byrådet den 24. juni 2020. I marts 2021 har Natur, Miljø og Klimaudvalget, økonomiudvalget og byrådet behandlet proces for udformning af en ny dynamisk klimahandleplan 2022-23 samt det videre klimaarbejde i fagudvalgene og i den kommunale organisation. Processen sætter gang i fagudvalgenes og den kommunale organisations videre arbejde med en fælles bevægelse for en fortsat grøn og klimavenlig omstilling af Hillerød Kommune.

Fagudvalgenes drøftelser af handlinger til næste klimahandleplan vil ske af to omgange. De idéer, fagudvalget giver på mødet i dag, vil blive bearbejdet nærmere i forvaltningen frem mod næste drøftelse i 3. kvartal. Se bilag for en tidsplan over processen.

Formålet med sagen er, at fagudvalget drøfter muligheder for at skabe bevægelse for en grøn og klimavenlig omstilling på eget fagområde. Nedenfor ses 3 spørgsmål, som blev rejst ifm. budgetseminaret i marts.

1. Hvad forbruger Hillerød Kommune meget af på jeres udvalgs område?
2. Hvilken klima- eller bæredygtighedsvirkning virker til at være den største?
3. Hvilke økonomiske besparelser eller udgifter, der kan der være forbundet med at ændre på udvalgets forbrug i en mere klimavenlig retning?

Man kan se på handlinger for kommunen som stor virksomhed med ca. 5.000 ansatte og mange arbejdspladser, og hvor kommunen har mulighed for at være med til at gå foran og vise det gode eksempel. Man kan også se på kommunen betragtet som geografisk område, hvor det er virksomhederne og borgerne som kan agere klimavenligt. Så vil kommunens rolle være som f.eks. myndighed, ejer af selskaber eller facilitator/formidler/netværker. Hver fagudvalg skal granske egen rolle og handlemuligheder.

Ved de fortsatte udvalgsdrøftelser i efteråret kan man f.eks. vise gode eksempler på aktiviteter, som allerede er i gang. Noget kan der måske bygges videre på og tages med ind i næste klimahandleplan, hvor de større handlinger fremgår. Men drøftelsen kan også sætte retning på det daglige arbejde med kerneydelsen mhp. at skabe en grøn bevægelse og omstilling, hvor også de små tiltag f.eks. om adfærd eller formidling kan være med til at gøre en forskel på den lange bane både for borgere, virksomheder og ansatte.

Om klimastrategien – sammen om klimaet

Byrådet har med vedtagelsen af 'Klimastrategi – sammen om klimaet' besluttet, at der som et tiltag på klimaområdet fremadrettet skal arbejdes med dynamiske klimahandleplaner i forhold til at nedbringe udslippet af drivhusgasser i Hillerød Kommune. Der følges op på klimahandleplanen én gang om året og med mulighed for justering undervejs. Det er klimastrategiens 4 fokusområder – skal være med til at sætte retning for handlingerne i de løbende klimahandleplaner.

- Fossilfri forsyning
- Klimavenlig transport
- Sammen om klima
- Ressourcebevidst kommune

Klimastrategien har fokus på det klimaforebyggende arbejde med at minimere udledningen af drivhusgasser. Det kan være på områder, som kommunen har direkte og større indflydelse på, og hvor der kan ses en direkte effekt af de

projekter, der gennemføres – f.eks. på forsyningsområdet. Men det kan også være på områder, hvor kommunes indflydelse er af mere indirekte karakter. Det kan være indsatser, som har til formål af formidle viden om klima, at motivere til ændret adfærd og give inspiration til, hvordan den enkelte borger og virksomhed selv kan handle – indkøb, madspild, transport, boligopvarmning, genbrug, mm.

#### Inspirationsmateriale

Inspiration til udvalgenes drøftelse kan findes i vedlagte bilag. Inspirationsmaterialet indeholder bl.a., en illustration der har til formål at sætte tanker i gang om, hvor Hillerød Kommune har mulighed for at omstille grønt og klimavenligt, henholdsvis betragtet som offentlig virksomhed og kommunen betragtet som geografisk område, lidt om CO<sub>2</sub>-udledningen og opsamlingen fra de drøftelser, som fagudvalgene selv havde i forbindelse med høringen af klimastrategien i marts 2020.

Derudover er vedhæftet et bilag, som er et bruttokatalog af de mange forslag og ideer, der blev givet fra borgere og virksomheder i forbindelse med tilblivelsen af klimastrategien til mulig inspiration.

#### Klimahandlinger der understøttes centralt fra stabsfunktionerne

I forhold til kommunen betragtet som offentlig virksomhed er der en række områder, der vil blive understøttet centralt fra stabsfunktionerne (f.eks. Ejendomme og Indkøb). Her kan f.eks. nævnes indkøbsaftaler, energirenovering og forsyning med lys og varme til kommunens bygninger samt affaldssortering på kommunens institutioner og arbejdspladser. Her er linjeorganisationens opgave decentralt primært at bidrage til adfærd og brugen af de løsninger, der implementeres og tilbydes centralt fra af stabsfunktionerne. Et eksempel er udrulning af affaldssortering, hvor der lige nu gennemføres et pilotforsøg med henblik på, udrulning af affaldssortering på de kommunale ejendomme fra 2022.

### **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 07-04-2021**

Udvalget ønsker:

- At motivere og inspirere til at virksomhederne indgår i evt. partnerskaber i forhold til at reducere klimabelastningen og begrænse energitab. Evt. som i Symbiose-samarbejdet.
- Benytte nytteindsatsen ift. særlige klimainitiativer.
- Flere online møder eks. i beskæftigelsesindsatsen for bla. at reducere omkostningerne til transport.

### **Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 07-04-2021**

Udvalget drøftede særlige handlinger og ønsker følgende forslag bearbejdet frem mod kommende klimahandlingsplan:

- Arbejde videre med en el-ladestander strategi.
- Arbejde videre med etablering af flere cykelstier.
- Arbejde videre med mere samkørsel med kommunens store virksomheder.
- Arbejde for mere bæredygtigt byggeri og energibesparelser.
- Arbejde for CO<sub>2</sub> reduktion i forbindelse med byplanlægning.

Udvalget beder forvaltningen udpege og bearbejde relevante handlinger frem mod kommende klimahandlingsplan.

### **Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 06-04-2021**

Udvalget drøftede sagen og vil gerne have belyst, hvorvidt og hvordan klima indgår som en parameter i forvaltningens arbejde med vedligehold/renovering af kommunens ejendomme på udvalgets område. Herunder hvor fremskredent arbejdet er med fx udskiftning af belysning til mere klimavenlige løsninger.

Udvalget ønsker endvidere at få en status på arbejdet med, at så mange børn som muligt cykler til skole.

Fraværende: Thomas Brücker (A)

## **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 07-04-2021**

Udvalget udskød sagen.

## **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 07-04-2021**

Udvalget drøftede emner til den kommende klimahandlingsplan og ønsker at få belyst mulighederne for at styrke det allerede igangværende arbejde med madspild på plejehjem/bosteder, kultur for at den mad, der serveres, er mere klimavenlig, muligheder for at understøtte større udbredelse af el-biler inden for udvalgets eget område og mere bredt i kommunen med afsæt i de gode erfaringer fra Hjemmeplejen og Sygeplejen.

Udvalget ser positivt på de beskrevne klimahandlinger, der understøttes centralt fra stabsfunktionerne og ønsker i den sammenhæng at få undersøgt muligheden for at indgå indkøbsaftaler, der omfatter indkøb af genbrugsmøbler, større fokus på indkøb uden for meget emballage samt mulighed for højere grad af affaldssortering på bosteder og plejehjem og tydeliggøre markering af CO2 aftrykket i de indkøbsvalg, der er at vælge imellem ved varekøb.

Afbud: Ingo Hvid (A)

## **Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 07-04-2021**

Udvalget drøftede sagen og vil gerne have belyst, hvorvidt og hvordan klima indgår som en parameter i forvaltningens arbejde med vedligehold/renovering af kommunens ejendomme på udvalgets område.

Udvalget vil desuden inden for eget område sætte fokus på klimavenlige tiltag, f.eks. retningslinjer for tilskud fra kulturpuljen.

## **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 13-04-2021**

Udvalget drøftede sagen og opfordrer alle aktører på børneområdet til at arbejde med klima og klimaaftryk i de sammenhænge, hvor det giver mening ift. målgruppen og det øvrige faglige indhold.

Mette Thiesen (D) stemte imod.

## **Beslutning i økonomiudvalget den 21-04-2021**

Økonomiudvalget drøftede hvilke handlinger udvalget ønsker bearbejdet frem mod kommende klimahandlingsplan

Økonomiudvalget ønskede følgende:

- at både Hillerød Forsyning og Hillerød Kommune skal drive klimavenlig omstilling
- at der skal arbejdes med et højere ambitionsniveau i forhold til klimavenlige udbud
- at det skal være enkelt for medarbejderne at vælge klimavenligt i forbindelse med indkøb
- at arbejde med spørgsmål om eksempelvis parkeringspladser til delebilsordninger langs hovedfærdselsårene
- at arbejde med mulighed for, at kommunen DNGB-certificerer (international anerkendt bæredygtighedscertificering) egne kommende byggerier
- at undersøge om mere hjemmearbejde kan føre til mindre klimapåvirkning

Økonomiudvalget sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) stemte imod.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

## **Bilag**

Bilag Inspirationsmateriale til fagudvalgenes drøftelse

Idekatalog - ideer fra offentligheden i forbindelse med udformning af klimastrategien

Tidsplan for klimaarbejdet\_til udvalg marts

# Punkt 15: Batzkes Bakke - forenings- og borgerinitiativ om reetablering

21/228

## Indstilling

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

1. at kommunen ser positivt på initiativet
2. at forvaltningen i det videre forløb afdækker nærmere hvordan projektet og andre trafikmæssige initiativer i området bedst realiseres
3. at forvaltningen af hensyn til mange andre igangværende vejprojekter går ind i dette projekt når det er ressourcemæssigt muligt.

Direktionen indstiller, at Natur, Miljø og Klimaudvalget og Kultur og Fritidsudvalget udtaler sig om projektet.

## Sagsfremstilling

Foreningen Bevar Hillerød, som blev stiftet i 2020, har igangsat et initiativ for at få genskabt Batzkes Bakke og den gamle allé på vejen Batzkes Bakke og Københavnsvej fra 1726. Arealerne er kommunale vejarealer.

Foreningens projektkommissorium, jf. bilag, indeholder en vision om at Batzkes Bakke reetableres ved genplantning af 2 rækker 8 m høje lindetræer på hver side af en 4 m bred vej, hvor vejbelægningen, 1 m brede brostenssider og gadelamper fra vendepladsen videreføres og supplerer gendannelsen af allé-siderne i slotsgrus. Lyskrydset Tikanten ændres til en plads-lignende rundkørsel som overgang imellem de to allétyper. Alléen Københavnsvej reetableres ved nyplantning af 1 række 8 m høje lindetræer på hver side af vejen.

Styregruppen for projektet består af Sven Demant, formand i Foreningen Bevar Hillerød, Hans-Jørgen Petersen, næstformand for Foreningen Bevar Hillerød, Mette Skougaard, direktør på Det Nationalhistoriske Museum, Frederiksborg Slot, John Nørgaard Nielsen, slotsgartner hos Slots- og Kulturstyrelsen og Dan Riise, formand for Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, Hillerød Kommune.

Foreningens intention er, gennem fondsmidler, at realisere projektet som skønnes at andrage 25 mio. kr.

Nedenstående figur viser en fotomanipulation af den fremtidige rundkørsel og dobbeltalléen Batzkes Bakke med sigtelinje til Badestueslottet for enden af alléen.



Figur: Fotomanipulation dobbeltalléen Batzkes Bakke

Forvaltningen bemærker, at en realisering af forslaget på Batzkes Bakke medfører en fjernelse af ca. 10 parkeringspladser til Bymuseet samt en reduktion med ca. 60 pladser af den parkering, der i dag finder sted i rabatten langs vejen. Arkitektonisk vurderes en allé som en flot løsning.

Vedrørende idéen om en rundkørsel i Tikanten samt en allé langs Københavnsvej frem til Carlsbergvej bemærkes, med henvisning til udvalgets behandling af fremkommelighedstiltag i krydset Holmegårdsvej/Skansevej og Carlsbergvej/Københavnsvej på mødet 3. marts 2021, at denne fordrer en nærmere analyse.

## **Retsgrundlag**

Lov of offentlige veje.

## **Økonomi**

Sagen har på sit nuværende stade ikke bevillingsmæssige konsekvenser. En realisering kan medføre forøget drift, ligesom det anses for usikkert om det vil være muligt at få hele anlægget fondsfinansieret.

Forvaltningen bemærker, at det anslåede beløb på 25 mio. kr. er skønsmæssig og at der ikke foreligger nærmere beregninger af den samlede udgift.

## **Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 06-04-2021**

Udvalget udtaler, at det er et godt projekt. Udvalget anbefaler, at der arbejdes videre med et projekt hvor man bevarer de 70 offentlige gratis p-pladser.

## **Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 07-04-2021**

Udvalget godkendte indstillingen.

Udvalget ser positivt på initiativet, men udtrykker bekymring ift. nedlæggelse af parkeringspladserne, og anbefaler initiativgruppen, at der arbejdes videre med parkering.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

## **Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 07-04-2021**

Udvalget ser positivt på initiativet og synes, at det er et spændende kulturhistorisk projekt.

Udvalget ser dog med bekymring på nedlæggelse af det store antal parkeringspladser og anbefaler derfor initiativgruppen, at der arbejdes videre med en løsning, der ikke kræver nedlæggelse af parkeringspladser, og at der indgås en dialog med Museum Nordsjælland/Bymuseet om projektet.

## **Beslutning i økonomiudvalget den 21-04-2021**

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at kommunen ser positivt på initiativet.

Forvaltningen hjælper i det videre forløb projektet med informationer, som det har brug for, og går af hensyn til mange andre igangværende vejprojekter ind i dette projekt, når det er ressourcemæssigt muligt.

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at idet området i dag indeholder mange, gratis, bynære parkeringspladser, som flere fagudvalg har forholdt sig til behovet for, opfordres projektgruppen til at indarbejde løsninger herpå i sit projekt efter dialog med interessenter i området, herunder Museum Nordsjælland.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

## **Bilag**

Projektkommissorium

# Punkt 16: Driftskontrakt vejbelysning, option 1

21/288

## Indstilling

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

1. anvende optionen og forlænge både drifts- og moderniseringskontrakterne med et år til udgangen af 2022
2. at der i 2021 igangsættes udarbejdelse af udbudsmateriale til genudbud af drift og vedligehold af vejbelysningen med henblik på et udbud i 2022.

## Sagsfremstilling

Driften af vejbelysningen er udbudt i en fire årig kontrakt med firmaet Citelum A/S. Kontrakten løber fra 2018 til udgangen af 2021. Der er i kontrakten en option på forlængelse i 2x1år. Det er muligt at gøre brug af optionen med forlængelse for 1 år af gangen og det skal varsles 6 måneder før.

Den daglige drift af vejbelysningen har gennem de seneste år fungeret godt. Der har fra Citelums side været god opfølgning på driftsager samt bl.a. sager hvor master er blevet påkørt.

Der er samtidig med kontrakten for drift og vedligehold lavet en kontrakt for modernisering af vejbelysningen. Denne kontrakt har været anvendt i forbindelse med de energirenoveringer der har været udført i forbindelse med vejbelysningen.

Udbudsmaterialet til begge kontrakter skal opdateres med henblik på et samlet udbud i løbet af 2022.

## Retsgrundlag

Lov om offentlige veje.

## Økonomi

Sagen har på nuværende stadi ingen økonomiske konsekvenser.

## Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 07-04-2021

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

## Beslutning i økonomiudvalget den 21-04-2021

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

## Bilag

Kontrakt Drift og vedligehold af belysning 19-21

Kontrakt modernisering underskrevet 19dec2017

# Punkt 17: Energirenovering, vejbelysning 2020 - anlægsregnskab

21/1880

## Indstilling

Direktionen indstiller at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende vedlagte anlægsregnskab, projekt nr. XA-0000022354 Energirenovering, vejbelysning 2020.

## Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet godkender anlægsregnskabet vedrørende Energirenovering, vejbelysning 2020, jf. kommunens principper for økonomistyring.

Anlægssagen er afsluttet og byggeregnskabet færdiggjort.

I 2020 har byrådet meddelt rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 10.000.000 kr. til Energirenovering, vejbelysning 2020 på anlægskonto XA-0000022354.

Arbejdet har haft til formål at udskifte vejbelysningsarmaturer til mere energivenlige lyskilder, så der kan benyttes LED-lyskilder og dermed spares el på den fremtidige drift. Ligeledes har arbejdet omfattet opsætning af målere på alt elforbrug til vejbelysningen.

Udskiftningen af vejbelysning er prioriteret ud fra følgende principper og i denne rækkefølge:

- Kviksølv lyskilder
- Træmaster
- Armaturer med store driftsudgifter
- Sammenhængende områder
- Energitunge armaturer.

I 2020 er der derfor bl.a. udskiftet indsats, altså kun indmaden i armaturet, i eksisterende armaturer hvor der er store driftsudgifter. Gamle armaturer med kviksølv er ligeledes udskiftet i flere områder. Som et samlet område er al belysning i Tulstrup er udskiftet.

Der har generelt været en energibesparelse på 50%. Energibesparelsen vil blive øget med ca. 10-15% når dæmpningen er fuldt implementeret. Dette svarer til en besparelse på ca. 14.000 kg CO<sub>2</sub>.

Som det fremgår af vedlagte anlægsregnskab har der været et forbrug på 9.994.299 kr. og dermed et mindre forbrug på 5.701 kr.

## Retsgrundlag

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

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der er som følge af sagen et overskud på 5.701 kr., som er tilført kassebeholdningen.

## Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 07-04-2021

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

## Beslutning i økonomiudvalget den 21-04-2021

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

## Bilag

Anlægsregnskab belysning

# **Punkt 18: Renovering af kørebaner, bygværker og fortove - anlægsregnskaber 2020**

19/21036

## **Indstilling**

Direktionen indstiller til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget at indstille til økonomiudvalget og byrådet, at godkende vedlagte anlægsregnskab på projekt nr. XA-0000022355.

## **Sagsfremstilling**

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet godkender anlægsregnskabet vedrørende Renovering af kørebaner, fortove og bygværker mm.

Anlægssagen er afsluttet og byggeregnskabet færdiggjort.

Den 29. april 2020 meddelte byrådet rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 8.000.000 kr. til Renovering af kørebaner, fortove og bygværker mm på anlægskonto XA-0000022355.

Arbejdet har haft til formål at fremrykke og renovere offentlige veje, stier, fortove og bygværker.

Som det fremgår af vedlagte anlægsregnskab, har der været et forbrug på 7,968,958,25 kr. og dermed et mindre forbrug på 31,041,75 kr.

## **Retsgrundlag**

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

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der er som følge af sagen et overskud på 31,041,75 kr., som er tilført i kassebeholdningen.

## **Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 07-04-2021**

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

## **Beslutning i økonomiudvalget den 21-04-2021**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

## **Bilag**

Oversigt over brugte midler

# Punkt 19: Lokalplan 449 og kommuneplantillæg 16 for Upcyclingcenter Nordsjælland med miljøkonsekvensrapport og tilladelser - endelig vedtagelse

20/17753

## Indstilling

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

1. lokalplan 449 for Upcyclingcenter Nordsjælland og kommuneplantillæg 16 vedtages endeligt med de foreslåede ændringer
2. høringssvarene besvares i henhold til høringsnotatet
3. offentliggøre den sammenfattende redegørelse af miljørapport af forslag til kommuneplantillæg 16 og forslag til lokalplan 449 for Upcyclingcenter Nordsjælland.
4. at der meddeles endelig tilladelse i henhold til § 25 i miljøvurderingsloven til etablering af Upcyclingcenter Nordsjælland.

Direktionen indstiller endvidere, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget samt Natur, Miljø og Klimaudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet:

5. at der meddeles endelig indvindingstilladelse
6. at der meddeles miljøgodkendelse til Upcyclingcenter Nordsjælland.

## Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Natur, Miljø og Klimaudvalget og Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget samt økonomiudvalget og byrådet skal beslutte, om planer og tilladelser for Upcyclingcenter Nordsjælland skal endeligt vedtages med de i sagsfremstillingen foreslåede ændringer. Dette omfatter lokalplan 449 (bilag 2), kommuneplantillæg 16 (bilag 3), Hillerød Kommunes tilladelse efter miljøvurderingsloven (bilag 5) som gives på baggrund af bygherres miljøkonsekvensrapport (bilag 4), miljøgodkendelse af virksomheden (bilag 6), indvindingstilladelse (bilag 7) samt den sammenfattende redegørelse af miljørapporten (bilag 8), hvori der redegøres nærmere for hvordan miljøforhold er integreret i planerne.

Den 28. oktober 2020 besluttede byrådet at sende materialet i høring. Materialet var i høring fra den 4. november 2020 til og med den 2. januar 2021. I høringsperioden har Hillerød Kommune modtaget 19 høringssvar, som alle er behandlet i høringsnotatet, der er vedlagt som bilag 1. Der er derudover udarbejdet fire nye notater med supplerende oplysninger, der er fremlagt på baggrund af de indkomne høringssvar. De fire notater omhandler 1) yderligere landskabsvurderinger, 2) trafikale vurderinger, 3) støjberegninger på Kollerødvej og 4) behov for arkæologiske forundersøgelser. Notaterne foreslås indarbejdet i tilladelsen efter miljøvurderingslovens § 25 (bilag 5) samt i den sammenfattende redegørelse (bilag 8), og beskrives længere nede i sagsfremstillingen.

En gruppe naboer har stiftet Foreningen J. Jensens Naboer, som har foretaget en online underskriftindsamling mod projektet. Underskriftindsamlingen med i alt 629 underskrifter, som er vedlagt til orientering i bilag 9, blev fredag den 12. februar 2021 overbragt byrådet via borgmesteren. Da den er modtaget efter høringsfristen har det ikke været muligt at få den med i høringsnotatet, men synspunkterne som underskriverne har tilsluttet sig, er i al væsentlighed dækket af forvaltningens vurdering i andre høringssvar, og handler blandt andet om projektets trafikale og landskabelige konsekvenser, samt bekymringer over om projektet vil påvirke grundvandet negativt samt naboer med støv, støj og forurening. En del underskrivere har også udtrykt, at et sådant anlæg bør placeres et andet sted, som fx i et allerede eksisterende industriområde. Pr. 8 marts 2021 hvor underskriftindsamlingen havde nået 643 underskrifter, kan forvaltningen se, at 118 har angivet at de bor i Lyngø, 108 i Hillerød, 106 i Slangørup og 101 i Uvelse. Øvrige bor enten andre steder eller har ikke angivet hvor de bor.

## Beskrivelse af anlæg

Virksomheden J. Jensen ønsker at udvide sine aktiviteter til naboejendommen Højlundevej 12 (matr. 12a) som en del af etableringen af et samlet Upcyclingcenter Nordsjælland, der er et affaldsbehandlingsanlæg til opkvalificering eller 'upcycling' af affald. Ved Upcyclingcentret ønsker virksomheden at tilkøre fraktioner af bygge- og nedrivningsaffald fra byggepladser og lignende med henblik på konvertering til nye produkter eller materialer. Anlægget får en maksimal materialekapacitet på 182.000 ton årligt. Heraf vil størstedelen bestå af bygningsaffald som fx beton, tegl/mursten, træ, plast, glas og metaller, men der vil også blive behandlet affald med en klar relation til bygningsaffald herunder jord og have- og parkaffald. På matr. 12d, hvor virksomheden ligger i dag, vil kun ske mindre ændringer. På matr. 12a, som i dag

er landbrugsareal, indrettes det samlede affaldsanlæg, med en række forskellige arbejdsstationer, der blandt andet indebærer modtagelse, midlertidigt oplag, sortering, kartering, rensning, neddeling og viderediskonering af affald. Der etableres tre materialehaller med en højde på op til 12 m til blandt andet afrensning af affald, imens øvrige aktiviteter som fx sortering og oplag vil foregå på udendørs arealer, som befæstes med en tæt belægning, der forhindrer miljøfremmede stoffer i at nedrive til grundvandet. Omkring hele den nye del af virksomheden etableres en 8-10 m høj støjvold, der vil dæmpe støjen fra virksomheden til omgivelserne og integrere det i landskabet.

Nogle af høringssvarene er meget omfattende. Forvaltningen har i høringsnotatet (bilag 1) gengivet et resume af samtlige pointer i høringssvarene og besvaret dem enkeltvis. Høringssvarene kan læses i fuld længde til sidst i høringsnotatet. Hovedpointerne i høringssvarene gennemgås herunder.

#### Placering

I mange af høringssvarene stilles spørgsmål ved anlæggets placering. Det angives bl.a. af flere høringssvar, at en sådan slags virksomhed bør placeres i et eksisterende byggemodnet industriområde nærmere motorvejsnettet. Lokalrådet Uvelse-Lystrup mener, at det vil være i almenvællets interesse at placere anlægget tættere på Københavnsområdet, hvor 80 % af affaldet forventes modtaget fra. I flere høringssvar peges bl.a. på placeringmuligheder i Allerød Kommune.

Flere naboer mener, at anlægget vil ødelægge natur- og landskabsværdier, samt påvirke nabobebyggelser med støj og støv i et sådan omfang, at det fører til ejendomsværditab som kommunen eller virksomheden bør kompensere for. Alle nabobebyggelser, med undtagelse af Højlundevej 14, har en afstand på over 100 m til anlægget. Ved Højlundevej 14 tages særligt forbehold, bl.a. ved at trække støjvolden ca. 13 m tilbage fra skel, så der er ca. 20 m mellem boligen og voldens fod, og ved at placere de mest støjende aktiviteter længst fra boligen. Støjberegningerne viser, at der ved Højlundevej 14 faktisk vil være mindre støj end i dag. Forvaltningens vurdering er, at anlægget ikke forhindrer nogle af naboerne, herunder naboen på Højlundevej 14, i at anvende deres ejendom som hidtil, og at der derfor ikke er grundlag for erstatningskrav.

Både Danmarks Naturfredningsforening (DN), Foreningen J. Jensens naboer og andre høringssvar peger på, at der ikke i tilstrækkelig grad er afsøgt alternative placeringmuligheder uden for Hillerød Kommune. Foreningen J. Jensens naboer angiver, at det efterlader et indtryk af, at Hillerød Kommune har ladet usaglige interesser i at bevare virksomheden inden for kommunegrænsen påvirke sin beslutning. Forvaltningen bemærker, at området allerede er udlagt til formålet i statens Fingerplan 2019, og vurderer ikke at det er muligt for Hillerød Kommune at vurdere områder uden for kommunegrænsen. Forud for statens beslutning om at indarbejde muligheden i Fingerplanen, redegjorde Hillerød Kommune for alternative placeringmuligheder inden for kommunegrænsen, og blev i den forbindelse ikke bedt om at redegøre for placeringmuligheder uden for kommunen.

#### Trafik

Det er i mange høringssvar påpeget at anlægget vil føre til for meget lastbiltrafik i området. Det mener bl.a. DN, Foreningen J. Jensens naboer, Brødeskov og Uvelse/Lystrup lokalråd samt mange af de borgere i lokalområdet, der har indsendt deres eget høringssvar. Det angives bl.a. at der kommer for meget trafik på Nørre-Herlevvej/Hillerødvej, hvor en borger har skrevet, at der er legende børn, og at det er svært at forestille sig, at den forventede trafikfordeling med 80 % til København vil holde stik pga. det forventede opland og de meget få konkurrerende virksomheder. Forvaltningen vurderer, at den største byudvikling og byggeaktivitet foregår i Storkøbenhavn, og finder derfor ikke grundlag for at tilsidesætte virksomhedens vurdering af, at 80 % af lastbiltrafikken kommer fra Storkøbenhavn via motorvejen og Kollerødvej og 20 % fra Nordsjælland via Lyngvej fra Nord. Forvaltningen vurderer derudover, at de omkringliggende veje kan bære den forventede mertrafik som følge af anlægget, med etablering af de i lokalplanen nævnte trafikale foranstaltninger, som er en venstresvingsbane på Nørre-Herlevvej, en ny og bredere indkørselsvej til virksomheden fra Højlundevej, samt en udvidelse af Højlundevej ved virksomheden. Lastbilkørsel ad Højlundevej mod vest er ulovligt, og forvaltningen vurderer derfor ikke, at lastbiltrafikken til Uvelse vil forøges som følge af projektet.

I flere høringssvar stilles spørgsmål ved, hvorfor der ikke etableres cykelstier langs Nørre-Herlevvej/Hillerødvej og Kollerødvej. Tællinger fra en hverdag viser, at der på en 12-timers periode har været 52 cyklister på Nørre-Herlevvej omkring virksomheden. Da der etableres en venstresvingsbane, vurderer forvaltningen, at udvidelsen af virksomheden ikke vil medføre en forhøjet uheldsrisiko for cyklister. Forvaltningen vurderer derudover, at det vil have en minimal trafikal effekt at anlægge cykelstier kun omkring anlægget, og at det ikke ville være rimeligt at pålægge virksomheden at anlægge cykelstier på en længere strækning af Nørre-Herlevvej/Hillerødvej eller Kollerødvej, da omkostningerne derved vil være uforholdsmæssigt store holdt op imod den påvirkning udvidelsen af virksomheden vil have på uheldsrisikoen.

Forvaltningen er opmærksom på, at der kan være et politisk ønske om at etablere en cykelsti mellem Hillerød og Lyngvej langs Lyngvej/Nørre-Herlevvej/Hillerødvej, og vil i forbindelse med myndighedsprojekt stille krav om, at svingbanen til Højlundevej udformes så den er forberedt til etablering af en cykelsti. Udvidelsen af virksomheden vil derfor ikke være til hinder for, at Hillerød Kommune på sigt kan etablere en supercykelsti på strækningen. Forvaltningen vurderer dog ikke, at Hillerød Kommune har hjemmel til at kræve, at virksomheden skal bidrage til etablering af en cykelsti. For at en

kommune kan kræve at en privat bygherre udøver enten fuld eller delvis finansiering af ny trafikinfrastruktur, er det en forudsætning at behovet derfor skal være udløst direkte af bygherres anlægsprojekt, og at det er en nødvendig betingelse for dets etablering. Da Hillerød Kommunes vejmyndighed vurderer, at udvidelsen af virksomheden ikke vil medføre en forhøjet uheldsrisiko for cyklister er denne forudsætning ikke overholdt, og Hillerød Kommune har derfor ikke mulighed for at bede virksomheden kompensere for udvidelsen via medfinansiering af en cykelsti.

I et høringssvar spørges til de kumulative trafikale effekter mellem anlægget og trafik til Nyt Hospital Nordsjælland. Forvaltningen har derfor bedt bygherre om at udarbejde et notat, hvor der redegøres for dette. Forvaltningen er enige i notatets konklusion, som er at hospitalet vil have en meget lille påvirkning på trafikken omkring anlægget, og foreslår at notatet indarbejdes i bilag 5 og 8.

I et høringssvar angiver en borger, at der bør stilles krav om, at afværgeforanstaltninger til den maksimale kapacitet etableres fra start. Hillerød Kommune har hele tiden haft hjemmel til at kræve, at jordvolden først anlægges efter at de trafikale forhold er etableret. Denne information har dog ikke fremgået af høringsmaterialet, hvorfor forvaltningen foreslår, at det for en god ordens skyld præciseres, at vejforhold skal være færdigetableret inden tilkørslen af jord til jordvolden kan påbegyndes. Forvaltningen foreslår i øvrigt, at det på baggrund af de mange høringssvar om trafik også præciseres, at virksomheden skal fremlægge et forslag til et overvågningsprogram til Hillerød Kommunes godkendelse, der kan dokumentere, at upcyclingcentret ikke øger lastbiltrafikken gennem Lyng Midtby. Overvågningsprogrammet skal godkendes inden jordtilkørsel til støjvolden kan igangsættes, og kan fx ske ved lastbiltællinger, nummerpladeregistreringer eller ved brug af lastbilernes GPS-funktioner.

### Støj og støv

I flere høringssvar påpeges det, at anlægget vil støje for meget, både som følge af virksomhedens aktiviteter inden for voldene og lastbiltrafikken til og fra anlægget. Der peges i øvrigt på, at borgere i både Nørre Herlev og på landet allerede i dag er påvirket af støj fra Hanebjerg Skyttecenter. Brødeskov Lokalråd angiver, at de har dårlige erfaringer med bl.a. støv og støj fra virksomheden Nordisk Perlite og derfor ikke tror, at der kan findes en tilfredsstillende løsning for J. Jensen. Forvaltningen bemærker, at Nordisk Perlite ikke er omfattet af reglerne om miljøgodkendelse, og at det derfor ikke på samme måde er muligt for Hillerød Kommune at regulere virksomhedens miljøforhold. Ændringer af Upcyclingcenter Nordsjælland må ikke foretages uden godkendelse og kravene til miljøtilsynets hyppighed skærpes.

Brødeskov Lokalråd angiver, at de miljømæssige afværgeforanstaltninger bør etableres fuldt ud, før virksomheden påbegynder nogen form for aktivitet. Forvaltningens bemærker, at virksomheden under hele forløbet skal overholde de fastsatte støjgrænser og at en række kontrolkrav i miljøgodkendelsen sikrer dette. Virksomheden skal på en række områder indhente en forhåndsgodkendelse før opstart, og der skal før opbygning af jordvold sendes et forslag til en prioriteret tidsplan, med fokus på høj tidsmæssig prioritering af støjdemping ved de nærmeste boliger. Forvaltningen foreslår, at det i VVM-tilladelsens vilkår 2 præciseres, at der skal redegøres nærmere for opstart og udbygning af støjende aktiviteter i denne tidsplan. Boligen på Højlundevej 12 skal også være nedlagt før matriklen kan tages i brug til erhvervsformål. Forvaltningen foreslår, at dette præciseres i VVM-tilladelsens vilkår 5.

En borger har efterspurgt, at der også blev lavet støjberegninger for strækningen på Kollerødvej nær krydset ved Nørre-Herlevvej, hvor lastbiler der skal til motorvejen gasser op. Virksomheden har derfor foretaget supplerende støjberegninger, som forvaltningen foreslår indarbejdes i bilag 5 og 8. Fagligt vurderes støjforøgelse på 10 dB at opfattes som en fordobling af lydstyrken, og forøgelse på 1 dB som næsten ikke hørbar. Beregningerne viser, at støjniveauet på de nærmeste facader vil øges med mellem 0,1 og 0,6 dB og at der ikke vil ske støjgrænseværdi-overskridelser som følge af anlægget. Forvaltningen vurderer derfor, at støjforøgelsen er så lille, at der ikke er tale om en væsentlig støjforøgelse eller bør stilles krav om yderligere afværgeforanstaltninger.

I høringssvar fra bl.a. Foreningen J. Jensens naboer og Uvelse/Lystrup lokalråd stilles spørgsmålstejn ved, hvorfor støjvurderinger er baseret på modelleringer og ikke egentlige støjmålinger. Forvaltningen bemærker, at Hillerød Kommune ikke har indflydelse på denne dokumentationspraksis, der er fastlagt af Miljøstyrelsen under skrappe dokumentationskrav, som miljøkonsekvensvurderingens beregninger følger.

I lokalplanen stilles krav om, at støjvolden skal have en højde på 8 m på nogle strækninger og 10 m på andre. I høringssvar fra Brødeskov Lokalråd og en gruppe borgere i Nørre Herlev foreslås det, at jordvolden får en højde på 10 m på hele strækningen, så støjbegrænsningerne er ens uanset vindretning. Forvaltningen bemærker, at jordvolden har en højde der sikrer, at miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj overholdes alle steder i virksomhedens omgivelser, og at det ikke er muligt at stille krav om at jordvolden forhøjes. Forvaltningen kan oplyse, at der er fastsat støjgrænser svarende til det støjniveau man normalt vil kunne forvente i et almindeligt villakvarter.

Ved bygge- og anlægsprojekter tillader Hillerød Kommune normalt et støjbidrag op til 70 dB i anlægsperioden. DN påpeger, at det vil være urimeligt at tillade en så høj støjpåvirkning i den 3-årige anlægsperiode. Forvaltningen bemærker, at der på ingen måde er tale om, at nærliggende boliger skal tåle op til 70 dB i en 3-årig periode, men at der i

anlægsperioden skal overholdes en støjgrænse på 55 dB, som svarer til det støjniveau, der normalt tillades i et blandet bolig- og erhvervsområde. Der kan i korte perioder tillades et støjniveau op til 70 dB ved den nærmeste bolig på Højlundevej 14.

#### Landskab og kulturarv

Flere naboer angiver, at der er tale om et naturskønt bevaringsværdigt område, som ødelægges af at der anlægges en op til 10 m høj jordvold. Miljøstyrelsen har i et høringssvar gjort opmærksom på, at det af Erhvervsstyrelsens oversigt over nationale interesser fremgår, at bevaringsværdige landskaber som udgangspunkt skal friholdes for byggeri og anlæg, der ikke er forenelige med de landskabshensyn, som kommunens retningslinjer har til hensyn at varetage. Forvaltningen vurderer at projektet er i overensstemmelse med kommuneplanens bevaringshensyn og bemærker, at Miljøstyrelsen gør opmærksom på, at der ikke er tale om en indsigelse. Statslige myndigheder kan inden for høringsperioden gøre indsigelse mod lokalplanforslag, som er i strid med de særlige hensyn, som den pågældende myndighed varetager. Forvaltningen har været i dialog med Erhvervsstyrelsen, som hverken har fremsendt høringssvar eller gjort indsigelse imod projektet i høringsperioden.

I høringssvar fra DN og Foreningen J. Jensens naboer påpeges det, at der ikke er redegjort tilstrækkeligt for støjvoldens overensstemmelse med kommuneplanen, og at der mangler referencebilleder af området uden jordvolden samt en redegørelse for valg af fotostandpunkter. Forvaltningen har derfor bedt virksomheden udarbejde et supplerende landskabsnotat, som fremgår af sagens bilag 5 og 8. Forvaltningen vurderer, at det i notatet er godtgjort, at der ikke vil være en væsentlig konflikt med kommuneplanens retningslinjer om, at det bevaringsværdige landskabs særlige værdifulde helheder ikke må tilsidesættes, og at nye anlæg skal udformes under hensyntagen til landskabskarakteranalysens anbefalinger. Forvaltningens vurdering er baseret på, at den åbne landskabskarakter ikke forringes væsentligt, da volden placeres i et område med blandt andet spredte trægrupper, en større lundbeplantning og et bakket terræn, som allerede i dag begrænser de lange kig i gennem landskabet. Øvrige hensyn som udpegningen som bevaringsværdigt landskab skal varetage er, at terrænformen af issøbakkerne, der ligger øst for virksomheden, ikke må sløres, og at synligheden af fortidsminderne Femhøj og Lundhøj, der ligger syd og vest for virksomheden, ikke må forringes væsentligt. Forvaltningen vurderer, at dette ikke vil blive tilfældet. Fra vest vil fortidsminderne fortsat være synlige imens issøbakkerne allerede i dag er sløret pga. beplantning, og fra øst er fortidsminderne i dag ikke synlige, da issøbakkerne afskærmer visuelt derfor. Dette uddybes i det supplerende landskabsnotat, hvori den visuelle påvirkning fra alle sider beskrives nærmere, og hvoraf det også fremgår, at indblikket til fortidsminderne kun begrænses på en mindre strækning af Nørre-Herlevvej. Forvaltningen bemærker, at jordvolden naturligvis vil være synlig fra de nærliggende områder, særligt fra de nærmeste naboejendomme, hvor støjvolden vil opleves som en stor lokal forandring af landskabet, men at det ikke ændrer på forvaltningens overordnede vurdering af, at der ikke er en væsentlig konflikt med kommuneplanens bevaringshensyn.

DN og Foreningen J. Jensens naboer påpeger, at miljøkonsekvensrapporten skulle have indeholdt en beskrivelse af hvordan der tages hensyn til evt. arkæologiske fund i forbindelse med projektets planlægnings- og udførelsesfase. Virksomheden har derfor udarbejdet et supplerende notat om dette. Forvaltningen foreslår at notatet indarbejdes i tilladelsen efter miljøvurderingsloven (bilag 5), og at der her tilføjes som et vilkår, at der forud for projektet skal foretages arkæologiske forundersøgelser.

DN angiver, at de gør indsigelse mod kommuneplantillægget, der giver mulighed for at planlægge for udvidelser af eksisterende virksomheder inden for de bevaringsværdige landskaber, da de mener at ændringen er opfundet blot af hensyn til denne bestemte virksomhed, og at det vil kunne åbne op for et helt ureguleret omfang af udvidelser. Forvaltningen er ikke enige i dette, da det for virksomhedsudvidelser er en klar forudsætning, at de øvrige retningslinjer i kommuneplanen overholdes. Dette omfatter bl.a. at det skal kunne begrundes i et væsentlig samfundsmæssigt hensyn.

#### Vand

Miljøstyrelsen har i et høringssvar angivet, at kommuneplantillægget skal indeholde en grundvandsredegørelse med en særlig planmæssig begrundelse for at lokalisering uden for OSD-områder og indvindingsoplande til almene vandforsyninger er undersøgt og ikke fundet muligt, og at faren for forurening kan forebygges. Der blev udarbejdet en sådan redegørelse i forbindelse med Kommuneplan 2017. Efter høringsperioden har forvaltningen derfor holdt et møde med Miljøstyrelsen, der har tilkendegivet, at det er tilstrækkeligt hvis der i kommuneplantillægget redegøres for snitfladen til den tidligere redegørelse. Forvaltningen foreslår derfor dette, samt at det i lokalplanen beskrives, at lokalplanens afværgeforanstaltninger er i overensstemmelse med grundvandsredegørelsen. DN har også stillet en lang række spørgsmål til grundvandsforholdene, som forvaltningen ikke har fundet anledning til at foreslå ændringer på baggrund af. For en nærmere gennemgang henvises til høringsnotatet.

DN har spurgt til, om Hillerød Kommune vil kræve at der udarbejdes en hydraulisk model til dimensionering af bassiner. I tilladelsen er sat krav om at opsamlingsbassinerne skal dimensioneres ud fra regnhændelser, der er defineret i DMI's klimaatlas. DMI's klimaatlas indeholder det bedste bud på hvordan fremtidens regnhændelser vil være. Der er sat krav om at bassinerne som minimum skal kunne indeholde en 100-års døgnnedbørshændelse. I fastsættelsen af

dimensioneringskriteriet er der taget højde for, at det er højere end den maksimale 14-døgns nedbør. Det er forvaltningens vurdering at dimensioneringskriteriet sikrer tilstrækkelig opsamlingskapacitet til regnvand.

DN sætter desuden spørgsmål ved anvendelsen af regnvand fra affalds- og jordpladsen. De påpeger, at koncentrationen af miljøfremmede stoffer i vandet vil stige, når vandet recirkuleres, og at det vil være problematisk i forhold til grundvandet. Det er forvaltningens vurdering, at det er almindelig praksis og bedst anvendelige teknologi at recirkulere regnvand på affalds- og jordpladser. Ud fra affaldets art og jordens indholdsstoffer er der ikke nogen forventning om, at vandet vil indeholde betydelige mængder miljøfremmede stoffer. Forventningen er underbygget af analyseresultater fra perkolatbassin ved Køge jorddepot.

Endeligt har Danmarks Naturfredningsforening påpeget at et vilkår bør omformuleres således, at der indføres et sikkerhedsvolumen i forhold til hvornår opmagasineringsstankene skal tømmes. Forvaltningen er enige i dette og foreslår at ordlyden af vilkår 168 i miljøgodkendelsen ændres.

Andet

Det er i flere høringssvar påpeget, at der ikke er tale om en udvidelse af en eksisterende virksomhed, som lokalplanen og fingerplanen giver mulighed for, da J. Jensen i dag er etableret som en vognmandsvirksomhed, som er den anvendelse, den eksisterende lokalplan giver mulighed for. Forvaltningen vurderer, at der er tale om en eksisterende virksomhed, der nu får lov til nogle nye aktiviteter, som de ikke har haft mulighed for før. Det er også den forudsætning der blev lagt til grund, da udvidelsen af virksomheden blev muliggjort ved fingerplanrevisionen i 2017.

DN og Foreningen J. Jensens naboer mener, at Hillerød Kommune ikke har redegjort for, at J. Jensen udfylder et væsentligt samfundsmæssigt behov, som er et krav efter kommuneplanen. Forvaltningen bemærker, at denne vurdering er fremlagt i forbindelse med Kommuneplan 2017, hvori det beskrives at virksomheden bidrager til, at der i hovedstadsområdet kan genanvendes flere byggematerialer, ved at afrense dem for miljøskadelige stoffer, men foreslår at redegørelsen indskrives i både lokalplanen og kommuneplantillægget.

Af lokalplanens bestemmelser fremgår det, at bygherre senere skal fremsende en plan, der redegør nærmere for udformningen af områdets udendørs arealer, herunder færdsels- og friarealer, brandveje, beplantning, belysning og terrænregulering. Foreningen J. Jensens naboer mener, at disse forhold burde indgå i den offentlige høring. Forvaltningen vurderer, at lokalplanen kun bør fastsætte detaljerede krav til de forhold, der vedrører omgivelserne og naboerne, herunder fx støjvoldens udformning, hegn og beplantning, støjskærme, vej og trafikforhold, bygningernes synlighed mv.

Forvaltningens sammenfattende vurdering

Forvaltningens samlede vurdering er, at Upcyclingcenter Nordsjælland kan udføres uden en væsentlig miljøpåvirkning. Anlægget vil være synligt fra dele af omgivelserne, herunder fra de nærmeste veje og nabobebyggelser, men ikke i en sådan grad, at forvaltningen vurderer at projektet er i uoverensstemmelse med kommunens landskabskarakteranalyse og retningslinjer for de bevaringsværdige landskaber. Forvaltningen vurderer, at der ikke vil være en væsentlig påvirkning af naboer med støj eller støv mv. Ved boliger langs Højlundevej, Nørre-Herlevvej og Kollerødvej vil støjniveauet øges mellem 0,1 og 0,9 dB. Der vil opleves en forøget trafikbelastning på de nævnte veje, men forvaltningen vurderer ikke, at det vil føre til væsentlige afviklingsproblemer eller en forøget uheldsrisiko, da Højlundevej udvides og der etableres en venstresvingsbane.

## **Retsgrundlag**

Planloven, miljøvurderingsloven § 25, miljøbeskyttelsesloven § 33, miljøvurderingsbekendtgørelsen § 9, godkendelsesbekendtgørelsen § 3 og vandforsyningsloven §§ 18 og 20.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 06-04-2021**

Udvalget stemte om indstillingens punkt 5 og 6.

2 stemte for: Dragan Popovic (V) og Lars Ole Skovgaard Larsen (V)

3 stemte imod: Louise Colding Sørensen (A), Tomas Brücker (A) og Tue Tortzen (Ø)

Indstillingens punkt 5 og 6 blev ikke godkendt.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

## **Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 07-04-2021**

Udvalget godkendte indstillingens punkt 2.

Udvalget stemte om indstillingens punkt 1, 3, 4, 5 og 6.

3 stemte for: Dan Riise (V), Øzgen Yücel (V) og Lars Ole Skovgaard Larsen (V)

2 stemte imod: Mie Lausten (A) og Peter Langer (F)

Indstillingens punkt 1, 3, 4, 5 og 6 blev godkendt.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

## **Beslutning i økonomiudvalget den 21-04-2021**

Borgmesteren satte følgende forslag til afstemning:

Borgmesteren indstillede til økonomiudvalget at stemme imod direktionens indstilling til punkterne 1, 3, 4, 5, og 6 med følgende begrundelse:

Ud fra en samlet vurdering af anlæggets påvirkning af landskabet i området bør lokalplanen ikke godkendes. Byrådet skal foretage en vurdering og afvejning af forskellige hensyn i planlægningen, herunder hensynet til sammenhængende planlægning, værne om natur og miljø, og bæredygtigt skabe gode rammer for vækst og udvikling. Vi skal tage hensyn til både at skabe og bevare værdifulde anlæg og landskaber, og forhindre forurening herunder støj, ligesom vi skal sikre videst mulig inddragelse af borgerne i planlægningsarbejdet. På den baggrund ønsker vi at indstille til byrådet ikke at godkende lokalplan 449.

Efter vores vurdering af det samlede projekt vil påvirkningen i landskabet af projektet blive for stor, og det kan vi ikke anbefale. Projektet omfatter de nye anlæg og afværgeforanstaltninger som støjvold med beplantning. Den endelige afvejning og vurdering af det konkrete projekt kunne først foretages på baggrund af høring af planforslaget, de tilknyttede analyser og vurderinger og iagttagelser, og bemærkninger fra borgerne til forslaget i høringsperioden. Der er kommet en lang række indvendinger fra borgere og foreninger i høringsfasen til planforslaget, miljøkonsekvensrapporten og udkast til tilladelser, ligesom der er kommet bemærkninger om ekstra trafiktryk og -støj.

4 stemte for: A, B, F

5 stemte imod: D, V

Forslaget blev ikke vedtaget.

Derefter blev direktionens indstilling punkt 1, 3, 4, 5, og 6 sat til afstemning:

5 stemte for: D, V

4 stemte imod: A, B, F

Indstillingen blev godkendt.

Indstillingens punkt 2 blev enstemmigt vedtaget.

Økonomiudvalget sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

## **Bilag**

Bilag 1 - Høringsnotat (inkl. alle høringssvar)

Bilag 2 - Lokaplan 449

Bilag 3 - Kommuneplantillæg nr. 16

Bilag 4 - Miljøkonsekvensrapport

Bilag 5 - Tilladelse efter miljøvurderingsloven

Bilag 6 - Miljøgodkendelse

Bilag 7 - Indvindingstilladelse

Bilag 8 - Sammenfattende redegørelse

Bilag 9 - Underskriftindsamling

# Punkt 20: Lokalplan 463 for et bydelshus i Cirkelbuen - forslag til offentlig fremlæggelse

20/19012

## Indstilling

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

1. at vedtage forslag til lokalplan 463 for et bydelshus i Cirkelbuen til offentlig fremlæggelse i 4 uger, og
2. at der ikke holdes borgermøde i forbindelse med høringen på grund af begrænset interesse ved det indledende borgermøde.

## Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at byrådet godkender forslag til lokalplan 463 til offentlig fremlæggelse i 4 uger.

### Lokalplanens område

Forvaltningen har modtaget en anmodning om at opføre et bydelshus i den nordlige del af Cirkelbuen i Ullerød Nord. Lokalplanområdet er på ca. 851 m<sup>2</sup> og placerer sig ud til Cirkelbuens nye vej. Cirkelbuens boligområde er under opførelse og vil bestå af åbne græslandskaber og blandede boliger med etageboliger og rækkehuse. Syd for lokalplanområdet opfører IKANO Bolig etageboliger. Øst og vest for lokalplanområdet anlægges parkeringsarealer som skal servicere Cirkelbuens etageboliger.

### Lokalplanforslagets indhold

Lokalplanen giver mulighed for opførelse af et bydelshus på ca. 200 m<sup>2</sup> med grønne opholdsarealer tilknyttet huset. Huset opføres som et længehus i én etage med saddeltag og facader i træ. Huset drives under IKANO Boligs koncept ”Nærvær” med beboerdrevet café og værksted. I korte træk skal bydelshuset fungere som et sted der støtter op om et moderne nabofællesskab, hvor man som naboer deles om tid og ressourcer. Se lokalplanforslag på bilag 1.

Husets arkitektur fremstår som et enkelt og genkendeligt saddeltagshus med tagudhæng. De store vinduespartier skaber et åbent hus, hvilket stemmer godt overens med husets funktion som hele områdets hus. Forvaltningen vurderer, at husets tagform og træfacader vil stå som en fin kontrast til områdets etageboliger som er opført i tegl med fladt tag. Der er arbejdet med at integrere bænke/siddemulighed i facaden, hvilket er en detalje som er med til at skabe en spændende facade. Der er tagudhæng, så man kan sidde tørt, når der ikke er tørvejr. I vestgavlen placeres et vækststedsmodul under et udendørs overdækket terrasseareal. Dette gør huset anvendeligt for både udendørs og indendørs aktiviteter hvilket gør huset brugbart for flere grupper på samme tid.

### Eksisterende lokalplan 400

Området er i dag omfattet af lokalplan 400 som blev udarbejdet i 2016 på baggrund af en konkretiseret helhedsplan for Ullerød Nord. Lokalplan 400 giver dog ikke mulighed for at etablere bydelshus med café og mulighed for detailhandel i Cirkelbuen, hvorfor der skal udarbejdes en ny lokalplan for at realisere projektet.

### Forhold til Kommuneplanen

Lokalplanområdet er omfattet af rammeområde UL.B.11. Området er udlagt til blandet boligområde og for området gælder anvendelsen åben-lav bolig, tæt-lav bolig, etagebolig, offentlig og privat service, institutioner og foreningsaktiviteter.

Bebyggelsesprocenten er 30% for åben-lav, 40% tæt-lav og 60% for etageboliger. Maksimalt antal etager er 2 for åben-lav, 3 for tæt-lav og 3 for etageboliger. Etablering af et bydelshus hører ind under betegnelsen foreningsaktiviteter med en bebyggelsesprocent på under 30 hvorfor lokalplanforslaget lever op til den eksisterende kommuneplanramme.

Der er holdt offentligt borgermøde om startredøgørelsen den 13. januar 2021, hvor arkitekt og byherre præsenterede projektet for politikere og borgere. På mødet blev projektets arkitektur og bidrag til området positivt modtaget. Der indkom ikke yderligere kommentarer med ændringsforslag til projektet, hvorfor projektet ikke er ændret siden startredøgørelsen.

### Miljøvurdering

Forvaltningen har gennemført en screening af planen i henhold til miljøvurderingsloven.

Screeningskemaet er indsat som bilag i lokalplanforslaget. Det er vurderet, at planens realisering ikke vil medføre væsentlige ændringer af miljøet, hvorfor der ikke skal udarbejdes en miljørapport i henhold til Miljøvurderingslovens § 8,

stk. 2. Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljørapport annonceres sammen med offentliggørelsen af lokalplanforslaget. Miljøscreeningen kan læses bagerst i lokalplanforslaget på bilag 1.

### Høring

Lokalplanforslaget fremlægges efter vedtagelsen i offentlig høring. Høringsperioden fastsættes til 4 uger i perioden den 3. maj 2021 til og med den 31. maj 2021. Forvaltningen anbefaler, at der ikke holdes borgermøde i forbindelse med høringen, da det indledende borgermøde i januar havde begrænset interesse fra offentligheden ligesom der ikke indkom ændringsforslag til lokalplanen. Det vurderes derfor, at en kort høringsperiode på 4 uger vil være tilstrækkeligt.

### Retsgrundlag

Planlovens § 24 og miljøvurderingsloven § 8.

### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 07-04-2021

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

### Beslutning i økonomiudvalget den 21-04-2021

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) stemte imod.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

### Bilag

forslag til lokalplan 463

# Punkt 21: Lokalplan 467 for dagligvarebutik ved Store Lyngbyvej 45 - igangsætning og startredegørelse

20/12338

## Indstilling

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

1. igangsætte en lokalplan med ny dagligvarebutik ved Store Lyngbyvej 45, 3320 Skævinge, under de forudsætninger, som er nævnt i sagsfremstillingen.
2. udvalget beder forvaltningen om at gå i dialog med Vejdirektoratet om en forbedring af krydset ved Lille Lyngbyvej/Amtsvejen.

## Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget samt økonomiudvalget skal tage stilling til om der skal igangsættes ny lokalplan Store Lyngbyvej 45, 3320 Skævinge. Lokalplanen skal give mulighed for at etablere en dagligvarebutik på 1.200 m<sup>2</sup> samt et tankanlæg på 102 m<sup>2</sup> og en vaskehal på 158 m<sup>2</sup>. Se startredegørelse på bilag 1.

Forvaltningen har modtaget en anmodning om at opføre en ny dagligvarebutik i den østlige del af Store Lyngby ud til Amtsvejen (se kort i startredegørelsen s. 4). Lokalplanområdet omfatter matrikel 2bc og er på 9908 m<sup>2</sup> og placeret mellem Amtsvejen og Store Lyngbyvej. Lokalplanområdet er beliggende nord for Skævinge i den nordøstlige del af Store Lyngby. Store Lyngby er som bysamfund karakteriseret ved klassiske parcelhuse i 1-2 etager med et par mindre områder med tæt-lav boligbebyggelse. Syd og øst for lokalplanområdet er der åbne markarealer som i Kommuneplanen er udlagt til kommende byudvikling. Vest for lokalplanområdet findes et eksisterende parcelhusområde og mod nord findes Amtsvejen.

Dagligvarebutikken opføres med fladt tag i én etage med facader i tegl og mindre dele i træ. Der arbejdes med facadedetaljering med skift i farvenuancer og brug af trælameller.

Området er i dag ikke omfattet af lokalplan eller byplanvedtægt.

### Kommuneplan 2017

Lokalplanområdet ligger i Kommuneplanramme SL.B.5, som giver mulighed for at opføre åben-lav bebyggelse i maksimalt 2 etager med en bebyggelsesprocent på maksimalt 30 % af den enkelte ejendom. Derudover fastsætter Kommuneplan 2017 følgende retningslinje: Butikker i øvrige byer, Uden for centrene kan der etableres mindre enkeltstående butikker, der alene betjener en afgrænset del af en bydel eller en by. I Store Lyngby kan der etableres små butikker, der alene betjener dette område. Kommuneplanens ramme giver således ikke mulighed for det ønskede projekt med dagligvarebutik, og der skal derfor gives mulighed for at udlægge et lokalcenter i Store Lyngby i den kommende Kommuneplan for at realisere projektet med en butiksstørrelse på 1200 m<sup>2</sup>. Området er i Kommuneplanen beliggende i landzone, med en fremtidig zonestatus som byzone.

Med udgangspunkt i notat fra Institut for Centerplanlægning (bilag 2) vurderer forvaltningen, at det kan være nødvendigt at ændre rammen fra åben-lav boliger til dagligvarebutik i forbindelse med den kommende revision af Kommuneplanen som forventes vedtaget i december 2021. Dette er for at give mulighed for at forbedre serviceforhold med hensyn til detailhandel for borgerne i Store Lyngby og Meløse.

### Forvaltningens vurdering af projektet

Arkitekturpolitik: Udvikler arbejder med et typisk butiksudtryk med fladt tag og brug af røde teglsten.

Dagligvarebutikken opføres med et facademotiv som brydes med forskellige fugefarver, der giver variation i facadernes udtryk, hvilket efterlever arkitekturpolitikens mål om detaljerede facader. Forvaltningen vurderer, at der i en eventuel lokalplan skal arbejdes mere med detaljeringen af facaderne eksempelvis med reliefvirkning i facaden, således at skift i fugefarve ikke er den eneste detaljering i facaden. Mod Amtsvejen og Lille Lyngbyvej fremhæves udvalgte steder med standerskifte i tegl. Ved standerskifte forstås, at teglstenene nogle steder vendes på den høje led for at skabe variation. Et mindre udhæng ved butikkens vindfang definerer ankomstområdet og bryder dermed facaden op. Det vurderes, at den arkitektoniske detaljering og brugen af de røde teglsten indpasser sig fint i Store Lyngby, som ligeledes primært består af teglstenshuse. I en eventuel lokalplan skal der arbejdes med at sikre, at facaderne brydes op og detaljeres efter ovenstående principper. Det vurderes, at arkitekturrådet ikke bør inddrages, da projektet tager udgangspunkt i et velkendt bygningsudtryk som kendes fra andre dagligvarebutikker og som fremstår indpasset i lignende omgivelser rundt om i

landet. Mod syd etableres opholdsareal og forsinkelsesbassin. Forvaltningen vurderer, at der skal arbejdes videre med at sikre opholdsarealet et grønt præg gennem beplantning af træer m.v.

Placering: Ønsket fra udvikler er, at dagligvarebutikken placeres mod vest ud til Amtsvejen for at sikre synlighed for forbi-kørende. Bebyggelsen vil afskærme den eksisterende parcelhusbebyggelse fra lys fra parkerende biler, hvilket også vurderes til at være en positiv ting.

Detailhandel: Kommuneplanens detailhandelsstruktur udlægger ikke Store Lyngby som lokalcenter hvor der kan etableres dagligvarebutik på 1.200 m<sup>2</sup>. Store Lyngby har dog tidligere haft en lokal købmand, hvilket understøttede byens identitet og skabte mulighed for lokale indkøb af dagligvarer. I Hillerød Kommune ønsker man at støtte udviklingen af de mindre byer med byzonestatus, herunder at en fortsat udbygning af byerne skal ske inden for rammerne af eksisterende byudlæg og under hensyn til kvaliteterne i bymiljøerne. Kommuneplanen åbner mulighed for, at der - efter nærmere vurdering - kan udpeges centralt beliggende rammeområder i byerne, hvor det lokale handelsliv kan koncentreres.

Placering af dagligvarebutik på 1.200 m<sup>2</sup> i Store Lyngby kræver, at området udlægges som lokalcenter i forbindelse med den kommende revision af Kommuneplanen som forventes vedtaget i december 2021. Institut for Centerplanlægning (ICP) har redegjort for konsekvenser ved etablering af dagligvarebutik i Store Lyngby. ICP vurderer at: "etableres butikken på Havremarken i St. Lyngby vil det især få konsekvenser for SuperBrugsen og Netto i Skævinge. Det er ICP's vurdering, at disse vil miste en samlet omsætning svarende til 18 mio. kr. incl. moms i 2025. Det skal dog her bemærkes, at ICP lægger vægt på, at der frem mod 2025 etableres 355 nye boliger i Skævinge. Hillerød Kommune har solgt to ud af fire storparceller omkring Dyremosegård, hvormed disse to parceller vil blive udviklet med boliger på sigt. Dette betyder, at nedgangen i omsætningen i de to butikker i 2025 reelt set vil være 3 % i forhold til omsætningen i 2019. Se detailhandelsnotat på bilag 2 for yderligere. ICP vurderer, at etablering af en dagligvarebutik, vil betyde en markant serviceforbedring og et bedre byliv for især St. Lyngby men også for Meløse, der også får styrket sin forsyning markant.

For at muliggøre en lokalplan vurderer forvaltningen derfor, at der i den kommende Kommuneplan skal udlægges lokalcenter i Store Lyngby.

Parkering: Der anlægges 81 parkeringspladser i forbindelse med projektet. Kravet er 61. Forvaltningen vurderer at p-udlægget er passende med tanke på, at butikken vil blive benyttet af mange pendlere.

Trafik: I forbindelse med lokalplanens udarbejdelse, er der lavet et trafiknotat (se bilag 5), hvor det vurderes, at der med den fremtidige trafikafvikling i krydset ved Lille Lyngbyvej/Amtsvejen vil forekomme øgede ventetider for at komme ud på Amtsvejen. I dette notat anbefales det, at der etableres signalregulering i krydset. Det er forvaltningens vurdering, at der bør etableres enten en rundkørsel eller et lyskryds i krydset Lille Lyngbyvej/Amtsvejen på baggrund af trafiknotatet, der viser, at der vil komme en væsentlig øget belastning på Lille Lyngbyvej. Belastningen viser ikke et nedbrud af trafikken, men forvaltningen frygter, at den øgede mængde færdsel til og fra Amtsvejen fra lille Lyngbyvej kan føre til trafikfarlige situationer. Vejdirektoratet er ikke interesserede i etablering af et signal i det pågældende kryds, og ser det som en forsinkelse af trafikanterne på statsvejen. Det anbefales, at udvalget beder forvaltningen gå i dialog med Vejdirektoratet om en forbedring af krydset. Bygherre er indstillet på at påtage sig omkostning ved udbygning af krydset.

Opholdsarealer: Der anlægges opholdsareal for butikkens ansatte mod syd ud til et muligt forsinkelsesbassin. Det vurderes at være hensigtsmæssigt at placere opholdsareal væk fra parkering og større veje.

Arkitektur: Der arbejdes med et typisk butiksudtryk med fladt tag og brug af teglsten. Der er indarbejdet murværksdetaljer og brug af trælist, hvilket bør bibeholdes i en eventuel lokalplan.

Miljøhensyn (grundvand, forurening etc.): Det skal sikres, at grundvandet ikke lider skade ved etablering af tankanlæg, hvorfor der skal udarbejdes en grundvandsredegørelse ved en eventuel lokalplan.

Regnvand: Der skal etableres forsinkelsesbassin, da der skal etableres separat kloakering på arealet, og udledningen af overfladevand skal forsinkes på egen grund inden tilledning til Hillerød Forsynings afløbssystem.

Naboforhold: Naboer mod vest skal sikres mod støj- og lysgener ved etablering af hegn langs området vestlige del. Det skal gennem begrønning sikres, at hegn bidrager positivt til området.

Håndtering af støj: Det vurderes at støjen fra varelevering og trafikstøj kan håndteres ved etablering af støjvægge (se støjnotatet på bilag 3 og 4), men det skal sikres at støjvæggene fremstår bearbejdet med et passende materiale (træ eller begrønning). Den eksisterende støjvold afkortes og erstattes af støjvæg mellem vold og butik, så forhold ikke forringes for naboer, jf. bilag 4. Det er centralt at leverancetider for varelevering overholdes og dette skal verificeres yderligere i det videre arbejde. Derudover indgår støj fra trafik til tankanlæg og vaskehal samt evt. støj fra vaskehallen ikke i den eksisterende støjrapport, og det skal vurderes i forbindelse med lokalplanens udarbejdelse.

Forvaltningen anbefaler, at der udarbejdes et forslag til lokalplan med baggrund i det fremlagte projekt. Dette skal blandt andet ske under forudsætning af følgende:

- Det skal sikres, at dagligvarebutikken efterlever arkitekturpolitikens mål om detaljerige facader. I den forbindelse skal der arbejdes videre med at bryde facaden ned gennem murværksdetaljer (standeskift, skift i fugefarve og reliefvirkning) som vist i projekt materialet fra udvikler.
- Det skal sikres, at opholdsarealet ved forsinkelsesbassinet får et grønt præg med beplantning af træer m.v.
- Det skal sikres, at støjvæggen ved vareleveringen og mod Amtsvejen begrønnes eller beklædes med træ.
- Der i den kommende kommuneplan gives mulighed for at udlægge Store Lyngby som lokalcenter.
- Det skal sikres, at regnvand kan håndteres og renses på egen grund.
- Det skal sikres, at der opføres et hegn/væg mod parcelhusene som fremstår integreret i området.
- Der skal etableres seperatkloakering på arealet, og udledningen af overfladevand skal forsinkes på egen grund inden tilledning til Hillerød Forsynings afløbssystem.
- Det skal sikres, at skiltning, reklamer og pyloner fremstår indpasset i området og at vejbyggelinjen mod Amtsvejen respekteres.
- Det skal sikres, at grundvandet ikke lider skade ved tankanlægget.

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

## **Retsgrundlag**

Lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018 (planloven), særligt kapitel 5.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 07-04-2021**

Jonas Vestermann fra Rema etablering og Mette Fuglkjær fra Sweco architects præstenterede oplæg for udvalget.

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget.

## **Beslutning i økonomiudvalget den 21-04-2021**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Christina Thorholm (B) tog forbehold.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

## **Bilag**

Startredegerelse Dagligvarebutik ved Store Lyngbyvej 45

ICP notat, konsekvenser af Rema 1000 i Store Lyngby

Ekstern støjrapport

Støjberægning Vejtrafikstøj Amtsvejen Store Lyngby

Trafiknotat

# Punkt 22: Godkendelse af interessentskabskontrakt og leverings- og samarbejdsaftale - MAD til hver DAG I/S 2021-25

20/10077

## Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Omsorg og Livskraftsudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende leverings- og samarbejdsaftalen med MAD til hver DAG
2. Økonomiudvalget og byrådet godkender interessentskabskontrakten vedrørende MAD til hver DAG.

## Sagsfremstilling

Interessentskabskontrakten og leverings- og samarbejdsaftalen er godkendt i MAD til hver DAGs bestyrelse og er til samtidig godkendelse i de fem deltagende kommuner. Aftalerne, som erstatter de hidtidige aftaler af 1. januar 2017, løber fra den 1. maj 2021 og kan tidligst bringes til ophør den 30. april 2025. Mens indholdet i interessentskabskontrakten svarer til den hidtidige kontrakt, er der i samarbejds- og leveringsaftalen sket en række ændringer vedrørende kostens sammensætning med vægt på flere kostfibre, grøntsager og vegetabilsk protein.

De hidtidige aftaler var gældende fra 1. januar 2017 til 31. december 2020 men er forlænget til 30. april 2021. De fem kommuner i §60-selskabet er Hillerød, Halsnæs, Frederikssund, Allerød og Albertslund.

### Interessentskabskontrakt

Interessentskabskontrakten er godkendt i MAD til hver DAGs bestyrelse den 20. juni 2020, hvor ikrafttrædelsesdatoen var den 1. januar 2021. For at sikre samtidig ikrafttræden af interessent-skabskontrakten og samarbejds- og leveringsaftalen er ikrafttrædelsen ændret til den 1. maj 2021. Kontrakten er vedlagt.

### Leverings- og samarbejdsaftale

Forslaget til ny leveringsaftale- og samarbejdsaftale er lavet i et samarbejde mellem MAD til hver DAG og den administrative styregruppe, der har repræsentanter fra de fem kommuner, på baggrund af ønsker fra bestyrelsen.

Leverings- og samarbejdsaftalen er godkendt af et flertal i MAD til hver DAGs bestyrelse den 10. december 2020, hvor bestyrelsen bl.a. drøftede, at 2 ud af de 14 retter, der kan vælges imellem hver uge, er vegetarretter. Borgerne kan vælge mellem disse 14 retter og er ikke henvist til at bestille vegetariske retter. Aftalen træder i kraft den 1. maj 2021 og er uopsigelig til og med den 30. april 2025. Aftalen med de relevante bilag er vedlagt.

Der er sket en række ændringer i forhold til den gældende leverings- og samarbejdsaftale. De væsentligste ændringer er

- Der er lagt vægt på ernæringsmæssige forbedringer i form af flere kostfibre, grøntsager og vegetabilsk protein
- Det er ikke længere angivet i aftalen hvor store mængder kød/kartofler/grøntsager m.m. en portion skal indeholde
- Indholdet i kosten følger som udgangspunkt anbefalingerne for normalkost til raske ældre, mens der leveres energiberiget kost til ”småtspisende” (hidtil har udgangspunktet været, at kosten var energiberiget)
- På menuplanen vil der være flere vegetariske muligheder
- Plejehjemmene kan bestille mad til ”småtspisende” pakket til flere borgere ad gangen
- Opskrifter og valg af fødevarer vil løbende blive justeret for at gøre maden mere bæredygtig (CO2-regnskab).

I det der tages et større hensyn til sundhed og mulighed for at fordøje maden, tilsættes flere fibre til kødretter som frikadeller, så som havregryn, bulgur eller bælgrugt i et omfang, så retten stadig har den gode smag og overholder anbefalingerne til næringsindhold. Andre kødretter, som fx hakkebøffer, vil indeholde samme mængde kød som hidtil.

Leverings- og samarbejdsaftalen har været til høring i Hillerød Ældreråd, som bl.a. svarer:

”Vi hilser velkomment, at der lægges vægt på sundere mad og flere grøntsager til de ældre. Godt med flere vegetarretter at vælge imellem samt mulighed for at få proteinberiget kost til de småt-spisende ældre borgere. Dog ser Ældrerådet med bekymring på, at kødportionerne mindskes.

Der bør også lægges vægt på, at de ældre er med i processen om madvalget”.

Høringssvaret er vedlagt.

## **Retsgrundlag**

Kommunestyrelseslovens § 60.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 07-04-2021**

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

Afbud: Ingo Hvid (A)

## **Beslutning i økonomiudvalget den 21-04-2021**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) tog forbehold.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

## **Bilag**

Interessentskabskontrakt MAD til hver DAG ikrafttræden 1. maj 2021

Leverings- og samarbejdsaftale MAD til hver DAG fra 1. maj 2021

Bæredygtig køkkendrift

Høringssvar fra Hillerød Ældreråd vedrørende leverings- og samarbejdsaftale

# **Punkt 23: Udbud af privat leverandør af praktisk hjælp og personlig pleje - efter høring**

21/2624

## **Indstilling**

Direktionen indstiller til Omsorg og Livskraftsudvalget at indstille til økonomiudvalg og byråd, at der ved det kommende udbud af privat leverandør af praktisk hjælp og personlig pleje vælges én privat leverandør, der kan levere både praktisk hjælp og personlig pleje.

## **Sagsfremstilling**

Hillerød Kommune har Altiden som privat leverandør af praktisk hjælp og personlig pleje. Kontrakten med Altiden udløber den 30. september 2021, og der skal gennemføres et nyt udbud. Udvalget indstillede på sit møde den 2. marts 2021, at der ved udbud af privat leverandør skal vælges én privat leverandør, og sendte sagen til høring i Hillerød Ældreråd, Hillerød Handicapråd og Hillerød Udsatteråd. Udvalget skal nu træffe beslutning i sagen på baggrund af høringssvarene, der er vedlagt som bilag.

Hillerød Kommune skal sikre borgerne frit valg af leverandører af hjemmehjælp, og det betyder, at borgerne skal kunne vælge mellem mindst én privat leverandør og den kommunale hjemmepleje.

Hillerød Kommune gennemførte i 2014 det første udbud om at blive privat leverandør af hjemmepleje. Forud for udbuddet besluttede byrådet den 26. juni 2013, at der skulle vælges to private leverandører. Kontrakterne med de to leverandører trådte i kraft den 1. oktober 2014. Efterfølgende blev kontrakten med den ene leverandør opsagt pr. 30. juni 2015, da de ikke kunne leve op til kravet om uddannet personale. Byrådet besluttede den 24. juni 2015, at resten af kontraktperioden skulle gennemføres med den tilbageværende private leverandør.

Ved det seneste udbud, som vedrører perioden 2018-2021, besluttede byrådet den 30. november 2016, at der i forbindelse med udbuddet skulle vælges én privat leverandør. Det skete på baggrund af forvaltningens vurdering af, at det kan blive en udfordring at tiltrække attraktive leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje og at opnå attraktive timepriser, hvis der ved udbuddet vælges mere end én privat leverandør. Et samarbejde med flere leverandører vil desuden kræve øget koordinering og vil vanskeliggøre samarbejdet om forebyggende indsatser.

Der har tidligere været en række konkurser på frit-valgs-området, og de private leverandørers økonomi er sårbar, hvis de kun vælges af få borgere i den enkelte kommune, ligesom det kan være svært at skabe en tilstrækkelig faglighed. Ud af i alt ca. 1.000 hjemmehjælpsmodtagere har 121 borgere aktuelt valgt Altiden som leverandør, hvoraf hovedparten udelukkende får praktisk hjælp.

Det er af samme årsager fortsat forvaltningens anbefaling, at der ved et kommende udbud vælges én privat leverandør, der kan levere både praktisk hjælp og personlig pleje.

Sagen har været sendt i høring i Hillerød Ældreråd, Hillerød Handicapråd og Hillerød Udsatteråd, høringssvarene er vedlagt og hovedindholdet er gengivet nedenfor, dog bliver høringssvaret fra Hillerød Handicapråd eftersendt.

Hillerød Udsatteråd er enige i, at såfremt der kun er 121 borgere, der modtager ydelser fra et privat firma, kan det være svært at få flere til at byde ind på opgaven, da den formentlig ikke vil være rentabel, da der vil være få opgaver. Hillerød Udsatteråd har samtidig en række opmærksomhedspunkter vedrørende borgernes mulighed for at vælge privat leverandør.

Hillerød Ældreråd kan tilslutte sig, at der vælges én ekstern leverandør. Ældrerådet lægger vægt på, at den hjælp der ydes til borgerne, ydes af fagligt uddannet og dansktalende personale.

I betragtning af at kun få borgere (121) har valgt at benytte den nuværende eksterne leverandør vurderer Ældrerådet, at én ekstern leverandør er nok.

## **Retsgrundlag**

Frit valg af leverandør af hjemmehjælp efter servicelovens §91.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 07-04-2021**

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

Forud for mødet har udvalget fået tilsendt hørings svar fra Hillerød Handicapråd (bilagsnr. 52472/21), Hillerød Ældreråd (bilagsnr. 46237/21) og Hillerød Udsatteråd (bilagsnr. 47720/21) vedrørende sagen. Handicaprådets hørings svar lyder ”Handicaprådet støtter indstillingen om kun at vælge 1 privat leverandør.” De to andre hørings svar er omtalt i sagsfremstillingen. Bilagene vedhæftes referatet.

Afbud: Ingo Hvid (A)

## **Beslutning i økonomiudvalget den 21-04-2021**

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

Mette Thiesen (D) stemte imod.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

## **Bilag**

Hørings svar fra Hillerød Handicapråd - Udbud af privat leverandør af praktisk hjælp og personlig pleje - antal leverandører

Hørings svar fra Hillerød Udsatteråd angående udbud af privat leverandør af praktisk hjælp og personlig pleje

Hørings svar fra Hillerød Ældreråd

## **Punkt 24: Inventar til udbygning af Sophienborg Plejehjem - anlægsbevilling**

18/9651

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at meddele anlægsbevilling til projekt nr. XA-0000053202 Plejeboliger ved Sophienborg Plejecenter på 1.587.000 kr. med henblik på at indkøbe inventar i forbindelse med udvidelsen.

### **Sagsfremstilling**

I budget 2018 blev der afsat midler til byggeri af 30 plejeboliger i tilknytning til et eksisterende plejehjem. Efterfølgende blev det besluttet, at udbygningen sker på Sophienborg Plejehjem. I budget 2018 blev der på anlægsplanen desuden afsat et rådighedsbeløb til inventar på 1.587.000 kr., som forvaltningen her søger frigivet, da de 30 nye boliger tages i brug i september 2021.

Det afsatte rådighedsbeløb vedrører inventar til servicearealer, plejesenge, loftlifte m.m.

I budget 2021 blev afsat yderligere udgift til inventar på 1,65 mio. kr., som primært vedrører udgifter til vaskemaskiner og tørretumblere, inventar til beboernes fællesarealer samt nødkaldanlæg. Disse midler er afsat som driftsbudget og skal derfor ikke frigives.

### **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

### **Økonomi**

Der er i budget 2021 afsat rådighedsbeløb på 1.587.000 kr. på projekt nr. XA-0000053202 Plejeboliger ved Sophienborg Plejecenter.

### **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 07-04-2021**

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

Afbud: Ingo Hvid (A)

### **Beslutning i økonomiudvalget den 21-04-2021**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

# Punkt 25: Hillerød Handicapråd - Årsberetning 2020

21/2186

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at tage orienteringen om handicaprådets årsberetning for 2020 til efterretning.

## Sagsfremstilling

Hillerød Handicapråd har i henhold til rådets vedtægter udarbejdet en årsberetning for rådets arbejde i 2020, jf. vedlagte bilag.

### Mødeaktivitet

Handicaprådet har i 2020 holdt ni ordinære møder og et ekstraordinært møde. Rådet har deltaget i en række dialogmøder med bl.a. Omsorg og Livskraftsudvalget samt Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget.

### Handicappolitikens handleplan

Handicaprådet indgik i 2019 som referencegruppe i arbejdet med udviklingen af en ny handicappolitik i Hillerød Kommune. I 2020 har rådet deltaget i borgermøde om handleplanen til handicappolitikken.

### Fællesskabsfestival

I 2019 var Handicaprådet med til at tage initiativ til byens første fællesskabsfestival. Grundet Covid-19 har det ikke været muligt at afvikle en festival i 2020, og planlægning af byens næste festival afventer en genåbning af samfundet, hvor det igen vil være sikkert at samle mange mennesker.

### Handicapprisen

Hillerød Handicappris blev i 2020 uddelt for sjette gang, og grundet Covid-19 foregik det ved et mindre arrangement i Royal Stage med få deltagere.

Formålet med handicapprisen er at fremhæve gode initiativer og synliggøre vilkårene for personer med et handicap samt markere FN's internationale Handicapdag den 3. december.

Handicapprisen blev i 2020 givet til trænerteamet for Special Needs holdet i Hillerød Judoklub. Special Needs holdet har eksisteret i 12 år, og trænerteamet fik tildelt prisen for deres store engagement for børn og unge med 1. og 2. grads autisme, muskelsvind og downsyndrom. Trænerteamet har skabt nogle rammer, hvor piger og drenge har mulighed for at udvikle sig og blive en del af sportens verden, som alle andre unge, blot på deres egne præmisser.

### Hørings- og orienteringssager

Handicaprådet har behandlet og afgivet høringssvar i syv sager i 2020. Herudover har rådet haft syv sager til orientering.

### Øvrige aktiviteter

Handicaprådets medlemmer har været inviteret til- og deltaget i borgermøder og workshops om bl.a. revidering af kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde. Herudover har rådet også bidraget til revidering af kvalitetsstandarderne på ældreområdet.

## Retsgrundlag

Jf. vedtægter for Hillerød Handicapråd skal rådet udarbejde en årlig beretning om sit arbejde til byrådet.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 07-04-2021

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Afbud: Ingo Hvid (A)

## Beslutning i økonomiudvalget den 21-04-2021

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

## **Bilag**

Hillerød Handicapråd - Årsberetning 2020

# Punkt 26: Hillerød Udsatteråd - Årsberetning 2020

17/852

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at tage orienteringen om årsberetning 2020 fra Hillerød Udsatteråd til efterretning.

## Sagsfremstilling

Hillerød Udsatteråd har udarbejdet en årsberetning om rådets arbejde i 2020. Beretningen er vedlagt sagen som bilag. Udsatterådet blev nedsat af byrådet i 2017 og består af repræsentanter fra:

- Hillerød Frivilligcenter
- LAP Nordsjælland – Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere
- Bedre Psykiatri – Landsforeningen for pårørende
- Værestedet på Center for Beskyttet Beskæftigelse
- SIND Hillerød-Allerød – Landsforeningen for psykisk sundhed
- SAND Nordsjælland – de hjemløses landsorganisation
- Husvildeboligerne på Center for Udvikling og Støtte samt
- alkohol- og/eller misbrugsområdet (i øjeblikket mangler Udsatterådet repræsentanter fra dette område).

Forvaltningen yder sekretærbistand til Udsatterådet.

### Mødeaktivitet

Rådet har i 2020 afholdt fire ordinære møder og har deltaget i to dialogmøder med Omsorg og Livskraftsudvalget, hvoraf et har været et orienteringsmøde om det vedtagne budget for 2021-24. Udsatterådet har haft besøg af Hillerød Kommunes borgerrådgiver og har bl.a. fået præsenteret IPS-metoden (Individuelt Planlagt job/uddannelse med Støtte), som der blev bevilliget midler til i Budget 2021-24. Medlemmerne har deltaget i forskellige arbejdsgrupper om bl.a. handleplaner til handicappolitikken, udvikling af et kommende værested, kvalitetsstandarder for borgere med særlige behov og projektet Tværsektorielt Pårørendesamarbejde. Derudover har nogle af medlemmerne deltaget i et møde om boligpolitik i Hillerød Kommune.

### Høringssager

I 2020 har Udsatterådet udarbejdet fire høringssvar til hhv. Budget 2021-24, skæve boliger, kvalitetsstandarder for borgere med særlige behov og handleplaner til Handicappolitikken. Rådet har udarbejdet kommentarer til Værestedets fremtid og Akuttefonen og har skrevet artikler og læserbreve til lokalpressen. Alle høringssvar og referater fra rådets møder er tilgængelige på Hillerød Kommunes hjemmeside under Hillerød Udsatteråd.

### Øvrige aktiviteter

Grundet Covid-19 restriktioner har Udsatterådet måtte aflyse to planlagte arrangementer for offentligheden: Et arrangement på Sindets dag den 10. oktober og et temamøde om Covid-19 krisens påvirkning på de mest udsatte borgere.

## Retsgrundlag

Serviceoven § 16, stk. 2.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 07-04-2021

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Afbud: Ingo Hvid (A)

## Beslutning i økonomiudvalget den 21-04-2021

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

## Bilag



## **Punkt 27: Hillerød Ældreråd - årsberetning 2020**

21/421

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at tage Hillerød Ældreråds årsberetning for 2020 til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Hillerød Ældreråd har udarbejdet sin årsberetning, som rådet sender til Hillerød Kommune til orientering. I årsberetningen gennemgår Hillerød Ældreråd deres aktiviteter og redegør for, hvordan de ni medlemmer har fordelt opgaverne mellem sig. Aktiviteterne har været reduceret på grund af corona-pandemien.

Ældrerådet er et folkevalgt og lovfastsat råd, som blandt andet skal rådgive kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål, og som skal høres i alle relevante sager, der vedrører ældre.

Det nuværende Hillerød Ældreråd tiltrådte 1. januar 2018.

Ældrerådet har i løbet af 2020 holdt syv ordinære møder, hvor der bl.a. er afgivet høringssvar på en række sager fremsendt af forvaltningen. Ældrerådets medlemmer deltager normalt i møder og arrangementer, som har relevans for rådets virke, men det blev begrænset i 2020 på grund af corona-pandemien. Mange aktiviteter blev aflyst og informationen i ældrerådet foregik for det meste på mail og i nyhedsbreve.

Referater fra ældrerådets møder ligger på ældrerådets hjemmeside, ligesom alle høringssager publiceres på kommunens hjemmeside.

### **Retsgrundlag**

Retssikkerhedsloven § 30-33

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 07-04-2021**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Afbud: Ingo Hvid (A)

### **Beslutning i økonomiudvalget den 21-04-2021**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

### **Bilag**

Årsberetning 2020 Hillerød Ældreråd

## **Punkt 28: Spildevandsplan, ekstremregn og konsekvensberegning, 2017 - anlægsregnskab**

17/16691

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Natur, Miljø og Klimaudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende vedlagte anlægsregnskab på projekt nr. XA-0000065500 Spildevandsplan og projekt nr. XA-00000008900 Ekstremregn, konsekvensberegning og analyse.

### **Sagsfremstilling**

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet godkender anlægsregnskabet vedrørende Spildevandsplan 2018-2021 og Ekstremregn, konsekvensberegning og analyse, jf. kommunens principper for økonomistyring. Anlægssagerne er afsluttet og regnskaberne færdiggjort. Da begge anlægsprojekter er en del af spildevandsplan 2018-2021 og derved tæt koblet fremlægges de sammen.

Den 29. marts 2017 (punkt nr. 17) meddelte byrådet anlægsbevilling på 400.000 kr. til Spildevandsplan 2017-2021 af det afsatte rådighedsbeløb på anlægskonto XA-0000065500. Arbejdet har haft til formål at udarbejde en Spildevandsplan for Hillerød Kommune. Det er et krav i Miljøbeskyttelsesloven § 32, at der er en plan for bortskaffelse af spildevand i kommunen. Spildevandsplanen danner rammerne og plangrundlaget for håndtering af regn- og spildevand i Hillerød Kommune. Planen består af retningslinjer for håndtering af regn- og spildevand for både borgere, byudviklere, Hillerød Spildevand A/S og Hillerød Kommune. Planen indeholder desuden en "status" for de eksisterende kloakoplande samt en "plan" for hvordan afløbssystemet skal være i fremtiden. Spildevandsplanen er miljøvurderet jf. Miljøvurderingsloven. Som det fremgår af vedlagte anlægsregnskab (bilag 1) har der været et forbrug på 651.975,68 kr. og derved et merforbrug på 251.975,68 kr.

For at imødegå behovet for planlægning omkring ekstremregn (skybrud) og analyse af muligheden for at bortlede regnvand i kommunens vandløb, afsatte byrådet den 31.01.2018 (punkt nr. 16) anlægsbevilling på 800.000 kr. på XA-00000008900. Resultaterne danner blandt andet grundlag for, hvilket klimasikringsniveau der er samfundsøkonomisk optimalt i den eksisterende by (ekstremregn), samt hvor hurtigt regnvand kan tilledes vandløbene uden risiko for oversvømmelser og erosion (konsekvensberegning og analyse). Som det fremgår af vedlagte anlægsregnskab (bilag 2), har der været et forbrug på 476.350,35 kr. og dermed et mindre forbrug på 323.649,65 kr. Resultatet af analyserne er indarbejdet i Spildevandsplan 2018-2021.

Som det fremgår af vedlagte anlægsregnskab, har der samlet været et forbrug på 1.128326,03 kr. og dermed et mindre forbrug på 71.673,97 kr.

### **Retsgrundlag**

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

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der er som følge af sagen et overskud på 71.673,97 kr., som er tilført i kassebeholdningen.

### **Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 06-04-2021**

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

### **Beslutning i økonomiudvalget den 21-04-2021**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

### **Bilag**

Bilag 1: XA-0000065500 Spildevandsplan

Bilag 2: XA-0000008900 Ekstrem regn

# Punkt 29: Puljeansøgning Projekt Stærkere - Sjovere - Sammen - Indtægt-/udgiftsbevilling

21/1191

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget indstiller til økonomiudvalget at godkende en indtægts- og udgiftsbevilling for puljen på 186.350 kroner. Bevillingerne indgår i budgetopfølgning 1-2021.

## Sagsfremstilling

DIF og DGI har i fællesskab modtaget 2 mio. kroner fra Socialministeriet til indsatser, der forebygger og modvirker ensomhed og isolation blandt børn og unge, som af forskellige årsager er i risiko for at blive ramt af de negative mentale og sociale konsekvenser af corona-restriktionerne. Sigtet er at komme hurtigt og bredt ud til sårbare målgrupper, herunder de mest udsatte borgere og med bred geografisk dækning. DIF og DGI har derfor valgt, at de tildelte midler skal understøtte indsatser i visionskommunerne, og det har været muligt for Bevæg dig for livet visionskommunerne at søge puljen til indsatser, der forebygger ensomhed og mistrivsel hos udsatte børn og unge. Det er en forudsætning for tildeling af midler fra puljen, at aktiviteterne udføres i samarbejde med enten DGIs landsdele, DIF eller et specialforbund under DIF og den pågældende visionskommune. Det er samtidig en forudsætning, at der også samarbejdes med det lokale niveau af en eller flere af de deltagende organisationer i Partnerskabet vedr. udsatte børn og unge (PUUC) – se oversigt i bilag 1.

DIF og DGI har modtaget 19 ansøgninger på et samlet ansøgt beløb på 2.953.333 kr. Heraf har de valgt at imødekomme 12 ansøgninger og uddeler et samlet beløb på 1.890.000 kr.

Forvaltningen har søgt og fået bevilget 186.350 kr. til projektet: 'Stærkere – Sjovere – Sammen'. Projektansøgning er vedlagt i bilag 2.

'Stærkere – Sjovere – Sammen' vil sikre tilbud rettet mod socialt udsatte børn og unge gennem samarbejde mellem Hillerød Kommune, idrætsforeninger og sociale foreninger. Målet er at sikre forankring af aktiviteterne og tilbyde faste rammer, hvor de unge kan indgå i fællesskaber omkring en række aktiviteter.

### Uddannelse af frivillige:

Projektets kerne er uddannelsen af 30 unge mellem 14-22 år til Aktivitetsagenter i boligområderne Sophienborg, Skoleparken og i Skævinge, som via peer-to-peer-tilgang vil igangsætte aktiviteter for børn og unge i områderne. Uddannelsesforløbet er bygget op som en kombination af to anerkendte DGI-uddannelser: Streetmentor og Naturagenter. De uddannes i at igangsætte sjove og fællesskabende aktiviteter, markedsføring og rekruttering samt hvordan de agerer som rollemodel for øvrige børn og unge. Varighed 14 timer. Bestyrelse og trænere i partnerskabsforeningerne tilbydes workshop om den gode velkomst, herunder fokus på velkomst af sårbare unge.

### Fællesskabende aktiviteter og brobygning:

Aktivitetsagenterne igangsætter fællesskabende aktiviteter gennem hele sommeren fra juni til og med august. Projektperioden løber over sommerferien, hvor skolen er lukket, da det kan være en særlig hård tid for ensomme eller sårbare børn. Ungdommens Røde Kors og Mødrehjælpen i Hillerød er to af samarbejdspartnerne i projektet, der begge er i kontakt med sårbare familier. Sammen med SSP, skoler, klubber og boligsociale medarbejdere er deres opgave at understøtte rekrutteringen af både Aktivitetsagenter og af børn til projektets aktiviteter. Ungdommens Røde Kors understøtter rekrutteringen af de unge og tilbyder en ramme, hvor de unge kan mødes om forskellige aktiviteter som film- og spilaftener eller udflugter ud af huset. Der er her mulighed for at blive en del af et fællesskab med andre fra nærområdet.

### Sociale partnerskaber med idrætsforeninger:

Indsatsen sker i samarbejde med to idrætsforeninger: Aktiv Ung 3320 samt Ålholm IF. Aktiv Ung 3320 er en lokalafdeling under Idrætsforeningen Skjold Skævinge (ISS) hvis formål er at skabe nye muligheder for udvikling af kulturelle og sociale aktiviteter for og med børn og unge i alle aldre, der af forskellige årsager ikke i forvejen har mulighed for at dyrke deres interesser og udleve deres drømme. Idrætsforeningernes rolle i projektet er blandt andet at være synlig med aktiviteter for målgruppen og tage godt imod de børn og unge, som ønsker at blive en del af klubben. De to idrætsforeninger bidrager blandt andet ved:

- At formidle aktivitetsmulighederne blandt børn og unge i lokalområdet
- At være en ramme for fælles aktiviteter og tilbyde fleksibelt medlemskab for nye medlemmer

- At tage imod Aktivitetsagenter, der ønsker at være frivillige efter projektperioden

Forankring:

Forankringen af indsatsen sker på tre måder:

- De deltagende børn bliver aktive i enten ISS eller Ålholm IF
- De uddannede aktivitetsagenter fortsætter deres aktiviteter i regi af de involverede foreninger
- De deltagende børn bliver medlemmer i en af de foreninger, der deltager på idrætsdagen

Fra august til oktober ansættes en matchmaker i DGI, der har til formål at støtte forankringsprocessen i de tre spor.

Målsætning:

Målsætningen for projektet er, at flere børn og unge i de udvalgte områder bliver en del af et aktivt og socialt fællesskab.

Indsatsmål:

- 30 unge vil gennemføre uddannelsen som aktivitetsagenter, 10 unge i hvert boligområde.
- 72 aktiviteter/events vil blive igangsat i løbet af juni, juli og august, svarende til to ugentlige fællesskabende aktiviteter i hvert boligområde.
- 2 foreninger vil blive uddannet som velkomstforeninger.
- 1.100 vil deltage i aktiviteterne i de tre områder i projektperioden, svarende til et gennemsnit på 15 børn i hver aktivitet. Målsætningen er fundet på baggrund af evaluering fra projekt 'Stærkere Sommer Sammen' i Hillerød Øst, hvor deltagerantallet lå mellem 12 og 25 til hver aktivitet.

Effektmål:

Det er ambitionen, at:

- 75% af de deltagende børn oplever, at de har fået flere venner gennem projektet.
- Mindst 1/3 af de deltagende børn og unge vil fortsætte i et fællesskab i en af de lokale foreninger (idræt, spejder eller social forening) efter projektperioden.

Samarbejdspartnere:

Projektet er et samarbejde mellem Kultur og Udvikling, DGI Nordsjælland, Mødrehjælpen, Ungdommens Røde Kors, Klub Vest Hillerød, Ålholm IF, Aktiv Ung 3320 - en afdeling under Idrætsforeningen Skjold Skævinge, SSP, Sophienborgskolen, Hillerødsholmskolen og Kornmarkskolen samt tilhørende klubber og HFO'er. DGI Nordsjælland bidrager med projektledelse, kommunikation, instruktørstøtte og evaluering af projektet.

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Der er følgende bevillingsmæssige konsekvenser:

Der søges en indtægts- og udgiftsbevilling på 186.350 kr. Bevillingerne indgår i Budgetopfølgning 1-2021.

Budget for projektet er vedlagt i bilag 3.

## **Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 06-04-2021**

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

Fraværende: Thomas Brücker (A)

## **Beslutning i økonomiudvalget den 21-04-2021**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Mette Thiesen (D) tog forbehold.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

## **Bilag**

Rammebeskrivelse for pulje til Ensomhedsindsatser vedr. udsatte børn og unge

Ansøgning til pulje til Ensomhedsindsatser vedr. udsatte børn og unge

Budget for projekt 'Stærkere - Sjovere - Sammen'. Pulje til Ensomhedsindsatser vedr. udsatte børn og unge

# Punkt 30: Elevantalsprognose 2021 og kapacitet på skoleområdet

21/3702

## Indstilling

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

1. tage oplægget om elevantalsprognose 2021 og kapacitet på skoleområdet til efterretning og
2. godkende at elevantalsprognose 2021 anvendes som grundlag for det videre arbejde med at sikre den nødvendige kapacitet på skolerne.

## Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på at Børn, Familie og Ungeudvalget, økonomiudvalget og byrådet kan have en indledende drøftelse af elevantalsprognose 2021 og de deraf forventede kapacitetsudfordringer samt godkender, at forvaltningen anvender elevantalsprognose 2021 som grundlag for det videre arbejde med at udarbejde løsningsforslag på de forventede kapacitetsudfordringer.

### Sagens baggrund

I løbet af de sidste par år har elevantalsprognoserne og kapacitet på skoleområdet været behandlet af flere omgange. Senest behandlede økonomiudvalget den 9. december 2020 elevantalsprognose 2020 udarbejdet i november 2020. November-udgaven af elevantalsprognose 2020 viste forventninger om kapacitetsudfordringer i syv distrikter i løbet af prognoseperioden, herunder særligt markante kapacitetsudfordringer i Byskole-, Ålholm- og Sophienborg-distrikterne. Forvaltningen præsenterede i forlængelse af de forventede kapacitetsudfordringer i Ålholm- og Sophienborg-distrikterne fire handlemuligheder som mulige løsninger. Ingen af disse handlemuligheder kunne i sig selv løse de forventede kapacitetsudfordringer, og udvalget godkendte, at spørgsmålet om skolernes kapacitet og skoledistrikter skulle behandles i foråret 2021, parallelt med at elevantalsprognose 2021 skulle behandles politisk. I forlængelse af dette præsenterer nærværende sag elevantalsprognose 2021, og gennemgår forventningerne til balancen mellem kapacitet og behov i skoledistrikterne på baggrund af den nye elevantalsprognose. De konkrete handlemuligheder i forhold til kapacitetsudfordringerne i Ålholm- og Sophienborg-distrikterne præsenteres i en særskilt sag på samme møde som nærværende sag.

### Elevantalsprognose 2021

Elevantalsprognose 2021 er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2021, som blev politisk behandlet i marts måned 2021. Grundlaget for elevantalsprognosen er det forventede antal elever og klasser i det kommende skoleår, som fremskrives under hensyntagen til en række skolespecifikke parametre. Disse skolespecifikke parametre er historikken for privatskoleandelen, tidlig/udsat skolestart samt distriktskrydsende elever set over en treårig periode. Derudover inddrager prognoseprogrammet historikken for "fastholdelse" af eleverne i de konkrete distrikter, i beregningen af det forventede antal elever og klasser. Da disse parametre baserer sig på historiske data, og samtidig ændrer sig over tid, er der en betydelig usikkerhed forbundet med prognosen. Forudsætningerne for elevantalsprognosen og de iboende usikkerheder er nærmere beskrevet i baggrundsnotatet, der er vedlagt som bilag 1.

I tabel 1 i baggrundsnotatet sammenlignes elevantalsprognose 2020 og elevantalsprognose 2021. Denne sammenligning viser, at der på tværs af skoledistrikterne er en lille stigning i det forventede antal klasser fra elevantalsprognose 2020 til elevantalsprognose 2021, og konkret er der en forventning om 0,7 % flere klasser i elevantalsprognose 2021 end i elevantalsprognose 2020 set over hele prognoseperioden. Denne forskel mellem prognoserne skyldes flere udviklinger. En af forklaringerne er, at den befolkning, der er udgangspunkt for elevantalsprognose 2021, er mindre end forventet i elevantalsprognose 2020. Derudover har der generelt været fremrykninger af boligprojekter i nogle distrikter, og samtidig er der i elevantalsprognose 2021 anvendt en ny måde til at estimere den forventede aldersfordeling i nybyggeri, som er baseret på erfaringstal fra Hillerød frem for generelle gennemsnitstal.

### Elevantalsprognose 2021 og kapacitet på skolerne

Ved at sammenholde det forventede antal klasser fra elevantalsprognose 2021 og den aktuelle kapacitet på skolerne, er det muligt at danne et overblik over på hvilke skoler og i hvilke skoleår, der forventes at opstå mangel på kapacitet. Mangel på kapacitet betyder, at der i elevantalsprognosen forventes flere klasser, end der er klasselokaler tilgængelige på skolen. Et sådant overblik fremgår af tabel 2 i baggrundsnotatet. Baggrundsnotatet indeholder også de forventede antal klasser opdelt på distriktsniveau i tabel 3-16.

Overblikket viser, at otte ud af de fjorten distrikter enten fyldes op eller kommer til at mangle kapacitet i løbet af prognoseperioden.

De otte distrikter, der enten fyldes op eller kommer til at mangle kapacitet, fordeler sig i to grupper. Den ene gruppe består af Skævinge-, Hillerødsholmsalle-, Nødebo- og Jespervej-distrikterne. Disse forventes alle først at få mangel på kapacitet i den sidste del af prognoseperioden, og der forventes maksimalt at mangle 1-2 klasselokaler i distrikterne. Da der i elevtalsprognose 2021 ikke forventes større kapacitetsudfordringer i disse distrikter, og da prognosens usikkerhed samtidig stiger jo længere frem man kommer, vurderes det ikke nødvendigt at foretage handlinger på nuværende tidspunkt for at imødekomme den forventede mangel på kapacitet. Det er dog nødvendigt at følge udviklingen i distrikterne i de kommende elevtalsprognoser.

Den anden gruppe består af Sophienborg-, Ålholm-, Brødeskov- og Byskole-distrikterne. Disse forventes derimod i højere grad at opleve mangel på kapacitet i prognosens første halvdel og det forventes, at der kan komme til at mangle helt op til femten klasselokaler i Sophienborg-distriktet. Her vurderes det derfor nødvendigt at undersøge forskellige handlemuligheder, der inden for prognoseperioden kan skabe løsninger i forhold til den forventede mangel på kapacitet. At det særligt er disse fire distrikter, hvor der forventes markant mangel på kapacitet, er ikke overraskende, da det også fremgik af elevtalsprognose 2020. Kapacitetsudfordringerne er dog større i elevtalsprognose 2021 hvad angår Sophienborg- og Brødeskov-distrikterne, mens de er mindre i Byskole-distriktet. I Ålholm-distriktet er de forventede kapacitetsudfordringer i elevtalsprognose 2021 nogenlunde de samme som i elevtalsprognose 2020. I baggrundsnotatet er de konkrete kapacitetsudfordringer i hvert af de fire distrikter nærmere beskrevet.

Det videre arbejde med kapaciteten på skolerne

Som det fremgår af forrige afsnit, er der på baggrund af elevtalsprognose 2021 fire distrikter, hvor der forventes så store og langvarige kapacitetsudfordringer, at det er nødvendigt at arbejde med konkrete handlemuligheder, der kan afhjælpe disse.

De største kapacitetsudfordringer forventes at være i Sophienborg- og Ålholm-distrikterne, hvor der om relativt kort tid forventes at mangle mange klasselokaler. I sagen om kapacitet i den vestlige del af Hillerød by, der behandles på samme møde som nærværende sag, præsenteres scenarier for hvordan disse kapacitetsudfordringer kan imødekommes på baggrund af elevtalsprognose 2020, og forvaltningen vil på baggrund af elevtalsprognose 2021 opdatere disse scenarier. I Brødeskov-distriktet forventes der først at opstå mangel på kapacitet i slutningen af prognoseperioden, men der vil hurtigt mangle mange klasselokaler. Det er særligt færdiggørelsen af boliger i Favrholt, der medfører kapacitetsudfordringerne i distriktet, og forvaltningen arbejder med at belyse behovet for en separat skole i Favrholt og den eventuelle betydning af dette for kapaciteten i Brødeskov-distriktet.

I Byskole-distriktet forventes der at opstå varig mangel på kapacitet fra skoleåret 2025/26, og forvaltningen vil undersøge handlemulighederne i forhold til at håndtere kapacitetsudfordringerne på baggrund af elevtalsprognose 2021.

Det er dermed forvaltningens anbefaling, at elevtalsprognose 2021 anvendes som grundlag for det videre arbejde med at sikre den nødvendige skolekapacitet.

## **Retsgrundlag**

Folkeskoleloven §40.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 07-04-2021**

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

## **Beslutning i økonomiudvalget den 21-04-2021**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

## **Bilag**

Baggrundsnotat om elevtalsprognose 2021

# Punkt 31: Skolekapacitet i den vestlige del af Hillerød by - baseret på elevtalsprognose 2020

21/540

## Indstilling

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Ungeudvalget

1. at drøfte kapacitetsudfordringerne i den vestlige del af Hillerød by og de to opstillede scenarier for handlemuligheder samt
2. at indstille til økonomiudvalget og byrådet at godkende, at det videre arbejde med handlemulighederne i forhold til de forventede kapacitetsudfordringer baseres på elevtalsprognose 2021 og det beskrevne scenarie 2 i denne sag. Arbejdet skal opstille forslag om kapacitetsudvidelser til budgetprocessen for 2022-2025.

## Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på, at Børn, Familie og Ungeudvalget, økonomiudvalget og byrådet drøfter de forventede kapacitetsudfordringer og de belyste handlemuligheder samt godkender oplæg til det videre arbejde med håndtering af udfordringerne med afsæt i elevtalsprognose 2021.

### Sagens baggrund

Økonomiudvalget besluttede den 9. december 2020, hvor den reviderede 2020-elevtalsprognose blev lagt frem, at spørgsmål om skolernes kapacitet og skoledistrikter skulle behandles i foråret 2021 samtidig med behandling af elevtalsprognose 2021. For at dette tidsmæssigt kunne lykkes til udvalgenes april møder har det været nødvendigt at basere nærværende kapacitetssag på elevtalsprognose 2020, men med en overordnet vurdering op imod eventuelle forskelle set i forhold til elevtalsprognose 2021.

Sagen behandler de forventede kapacitetsudfordringer i Sophienborgskolens og Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholms distrikt ved at se på den samlede skolestruktur i et lidt større område, hvor også Hillerødsholmskolen, afd. Hillerødsholmsalle tænkes med. Dette område har vi valgt at kalde Vest.

### Det forventede kapacitetsbehov i Vest og handlemuligheder

Som elevtalsprognose 2020 ser ud for de tre skoler i Vest, forventes klasseantallet at udvikle sig fra de 80 klasser i indeværende skoleår til 111 klasser i skoleåret 2030/2031 på de tre skoler samlet set. Med en samlet nuværende kapacitet på i alt 87 klasser betyder det en forventet ubalance på 24 klasselokaler plus dertil hørende faglokaler og fællesarealer (se tabel 1 i baggrundsnotat).

Det er altså ikke muligt at løse udfordringerne ved at ændre i elevgrundlaget; der er behov for at skabe mere kapacitet. For at håndtere dette kigger der på mulighederne for at bygge om og bygge ud på de tre skoler.

Som en del af arbejdet med at finde handlemuligheder i forhold til den manglende kapacitet har forvaltningen gennem ”Plads til fremtiden” samarbejdet med skoleledelserne på de tre skoler om at identificere muligheder for at skabe ekstra kapacitet inden for skolernes eksisterende kvadratmeter.

Igennem en screening er der først identificeret en række teknisk mulige løsninger i forhold til at øge kapaciteten på skolerne inden for eksisterende kvadratmeter. Disse teknisk mulige løsninger er efterfølgende blevet vurderet af skoleledelserne og på baggrund heraf har Skoleafdelingen vurderet samtlige teknisk mulige løsninger ud fra et skolefagligt perspektiv. På baggrund heraf ser forvaltningen mulighed for at skabe maksimalt 19 ekstra klasselokaler inden for eksisterende kapacitet. De otte af dem igennem en helhedsplan på Hillerødsholmsalle. Og for alle nitten klasselokaler gælder det, at ombygningerne vil indebære væsentlige omkostninger.

Nedenfor præsenteres to scenarier for, hvordan forvaltningen vurderer, at den ekstra kapacitet kan skabes med hensyn til en samlet bæredygtighed i forhold til den enkelte skoles størrelse.

Screeningen af teknisk mulige løsninger kombineret med faglige vurderinger efterlader i scenarie 1 et behov for at nybygge syv klasselokaler samt ekstra fællesarealer og faglokaler. I scenarie 2 efterlader det behov for at nybygge 11 klasselokaler samt ekstra fællesarealer og faglokaler.

Disse muligheder indgår i scenarierne i nærværende sag og er nærmere beskrevet i bilag 1.

I forlængelse af de to scenarier ser vi på handlemuligheder i forhold til at ændre på elevgrundlaget og kapaciteten de tre skoler imellem, så de foreslåede scenarier kan skabe balance. Dette er en anden måde at kigge på kapacitetsudfordringer end i tidligere sager. Dette skyldes, at der her er en situation, hvor den nuværende kapacitet på de tre skoler forventes at være langt fra tilstrækkelig set i forhold til Vest-områdets fremtidige elevgrundlag.

#### Scenarie 1

Første scenarie er, at man vælger at fastholde Sophienborgskolen tosporet og i stedet udvider både på Ålholm og Hillerødsholmsalle (se tabel 5 i baggrundsnotat for balance i dette scenarie):

- Ålholm: 4 spor i 0.-6.klasse og 5 spor fra 7. klasse og op – i alt 43 klasser
- Hillerødsholmsalle: 4 spor i 0.-3. klasse og 5 spor i 4.-9. klasse – i alt 46 klasser
- Sophienborgskolen: fortsat 2-sporet – i alt 20 klasser

Hovedargumentet for scenarie 1 er, at Sophienborgskolen er en relativt nybygget skole med en indre pædagogisk og æstetisk sammenhæng som en tosporet skole. Medens Hillerødsholmsalle fremstår bygningsmæssigt nedslidt og med behov for en opdatering til nutidige skolerammer, samt at en udvidelse af skolen vil kunne finde sted samtidig med en vedligeholdelse og opdatering.

For at kunne skabe balance mellem kapacitet og behov er det nødvendigt at identificere, hvordan både nuværende elevgrundlag og kapacitet kan tilpasses, så det matcher dette scenarie og der skabes balance mellem behov og kapacitet.

#### Justering af elevgrundlag og kapacitet i scenarie 1

Elementer i at tilpasse elevgrundlaget i dette scenarie:

- Stoppe for distriktskrydsere til Sophienborg
- Ændre skoledistrikt for Frederiksbro (fra Ålholm til Hillerødsholmsalle)
- Ændre skoledistrikt for Seminariehaven (Fra Sophienborg til Ålholm)
- Ændre skoledistrikt for del af Ullerød Nord; Triumfbuen og Amorbuen (fra Sophienborg til Ålholm)

Det har ikke i elevtalsprognose 2020 været muligt at koble de fire handlemuligheder, men effekterne hver for sig indikerer, at elementerne kan skabe balance på Hillerødsholmsalle og Ålholm men ikke er tilstrækkelige ift. at nedjustere elevgrundlaget i Sophienborgskolens distrikt. Her indikerer en foreløbig simulering i prognose 2021, at det vil være nødvendigt at ændre skoledistrikt for hele Ullerød Nord, hvis Sophienborgskolen skal holdes tosporet. Dette skal undersøges yderligere.

Behov for at tilpasse kapaciteten:

Ålholm: Udvidelse med 9 klasser og 3 faglokaler via ombygning og nybygning

Hillerødsholmsalle: Udvidelse med 13 klasser og 4-5 faglokaler via helhedsplan

Sophienborg: eventuelt behov for at finde 3-4 klasselokaler til enkelte store årgange via ombygning

#### Scenarie 2

Andet scenarie er, at man vælger at gøre Sophienborgskolen tresporet samt udvide på både Hillerødsholmsalle og Ålholm (se tabel 6 i baggrundsnotat for balance i dette scenarie):

- Ålholm: Overvejende 4 spor; Udvide kapacitet til i alt 40 klasser
- Hillerødsholmsalle: 4 spor i 0.-3. klasse og 5 spor i 4.-9. klasse – i alt 46 klasser
- Sophienborgskolen: Udvides til 3 spor på alle årgange – i alt 30 klasser

Hovedargumentet for scenarie 2 er en balance imellem de tre skolers indbyrdes størrelse.

For at kunne skabe balance mellem kapacitet og behov er det nødvendigt at identificere, hvordan både nuværende elevgrundlag og kapacitet kan tilpasses, så de matcher dette scenarie og der skabes balance mellem behov og kapacitet.

#### Justering af elevgrundlag og kapacitet i Scenarie 2

Elementer i at tilpasse elevgrundlaget i dette scenarie:

- Stoppe for distriktskrydsere til Sophienborg
- Ændre skoledistrikt for Frederiksbro (fra Ålholm til Hillerødsholmsalle)

Behov for at tilpasse kapaciteten:

Ålholm: Udvidelse med 6 klasser og 3 faglokaler via ombygning og nybygning

Hillerødsholmsalle: Udvidelse med 13 klasser og 4-5 faglokaler via helhedsplan

Sophienborgskolen: Udvidelse til 3-sporet skole via ombygning og nybygning.

#### Opsummering

Som vist har forvaltningen umiddelbart set to scenarier for en ny udvidet skolestruktur i Vest. Begge scenarier kræver justering af elevgrundlaget samt ombygning og nybyggeri. I scenarie 1 kræver tilpasning af elevgrundlaget yderligere undersøgelse på baggrund af elevtalsprognose 2021.

I lyset af elevtalsprognose 2021 står det tydeligt, at den yderligere forventede elevtalsstilgang i Sophienborgskolens distrikt betyder, at scenarie 2 vil give den mest balancerede skolestruktur. Forvaltningen anbefaler derfor at arbejde videre med scenarie 2.

Forvaltningen forventer at gennemførelsen af kapacitetsudvidelserne på skolerne skal ske faseopdelt.

#### Den videre proces

Parallelt med denne sag fremlægges elevtalsprognose 2021. Da sagerne kører parallelt har det ikke været muligt at basere nærværende kapacitetssag på den nye prognose.

Det er forvaltningens oplæg, at en opdateret sag baseret på elevtalsprognose 2021 og inklusiv et groft økonomisk overslag baseret på scenarie 2 kan fremlægges til politisk behandling i maj med henblik på en behandling af anlægsønsker for kapacitetsudvidelser som led i budgetprocessen for 2022-2025.

Som en del af denne proces har Børn, Familie og Ungeudvalget planlagt et dialogmøde med skolebestyrelserne fra de tre skoler i Vest. Det er planen at udvalget mødes med skolebestyrelserne i starten af maj.

### **Retsgrundlag**

Folkeskoleloven §40.

### **Økonomi**

Forvaltningen er i gang med at lave økonomiske overslag på de præsenterede ombygninger og udbygninger af de tre skoler i Vest. De økonomiske overslag fremlægges til politisk drøftelse i maj med henblik på, at de kan indgå som anlægsønsker i budgetprocessen for 2022-2025.

### **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 07-04-2021**

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

### **Beslutning i økonomiudvalget den 21-04-2021**

Økonomiudvalget ønsker at kapacitetsudfordringen i Hillerød Vest skal ses i sammenhæng med den ledige kapacitet på Hillerød Vest Skolen, afdelingen Alsønderup.

Proces for en mulig placering af Hillerød Dagbehandlingsskole på Alsønderup afdeling behandles i fagudvalget i maj måned 2021.

Notatet ”Sammenligning af prognoser i Vest 2018 – 2021” blev inden mødet i økonomiudvalgets, sendt til byrådet på mail. Notatet vedhæftes som bilag på økonomiudvalgets referatet.

Økonomiudvalget sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

### **Bilag**

Baggrundsnotat

Sammenligning af prognoser i Vest 2018-2021

## Punkt 32: Enkelt-sag om forventet merforbrug på udlagt specialundervisning

21/3700

### Indstilling

Direktionen indstiller at Børn, Familie og Ungeudvalget drøfter redegørelsen og

1. indstiller til økonomiudvalget og byrådet at drøfte redegørelsen for det forventede merforbrug på udlagt specialundervisning i 2021 samt de aktuelle handlinger fra distriktsskolerne og forvaltningen samt
2. godkender, at merforbruget behandles dels i budgetopfølgning 1-2021 for 2021 og dels med forslag til budgetprocessen for 2022-25.

### Sagsfremstilling

Hillerød Kommunes principper for økonomistyring fastlægger i afsnit 4.5, at forvaltningen skal fremlægge en sag, når der er væsentlige budgetudfordringer på enkelte områder. Sagen skal omfatte en forbrugsvurdering og konsekvensbeskrevne forslag til handlinger, der kan sikre budgetoverholdelse.

Hillerød Kommunes budget- og visitationsmodel for specialundervisning betyder, at de 7 distriktsskoler visiterer og afholder udgifterne til en stor del af Hillerød Kommunes specialundervisning, medens en mindre del er placeret i Familier og Sundhed. Budgettet til de 7 distriktsskoler udgør i alt 78,8 mio.kr. i 2021, og det benævnes det udlagte budget til specialundervisning.

Hovedparten af visitationerne af elever til specialskoler sker for et skoleår af gangen, og alle visitationer til skoleåret 2021/22 er endnu ikke sket. Det betyder, at der er usikkerhed om hvor stort forbruget til specialundervisning bliver for hver af de 7 skoler og for skolerne under ét.

De udgifter i 2021, som ultimo februar var kendte, fordi eleverne var visiterede udgør i alt 87,4 mio. kr. Det forventede merforbrug i 2021 vil blive over 12,1 mio. kr. for de 7 skoler under ét.

Overførslen af merforbrug fra 2020 har medført en alvorlig økonomisk situation for 4 af skolerne, fordi de står med en kombination af udgifter over det oprindelige budget i 2021 og en reduktion af specialundervisningsbudgettet med merforbruget. Nedenfor ses for hver skole det korrigerede budget efter overførslerne, det forventede forbrug ultimo februar 2021, og den procentvise afvigelse såfremt der ikke blev visiteret flere elever. Vi ved med sikkerhed, at flere elever har brug for specialundervisning, og det reelle forbrug i 2021 bliver derfor højere end det, der vises som forventet ultimo februar 2021.

	Korrigeret budget	Forventet forbrug 2021, februar	Afvigelse i % af oprindeligt budget, februar
Frederiksborg Byskole	8.237.000	10.674.382	-30
Grønnevang Skole	27.185.000	24.029.597	12
Hanebjerg Skole	7.776.000	6.843.954	12
Hillerød Vest Skolen	5.601.000	10.591.159	-89
Hillerødholmskolen	12.401.000	12.393.119	0
Kornmarkskolen	8.778.000	12.252.700	-40
Sophienborgskolen	5.363.000	10.635.700	-98
I alt	75.341.000	87.420.611	-16

Tabellen viser store forskelle imellem skolerne, som baserer sig på flere forhold, herunder budgettets fordeling hvor skolens sociale profil vægter 75 %, et forventet forbrug hvor udgiften til specialundervisning for tidligere visiterede elever

udgør en stor andel samt elever i specialundervisningstilbud, som er flyttet imellem skoledistrikter eller ind/ud af Hillerød Kommune.

Konkret fremgår det af tabellen, at Sophienborgskolen og Hillerød Vest Skolen inden de sidste visitationer for det kommende skoleår har et forventet forbrug, der er næsten dobbelt så stort som deres korrigerede budget. Forvaltningen vurderer, at det ikke er muligt selv over en længere årrække at indhente et merforbrug af denne størrelse. Tabellen viser ligeledes en alvorlig situation for Kornmarkskolen og Frederiksborg Byskole.

Tidligere politiske behandlinger af merforbrug på udlagt specialundervisning

I løbet af 2020 har forvaltningen fremlagt belysninger af merforbruget, oplæg til en revideret budget- og visitationsmodel samt gjort opmærksom på merforbruget ved hver budgetopfølgning. Ved budgetopfølgning 3-2020 blev der vedtaget en tillægsbevilling på 6 mio.kr., som blev fordelt til skoler med merforbrug i 2020. Samtidig omfordelte forvaltningsledelsen mindreforbrug over 3 % fra to skoler.

Bilag 1 opridser den tidligere behandling af merforbrug på udlagt specialundervisning.

Årsager til stigende udgifter til specialundervisning

Hovedårsagen til de stigende udgifter til specialundervisning er flere helårselever i specialundervisning. Forvaltningen belyste stigningen fra 2019 til 2020 igennem en sag til Børn, Familie og Ungeudvalget i august 2020, og denne sagsfremstilling samt bilag er vedhæftet som bilag 2 og bilag 3.

Forvaltningen har ikke haft ressourcer til at lave en opdatering til denne sagsfremstilling.

Reformprogrammet Stærke Fællesskaber i almenmiljøet med plads til forskellighed

Reformprogrammet er Hillerød Kommunes langsigtede svar på, hvad der er brug for, så flest mulige børn kan lære og udvikle sig i deres lokale miljø, herunder gå i den lokale folkeskole. Reformprogrammet omfatter i første omgang investeringer og indsatser på skoleområdet for at opbygge kapaciteten på alle syv distriktsskoler, så medarbejdere og ledere oplever at have flere handlemuligheder, når der er brug for noget særligt for at give børn og unge deltagelsesmuligheder i almenklassernes fællesskaber. Det tager tid at opbygge kapaciteten og udvikle tilbud, herunder mellemformer så som tilbud i almenklassen og parallelt med den. Restriktioner og omlægninger i forbindelse med covid-19 har desværre betydet en forsinkelse af en række af aktiviteterne, hvilket er af rapporteret til Børn, Familie og Ungeudvalget i august 2020 og februar 2021. Reformprogrammet har fra starten haft et mellemlangt og langt sigte ift. at få effekt målt som en balance imellem forbrug og budget til specialundervisning.

I løbet af 2020 har der været overvejelser om at supplere reformprogrammet med styringsmæssige tiltag i form af en justering af budget- og visitationsmodellen, hvilket er besluttet udsat til 2022 med virkning fra 2023.

Handlinger for at reducere det forventede merforbrug i 2022

Alle 7 skoler arbejder med forskellige tiltag for, at flest mulige børn og unge kan få dækket deres behov på den lokale skole eller så tæt på som muligt og dermed reducere udgifterne / dæmpe væksten i forbruget af specialundervisning. Både PPR og Skoleafdelingen understøtter skolerne i disse indsatser.

Indenfor den nuværende budget- og visitationsmodels rammer vil forvaltningsledelsen intensivere samarbejdet med skolelederne om at koordinere og samordne arbejdet op imod selve visitationen af elever til specialundervisning. Dette skal pege frem mod nye prøvehandlinger ift.

- overblik over elevers behov for specialundervisning og muligheder for at imødekomme behovene
- udvikling af mellemformer (hvilket samtidig er en del af reformprogrammet) og
- videndeling på tværs af skolerne

Forvaltningen skal i august 2021 give BFU den årlige status på udviklingen i specialundervisningsaktiviteter, og forvaltningen kan på dette tidspunkt konkretisere, hvilke prøvehandlinger, der afprøves i resten af 2021 og i 2022 med henblik på at reducere stigningen i forbruget til udlagt specialundervisning og samtidig imødekomme behov hos børn og unge for specialpædagogisk bistand og specialundervisning.

Direktionen vil til budgetopfølgning 2-2021 fremlægge et forslag om en tillægsbevilling i 2021, og i forhold til budgetprocessen for 2022-25 er det allerede planen, at Børn, Familie og Ungeudvalget skal behandle et aktivitetsudvidelsesforslag om at øge budgettet til udlagt specialundervisning for at imødegå den nedadgående profil som følge af tidligere aktivitetsudvidelsesforslag fra budgetprocesserne i 2019 og 2020. Da merforbruget i 2021 ikke er et forbigående problem, vil direktionen desuden adressere behovet i budgetprocessen for 2022-25.

## **Retsgrundlag**

Folkeskolelovens § 22 stk. 2 er grundlag for visitation af elever til specialpædagogisk støtte og specialundervisning.

## **Økonomi**

Budgettet i 2021 udgjorde oprindeligt 78.865.000 kr., og af disse blev 78.797.000 kr. fordelt mellem skolerne. De resterende 68.000 kr. tilbageholdes centralt, da de skal anvendes til en opdateret social profil i slutningen af 2021. Byrådet vedtog den 24. februar 2021 i overførselssagen at overføre et merforbrug på i alt 4,4 mio. kr. til 4 skoler, og et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. til de øvrige 3 skoler. Herefter udgør det samlede budget for de 7 skoler 75,3 mio. kr. Det forventede forbrug for alle 7 skoler udgjorde ultimo februar 87,4 mio. kr., svarende til et merforbrug på 12,1 mio. kr. for de 7 skoler under ét, og hertil skal lægges yderligere udgifter til specialundervisning af elever, som ikke var visiteret ultimo februar.

Direktionen vil til budgetopfølgning 2-2021 fremlægge et forslag om en tillægsbevilling i 2021.

### **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 07-04-2021**

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

### **Beslutning i økonomiudvalget den 21-04-2021**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet. Økonomiudvalget notere sig at der aktuelt arbejdes med prøvehandling.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

## **Bilag**

Bilag 1. Overblik over tidligere politiske behandlinger af merforbrug på udlagt specialundervisning

Bilag 2. BFU august 2020. Sagsfremstilling med belysning af budgetoverskridelsen på udlagt specialundervisning

Bilag 3. BFU august 2020. Baggrundsnotat om udviklingen i specialundervisning

# Punkt 33: Omprioritering af midler i sundhedsplejen

20/18027

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at beslutte, at sundhedsplejens eksisterende tilbud "Familieiværksætterne" lukkes og at de frigjorte midler anvendes til udvikling og implementering af nye forebyggende indsatser for spæd- og småbørnsfamilier.

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på møde den 9. december 2020, at forvaltningen skal arbejde med de indsatsområder, der er beskrevet i handleplanen for håndtering af merforbrug på aktivitetsområde 44. Formålet med handleplanen er at sikre, at forvaltningen arbejder målrettet mod balance mellem forbrug og budget. Forvaltningen identificerede i handleplanen en række indsatsområder, og nedsatte i januar 2021 en styregruppe og en række arbejdsgrupper. Et af indsatsområderne handlede om brug af sundhedsplejens ressourcer i kommunens samlede tilbudsvifte. Denne sag beskriver forvaltningens forslag om dette.

Afslutning af indsatsen "Familieiværksætterne" - frigive midler

Byrådet besluttede i forbindelse med budget 2015-18, at afsætte midler til etableringen af Familieiværksætterne (FIV). FIV er en helhedsorienteret forbyggende indsats, målrettet alle førstegangsførelde. Indsatsen består af tre dele: En formel forældreuddannelse, etablering af uformelle forældre-netværk samt løbende information om kommunens øvrige tilbud rettet mod forældre.

Indsatsen har nu været i gang i Hillerød siden 2015. Der er ikke foretaget en lokal evaluering, men evalueringer fra hhv. Århus Universitet og VIVE i 2019 viser blandt andet

- at Familieiværksætterne kun i nogle bestemte forældregrupper har ført til bedre trivsel hos familie og barn, men i de fleste tilfælde førte til en forbedret trivsel hos barnet
- at de fleste forældre oplevede at det faglige niveau i FIV var for lavt, hvilket kan hænge sammen med, at de forældre, der besvarede evalueringen var en relativt ressourcerstærk gruppe af førstegangsførelde
- at mødre fremhæver værdien af de sociale relationer og den mødregruppe, som de har etableret i relation til forløbet, som det mest udbytterige
- at størstedelen af deltagerne anser den første del af forløbet omkring graviditet og fødsel, som indeholdt fødselsforberedelse af en jordemoder, som særlig værdifuld.

I Hillerød er det forvaltningens vurdering, at Familieiværksætterne er lykkedes godt med at skabe et tilbud, hvor både mødre og fædre deltager. Til gengæld har forældre, som ikke kan tale dansk, ikke deltaget, ligesom de særligt sårbare forældre heller ikke har deltaget i det omfang, som de kunne. Det betyder, at tilbuddet formentlig ikke når de målgrupper, som kunne have størst gavn af muligheden for tidlig indsats og forebyggelse.

På den baggrund vurderer forvaltningen, at midlerne til Familieiværksætterne vil være bedre anvendt til andre forebyggende indsatser, som i højere grad vil nå en målgruppe, som har behov for en tidlig og forebyggende indsats.

Forebyggende indsatser for spæd- og småbørnsfamilier

Forvaltningen foreslår, at bruge de omprioriterede midler til at etablere nye forebyggende indsatser i to spor:

Det ene spor er målrettet familier med spædbørn, som har behov for en intensiv indsats, der kan forebygge mere indgribende indsatser, for eksempel anbringelser. Denne type af indsatser er tidligere afprøvet i sundhedsplejen. Erfaringerne var gode, men indsatsen måtte afbrydes, da sundhedsplejen organisatorisk havde udfordringer med at arbejde fleksibelt på døgnbasis. De nye indsatser vil derfor foregå i et tæt samarbejde med Familiehusets medarbejdere, som har andre muligheder for at arbejde fleksibelt på døgnbasis. Samarbejdet vil foregå både i forhold til visitation og i selve mødet med borgerne.

Det andet spor er målrettet familier med spæd- og småbørn, som har behov for en moderat forebyggende indsats, som sundhedsplejen kan forestå. Til disse indsatser vil sundhedsplejen anvende eksisterende kompetencer - metoden Marte Meo samt screeningsmetoderne ADBB (Alarm Distress BaBy Scale) og PUF (Psykologisk Udvikling og Funktion) med op følgende indsats, hvor screeningen peger på behov for dette.

Muligheder og konsekvenser ved en omprioritering af midler

Ved at omprioritere midler fra Familieiværksætterne til nye forebyggende indsatser for spæd- og småbørnsfamilier forventer forvaltningen at opnå effekter i form af højere trivsel i de familier, der har mest behov for støtte og dermed også færre indstillinger til mere indgribende indsatser eller dyre foranstaltninger.

En afslutning af Familieiværksætterne vil betyde, at der vil være et behov for sundhedsplejen medvirker til at etablere mødre-, fædre- eller forældregrupper.

Samtidigt vil der være behov for at sundhedsplejen indgår i fremskudt rådgivning - den tværfaglige forebyggende samarbejdsmodel mellem Dagtilbud og Familier og Sundhed. I forbindelse med beslutning om at fortsætte fremskudt rådgivning efter en projektperiode blev der ikke givet ressourcer til Sundhedsplejens deltagelse. Forvaltningen vurderer, at der fremover skal prioriteres ressourcer til dette vigtige samarbejde, så sundhedsplejen fortsat kan deltage.

## **Retsgrundlag**

Sundhedsloven

## **Økonomi**

Sagen kræver ingen ny bevilling.

I budgettet for 2021-24 er der afsat 720.000 kr. årligt til Familieiværksætterne. Forvaltningen vurderer, at de nye forebyggende indsatser vil koste 500.000 kr om året. Samtidigt vil der skulle afsættes midler til etableringen af mødregrupper og fædregrupper eller forældregrupper samt sundhedsplejens fortsatte deltagelse i fremskudt rådgivning.

Den foreslåede omprioritering af midler kan ses af nedenstående tabel.

Indsats	Nuværende årligt budget	Foreslået årligt budget
Familieiværksætterne	720.000	
Mødregruppe/familiegruppe/fædregruppe med deltagelse af sundhedsplejerske	0	120.000
Fremskudt Rådgivning	0	100.000
Nye forebyggende indsatser for spæd- og småbørnsfamilier	0	500.000

## **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 07-04-2021**

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

Jørgen Suhr (B) stemte imod.

## **Beslutning i økonomiudvalget den 21-04-2021**

Christina Thorholm (B) stillede forslag om, at der sker en evaluering af Hillerød Kommunes Familieiværksætterne før det besluttes om Familieiværksætterne skal lukkes ned.

Yderligere foreslås at omprioriteringsforslaget håndteres indenfor rammerne af budgetprocessen for budget 2022-25. Økonomiudvalget sender derfor sagen tilbage til Børn, Familie og ungeudvalget, så udvalget kan tage en drøftelse af, om der skal udarbejdes et finansieringsforslag med henblik på at lukke tilbuddet "Familieiværksætterne" i 2022.

1 stemte for: B

8 stemte imod: A, D, F, V

Forslaget blev ikke vedtaget.

Derefter blev indstillingen sat til afstemning:

8 stemte for: A, d, F, V

1 stemte imod: B

Indstillingen blev godkendt.

Økonomiudvalget sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

**Punkt 34: Lukket: Ansættelse af direktør for Job, Social og Sundhed - nedsættelse af ansættelsesudvalg og valg af eksternt rekrutteringsbureau**

21/3621

## **Punkt 35: Lukket: Nordisk Lejrskole - anmodning om kommunal støtte**

21/3701

## **Punkt 36: Lukket: Axelhus - salg**

20/14055

## **Punkt 37: Lukket: Erhvervsareal i Rønnevang Syd, salg**

20/16733

## **Punkt 38: Digital godkendelse af referat**

21/608

### **Beslutning i økonomiudvalget den 21-04-2021**

Godkendt.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)