

REFERAT byrådet d. 27-11-2024

Mødedato Onsdag d. 27. november 2024 kl. 18:30

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Kirsten Jensen, Klaus Markussen, Christoffer Lorenzen (Afbud), Søren Lerche Mørck, Susanne Due Kristensen, Thomas Elong, Peter Ingemann Bentsen, Mie Lausten (Afbud), Lars Bøgelund Elbrandt, Dan Riise, Christina Thorholm, Nikolaj Frank Natarak Frederiksen, Tue Tortzen, Dragan Popovic, Louise Colding Sørensen, Morten Bille, Lars Ole Skovgaard Larsen, Jamil Nofal Cheheibar, Janne Lunding Olsen, Stine Østlund, Thomas Brücker, Annette Rieva, Mads Emil Munk Hansen, Peder Bisgaard, Øzgen Yücel, Jonas Lyberg Kofod, Jørgen Suhr

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Godkendelse af stedfortræder..... | 3 |
| Spørgetid..... | 4 |
| Forslag fra Radikale Venstre om oprettelse af et §17, stk. 4 udvalg om 1. divisionsfodbold på et stadion..... | 5 |
| Budgetopfølgning 3-2024..... | 7 |
| Nordisk Lejrskole - rykning af kommunens pant..... | 13 |
| Fordeling af den samlede økonomiske ramme til folkeoplysning i 2025..... | 15 |
| Hanebjerg Skyttecenter - igangsættelse af lokalplan mv..... | 18 |
| Hillerød motorvejens forlængelse - afgivelse af areal..... | 24 |
| Vandhul - Skævinge - Hillerød Forsyning..... | 26 |
| Daginstitutioner, pulje til funktionsopgradering - anlægsbevilling..... | 28 |
| Skolekapacitet i Vest - anlægsbevilling..... | 30 |
| Nødebo helhedsplan, pavillon- anlægsbevilling..... | 32 |
| Nødebo helhedsplan, rådgivermidler - anlægsbevilling..... | 34 |
| Generationernes Kvarter - anlægsbevilling..... | 36 |
| Hillerød Stadion, reovering af kunstgræsbane - anlægsbevilling..... | 37 |
| Gørløse, reovering af tennisbaner - anlægsbevilling..... | 38 |
| Sundhedscenter, til- og ombygning - anlægsbevilling..... | 39 |
| Trollesbro, udskiftning af tag - anlægsbevilling..... | 41 |
| Salg af Føllegård - Føllegårdsvej 4 - bevilling..... | 43 |
| Street-Lab - frigivelse af den resterende kommunale bevilling..... | 45 |
| Godkendelse af samarbejdsaftale for UNESCO verdensarv Parforcejagtlandskabet..... | 47 |
| Skærmbesøg i Hjemmeplejen - anlægsbevilling til anskaffelse af tablets..... | 49 |
| KKR Rammeaftale 2025-2026 for det højt specialiserede socialområde og specialundervisning - godkendelse..... | 51 |
| Prognose for plejeboligbehov 2024-2039..... | 54 |
| Lokalplan 480 for tre boliger ved Salpetermosen - forslag..... | 58 |
| Hæve-sænke pullerter - frigivelse af rådighedsbeløb - anlægsbevilling..... | 62 |
| Genforhandling af tillæg til selvforvaltningsaftale - Hillerød Stadion..... | 64 |
| Valg af spilleflade - Gørløse Tennis..... | 67 |
| Etablering af Freerslev Kildeplads og nedsættelse af indvindingstilladelse til Frederiksgade Vandværk..... | 69 |
| Barnets lov - delegation til forvaltningen..... | 73 |
| Lukket: Forsikrings udbud 2024..... | 75 |
| Digital godkendelse af referat..... | 76 |

Punkt 1: Godkendelse af stedfortræder

24/976

Beslutning i byrådet den 27-11-2024

Byrådet godkendte stedfortræderne.

Afbud: Mie Lausten (A), Christoffer Lorenzen (C).

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Lars W. Hansen (C)

Sagsfremstilling

I tilfælde af, at et medlem af byrådet er fraværende med lovligt anmeldt forfald, skal der indkaldes stedfortræder for den pågældende. Stedfortræderen er den person, der i følge valgopgørelsen står øverst på stedfortræderlisten for den pågældende kandidatliste.

Hvis en stedfortræder er indkaldt til et møde i byrådet, skal byrådet træffe beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede, jf. § 15, stk. 4. i den kommunale styrelseslov. Dette indebærer dels en stillingtagen til, hvorvidt der foreligger et forfald der berettiger til stedfortræder indkaldelse, jf. styrelsesvedtægten for Hillerød Kommune § 21, og dels en stillingtagen til, hvorvidt stedfortræderen er rette stedfortræder og valgbar.

Retsgrundlag

- Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse § 15
- Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg § 100, stk. 2
- Styrelsesvedtægt for Hillerød Kommune § 21

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Afbud Mie Lausten, Christoffer Lorenzen

Punkt 2: Spørgetid

24/975

Beslutning i byrådet den 27-11-2024

Carsten Hartmann Andersen stillede anmeldte spørgsmål om brandøvelse i de 220 kommunale institutioner, samt om fratrædelsesordning i forbindelse med afskedige/fratrådte direktører.

Spørgsmålene blev besvaret i mødet.

Rasmus Visby stillede spørgsmål om manglende svar på henvendelser.

Borgmesteren henviste spørgsmålet til skriftlig besvarelse.

Afbud: Mie Lausten (A), Christoffer Lorenzen (C).

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Lars W. Hansen (C)

Sagsfremstilling

Enhver borger med bolig i Hillerød Kommune kan stille spørgsmål til byrådet. Spørgetiden indleder byrådets ordinære offentlige møder.

Læs mere om reglerne for spørgetid på www.hillerod.dk.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Afbud Mie Lausten, Christoffer Lorenzen

Punkt 3: Forslag fra Radikale Venstre om oprettelse af et §17, stk. 4 udvalg om 1. divisionsfodbold på et stadion i Hillerød Kommune

24/14283

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at drøfte forslag fra Radikale Venstre om oprettelse af et §17, stk. 4 udvalg om 1. divisionsfodbold på et stadion i Hillerød Kommune.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-11-2024

Økonomiudvalget drøftede sagen.

Afbud: Morten Bille (V)

Beslutning i byrådet den 27-11-2024

Forslaget blev sat til afstemning

7 stemte for: B, C

20 stemte imod: A, F, M, V, Æ, Ø, UP Dragan Popovic (UP), Jamil Cheheibar (UP)

Forslaget blev ikke vedtaget.

Borgmesteren stillede derefter følgende forslag:

Byrådet nedsætter ikke et 17,4-udvalg, men anerkender, at økonomiudvalget har besluttet, at borgmester, 1. viceborgmester og formændene for henholdsvis Idræt og Sundhedsudvalget og Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget møder HFE om finansieringsspørgsmålet ud fra vedtagelsen i budget 2025, og at byrådet bliver informeret om, hvad der kommer ud af denne proces. Idræt og Sundhedsudvalget sikrer tillige gennem sine møder god dialog med HFE og stadions øvrige brugere. Den helt nødvendige borgerinvolvering er knyttet til den planproces, som først vil kunne sættes i gang, når der er klarhed over finansieringen.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Afbud: Mie Lausten (A), Christoffer Lorenzen (C).

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Lars W. Hansen (C)

Sagsfremstilling

Forslag fra Radikale Venstre

Radikale Venstre foreslår, ”at der oprettes et opgaveudvalg (§ 17, stk. 4 udvalg), der kan drive et målrettet samarbejde mellem byrådet og centrale interessenter med det formål at afklare muligheden for at spille 1. divisionsfodbold på et stadion i Hillerød Kommune. Udvalget skal afklare lokalplanmæssige, finansieringsmæssige og nabomæssige udfordringer og muligheder.

Baggrund og uddybning

Hillerød Fodbold Elite (HFE) har i øjeblikket ikke mulighed for at spille sine 1. divisionskampe i Hillerød.

Der har været arbejdet længe med at finde en løsning. Byrådet ønsker at give samarbejdet og processen omkring stadion yderligere fokus. Derfor foreslår det, at der nedsættes et opgaveudvalg med det samme. Det benævnes også som et §17, stk. 4 udvalg.

Kommissoriet tager afsæt i følgende:

- Fokus på løsningsmuligheder, herunder også i dialog med Divisionsforeningen.
- Finansieringsmuligheder udover de kommunale penge.
- Lokalplansforhold.
- Naboforhold.

Sammensætning og mødestruktur:

- Sammensætning: 5 politikere og 3 eksterne (Hillerød Fodbold Elite, Naboer, C4).
- Månedlige møder samt ekstra møder, hvis nødvendigt.
- Mulighed for at indkalde eksterne ad hoc rådgivere og eksperter.
- Fuld forvaltningsstøtte i lighed med de stående udvalg.
- Tidsbegrænset, f. eks. ½ år.”

Retsgrundlag

Ikke vurderet.

Økonomi

Ikke vurderet.

Afbud Mie Lausten, Christoffer Lorenzen

Punkt 4: Budgetopfølgning 3-2024

24/5867

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet, at:

1. meddele tillægsbevilling på -28,6 mio. kr. vedr. serviceudgifter i 2024, 2,3 mio. kr. i 2025, 0,4 mio. kr. i 2026, 0,04 mio. kr. i 2027 og 0,1 mio. kr. i 2028
2. meddele tillægsbevilling på -0,3 mio. kr. vedr. medfinansiering af sundhedsvæsnet i 2024
3. meddele tillægsbevilling på -16,5 mio. kr. vedr. overførselsudgifter og forsikrede ledige i 2024
4. meddele tillægsbevilling på -2,4 mio. kr. vedr. særligt dyre enkeltsager i 2024
5. godkende neutrale overførsler af rådighedsbeløb til anlæg inden for budgetperioden på -46,9 mio. kr. i 2024, 37,2 mio. kr. i 2025 og 9,7 mio. kr. i 2027
6. godkende tillægsbevilling til rådighedsbeløbet vedr. anlæg på -0,9 mio. kr. i mindredgift til anlægsudgift i 2024 som uddybet i sagsfremstillingen nedenfor
7. godkende tillægsbevilling og anlægsbevilling på anlæg på 36,4 mio. kr. i anlægsudgift som uddybet i sagsfremstillingen nedenfor
8. godkende tillægsbevilling vedr. finansielle poster på -22,2 mio. kr. i 2024, -3,8 mio. kr. i 2025 og 11,6 mio. kr. i 2026
9. tage status om salgsindtægter og disposition heraf til efterretning
10. godkende låneoptagelse ift. indefrosne ejendomsskatter/grundskyld ved regnskabsafslutningen for 2024.
11. godkende optagelse af lån inden for lånerammen på 10,0 mio. kr. i 2024 svarende til aktuelt forbrug vedr. låneberettigede udgifter til energibesparende formål.
12. godkende overførsel af låneramme fra 2024 til 2025 på 12,6 mio. kr.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-11-2024

Økonomiudvalget godkender indstillingens punkt 1-12 og indstiller til byrådet, at der afsættes 35.000 kr. til snerydning af kommunens kunstgræsbaner for 2025.

Økonomiudvalget noterer sig, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget arbejder på en løsning for de borgere, der får længere til busstoppestedet på linje 301, som kan medføre behov for en bevilling i 2025.

Afbud: Morten Bille (V)

Beslutning i byrådet den 27-11-2024

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mie Lausten (A), Christoffer Lorenzen (C).

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Lars W. Hansen (C)

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er at fremlægge direktionens vurdering og indstilling til Hillerød Kommunes *tredje* budgetopfølgning i 2024 til behandling i økonomiudvalget og byrådet. Udgangspunktet for budgetopfølgningen er det vedtagne budget 2024 tillagt de bevillinger, byrådet har givet pr. ultimo september 2024, sat i forhold til det faktiske forbrug pr. 30. september 2024.

Opfølgningens hovedresultat fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1: Hovedresultat af indmeldinger af forbrug til budgetopfølgning 3-2023, i mio. kr.

| | Vedt. budget | Korr. budget | Forv. forbrug | Afv. 2024 | Afv. 2025 | Afv. 2026 | Afv. 2027 | Afv. 2028 |
|--|-----------------|-----------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <i>Drift</i> | 3.740,6 | 3.791,3 | 3.742,0 | | | | | |
| Serviceudgifter | 2.807,7 | 2.861,4 | 2.832,84 | -28,6 | 2,3 | 0,4 | 0,0 | 0,1 |
| Medfinansiering | | | | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ældreboligudgifter | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Overførselsudgifter | | | | -16,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Særligt dyre enkeltsager | | | | -2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DRIFT I ALT: | 3.740,6 | 3.791,3 | 3.742,0 | -47,8 | 2,3 | 0,4 | 0,0 | 0,1 |
| <i>Anlæg</i> | | | | | | | | |
| Tillægsbevilling | | | | -0,2 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tillægsbevilling vedr. overførsel af drift til anlæg | | | | 35,8 | | | | |
| Overført mellem år | | | | -46,9 | 37,2 | 0,0 | 9,7 | 0,0 |
| ANLÆG I ALT netto: | 100,5 | 229,3 | 219,4 | -11,4 | 37,1 | 0,0 | 9,7 | 0,0 |
| <i>Finansielle poster (kt. 7 og 8)</i> | | | | | | | | |
| Renter | | | | -9,9 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Finansforskydning | | | | -9,1 | 9,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Afdrag på lån | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Skatter, tilskud og udligning og lån | | | | -3,3 | -13,0 | 11,6 | 0,0 | 0,0 |
| FINANSIELLE POSTER I ALT | -3.919,1 | -3.926,3 | -3.948,7 | -22,2 | -3,8 | 11,6 | 0,0 | 0,0 |
| NETTORESULAT I ALT | -78,1 | 94,3 | 12,7 | -81,4 | 35,6 | 12,0 | 9,8 | 0,1 |

Positive beløb er lig med merudgift/mindreindtægt og negative beløb er lig med mindredgifter/merindtægt

Generelle bemærkninger til baggrund for budgetopfølgningen:

Serviceudgifter

Serviceudgiftsrammen, som kommunen bliver målt på ift. sanktionslovgivningen, udgør 2.832,9 mio. kr. Rammen er korrigeret med KL's udmelding om effekt af pris- og lønfremskrivning inden for servicerammen, økonomiske konsekvenser i 2024 som følge af lov og cirkulæreprogrammet 2023/2024 samt kompensation for udgifter relateret til flygtninge fra Ukraine på samlet 7,7 mio. kr.

Forventet forbrug inden for serviceudgiftsrammen er i budgetopfølgning 3-2023 opgjort til 2.832,8 mio. kr., hvilket er 0,1 mio. kr. under den korrigerede serviceudgiftsramme.

Nedenfor er afvigelserne inden for driftsrammen opgjort og fordelt på de enkelte udvalg.

Tabel 2: Mer-/mindreforbrug på serviceudgifterne fordelt på udvalg, i 1.000 kr.

| Udvalg / beløb i 1.000 kr. | Samlet afvigelse på driftsudgifterne * | Heraf serviceudgifter |
|---|--|-----------------------|
| Økonomiudvalg | -28.586 | -15.154 |
| Arkitektur, Byplan og Trafik | -10.243 | -10.243 |
| Natur, Miljø og Klima | 0 | 0 |
| Omsorg og Livskraft | -7.226 | -3.906 |
| Børn, Familie og Unge | -1.562 | 891 |
| Idræt og Sundhed | 0 | 0 |
| Kultur og Fritidsudvalg | -186 | -186 |
| I alt samlet driftsafvigelse og heraf serviceudgifter | -47.803 | -28.598 |

* driftsudgifter indeholder foruden serviceudgifter også overførselsudgifter, dagpenge til forsikrede ledige, udgifter til medfinansiering af sundhedsvæsnet m.v. Serviceudgifterne er således en delmængde af de samlede driftsudgifter.

Positive beløb er lig med merudgifter/mindreindtægter og negative beløb er lig med mindreudgifter/merindtægter

Indmeldte mindreforbrug og merindtægter inden for driftsrammen for de enkelte udvalgsområder i 2024 tilgår kassen.

Den samlede driftsafvigelse i 2024 er en mindreudgift på 47,8 mio. kr. og inden for servicerammen er den samlede afvigelse en mindreudgift på 28,6 mio. kr. Der er i budgetopfølgning 3-2024 flyttet 35,8 mio. kr. fra drift til anlæg for at sikre overholdelse af servicerammen for 2024.

Anlæg generelt

Direktionen indstiller at overføre rådighedsbeløb mellem årene med -46,9 mio. kr. i 2024 til senere budgetår. En detaljeret oversigt fremgår af tabel 2 i bilag 1.

Herudover søges tillægsbevilling på i alt -0,9 mio. kr. i nettomindredgift til rådighedsbeløb for kunstgræsbane FIFA-pro. Byrådet besluttede ved budgetaftalen 2025-2028, at der til den første budgetopfølgning i 2025 tages stilling til, hvordan de 18,8 mio. kr. kan bruges til elementer af udviklingsplanen for Hillerød Stadion.

Den detaljerede fordeling mellem årene fremgår af bilaget ”Budgetopfølgning 3-2024”.

Endelig søges tillægsbevilling til rådighedsbeløb og *anlægsbevilling* på i alt 37,8 mio. kr. netto til følgende formål og anlægsprojekter. Den detaljerede fordeling mellem årene fremgår af bilaget ”Budgetopfølgning 3-2024”:

- -0,217 mio. kr. vedr. Favrholt ny skole, rådgivermidler
- 0,650 mio. kr. ver. Planlægning af byudvikling i Favrholt
- -0,042 mio. kr. vedr. Hillerød Stadion, plan for udvikling
- -0,136 mio. kr. vedr. ladestandere 2023
- 0,200 mio. kr. vedr. ladestandere 2024
- 0,362 mio. k r. vedr. boliger til fordrevne borgere fra Ukraine
- -0,220 mio. kr, vedr. ladestandere på kommunale arealer
- 5,6 mio. kr. vedr. overførsel fra akt. 11 vedr. køb af pc
- 16,8 mio. kr. vedr. overførsel fra akt. 12 vedr. ejendomsvedligeholdelse
- 13,4 mio. kr. vedr. overførsel fra akt. 28 vedr. belægninger

Anlæg - risikovurdering

Der er udarbejdet en risikovurdering af anlægsplanen fra 2024 og frem ift. økonomi og fremdrift. Risikovurderingen fremgår sidst i budgetopfølgningsskemaet med anlægsoversigten. Generelt bemærket er der fortsat stor usikkerhed i forhold til de stigende priser. I skemaet er de enkelte anlægsprojekters fremdrift og forbrug vurderet ud fra kategori med angivelse af risikoprofil 1-3 (i nævnte rækkefølge):

- 74 projekter har en lav risikoprofil (1), hvilket betyder at der er fremdrift i projektet og både tidsplan og økonomi forventes overholdt.
- 37 projekter har en middel risikoprofil (2), hvilket betyder at der er fremdrift i projektet, men der er opmærksomhedspunkter på enten tidsplan eller økonomi
 - 30 er udfordret på tidsplan
 - 7 er udfordret på økonomi. Disse projekter er Favrholt infrastruktur (miindreforbrug på Favrholt stier reguleres i den samlede pulje vedr. infrastruktur), Favrholt stationsforplads, stibro og buslommer (der er forhandlinger om økonomien i gang med regionen, rådgiver og entreprenør), Favrholt stier, BRT-inspirerende tiltag (tilførsel af 4 mio. kr. fra fremkommelighed og mobilitet til busfremkommelighed), boliger til fordrevne borgere fra Ukraine (midler til ombygning af Hovedgaden 11 i Skævinge), Ladestandere 2023 (besparelse) og planlægning af byudvikling i Favrholt.
- 0 projekter har en høj risikoprofil (3), som betyder, at der ikke er den forventede fremdrift i projektet og at hverken tidsplan eller økonomi kan overholdes.

Vurderingen af de enkelte anlægsprojekter fremgår mere detaljeret i bilag 3 ”Budgetopfølgning 3-2024”.

Finansielle poster (konto 7 og 8)

De finansielle konti har samlet en likviditetsforbedring i budgetperioden på 14,4 mio. kr. og vedrører følgende bevægelser:

- Efterregulering af grundskyld og dækningsafgift for erhvervsjendomme for tidligere år for nye vurderinger på netto 4,7 mio. kr. i merindtægt efter modregning af differencen fra regnskab 2023, som indgik i budgetopfølgning

2-2023.

- Rente- og kursgevinst opjusteres med 10 mio. kr. som følge af køb og salg af obligationer.
- Justering af garantiprovision på 0,3 mio. kr. i mindreindtægt på baggrund af seneste oversigt fra Hillerød Forsyning.
-
- Herudover er der omplaceret følgende budgetter fra 2024 til 2025 uden likviditetseffekt i budgetperioden:
- Omplacering af lån vedr. energibesparende foranstaltninger fra 2024 til 2025 på 0,4 mio. kr.
- Overførsel af låneramme til låneoptagelse i 2025 på 12,6 mio. kr. hvilket indebærer at forvaltningen først hjemtager lån for energibesparende foranstaltninger i takt med at forbruget på energibesparende anlægsprojekter sker. Primo 2025 opgøres den endelige låneramme for 2024 hvorefter yderligere lån hjemtages for 2024 men registreres i 2025.
- Overførsel af grundkapitalindskud fra 2024 til 2025 på samlet 9,1 mio. kr. da realisering af projekterne er uafklaret endnu.

Der er redegjort mere detaljeret for budgetopfølgningens resultat og afvigende poster i vedlagte bilag 1.

Direktionens vurdering af budgetopfølgning 3-2024:

Forbrugsprocenten ved udgangen af oktober måned var på 84,2 pct. Den var til sammenligning på 84,3 pct. i 2023.

Direktionen indstiller i denne sag at flytte aktuelt forbrug inden for servicerammen på til 21,0 mio. kr. til anlæg og tilsvarende flytte budgetramme inden for serviceudgiftsrammen til anlæg på i alt 35,8 mio. kr. for hele regnskabsåret. Disse omplaceringer vil kunne bidrage til at Hillerød Kommune overholder egen serviceramme i 2024 og på samme måde bidrager til at servicerammen på landsplan ligeledes overholdes.

Med denne omplacering ændres forbrugsprocenten til 83,5 og det forventede forbrug inden for servicerammen udgør 2.832,8 mio. kr., hvilket er 0,1 mio. kr. under den udmeldte ramme for serviceudgifter i 2024.

I lyset af at forbruget også i år ligger tæt på den serviceramme, som kommunen måles på ift. eventuel sanktion, vil direktionen fortsat have fokus på udviklingen i serviceudgifterne i resten af 2024 og vil følge dette månedligt. Direktionen vil – såfremt det senere vurderes nødvendigt – forelægge ØU en sag i december med initiativer til bremsning af forbruget i 2024.

Direktionen indstiller derfor til økonomiudvalget at indstille de bevillingsmæssige konsekvenser af denne sagsfremstilling til byrådets godkendelse.

Likviditetsvirkning:

Budgetopfølgningens likviditetsvirkning er et samlet forøgelse af kassebeholdningen i 2024 på 81,4 mio. kr. Den samlede likviditetsvirkning for 2024 og overslagsårene 2025-2028 er et samlet forbedring af kassebeholdningen på i alt 23,9 mio. kr.

I bilag 1 er likviditetsvirkningen yderligere uddybet.

Prioritering af ekstra salgsindtægter efter modregning af givne anlægsbevillinger:

Der er i budgetopfølgning 3-2024 registeret salgsindtægter for +1,2 mio. kr. Yderligere specifikation af nettosalgsindtægterne og disponering heraf findes i tabel 5 i bilag 1 – forklaring på afvigelser i budgetopfølgning 3-2024. I budget 2024 er det aftalt, at reservere salgsindtægter til i første omgang at dække ekstra udgifter til anlægsprojekter fordi staten ikke tilførte den fulde prisfremskrivning i 2022.

Status over befolkningsudviklingen:

I årets første godt 10 måneder (opgjort den 6.11.2024) er der kommet 281 flere borgere i Hillerød Kommune svarende til 86 flere end prognosens forventninger for hele 2024, som byrådet godkendte i marts 2024. Hillerød Kommunes befolkningstal opgjort primo november 2024 er således 54.703 borgere. Forvaltningen forventede ca. 16 borgere pr. måned i gennemsnit mod de ca. 28, som er det faktiske tal.

Der kan forventes at indflytte nye borgere i Melbærgården i december. Et forsigtigt bud på, hvor mange der tilflytter udefra vil være 120.

I december behandles boligprognosen, hvorefter forvaltningen vurderer betydningen heraf i den kommende befolkningsprognose, som bliver behandlet til marts 2025.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Budgetopfølgningens indmeldinger viser, at der er et samlet mindreforbrug / overflytning af rådighedsbeløb i 2024 på 81,4 mio. kr. I overslagsårene er der et samlet merforbrug / overflytning af rådighedsbeløb på 57,5 mio. kr. Samlet likviditetseffekt af budgetopfølgning 3-2024 er på 23,9 mio. kr. i forbedring af kassebeholdning i perioden 2024-2028.

Bilag

Bilag 1 - forklaring på afvigelser i budgetopfølgning 3-2024

BUDGETOPFØLGNING 3 - 2024

Afbud Mie Lausten, Christoffer Lorenzen

Punkt 5: Nordisk Lejrskole - rykning af kommunens pant

24/12789

Indstilling

Direktionen indstiller, at Ækonomiudvalget indstiller til byrådet at godkende, at Hillerød Kommunes pantebrev på 2.500.000 kr. rykker for optagelse af nyt lån på 2.500.000 kr. i Nykredit.

Beslutning i Ækonomiudvalget den 20-11-2024

Ækonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Å

Afbud: Morten Bille (V)

Beslutning i byrådet den 27-11-2024

Byrådet godkendte indstillingen.

Å

Afbud: Mie Lausten (A), Christoffer Lorenzen (C).

Stedfortrædere: Vivi Wældike (A), Lars W. Hansen (C)

Sagsfremstilling

Nykredit har i mail af 7. oktober 2024 på vegne af Nordisk Lejrskole anmodet kommunen om at godkende, at kommunens pant på 2.500.000 kr. i ejendommen Lejrskolevej 2, 3400 Hillerød, rykker for optagelse af nyt lån på 2.500.000 kr.

Å

Formålet med låneoptagelsen er at fremtidssikre bygningen ved opsætning af nye tagrender, skotrender og ombygning af tegl samt udskiftning af alle vinduer for at optimere og sikre klimaskærmen. Derudover skal der investeres i nyt konferenceudstyr.

Å

De nuværende hæftelser i ejendommen er i prioritetsrækkefølge:

- Kontantlån restgæld 2.112.000 (hovedstol 2.880.000) â€“ oprindeligt 2016
- Kontantlån restgæld 1.705.000 (hovedstol 2.785.000) â€“ oprindeligt 2016
- Hillerød kommune pantebrev 2.500.000 â€“ oprindeligt 2006

Å

Nykredit stiller som betingelse for det nye lån på 2.500.000 kr., at kommunens pantebrev rykker for det nye lån. I forhold til det kommunale lån har Hillerød Byråd den 27. maj 2015 besluttet at forlænge den rente- og afdragsfrie låneperiode for det kommunale lån på 2.500.000 kr. med 10 år, hvilket betyder, at det kommunale lån skal afdrages fra 1. september 2026. Nykredit har oplyst, at de i forhold til fondens Ækonomi ikke vurderer, at afvikling af begge lån er et problem.

Å

En rykning af kommunens pantebrev vil betyde, at kommunens lån fremover skal respektere et foranstående pant på ca. 6.317.000 kr. mod ca. 3.817.000 kr. i dag.

Å

Nykredit har den 16. juni 2023 vurderet ejendommen Lejrskolevej 2, 3400 Hillerød, til en værdi af 16.000.000 kr.

Â

I lyset af ejendomsvurderingens størrelse og den samlede gæld i ejendommen er det forvaltningens vurdering, at en godkendelse af en rykning af kommunens pant udgør en ubetydelig risiko.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Afbud Mie Lausten, Christoffer Lorenzen

Punkt 6: Fordeling af den samlede økonomisk ramme til folkeoplysning i 2025

24/12157

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget fordeler den økonomiske ramme for 2025 for det folkeoplysende område og sender rammefordelingen til økonomiudvalgets og byrådets godkendelse.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 07-11-2024

Folkeoplysningsudvalget godkendte den fremlagte fordeling af den økonomiske ramme til folkeoplysning i 2025 og sender rammen til godkendelse i økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-11-2024

Økonomiudvalget godkendte sagen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Morten Bille (V)

Beslutning i byrådet den 27-11-2024

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mie Lausten (A), Christoffer Lorenzen (C).

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Lars W. Hansen (C)

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Folkeoplysningsudvalget skal indstille fordelingen af den økonomiske ramme til det folkeoplysende område for 2025 til økonomiudvalgets og byrådets godkendelse.

Byrådet har ønsket at styrke folkeoplysningen i 2025. Den indmeldte reduktion på 115.000 kr. er ikke medtaget, hvorved der ikke skal spares på rammen. Folkeoplysningsudvalget er samtidig tildelt 81.000 kr. fra den tidligere Idrætspulje, der bliver nedlagt.

Byrådet har i budgetaftalen 2025-2028 på baggrund af ovennævnte fastsat en beløbsramme på 6.125.000 kr. til folkeoplysningen i 2025.

Fordelingsprincipper

Lokaletilskud til foreningerne

I henhold til folkeoplysningsloven skal der ydes tilskud med mindst 65 % af driftsudgifterne til egne eller lejede lokaler til aktiviteter for børn og unge under 25 år. Tilskudssatsen er i Hillerød Kommune fastsat til 80 % til foreninger og 70 % til rideklubber. Lokaletilskud til distriktsforeningerne er fastsat til 65 % jf. aftale med de øvrige kommuner i distriktet (tidligere Frederiksborg Amt).

Lokaletilskud til aftenskolerne

I henhold til folkeoplysningsloven skal aftenskolernes ydes lokaletilskud til leje af egne eller private lokaler til undervisning, hvis kommunen ikke kan anvise et egnet lokale. Tilskudsprocenten er i Hillerød Kommune fastsat til 75 % til almindelige lokaler og 50 % til faglokaler. Tilskud til leje af varmtvandsbassin er 50 % af lejeudgiften pr. time dog ud fra en maksimal timeleje på 250 kr. Folkeoplysningsudvalget har indgået aftale med en aftenskole om et fast årligt tilskud til Aftenskolernes Hus og dermed dispenseret fra gældende retningslinjer om udbetaling af lokaletilskud på baggrund af dokumenterede afholdte lokaleudgifter på de enkelte lokaler.

Voksenundervisning

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning ydes med maksimalt 1/3 tilskud til almen undervisning, 5/7 tilskud til instrumental undervisning og 8/9 tilskud til handicapundervisning jf. kommunens tilskudsregler. Tilskuddet ydes til at nedbringe aftenskolernes andel af lønudgifterne til ledere og lærere jf. folkeoplysningsloven.

Aktivitetstilskud

Aktivitetstilskud ydes til børn og unge under 25 år. Antallet af medlemmer under 25 år er ifølge de seneste medlemstal pr. 31. december 2023 på 9.489. Det er en stigning i medlemstallet på 498 fra 31. december 2022 (8.991 medlemmer under 25 år).

Det vedlagte forslag til fordeling af den økonomiske ramme for 2025 er udarbejdet med afsæt i indeværende års fordeling. Fordeling af midler på de enkelte poster besluttet på udvalgsrådet og sendes efterfølgende til økonomiudvalgets og byrådets godkendelse.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (Folkeoplysningsloven) jf. lovbekendtgørelse nr. 1115 af 31/8/2018:

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

- 1) den folkeoplysende voksenundervisning, jf. kap. 4,
- 2) det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde, jf. kap. 5, og
- 3) udviklingsarbejde inden for lovens område.

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

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

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

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Folkeoplysningsudvalgets budget til fordeling for 2025 er 6.125.000 kr.

Bilag

Bilag 2 - Forklaring til Folkeoplysningsudvalgets rammefordeling 2025

Bilag 1 - Rammefordeling 2025_Folkeoplysningsudvalget

Afbud Mie Lausten, Christoffer Lorenzen

Punkt 7: Hanebjerg Skyttecenter - igangsættelse af lokalplan mv.

19/6882

Indstilling til møde i økonomiudvalget den 23-10-2024

Direktionen indstiller til økonomiudvalget, at der ikke udarbejdes en lokalplan, kommuneplantillæg og miljøkonsekvensrapport for Hanebjerg Skyttecenter, da projektforslaget kræver, at der er særlige samfundsmæssige interesser, der kan begrunde en dispensation til nedlægning af § 3-beskyttede naturtyper efter naturbeskyttelsesloven.

Supplerende sagsfremstilling efter møde i økonomiudvalget den 19-06-2024

Formålet med sagen er at beslutte om der skal igangsættes lokalplan, kommuneplantillæg og miljøkonsekvensrapport for Hanebjerg Skyttecenter.

Om ejeren vil bede om at få en § 3 afgørelse før lokalplanen igangsættes

Bygherre har meldt tilbage til forvaltningen, at ejer af matrikel 17f vil bede om at få en § 3-afgørelse af det § 3-beskyttede moseområde, hvis lokalplanen igangsættes.

Om ejeren vil bekræfte, at han ved, at han selv skal betale for en ny miljøvurdering

Bygherre er indstillet på at betale for udarbejdelsen af miljøkonsekvensrapporten for projektet.

Om politiet vil komme med en ny vurdering af behovet for skyttecenteret

Nordsjællands Politi oplyser den 9. september 2024, at politikredsen i det hele kan henholde sig til sin tidligere udtalelse af 25. maj 2022, at skydecenterets nuværende faciliteter imødekommer politikredens aktuelle behov i forbindelse med skyde træning.

Rigspolitiet har den 17. september 2024 fremsendt en ny vurdering af behovet for Hanebjerg Skyttecenter i dag og dens udbygning. Rigspolitiet vurderer, at Hanebjerg Skyttecenter dækker det nuværende behov, hvor både indretning af anlægget og skydetider er tilfredsstillende. En udvidelse forventes at give flere træningsmuligheder, afhængig af hvad udvidelsen medfører. Det nuværende anlæg understøtter skyde træningsbehovet. Rigspolitiet er altså bekymret for, at selvom situationen i dag, ifølge miljømyndigheden, er at nuværende anvendelse kan fortsætte, så vil der på sigt kunne komme stramninger, der kan begrænse den aktuelle brug, som PET anser for at være af væsentlig samfundsmæssig interesse. Forvaltningen er ikke bekendt med en aktuel risiko for stramning af reglerne.

Hvor stor en andel af kommercielle aktiviteter der skal være, før skyttecentret kategoriseres som erhverv

Hanebjerg Skyttecenter er et støjende fritidsanlæg ifølge Planloven. I den gældende kommuneplanramme NH.FL.F.1 - Hanebjerg skydebane, er den specifikke anvendelse for området udlagt til støjende fritidsanlæg. Hanebjerg Skyttecenter har miljøgodkendelse fra Hillerød Kommune, som er udarbejdet i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger. Derudover

bemærker Natur- og Miljøklagenævnet den 11. september 2014 i en klageafgørelse om Hanebjerg Skyttecenter, at nævnet ikke finder grundlag for at anvende miljøgodkendelsen til at begrænse militærets og hjemmeværnets benyttelse af skydecenteret under henvisning til bestemmelserne om arealets anvendelse i kommuneplanen. Det er således forvaltningens vurdering, at det er uden betydning for en afgørelse, hvorvidt anlægget mest anvendes af fritidsbrugere eller udlejes til fx politiet på kommercielle vilkår.

Forvaltningen fastholder tidligere indstilling. Forvaltningen vurderer, at der forsat ikke er argumenteret for, at der er en særlig samfundsmæssig interesse i, at projektet skal placeres i § 3-beskyttet natur. Forvaltningen bemærker, at Hanebjerg Skyttecenter kan forsætte deres nuværende skydeaktiviteter under den gældende miljøgodkendelse.

Tidligere dagsordenspunkter i sagen, startredeghørelse, bygherrepræsentation, udtalelser fra Nordsjællands Politikreds kan findes i bilagene.

Beslutning i økonomiudvalget den 23-10-2024

Venstre stillede forslag om, at der igangsættes en lokalplan, kommuneplantillæg og miljøkonsekvensrapport for Hanebjerg Skyttecenter, herunder muligheden for en dispensation til nedlægning af § 3-beskyttede naturtyper efter naturbeskyttelsesloven og efterfølgende oprettelse af erstatningsnatur”.

5 stemte for: B, C, V

6 stemte imod: A, F, Æ, Ø

Forslaget faldt.

Derefter satte borgmesteren indstillingen til afstemning.

6 stemte for: A, F, Æ, Ø

5 stemte imod: B, C, V

Indstillingen blev godkendt.

Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Venstre begærede sagen i byrådet.

Afbud: Morten Bille (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Beslutning i byrådet den 30-10-2024

Byrådet henviste sagen til videre behandling på mødet i økonomiudvalget den 20. november 2024.

Afbud: Mie Lausten (A)

Stedfortræder: Vivi Wøldike (A)

Beslutning i økonomiudvalget den 20-11-2024

Venstre stillede følgende forslag, der blev sat til afstemning:

”Venstre stiller forslag om, at der igangsættes en lokalplan, kommuneplantillæg og

miljøkonsekvensrapport for Hanebjerg Skyttecenter, herunder muligheden for en dispensation til nedlægning af § 3-beskyttede naturtyper efter naturbeskyttelsesloven og efterfølgende oprettelse af erstatningsnatur.

Det er vigtigt, at lydniveauet reduceres. Vi ønsker derfor en redegørelse for støjberegningen i forbindelse med miljøkonsekvensrapporten, som forelægges naboerne i forbindelse med høringen.”

5 stemte for: B, C, V, Æ

5 stemte imod: A, F, Ø

Forslaget blev ikke vedtaget.

Derefter blev indstillingen sat til afstemning:

5 stemte for: A, F, Ø

5 stemte imod: B, C, V, Æ

Forslaget blev ikke vedtaget.

C og V begærede sagen i byrådet.

Afbud: Morten Bille (V)

Beslutning i byrådet den 27-11-2024

Venstre stillede følgende forslag, der blev sat til afstemning:

”Venstre stiller forslag om, at der igangsættes en lokalplan, kommuneplantillæg og miljøkonsekvensrapport for Hanebjerg Skyttecenter, herunder muligheden for en dispensation til nedlægning af § 3-beskyttede naturtyper efter naturbeskyttelsesloven og efterfølgende oprettelse af erstatningsnatur.

Det er vigtigt, at lydniveauet reduceres. Vi ønsker derfor en redegørelse for støjberegningen i forbindelse med miljøkonsekvensrapporten, som forelægges naboerne i forbindelse med høringen.”

16 stemte for: B, C, M, V, Æ, UP Dragan Popovic, UP Jamil Cheheibar

11 stemte imod: A, F, Ø,

Forslaget blev vedtaget.

Afbud: Mie Lausten (A), Christoffer Lorenzen (C).

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Lars W. Hansen (C)

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget, at der ikke udarbejdes en lokalplan, kommuneplantillæg og miljøkonsekvensrapport for Hanebjerg Skyttecenter, da projektforslaget kræver, at der er særlige samfundsmæssige interesser, der kan begrunde en dispensation til nedlægning af § 3-beskyttede naturtyper efter naturbeskyttelsesloven.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-06-2024

Økonomiudvalget udsatte sagen og beder forvaltningen om at få undersøgt følgende:

- Om ejeren vil bede om at få en § 3 afgørelse
- Om politiet vil komme med en ny vurdering af behovet for skyttecenteret
- Om ejeren vil bekræfte, at han ved, at han selv skal betale for en ny miljøvurdering
- Hvor stor en andel af kommercielle aktiviteter der skal være, før skyttecentret kategoriseres som erhverv

Sagen blev behandlet som sag 10.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Klaus Markussen (V)

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at beslutte om der skal igangsættes lokalplan, kommuneplantillæg og miljøkonsekvensrapport for Hanebjerg Skyttecenter.

Sagen har tidligere været behandlet i Natur, Miljø og Klimaudvalget 16. august 2022, Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget 18. august 2022, økonomiudvalget 24. august 2022 og byrådet besluttede den 31. august 2022 at sende sagen retur til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget. Sagen har været behandlet af Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget 10. november 2022. Økonomiudvalget udsatte sagen 23. november 2022 og opfordrede bygherre til at bede om en § 3-meddelelse og få sagen prøvet i klagenævnet.

Der henvises til de tidligere sagsfremstillinger, som er vedlagt. Se bilag 4 under afsnittene *supplerende sagsfremstilling og natur*.

Bygherre har fra 1. maj 2024 bedt forvaltningen om at genoptage sagen. Bygherre har ikke søgt § 3-meddelelse jf. opfordring fra økonomiudvalget 23. november 2022. En § 3-meddelelse er en afgørelse om, hvorvidt et område indeholder § 3-beskyttede naturtyper efter naturbeskyttelsesloven. Forvaltning har i september 2021 givet en forhåndstilkendegivelse efter at have været på en besigtigelse af området. Forvaltningen har lavet en indledende vurdering om, at der i området befinder sig § 3-beskyttede naturtyper. Ejer kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Hvis

klagenævnet giver ejer medhold i klagen, behøver projektet ikke redegøre for særlig samfundsmæssig interesse, da det ikke længere vil kræve en § 3-dispensation.

Bygherre har 29. november 2022 sat sagen i bero. Forvaltningen har 20. september 2023 modtaget et notat om besigtigelse af Hanebjerg Skyttecenter gennemført 3. maj 2023. Notatet redegør for registrerede naturtyper i lokalplanområdet og muligheder for etablering af erstatningsnatur i nærheden af Hanebjerg Skyttecenter. Forvaltningen bemærker, at etablering af erstatningsnatur ikke i sig selv berettiger nedlæggelse af eksisterende natur, uanset om den nye natur forventes at få bedre kvalitet end dét der nedlægges. Kun i projekter med særlige samfundsmæssige interesser, kan der dispenseres til at nedlægge et § 3 område og etablere erstatningsnatur. Forvaltningen vurderer, at der ikke fremgår nye oplysninger i sagen. De samfundsmæssige interesser i projektet på Hanebjerg er tidligere vurderet af Natur, Miljø og Klimaudvalget 16. august 2022, hvor udvalget besluttede, at der ikke er særlige samfundsmæssige interesser i projektet for Hanebjerg Skyttecenter, som kan begrunde en dispensation til nedlægning af § 3-beskyttede naturtyper efter naturbeskyttelsesloven.

Miljøvurdering

Bygherre har sammen med sin lokalplananmodning, indsendt en screening af projektet efter miljøvurderingsloven, hvorefter Hillerød Kommune skal træffe afgørelse om, hvorvidt der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport. Forvaltningen vurderer, at projektet er omfattet af kravet om miljøvurdering.

Såfremt der igangsættes en lokalplanproces, skal der også udarbejdes en miljørapport for lokalplanforslaget og miljøkonsekvensrapport for projektet, der beskriver projektets forventede væsentlige indvirkninger på miljøet nærmere og eventuelle afværgeforanstaltninger. Forvaltningen gør opmærksom på at miljøvurdering er ressourcekrævende både hos bygherre og hos myndigheden/kommunen.

Videre proces

Hvis det ikke besluttes at igangsætte udarbejdelse af en lokalplan, vil forvaltningen meddele dette til bygherre, hvorefter processen ophører. Bygherre kan indsende en anmodning om en ny lokalplan for et revideret projekt.

Hvis økonomiudvalget beslutter at igangsætte udarbejdelse af en lokalplan, vil der i lokalplanprocessen holdes et borgermøde, hvor offentligheden får mulighed for at kommentere på projektet, inden et lokalplanforslag udarbejdes. Da der vil skulle udarbejdes en miljøkonsekvensrapport, vil offentligheden få mulighed for at kommentere de miljøforhold, der skal undersøges nærmere. Forvaltningen bemærker, at der i en evt. lokalplanproces vil skulle ses nærmere på bl.a.:

- Trafikforhold, herunder nærmere vurderinger af påvirkninger på omkringliggende veje og kryds samt ansøgning om tilslutning til offentlig vej for den midlertidige arbejdsvej.
- De landskabelige påvirkninger, herunder ved udarbejdelse af bedre visualiseringer, der viser voldenes integration i landskabet med beplantning.
- Påvirkninger af § 3-beskyttet naturtyper (søer, mose og Kollerød Å), herunder en nærmere konkretisering af erstatningsnatur.
- Krav til renhed af tilkøbt jord og dets påvirkning på grundvandet.

Borgerinddragelse og videre proces

Den videre proces er, at med igangsætning af en lokalplan beslutter økonomiudvalget, at forvaltningen skal udarbejde et forslag til lokalplan. Forud for udarbejdelse af forslag til lokalplan vil der blive holdt et borgermøde. Derefter vil forslag til lokalplan blive behandlet af byrådet og sendt i offentlig høring i 8 uger, hvor der bliver holdt endnu et borgermøde. Først efter høringen behandler byrådet borgernes høringssvar og beslutter om lokalplanen kan vedtages endeligt.

Retsgrundlag

Planloven § 13.

Naturbeskyttelsesloven § 3.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Hanebjerg Skyttecenter - igangsættelse af lokalplan mv. _05-05-2022

05-05-2022 Bygherrerepræsentation

05-05-2022 Startredegørelse

Hanebjerg Skyttecenter - igangsættelse af lokalplan mv. - supplerende sagsfremstilling_31-08-2022

Hanebjerg Skyttecenter - igangsættelse af lokalplan mv._23-11-2022

Besvarelse af 9. september 2024.DOCX.pdf

Udtalelse af 25. maj 2022 til Hillerød Kommune.PDF

Afbud Mie Lausten, Christoffer Lorenzen

Punkt 8: Hillerødmotorvejens forlængelse - afgivelse af areal

24/11082

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget og byrådet:

1. at træffe beslutning om at afgive arealer ved frivillig aftale til Vejdirektoratet i forbindelse med anlæg af Hillerødmotorvejens forlængelse
2. at arealerne afgives vederlagsfrit til vejdirektoratet - forslag 1
3. at forvaltningen opsiger en del af indgået forpagtningsaftale med Hillerød Ridecenter

Beslutning i økonomiudvalget den 20-11-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Morten Bille (V)

Fraværende: Lars Elbrandt (F)

Beslutning i byrådet den 27-11-2024

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mie Lausten (A), Christoffer Lorenzen (C).

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Lars W. Hansen (C)

Sagsfremstilling

I forbindelse med udbygning af Hillerødmotorvejens forlængelse har Vejdirektoratet behov for at erhverve kommunale arealer til deres anlæg – bilag 1. Vejdirektoratet har behov for en afklaring af, hvorvidt kommunen ønsker erstatning for sine arealer, eller om de kan overdrages til projektet vederlagsfrit.

Afgivelsen af arealerne kan ske på to måder:

1. Hillerød Kommune afgiver de nødvendige arealer til udvidelse af Hillerødmotorvejens forlængelse og arealerne stilles vederlagsfrit til rådighed for Vejdirektoratet
2. Vejdirektoratet betaler erstatning til kommune

Forvaltningen kan oplyse, at det er normal praksis, at Hillerød Kommune vederlagsfrit afgiver areal til Vejdirektoratet ved anlæg af ny vej endvidere har Hillerød Kommune en interesse i en udvidelse af Hillerødmotorvejen.

Forvaltningen har sammen med Vejdirektoratet gennemgået arealerne og vurderet at inddragelse af arealerne til Hillerødmotorvejens forlængelse er muligt.

- Matr.nr. 1qm Trollesminde, Hillerød Jorder – forventet størrelse på permanent eksproprieret areal: 1.320 m²
- Matr.nr. 1ph Trollesminde, Hillerød Jorder - forventet størrelse på permanent eksproprieret areal: 5.326 m²
- Matr.nr. 1uu Trollesminde, Hillerød Jorder - forventet størrelse på permanent eksproprieret areal: 60 m².

Arealet er bortforpagtet ud til Hillerød Ridecenter og det vil kræve en delvis opsigelse af forpagtningsaftalen, jf. vilkårene i forpagtningsaftalen kan aftalen opsiges med et varsel på 6 måneder, hvis ejer skal bruge arealet til andre formål. Den mindre forpagtningsindtægt er uvæsentlig.

Under anlægsarbejderne vil Vejdirektoratet have behov for et midlertidigt arbejdsareal som er angivet på bilag 1, tidsperiode forventes anvendt fra maj 2025 til ultimo 2028.

Når anlægget er udført, vil forvaltningen sammen med Vejdirektoratet sikre, at arealerne udmatrikuleres som vejareal.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet Vejdirektoratet står for alle anlægsudgifter.

Bilag

Hillerød Kommunes arealer syd

Afbud Mie Lausten, Christoffer Lorenzen

Punkt 9: Vandhul - Skævinge - Hillerød Forsyning

24/11210

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at godkende, at Hillerød Forsyning etablerer et vandhul på den del af et kommunalt areal i Skævinge på matr. nr. 23L Skævinge By, som fremgår af kortbilag 1.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-11-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Morten Bille (V)

Fraværende: Lars Elbrandt (F)

Beslutning i byrådet den 27-11-2024

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mie Lausten (A), Christoffer Lorenzen (C).

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Lars W. Hansen (C)

Sagsfremstilling

Hillerød Kommune har den 9. oktober 2024 modtaget en ansøgning fra Hillerød Forsyning om etablering af et vandhul på et kommunalt areal.

Hillerød Forsyning har i ansøgningen oplyst, at det er nødvendigt at udføre denne afværgeforanstaltning for at sikre den økologiske funktionalitet for den fredede stor vandsalamander i området, så de kan opretholdes på samme niveau som nu, når vandindvinding fra Freerslev Kildeplads påbegyndes.

Hillerød Forsyning har også oplyst, at hvis der ikke gives tilladelse til etablering af et vandhul, vil Hillerød Forsyning ikke kunne få den nødvendige indvindingstilladelse til Freerslev Kildeplads fra Hillerød Kommune.

Hillerød Forsyning har indsendt flere forslag til placering af vandhullet på kommunale arealer, og forvaltningen har vurderet, at vandhullet kan placeres som vist på kortbilag 1, idet det ikke har nogen indflydelse for området.

Hvis det godkendes, at vandhullet placeres som vist på kortbilag 1, vil forvaltningen forud for etablering af vandhullet indgå en aftale med Hillerød Forsyning om betingelserne for etablering, herunder at det skal være omkostningsfrit for Hillerød Kommune.

Såfremt placeringen af vandhullet på kortbilag 1 ikke godkendes, kan dagsordenspunktet med sagen om etablering af Freerslev Kildekildeplads ikke behandles på dette møde. I så fald må Hillerød Forsyning finde alternativ placering. Hillerød Kommune er ikke forpligtet til at finde egnet areal for Hillerød Forsyning.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Bilag 1 - kortbilag

Afbud Mie Lausten, Christoffer Lorenzen

Punkt 10: Daginstitutioner, pulje til funktionsopgradering - anlægsbevilling

24/13035

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at meddele anlægsbevilling på 500.000 kr., idet beløbet finansieres af rådighedsbeløb afsat i budget 2025-2028 til daginstitutioner, pulje til funktionsopgradering.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-11-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Morten Bille (V)

Fraværende: Lars Elbrandt (F)

Beslutning i byrådet den 27-11-2024

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mie Lausten (A), Christoffer Lorenzen (C).

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Lars W. Hansen (C)

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet meddeler anlægsbevilling til ”daginstitutioner, pulje til funktionsopgradering” med henblik på udførelse af projektet.

Funktionsopgradering kan fx være:

- Udvidelse af overdækning eller krybberum til de mindste børn, som fx sover i barnevogn.
- Indkøb og opsætning af madrasskabe til sovebørn.
- Indkøb af ændret inventar til anden målgruppe.
- Etablering af ekstra yderdør, som giver bedre adgang til krybberum, som kan give bedre arbejdsgange ift. øgede behov for vuggestuepladser.
- Etablering af ekstra børnetoiletter i udvalgte huse, hvor fx et værksted er inddraget til grupperum, således at børnehaven kan rumme ekstra børnehavebørn.

Forvaltningen udmønter puljen i samarbejde mellem Dagtilbud Børn og på baggrund af en vurdering af hvilke projekter, der samlet set er mest relevante at få udført på dagtilbudsområdet. Forvaltningen undersøger omkostningen ved en række konkrete ønsker og aftaler i første kvartal 2025 hvilke af projekterne, som forvaltningen prioriterer at udføre.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov §40, stk. 2.

Økonomi

Der er i budget 2025-2028 afsat rådighedsbeløb på 500.000 kr. i 2025 til XA-0000051436, daginstitutioner, pulje til funktionsopgradering.

Afud Mie Lausten, Christoffer Lorenzen

Punkt 11: Skolekapacitet i Vest - anlægsbevilling

24/13037

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at meddele anlægsbevilling på 1.490.000 kr. idet beløbet finansieres af rådighedsbeløb afsat til Skolekapacitet i Vest.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-11-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Morten Bille (V)

Fraværende: Lars Elbrandt (F)

Beslutning i byrådet den 27-11-2024

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mie Lausten (A), Christoffer Lorenzen (C).

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Lars W. Hansen (C)

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at sikre meddelelse af anlægsbevilling for den restsum på 1.490.000 kroner, som er budgetteret på XA-0000030149, Skolekapacitet i Vest.

Projektet Skolekapacitet i Vest blev ved budget 2024-2027 delt ud på de tre konkrete projekter – henholdsvis Sophienborgskolen, Hillerødsholmskolen samt Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm.

En restsum fra det tværgående planlægningsprojekt blev ikke flyttet til de tre øvrige projekter – med henblik på at udgifterne til pavillonløsning på Sophienborgskolen blev afholdt på denne anlægsbevilling.

Der er afsat rådighedsbeløb på 9.477.000 kroner, men der er alene meddelt anlægsbevilling for 7.987.000 kroner.

Forvaltningen indstiller derfor til, at der meddeles anlægsbevilling for den budgetterede restsum på 1.490.000 kroner til at finansiere de sidste regninger vedrørende pavillonopsætningen.

Hvis byrådet meddeler anlægsbevilling til restsummen, vil forvaltningen rent teknisk flytte restbeløbet til den konkrete anlægssag vedrørende Sophienborgskolen, sådan at den oprindelige tværgående bevilling kan lukkes og der kan aflægges anlægsregnskab for denne.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov §40, stk. 2.

Økonomi

Der er i budgettet afsat rådighedsbeløb på 9.477.000 kr. til XA- 000030149, Skolekapacitet i Vest.

Afbud Mie Lausten, Christoffer Lorenzen

Punkt 12: Nødebo helhedsplan, pavillon- anlægsbevilling

24/13017

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at meddele anlægsbevilling på 1.600.000 kr., idet beløbet finansieres af rådighedsbeløb afsat i budget 2025-2028 til anlægsprojekt, Nødebo Helhedsplan.

Direktionen indstiller samtidig til økonomiudvalget at meddele anlægsbevilling på 450.000 kroner i 2028, som er afsat til nedtagning ved projektets afslutning.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-11-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Morten Bille (V)

Fraværende: Lars Elbrandt (F)

Beslutning i byrådet den 27-11-2024

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mie Lausten (A), Christoffer Lorenzen (C).

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Lars W. Hansen (C)

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet meddeler anlægsbevilling til Grønnevang Skole, afd. Nødebo – pavilloner til genhusning med henblik på, at forvaltningen kan opstille fornøden pavillon til at dække kapacitetsbehovet i byggeperioden.

Beløbet er vedtaget i budget 2025-2028 på baggrund af et særskilt anlægsønske, som supplerer økonomien til det i budget 2024-2027 vedtagne anlægsønske om Nødebo helhedsplan.

Budgettet, der er vedtaget til Grønnevang Skole, afd. Nødebo – pavilloner til genhusning, samt de 450.000 kroner til 2028 bliver derfor bevilget på den oprindelige anlægssag Nødebo helhedsplan for at sikre bedst mulig fælles økonomistyring af projektet.

Denne anlægsbevilling skal ses i sammenhæng med anlægsbevilling ”Nødebo Helhedsplan, rådgivermidler” i samme sag 24/13017.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov §40, stk. 2.

Økonomi

Der er i anlægsplanen afsat rådighedsbeløb på 34.476.000 kr. fordelt med 380.000 kr. i 2024, 2.503.000 kr. i 2025, 20.375.000 kr. i 2026, 10.768.000 kr. i 2027 og 450.000 kr. i 2028, til XA-0000030170, ”Nødebo helhedsplan”. Der er tidligere meddelt anlægsbevilling på i alt 32.426.000 kr. hvorfor der nu kun søges den manglende anlægsbevilling på 2.050.000 kr.

Afbud Mie Lausten, Christoffer Lorenzen

Punkt 13: Nødebo helhedsplan, rådgivermidler - anlægsbevilling

24/13017

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at meddele anlægsbevilling på 300.000 kr. idet beløbet finansieres af rådighedsbeløb afsat i budget 2025-2028 til anlægsprojekt, "Nødebo helhedsplan, rådgivermidler".

Beslutning i økonomiudvalget den 20-11-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Morten Bille (V)

Fraværende: Lars Elbrandt (F)

Beslutning i byrådet den 27-11-2024

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mie Lausten (A), Christoffer Lorenzen (C).

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Lars W. Hansen (C)

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet meddeler anlægsbevilling til Nødebo helhedsplan, rådgivermidler jf. punkt 65 i budgetaftalen:

"Rådgivermidlerne er afsat til den samlede planlægning af helhedsplanen for Nødebo Skoles udbygning. Midlerne skal bl.a. anvendes til at afdække, hvordan de kommende faciliteter bedst muligt kan understøtte fælles brug mellem skolen og fritidsbrugernes aktiviteter fra det nuværende klubhus. Vi vil sikre, at brug så vidt muligt skal ske i fælles lokaler for at minimere økonomi, materialeforbrug og CO2 udslip"

Tidsplan

Forvaltningen forventer at udbyde Helhedsplanen, både for skole og fritidsbrugere, samlet. Udbudsmaterialet vil blive udarbejdet umiddelbart efter vedtagelse af budget 2025, udsendt ultimo 2024 og kontrakt med totalrådgiver forventes underskrevet i 1.kvartal 2025.

Denne anlægsbevilling skal ses i sammenhæng med anlægsbevilling "Nødebo Helhedsplan, pavillon" i samme sag 24/13017.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov §40, stk. 2.

Økonomi

Der er i anlægsplanen afsat rådighedsbeløb 300.000 kr. til rådgivermidler i 2025 til XA- 0000003137, "Nødebo Helhedsplan, rådgivermidler".

Afbud Mie Lausten, Christoffer Lorenzen

Punkt 14: Generationernes Kvarter - anlægsbevilling

21/5223

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet, at der meddeles anlægsbevilling på 145.207.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i Budget 2025-2028 på XA-0000001048 Favrholt Generationernes Kvarter.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-11-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Morten Bille (V)

Fraværende: Lars Elbrandt (F)

Beslutning i byrådet den 27-11-2024

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mie Lausten (A), Christoffer Lorenzen (C).

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Lars W. Hansen (C)

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet meddeler anlægsbevilling til XA-0000001048 Favrholt Generationernes Kvarter med henblik på at gennemføre udbud i totalentreprise, udarbejdelse af projektforslag, myndighedsprojekt og udførelsesprojekt samt selve udførelsen af Generationernes Kvartershus i Favrholt, i samarbejde med det almene boligselskab fsb.

Af Budgetaftale 2022-2025:

” Generationerne kan have glæde af hinandens selskab, og derfor udvikler vi det visionære Generationernes Kvarter i Favrholt. Her bygger vi en daginstitution og et plejehjem, og det vil give mulighed for fælles drift og rum til rådighed for begge institutioner. Her vil komme et fælles hus, som ikke alene kan skabe fællesskab mellem børnene i daginstitutionen og beboerne i plejehjemmet, men være beboerhus for naboerne i bydelen: børn, unge forældre og seniorer. ”

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2.

Økonomi

Der er i budget 2025-2028 afsat et rådighedsbeløb på 145.207.000 kr. samlet til XA-0000001048 Generationernes Kvarter. Heraf søges om anlægsbevilling på 145.207.000 fordelt på 2025: 2.729.000 kr., 2026: 61.372.000 kr., 2027: 67.336.000 kr. og 2028: 13.770.000 kr.

Afbud Mie Lausten, Christoffer Lorenzen

Punkt 15: Hillerød Stadion, renovering af kunstgræsbane - anlægsbevilling

24/13029

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at meddele anlægsbevilling på 2.961.000 kr., idet beløbet finansieres af rådighedsbeløb afsat i budget 2025-2028 til anlægsprojekt Hillerød Stadion, renovering af kunstgræsbane.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-11-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Morten Bille (V)

Fraværende: Lars Elbrandt (F)

Beslutning i byrådet den 27-11-2024

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mie Lausten (A), Christoffer Lorenzen (C).

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Lars W. Hansen (C)

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet meddeler anlægsbevilling til ”Hillerød Stadion, renovering af kunstgræsbane (K2)” med henblik på udførelse af projektet.

Formålet med projektet er at renovere den nedslidte kunstgræsbane på Hillerød Stadion (K2).

Forvaltningen vil i samarbejde med brugerne og eksterne rådgivere identificere det optimale kunstgræssystem.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov §40, stk. 2.

Økonomi

Der er i budget 2025-2028 afsat rådighedsbeløb på 2.961.000 kr. i 2025 til XA-0000003133, Hillerød Stadion, renovering af kunstgræsbane.

Afbud Mie Lausten, Christoffer Lorenzen

Punkt 16: Gørløse, renovering af tennisbaner - anlægsbevilling

24/13028

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at meddele anlægsbevilling på 1.679.000 kr., idet beløbet finansieres af rådighedsbeløb afsat i budget 2025-2028 til anlægsprojekt, Gørløse, renovering af tennisbaner.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-11-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Morten Bille (V)

Fraværende: Lars Elbrandt (F)

Beslutning i byrådet den 27-11-2024

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mie Lausten (A), Christoffer Lorenzen (C).

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Lars W. Hansen (C)

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet meddeler anlægsbevilling til ”Gørløse, renovering af tennisbaner” med henblik på udførelse af projektet.

Denne anlægsbevilling skal ses i sammenhæng med sag 24/11716 ”Gørløse Tennis – Modernisering”, som er forelagt i Idræts- og Sundhedsudvalget i november 2024.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov §40, stk. 2.

Økonomi

Der er i budget 2025-2028 afsat rådighedsbeløb på 1.679.000 kr. i 2025 til XA-0000003130, Gørløse, renovering af tennisbaner.

Afbud Mie Lausten, Christoffer Lorenzen

Punkt 17: Sundhedscenter, til- og ombygning - anlægsbevilling

24/13034

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at meddele anlægsbevilling på 8.646.000 kr., idet beløbet finansieres af rådighedsbeløb afsat i budget 2025-2028 til anlægsprojekt, Sundhedscenter, til- og ombygning.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-11-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Morten Bille (V)

Fraværende: Lars Elbrandt (F)

Beslutning i byrådet den 27-11-2024

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mie Lausten (A), Christoffer Lorenzen (C).

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Lars W. Hansen (C)

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet meddeler anlægsbevilling til XA-0000048854, Sundhedscenteret, til- og ombygning med henblik på udførelse af projektet jf. Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 14-08-2024:

”Udvalget anbefaler over for økonomiudvalg og byråd at igangsætte renoveringen af kaldeanlæg og gulve, samt installationen af døgnrytmelys, så renoveringen af rehabiliteringsafdelingen kan blive afsluttet. I renoveringen af sundhedscentret skal installationerne forberedes, så sundhedscentret evt. kan udbygges.

Udvalget anbefaler endvidere at gennemføre de dele af scenarie 0, der vedrører et opdateret indgangsparti og døre i sundhedscentret, samt forbedring af personalefaciliteterne som foreslået i scenarie 0. Udvalget foreslår, at der afsættes et rammebeløb på 12 mio. kr. til dette anlæg i 2025.

Udvalget anbefaler fortsat at afvente yderligere tiltag i Sundhedscentret indtil regeringens udspil til sundhedsstrukturen er kendt og mulighederne for yderligere anvendelse af dele af Frederiksborgcentret er afdækket.

Udvalget foreslår derfor, at anvendelsen og prioriteringen af de resterende anlægsmidler oversendes til budgetforhandlingerne for 2025-28.

Notatet ”Liste over ønskede tiltag i forbindelse med sundhedscentrets renovering” blev udleveret til udvalget på mødet og er vedlagt som bilag”

Uddrag fra notat:

”Udvalget foreslår at afsætte et rammebeløb til følgende tiltag, der er nævnt i forbindelse med scenarie 0:

- 1. Udskiftning af gulve i sengestuer, gange og toiletter*
- 2. Døgnrytmelys*
- 3. IT faldsikring og nødkald*
- 4. Ventilation til afhjælpning af lugtgener*
- 5. Styring af indgangsdøren (yderdøre) til rehabilitering”*

Budget 2025, punkt 45:

”Vi fastholder derfor anlægsmidler til en udbygning af sundhedscentret, dog først i næste budgetperiode”.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov §40, stk. 2.

Økonomi

Der er i budget 2025-2028 afsat rådighedsbeløb på 8.646.000 kroner i 2025 til XA-0000048854, Sundhedscenteret, til- og ombygning.

Afbud Mie Lausten, Christoffer Lorenzen

Punkt 18: Trollesbro, udskiftning af tag - anlægsbevilling

24/13027

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at meddele anlægsbevilling på 1.000.000 kr., idet beløbet finansieres af rådighedsbeløb afsat i budget 2025-2028 til anlægsprojekt, Trollesbro, udskiftning af tag.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-11-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Økonomiudvalget besluttede, at når der skal udskiftes tage, så skal der samtidig laves forstærkninger, så der kan etableres solceller.

Afbud: Morten Bille (V)

Fraværende: Lars Elbrandt (F)

Beslutning i byrådet den 27-11-2024

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mie Lausten (A), Christoffer Lorenzen (C).

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Lars W. Hansen (C)

Sagsfremstilling

Byrådet har i 2022 afsat midler til indledende arbejder i forbindelse med tagudskiftningen på Trollesbro, som en del af midlerne til genopretning af kommunale bygninger. Forvaltningen har henholdsvis brugt midlerne til at etablere et sikkert arbejdsmiljø i loftrummet, da der er påvist asbest her, samt til indledende rådgivning for en større tagudskiftning. Tagbelægningen er i dårlig stand og der forekommer flere og flere utætheder, hvor vandet trækker ned til brugerne.

I budget 2025-2028 blev der afsat rådgivermidler til at afdække omfanget af asbesten, herunder tilstanden af dampspærren generelt og planlægning af eventuel genhusning i forbindelse med renoveringen. Midlerne skal også dække mulighed for at udarbejde udbudsmateriale, så projektet er klar til at blive iværksat fra 1. januar 2026, hvis byrådet bevilger midler til selve udførelsen i budget 2026-2029.

Tidsplan

Rådgivningen udføres i første kvartal 2025 med henblik på at forelægge et anlægsønske til budget 2025- 2028 med konkret ønske til udførelsen. I andet kvartal udarbejdes udbudsmaterialet med henblik på at forvaltningen kan planlægge og igangsætte opgaven i 2026 på det mest hensigtsmæssige tidspunkt i forhold til eventuel genhusning af funktioner.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov §40, stk. 2.

Økonomi

Der er i budget 2025-2028 afsat et rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. i 2025 til projekt XA-0000001302 Trollesbro, udskiftning af tag.

Afbud Mie Lausten, Christoffer Lorenzen

Punkt 19: Salg af Føllegård - Føllegårdsvej 4 - bevilling

23/9945

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet i forbindelse med salg af Føllegård, Føllegårdsvej 4

1. at der optages rådighedsbeløb i indtægt på 4.000.000 kr.
2. at der meddeles anlægsbevilling i indtægt på 4.000.000 kr.
3. at der optages rådighedsbeløb i udgift på 122.000 kr. og
4. at der meddeles anlægsbevilling i udgift på 122.000 kr.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-11-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Morten Bille (V)

Fraværende: Lars Elbrandt (F)

Beslutning i byrådet den 27-11-2024

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mie Lausten (A), Christoffer Lorenzen (C).

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Lars W. Hansen (C)

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 28. august 2024 at sælge Føllegård for 4.000.000 kr.

Skødet er tinglyst og købesummen frigivet.

Derfor søges der om optagelse af rådighedsbeløb i indtægt på 4.000.000 kr. og meddelelse af anlægsbevilling i indtægt på 4.000.000 kr. Optagelse af rådighedsbeløb i udgift på 122.300 kr. til annoncering og ejendomsmægler og meddelelse af anlægsbevilling i udgift på 122.300 kr.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2.

Økonomi

Salget vil medføre en indtægt på 4.000.000 kr. og en udgift på 122.300 kr. til annoncering og ejendomsmægler, svarende til en nettoindtægt på 3.877.700 kr.

Bilag

Kort over Føllegård

Afud Mie Lausten, Christoffer Lorenzen

Punkt 20: Street-Lab - frigivelse af den resterende kommunale bevilling

22/15051

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalg indstiller til byrådet, at meddele tillæg til anlægsbevilling på 3.145.000 kr. i det beløbet finansieres af rådighedsbeløb afsat på anlægsprojekt Street-Lab

Beslutning i økonomiudvalget den 20-11-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Økonomiudvalget ønsker at projektet skal tilpasses hvis økonomien skrider, med henvisning til byrådets beslutning fra den 27. april 2022.

Afbud: Morten Bille (V)

Beslutning i byrådet den 27-11-2024

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mie Lausten (A), Christoffer Lorenzen (C).

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Lars W. Hansen (C)

Sagsfremstilling

Street-Lab byggeprojektet har en samlet anlægssum på 35.000.000 kr. heraf medfinansierer Hillerød Kommune 6.195.000 kr. mens resten er finansieret af eksterne fonde.

Faciliteten skal drives af Street-Lab foreningen og være ramme om et aktivt fritidsfællesskab omkring gadeidræt- og kultur og meget mere for børn, unge og Street-Labs samarbejdspartnere.

FrederiksborgCenterfonden er projektets bygherre og der er nedsat en styregruppe hvor Street-Lab, 3 fondssamarbejdspartnere samt Hillerød Kommune er repræsenterede.

Projektet realiseres i samarbejde med arkitektfirmaet ADEPT, totalentreprenør HHM A/S og rådgivningsfirmaet DK2 bidrager med bygherrerådgivning.

Der er indsendt et myndighedsprojekt til Hillerød Kommune og forventningen er at kunne påbegynde byggeriet primo 2025, så snart der er opnået myndighedsgodkendelse og byggetilladelse. Selve udførelsesfasen forventes at vare omkring 1 år.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Der er på anlægsplanen afsat et rådighedsbeløb på 6.195.000 kr. på projektet XA-0000003126 Street-Lab. I juni 2021 blev der meddelt anlægsbevilling på 250.000 kr. til medfinansiering af et skitseforslag, som var udgangspunkt for efterfølgende fundraising. I december 2022 og november 2023 blev der meddelt anlægsbevillinger på 500.000 kr. til rådgivning. Juni blev der meddelt anlægsbevilling på 1.800.000 kr. Ved meddelelse at de resterende 3.145.000 kr. til entreprenør og rådgivning er hele anlægsbudgettet frigivet.

Afbud Mie Lausten, Christoffer Lorenzen

Punkt 21: Godkendelse af samarbejdsaftale for UNESCO verdensarv Parforcejagtlandskabet

18/1305

Indstilling

Direktionen indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at godkende samarbejdsaftale vedrørende UNESCO verdensarv Parforcejagtlandskabet.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 06-11-2024

Udvalget godkendte indstillingen.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-11-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Morten Bille (V)

Beslutning i byrådet den 27-11-2024

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mie Lausten (A), Christoffer Lorenzen (C).

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Lars W. Hansen (C)

Sagsfremstilling

Sagen forelægges Kultur og Fritidsudvalget med henblik på, at udvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende samarbejdsaftale for perioden 2025 – 2029 mellem Det grønne Museum, Naturstyrelsen Hovedstaden, Naturstyrelsen Nordsjælland samt Allerød, Fredensborg, Gribskov, Hillerød, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner. Samarbejdet er forankret i en styregruppe med repræsentanter fra alle ovenstående parter. Visit Nordsjælland, Wonderful Copenhagen samt Slots- og Kulturstyrelsen er observatører i styregruppen. Den vedlagte samarbejdsaftale er udarbejdet og godkendt af styregruppen.

Den eksisterende 5-årige samarbejdsaftale udløb i 2023, men blev forlænget til og med 2024. Styregruppen indstiller, at den afløses af en ny 5-årig (2025 - 2029) samarbejdsaftale. En forlængelse af samarbejdet skal sikre, at Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland forsat udvikles og lever op til UNESCOs kriterier. UNESCO kræver, at der til et verdensarvsareal (site) knyttes en site manager, som sikrer overvågning, beskyttelse og udvikling af sitet, så stedet bevares i sit udtryk for fremtiden.

Museum Nordsjælland fungerer som site managerinstitution.

Den nye samarbejdsaftale bygger videre på det arbejde, som i fællesskab er igangsat i den nuværende projektperiode med indgange finansieret af A. P. Møllerfonden og vil konsolidere UNESCO-udnævnelsen ved at fokusere på den lokale forankring og synlighed med lokale samarbejder og aktiviteter for borgere i nærområderne. Styregruppen for Parforcejagtlandskabet har fokus på at skabe bedre kendskab til eksisterende aktiviteter. Der vil blive afsøgt muligheder for ekstern finansiering til digital formidling i samarbejde med Naturstyrelsen.

Samarbejdsaftalen fortsætter på samme økonomiske niveau som hidtil: 94.000 kr. i 2024, beløbet PL-reguleres årligt.

Styregruppen fremlægger Samarbejdsaftalen 2025 -2029 inklusiv bilag for det tværkommunale samarbejde omkring Parforcejagtlandskabet for kommunerne. Samarbejdsaftalen 2025 – 2029 adskiller sig fra den tidligere samarbejdsaftale ved følgende:

- Det er beskrevet, hvordan man skal forholde sig i samarbejdet ved større ændringer i tilskuddet fra en eller flere partnere
- Der er vedlagt kortbilag over sitet
- Der er vedlagt hensigtserklæringer fra formidlingspartnere
- Der er vedlagt projektbeskrivelse for udvikling af de 4 velkomstindgange
- Det er understreget i kommissoriet for styregruppen, at opgaven blandt andet er at sikre lokal forankring.

Se vedlagte bilag I - V, herunder samarbejdsaftale for 2025 – 2029 med markerede ændringer.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Bilag I- Samarbejdsaftale_Parforce_2025-2029 og Bilag 1-4.pdf med markerede ændringer

Bilag II- Bilag_5aHensigtserklæring_HST.pdf

Bilag III- Bilag5b_hensigtserklæring_Visitnordsjælland.pdf

Bilag IV - Bilag6_Velkomstindgange til UNESCO Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland.pdf

Bilag V - Samarbejdsaftale 2019-2023_final.pdf

Afbud Mie Lausten, Christoffer Lorenzen

Punkt 22: Skærmbesøg i Hjemmeplejen - anlægsbevilling til anskaffelse af tablets

22/6960

Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at meddele anlægsbevilling på 190.000 kr. vedrørende skærmbesøg, idet beløbet finansieres af rådighedsbeløb afsat i 2024 på anlægsprojektet Digitaliseringspulje.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 05-11-2024

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-11-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Morten Bille (V)

Fraværende: Lars Elbrandt (F)

Beslutning i byrådet den 27-11-2024

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mie Lausten (A), Christoffer Lorenzen (C).

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Lars W. Hansen (C)

Sagsfremstilling

Hillerød Kommunes hjemmepleje har tilbudt skærmbesøg siden 2021. For at kunne udbrede teknologien til flere borgere er det en betydelig forudsætning, at de tablets, der udleveres til borgerne, fungerer optimalt og er så brugervenlige som muligt. Der er derfor givet en anlægsbevilling fra digitaliserings- og velfærdsteknologipuljen til nye tablets og forbedret software, som her søges frigivet.

Der er behov for dels at indkøbe nye og bedre tablets og dels at installere software til at kunne yde fjernsupport og til at kunne sikre en stabil forbindelse, når programmet bliver opdateret. Midlerne anvendes således:

- 50.000 kr. til indkøb af licenser til samtlige tablets, hvor den nødvendige software installeres under opsætningen
- 140.000 kr. til indkøb af nye tablets, som erstatning for forældet hardware.

I budget 2025-28 blev der ikke afsat yderligere midler til skærmbesøg, men der indgår følgende tekst ”OLU vil arbejde videre med muligheder for omstilling til flere skærmbesøg i hjemmeplejen”.

I december 2023 indgik KL, Danske Regioner og regeringen en aftale om udmøntning af 500 mio. kr. til understøttelse af bedre hjemmebehandling. Heraf får kommunerne tilført 134 mio. kr. over bloktilskuddet i perioden 2024-2026. Med

aftalen følger konkrete mål bl.a. om, at kommunerne frem mod 2028 leverer 30 pct. af de almene genoptræningsplaner digitalt og om, at 10 pct. af sygeplejebesøgene leveres via skærm.

Hillerød Kommunes andel af de 134 mio. kr. svarer til i alt 1,17 mio. kr., som indgår i digitaliserings- og velfærdsteknologipuljen som anlægsmidler over perioden 2024-26.

I oplæg til udmøntningsplan for 2025 foreslår forvaltningen, at Omsorg og Livskraftsudvalget i 2. kvartal 2025 bliver orienteret om udviklingen i skærmbesøg i Hjemmeplejen.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Der er afsat et rådighedsbeløb i 2024 på 190.000 kr. på projektet XA-0000065206 Digitaliseringspulje. Midlerne er tildelt fra digitaliserings- og velfærdsteknologipuljen.

Afbud Mie Lausten, Christoffer Lorenzen

Punkt 23: KKR Rammeaftale 2025-2026 for det højt specialiserede socialområde og specialundervisning - godkendelse

24/13307

Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftudvalget og Børn, Familie og Ungeudvalget indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at godkende KKR Hovedstadens Rammeaftale 2025-26.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 06-11-2024

Udvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Mie Lausten (A)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 05-11-2024

Udvalget godkendte indstillingen.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-11-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Morten Bille (V)

Fraværende: Lars Elbrandt (F)

Beslutning i byrådet den 27-11-2024

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mie Lausten (A), Christoffer Lorenzen (C).

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Lars W. Hansen (C)

Sagsfremstilling

Det er kommunernes ansvar at koordinere det højt specialiserede social- og specialundervisningsområde på såvel børne- og ungeområdet som voksenområdet. Kommunernes fælles ansvar indebærer et forsyningsansvar for, at der er de tilbud, der skal til for at dække borgernes behov. Nogle borgere har behov for højt specialiserede tilbud og her kan hver kommune ikke løse opgaven alene, og der er derfor behov for et tværkommunalt samarbejde.

Samarbejdet mellem kommunerne og Region Hovedstaden på området reguleres i rammeaftalen. Rammeaftalen udarbejdes i regi af KKR og skal godkendes i de enkelte byråd. Rammeaftalen for 2025-26 samt rammeaftalens to bilag er vedlagt sagen.

Rammeaftale for 2025-26

KKR Hovedstaden godkendte på sit møde den 6. september 2024 rammeaftalen. Rammeaftalen er toårig, og består af en ”udviklingsdel” og en ”styringsdel”.

Udviklingsdel

Formålet med udviklingsdelen er bl.a. at fastsætte, hvilke udviklingstendenser kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden oplever i forhold til tilbudstyper, målgrupper m.v. på det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Derudover at tilvejebringe et samlet overblik over de højt og mest specialiserede tilbud, der ligger i hovedstadsregionen, med en angivelse af kapacitet og belægning på tilbuddene.

Med Rammeaftale 2025-2026 udpeges fire fokusområder. Det drejer sig om:

1. Udvikling af en relevant og aktuel tilbudsvifte til rette pris
2. Alternative og fleksible tilbud
3. Kommunale indsatser til borgere med psykisk sygdom
4. Styring og udvikling af det specialiserede socialområde gennem brug af valid data.

I Rammeaftalen følges derudover udviklingen i kapacitet og belægning på de højt og mest specialiserede tilbud på børne-, unge- og voksenområdet i hovedstadsregionen.

Styringsdel

Formålet med styringsdelen er at lægge rammerne for prissætningen samt opfølgning på udviklingen i udgifterne for de tilbud, der er omfattet af rammeaftalen i kommunerne i hovedstadsregionen og i Region Hovedstaden. Desuden er formålet at øge bevidstheden om og stillingtagen til de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne på det specialiserede socialområde er afhængige af at købe og sælge pladser på sociale tilbud på tværs af kommunegrænserne og af Region Hovedstaden.

Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden har igen indgået en aftale om udviklingen i udgifter per dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning.

Aftalen har siden 2019 lydt:

At udgifter per dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet hvert år maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen.

Rammeaftale 2025-2026 skal derfor være behandlet i kommunerne og regionen senest den 29. november 2024.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Hovedstadsregionens Rammeaftale 2025-2026

Bilag til Rammeaftale 2025-2026 Styringsdel

Bilag til Rammeaftale 2025-2026 Udviklingsdel

Afbud Mie Lausten, Christoffer Lorenzen

Punkt 24: Prognose for plejeboligbehov 2024-2039

24/3041

Indstilling

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

1. tage prognosen for plejeboligbehovet til efterretning
2. der på baggrund af prognosen på nuværende tidspunkt ikke planlægges yderligere plejeboligbyggerier i Hillerød Kommune.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 05-11-2024

Udvalget godkendte indstillingens punkt 1.

Stine Østlund (C) fremsatte et ændringsforslag til indstillings punkt 2 med en præcisering om, at det kun er kommunale plejehjem beslutningen vedrører. Forslaget blev sat til afstemning:

2 stemte for: Stine Østlund (C) og Anette Rieva (V)

3 stemte imod: Christina Thorholm (B), Janne Lunding Olsen (F) og Susanne Due Kristensen (A)

Forslaget blev ikke vedtaget.

Herefter stemte udvalget om indstillingens punkt 2:

3 stemte for: Christina Thorholm (B), Janne Lunding Olsen (F) og Susanne Due Kristensen (A)

2 stemte imod: Stine Østlund (C) og Anette Rieva (V)

Udvalget godkendte indstillingens punkt 2.

Udvalget ønsker, at der til enhver tid skal være et tilstrækkeligt antal plejeboliger til rådighed ift. borgernes behov.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-11-2024

Økonomiudvalget ønsker, at der til enhver tid skal være et tilstrækkeligt antal plejeboliger til rådighed ift. borgernes behov.

Afbud: Morten Bille (V)

Fraværende: Lars Elbrandt (F)

Beslutning i byrådet den 27-11-2024

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mie Lausten (A), Christoffer Lorenzen (C).

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Lars W. Hansen (C)

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet en prognose for plejeboligbehovet i Hillerød Kommune frem til 2039 på baggrund af en prognosemodel fra KL. Prognosen indeholder tre scenarier og viser, at der i 2030, året efter at Generationernes Kvartershus forventes taget i brug, vil være mellem 0 og 60 borgere på venteliste til plejebolig. I 2039 forventes der ifølge prognosen at være mellem 95 og 211 borgere på venteliste. Det skal understreges, at der er væsentlig usikkerhed forbundet med prognoserne – især i f.t. borgernes behov for plejebolig, hvor mange borgere, der vælger plejebolig i andre kommuner eller friplejehjem, og hvor mange borgere fra andre kommuner, der vælger plejebolig i Hillerød Kommune.

Notat om prognosen for plejeboligbehovet 2024-2039 er vedlagt som bilag.

Baggrund

Hillerød Kommune har 390 plejeboliger. Forvaltningen udarbejder årligt prognoser for behovet for plejeboliger, hidtil har det været for en periode på 10 år. Prognoserne er udarbejdet på baggrund af den årlige befolkningsprognose, plejhjemsbeboernes alder og ventelisten til plejeboliger. Som noget nyt er den aktuelle prognose udarbejdet ud fra KL's prognosemodel for plejeboligbehovet, som omfatter en længere årrække og inddrager flere parametre end den tidligere anvendte model.

I budget 2022-25 blev det besluttet at bygge et nyt plejehjem med 112 boliger i Generationernes Kvartershus i Favrholt, som forventes klar primo 2029.

Valget af en 15-årig prognose er baseret på, at der fra åbningen af 112 plejeboliger i 2029 er et 10-årigt perspektiv – frem mod 2039 – til at træffe politisk beslutning om, udvikle og bygge et nyt plejehjem, som tilgodeser behovet for plejeboliger frem mod 2039.

Prognose for plejeboligbehovet frem til 2039

Prognosen for plejeboligbehovet er lavet i forskellige scenarier:

1. Den enkelte aldersgruppes behov for plejebolig er uændret i perioden
2. Den enkelte aldersgruppes behov for plejebolig tilpasser sig over 10 år til landsgennemsnittet
3. Den enkelte aldersgruppes behov for plejebolig ændrer sig i de kommende fem år svarende til den gennemsnitlige ændring på landsplan i perioden 2018-2023.

Scenarie to er udarbejdet, fordi andelen af borgere i plejebolig ligger lidt højere i Hillerød Kommune end landsgennemsnittet for stort set alle aldersgrupper. I scenarie tre er andelen af borgere i plejebolig endnu lavere end i scenarie 2.

Det forventede antal borgere på ventelisten til plejebolig for de tre scenarier fremgår af tabellen nedenfor. Faldet i ventelisten i 2029 skyldes forventet ibrugtagning af 112 plejeboliger i Generationernes Kvartershus.

Prognose for venteliste ultimo året ved forskellige behovsgrader

| Behovsgrad | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | ... | 2039 |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|
| Scenarie 1 | 50 | 65 | 91 | 111 | 141 | 62 | 92 | 111 | 131 | 148 | | 211 |
| Scenarie 2 | 50 | 58 | 76 | 89 | 109 | 0 | 38 | 45 | 53 | 57 | | 95 |
| Scenarie 3 | 50 | 51 | 61 | 65 | 76 | 0 | 0 | 0 | 38 | 54 | | 106 |

Prognosen viser, at der i scenarie ét ultimo 2025 forventes en betydelig venteliste til plejeboliger, og at den i 2028 forventes at være på 141 borgere. Når de 112 nye plejeboliger tages i brug i 2029, forventes ventelisten at være større end det planlagte plejehjem kan rumme. I scenarie to er ventelisten til plejebolig noget lavere, og i 2029 er behovet dækket, hvorefter ventelisten stiger igen. I 2039 vil ventelisten i scenarie ét være på 211 borgere, mens den i scenarie to er knap det halve. I scenarie tre er plejeboligbehovet frem til 2033 lavere end i scenarie to, og i årene 2029 til 2031 vil der ikke være venteliste til plejebolig.

Et væsentligt element i planlægningen af plejeboligbyggerier er plejeboliggarantien, der er en lovbestemt garanti til den enkelte borger om, at de skal have tilbudt en plejebolig senest 60 dage efter, at de er visiteret til plejebolig. Garantien gælder de borgere, som ikke har specifikke ønsker til hvilket plejehjem, de ønsker at bo på. Hvis en kommune over længere tid ikke kan overholde plejeboliggarantien, er der ifølge lovgivningen mulighed for at prioritere egne borgere frem for udenbys-borgere i anvisningen af plejeboliger.

Prognosen bygger på ventelisten til plejebolig ultimo 2023, som var på 48 borgere. Ved udgangen af september 2024 er ventelisten væsentligt lavere, nemlig 32 borgere, og det er især antal borgere på garantiventelisten, der er faldet. Hvis ventelisten til plejebolig ultimo 2023 havde været, som den var pr. 30. september 2024, vil behovet for plejeboliger i scenarie ét ultimo 2024 være 16 boliger lavere og i 2039 være 33 boliger lavere.

Prognose for venteliste ultimo året ved forskellig venteliste ultimo 2023

| Venteliste ultimo 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | ... | 2039 |
|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|
| 48 | 50 | 65 | 91 | 111 | 141 | 62 | 92 | 111 | 131 | 148 | | 211 |
| 32 | 34 | 48 | 72 | 92 | 119 | 39 | 67 | 84 | 102 | 118 | | 178 |

For ikke at risikere i perioder at have for mange plejeboliger, er det hensigtsmæssigt at planlægge efter en venteliste af en vis størrelse. Det er forvaltningens vurdering, at med det nuværende antal plejeboliger, vil det med en venteliste på omkring 35 borgere være muligt at leve op til plejeboliggarantien.

Borgerne har frit valg af plejebolig på tværs af kommunegrænser. I de seneste år har der ved udarbejdelsen af prognosen for plejeboligbehovet typisk været ca. 45 borgere fra andre kommuner på plejehjemmene i Hillerød Kommune, mens der typisk har været ca. 35 Hillerød-borgere på plejehjem i andre kommuner. Det samme var tilfældet ved udgangen af 2023.

Muligheder for nedbringe behovet for plejeboliger

En stigende venteliste i de kommende år vil betyde, at en del borgere med et massivt behov for pleje og dermed for en plejebolig må blive i eget hjem i længere tid. Det kan betyde, at borgerne på venteliste får behov for en midlertidig plads,

hvis deres funktionsniveau gør, at de ikke kan tilkalde hjælp og/eller afvente, at hjemmeplejen kan nå frem.

I 2024 har Hjemmeplejen iværksat indsatsen "Hjemmet som førstevalg". Den indebærer, at borgere, der bliver udskrevet fra hospitalet med behov for hjælp i højere grad hjemtages direkte til eget hjem frem for til en midlertidig plads. Det har lettet presset på de midlertidige pladser.

Forvaltningen fremlagde til budget 2025-28 et forslag om en prøvehandling med plejehjem i eget hjem. Der blev ikke afsat penge til det i budgettet, men forvaltningen blev bedt om at vende tilbage med et forslag til, hvordan det kan gennemføres. Et generelt tilbud om plejehjem i eget hjem vil kunne medvirke til at reducere ventelisten til plejebolig.

Der er i 2024 besluttet en fælles arbejdsgang for plejehjemmene for at sikre, at den tid, hvor en plejebolig står tom mellem to beboere, bliver så kort som mulig.

Disse tiltag vil dog ikke være nok til at nedbringe behovsgraden til landsgennemsnittet eller til at undgå vanskeligheder ved at overholde plejeboliggarantien i de kommende år, hvis ventelisten kommer til at svare til den udarbejdede prognose.

Byrådet har godkendt lokalplan for etablering af et friplejehjem med ca. 100 boliger. Baseret på erfaringer fra andre kommuner vil ca. 80 pct. af beboerne være fra Hillerød Kommune, og det vil reducere behovet i prognosen tilsvarende. Det er uvist, hvornår friplejehjemmet bygges og kan åbnes, men plejehjemmet kan være med til at tilvejebringe plejeboligkapacitet i Hillerød Kommune. Borgere, der modtager brev om, at Hillerød Kommune ikke kan overholde plejeboliggarantien, bliver samtidig orienteret om muligheden for at søge plejebolig i andre kommuner eller en friplejebolig.

Sammenligning med sidste års prognose for plejeboligbehovet

Den udarbejdede prognose svarer i store træk til den prognose, der blev udarbejdet i 2023 men forskudt et år. Hvor sidste års prognose viste en forventet venteliste til plejebolig i 2028 på 58 borgere, viser den nuværende prognose en venteliste på 56 borgere i 2029.

Retsgrundlag

Lov om almene boliger: Kommunalbestyrelsen skal efter § 105 drage omsorg for, at der i nødvendigt omfang tilvejebringes almene ældreboliger, der kan udlejes til ældre og personer med handicap, som har særligt behov for sådanne boliger. § 54 a indeholder reglerne om plejeboliggaranti.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Prognose for plejeboligbehov 2024-2039

Venteliste til plejehjem januar 2022 - september 2024

Afbud Mie Lausten, Christoffer Lorenzen

Punkt 25: Lokalplan 480 for tre boliger ved Salpetermosen - forslag

21/17674

Indstilling

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

1. vedtage forslag til lokalplan 480,
2. godkende at lokalplanen ikke skal miljøvurderes,
3. sende forslag til lokalplan 480 i offentlig høring i 8 uger med et borgermøde i høringsperioden.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 07-11-2024

Udvalget stemte om indstillingen

5 stemte for: C, V, Æ og Ø

2 stemte imod: A og F

Indstillingen blev godkendt.

A og F stemte imod med begrundelse om, at der er bekymring ift. trafiksikkerheden på cykelstien.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-11-2024

Indstillingen blev sat til afstemning:

6 stemte for: B, C, V, Æ, Ø

3 stemte imod: A

Indstillingen blev godkendt.

A stemte imod med begrundelse om, at der er bekymring ift. trafiksikkerheden på cykelstien.

Afbud: Morten Bille (V)

Fraværende: Lars Elbrandt (F)

Beslutning i byrådet den 27-11-2024

Indstillingen blev sat til afstemning

17 stemte for: B, C, M, V, Æ, Ø, Dragan Popovic (UP), Jamil Cheheibar (UP)

10 stemte imod: A, F

Indstillingen blev godkendt.

A og F stemte imod med begrundelse om, at der er bekymring ift. trafikikkerheden på cykelstien.

Afbud: Mie Lausten (A), Christoffer Lorenzen (C).

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Lars W. Hansen (C)

Sagsfremstilling

Hillerød Kommune modtog i november 2021 en anmodning om udvikling af et område omkring Amtmandsvej 9 til åben-lav boliger. Økonomiudvalget igangsatte lokalplanprocessen den 12. december 2023, og forvaltningen udarbejdede herefter et forslag til kommuneplantillæg 9 samt lokalplanforslag 480 for en del af matr. 1bm, Trollesminde, Hillerød Jorder. Forslag til kommuneplantillæg 9 bliver irrelevant ved vedtagelse af kommuneplan 2025.

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget besluttede den 2. oktober 2023 at anbefale økonomiudvalget ikke at godkende indstillingen med begrundelse i trafikikkerhed, da udvalget efter udarbejdelsen af lokalplanforslag 480 blev opmærksom på, at en udbygning med boliger kan betyde trafikale problemer på Salpetermosestien pga. en øget bilkørsel på stien til de nye boliger. Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget anbefalede på den baggrund til økonomiudvalget at overveje, i forbindelse med Kommuneplan 2025, om kommuneplanens rammeområde SB.B.17, som lokalplanområdet er en del af, fortsat skal give mulighed for udstykning til åben-lav boliger på de matrikler, der ligger øst for Salpetermosestien, og er en del af rammeområdet.

Den 28. august 2024 frafaldt byrådet nedlæggelse af et § 14 forbud og besluttede, at der ikke skulle arbejdes videre med lokalplanlægning på baggrund af bygherres høringssvar med to overkørsler til Amtmandsvej, og at der i stedet skulle arbejdes med et forslag med kun én overkørsel til Amtmandsvej, hvor personbiler og renovationsvogn skal vende på en vendeplads i lokalplanområdet som her fremlægges.

[Se forslaget til lokalplanen på Hillerød Kommunes Lokalplanportal](#)

Forslag til lokalplan 480 er digital og kan ses på Hillerød Kommunes Lokalplanportal.

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

Lokalplan 480:

<https://hillerod.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=374>

En pdf af lokalplanforslaget og forslaget til kommuneplantillæg er også vedhæftet som bilag, men det anbefales at læse det i den digitale udgave, da links ikke virker i pdf'en.

[Forslag til lokalplan 480](#)

Bygherres rådgiver har i det seneste trafiknotat redegjort for løsningen med kun én overkørsel til Amtmandsvej, som ønsket af byrådet. Trafiknotatet er vedhæftet som bilag "Amtmandsvej - Trafiknotat 25.09.2024". Trafiknotatet viser

minimumsløsningen med venderadier og svingradier for en renovationsvogn. Dette viser, at meget store dele af byzonearealet vil blive fyldt af vejareal, og udkørslen til Amtmandsvej vil blive meget bred pga. renovationsvognens svingradier.

Det er forvaltningens vurdering, at forslaget ikke er en god byplanmæssig løsning, hvis området skal udstykkes til boliger. Der bliver kun plads til ét byggefelt pga. de store vejarealer inden for byzonearealet, og derfor vil vejarealet blive uforholdsmæssigt stort i forhold til den ene parcel, der vil være tilbage. Med en bred overkørsel og et bredt vejareal kan personbiler, som kører ind og ud af lokalplanområdet, køre med større hastighed. Hvis løsningen er én indkørsel og én udkørsel vil overkørslerne og den interne vej kunne blive smallere og lægge op til lavere hastighed.

Forvaltningen anbefaler på baggrund af både det nye og det gamle trafiknotat at sende forslag til lokalplan 480 i offentlig høring med udgangspunkt i løsningen med én indkørsel og én udkørsel. Det er forvaltningens vurdering, at der er tale om en trafiksikker løsning. Parallelvejen ensrettes for at sikre, at der kun sker udkørsel på cykelstien ét sted for at øge trafiksikkerheden. For at sikre plads til renovationsvogn, udlægges parallelvejen i en bredde af 4,0 m. Både ved ind- og udkørsel har renovationsvognen et større arealbehov. Det foreslås, at dette areal etableres som et overkørbart areal i afvigende belægning fra selve vejen, for at sikre den lave hastighed ved tilslutningen til parallelvejen. Løsningen sikrer, at der ikke sker manøvrering ud på Amtmandsvej, men den interne vej kan godt indgå som manøvreareal for beboerparkeringen. Byggefelterne vil således blive mindre, men der vil stadig være god plads til at opføre attraktive boliger i byzonen af lokalplanområdet.

Lokalplanens formål i øvrigt er at udlægge tre grunde til åben-lav boliger. Lidt under halvdelen af arealet ligger i byzone og er udlagt til åben-lav bebyggelse i kommuneplanen. Resten af arealet ligger i landzone og er taget med i lokalplanområdet for at kunne blive anvendt til have og regnvandshåndtering, herunder et nyt oversvømmelsesområde, der skal sikre, at lokalplanlægningen ikke medfører, at naboarealer bliver oversvømmede ved skybrud. Landzonearealet skal have naturpræg og understøtte flora og fauna. Kun den del af grundene, der ligger i byzone, vil være byggeretsgivende. Der er fastsat en maks. byggeret på ca. 235 m² per grund.

Bygningerne skal udføres så de tilpasser sig parcelhusområdets udtryk vest for Amtmandsvej, der er udført som 1-plans typehuse i teglsten, således at lokalplanområdet set fra Amtmandsvej får en arkitektonisk sammenhæng med naboområdet. Mod landzonearealet er der mulighed for at opføre hele facaden i andre facadematerialer som træ og facadeplader for at skabe en blødere visuel overgang til naturgrunden. Facadernes farver skal holdes i rødbrune, brune, grå og blågrå nuancer.

Borgerinddragelse

Den 2. november 2022 blev der holdt et borgermøde om startreddegørelsen. Herunder er et kort sammendrag af, hvordan de vigtigste pointer fra mødet og anbefalinger fra vedtagelse af startreddegørelsen er blevet behandlet i planlægningsfasen.

På borgermødet blev følgende foreslået:

1) Naboer rejser forslag om at flytte cykelbommen umiddelbart syd for lokalplanområdet, så vejadgangen sker mod nord i stedet for mod syd. Begrundelsen for ønsket er, at cykler kan komme med høj hastighed fra syd mod nord til T-krydset. Alternativt ønskes et andet forslag til at begrænse hastigheden.

- Ad1) Det er besluttet i cykelstiprojektet for Salpetermosestien, at adgangen til ejendommene i lokalplanområdet skal ske via Salpetermosevej mod syd. Hermed sker en nødvendig fredeliggørelse af den nordlige del af stien, som bl.a. giver en væsentlig mere sikker afvikling af trafikken. Derfor kan bommen ikke flyttes. Spørgsmålet om bommens placering er i øvrigt undersøgt nærmere i forbindelse med tidligere ekspropriation og myndighedsbehandling for projektet "Stier i Favrholt".

2) Der blev opfordret til at tænke på vendepladser til både biler og renovationsvogne.

- Ad2) Forslaget til lokalplanen sikrer en sikker løsning for renovationsvogne og personbiler til lokalplanområdet.

3) Der blev opfordret til at huske begrønning langs Salpetermosestien.

- Ad3) Lokalplanen sikrer et grønt beplantningsbælte ud mod Salpetermosestien. Både ved at bevare dele af den eksisterende beplantning, men også ved at sætte krav til at ny beplantning i området etableres.

4) Der var bekymring for afvanding, og om ny bebyggelse belaster et allerede vådt område yderligere.

- Ad4) Der er udarbejdet en terrænplan, som lokalplanområdet skal bebygges efter. Her er der afsat areal til et nyt oversvømmelsesområde og regnvandsbede, så det sikres at lokalplanområdet og nabobebyggelse ikke bliver belastet yderligere ved skybrud. Ny bebyggelse må ikke opføres før dette oversvømmelsesområde er anlagt.

Miljøvurdering

Forvaltningen har foretaget en screening af lokalplanen og vurderer, at planerne ikke kan få væsentlig indflydelse på miljøet, og at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Afgørelsen om miljøvurdering vil blive offentliggjort samtidigt med planforslaget. Miljøscreeningen indgår som bilag i lokalplanforslaget.

Det videre forløb

Planforslagene fremlægges efter vedtagelsen i offentlig høring i 8 uger med et borgermøde i høringsperioden. Borgermødet er fastsat til d. 22. januar 2024.

Retsgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Lokalplan 480 - forslag

trafiknotat 29.04.2024

Amtmandsvej - Trafiknotat 25.09.2024

Afbud Mie Lausten, Christoffer Lorenzen

Punkt 26: Hæve-sænke pullerter - frigivelse af rådighedsbeløb - anlægsbevilling

24/12898

Indstilling

Direktionen indstiller, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget indstiller at økonomiudvalget indstiller til byrådet at meddele anlægsbevilling på 1.875.000 kr. til forundersøgelser og projektering samt etablering af hæve-sænkepullerter i midtbyen, idet beløbet finansieres af rådighedsbeløb afsat på budget 2025-2029.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 07-11-2024

Udvalget godkendte indstillingen.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-11-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Morten Bille (V)

Fraværende: Lars Elbrandt (F)

Beslutning i byrådet den 27-11-2024

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mie Lausten (A), Christoffer Lorenzen (C).

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Lars W. Hansen (C)

Sagsfremstilling

I forbindelse med budget for 2025-2029 er der afsat 1.875.000 kr. til etablering af hæve-sænkepullerter i midtbyen.

I budgettet står der følgende:

”Vi sætter penge af til hæve-sænkepullerter for at beskytte og fredeliggøre vores gågade”.

På den baggrund foreslår forvaltningen at igangsætte forundersøgelser og projekteringen med henblik på at kunne etablere de nye pullerter, inden anlægsarbejderne i Helsingørsgade afsluttes.

Relevante interessenter, Frederiksborg Brand og Redning samt ByForum, vil blive inddraget i planlægningsfasen med henblik på at få etableret et system, der kan tilgodese de tekniske krav samtidig med, at der etableres et brugervenligt system, der driftsmæssigt er til at håndtere.

Når der foreligger et projektforslag med tilhørende økonomi vil dette blive forelagt til politisk godkendelse.

Retsgrundlag

Lov om offentlig veje.

Økonomi

Der er i budget 2025-2029 afsat et rådighedsbeløb på 1.875.000 kr. til projekt XA-0000022373 hæve-sænkepullerter i midtbyen.

Afbud Mie Lausten, Christoffer Lorenzen

Punkt 27: Genforhandling af tillæg til selvforvaltningsaftale - Hillerød Stadion

24/12978

Indstilling

Direktionen indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget drøfter forslag til tillæg til selvforvaltningsaftalen på Hillerød Stadion og sender det videre til økonomiudvalgets og byrådets godkendelse.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 05-11-2024

Udvalget godkendte indstillingen.

Fraværende: Dragan Popovic (UP)

Beslutning i økonomiudvalget den 20-11-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Morten Bille (V)

Fraværende: Lars Elbrandt (F)

Beslutning i byrådet den 27-11-2024

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mie Lausten (A), Christoffer Lorenzen (C).

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Lars W. Hansen (C)

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på, at Idræt og Sundhedsudvalget drøfter indholdet af forslag til tillæg til selvforvaltningsaftalen på Hillerød Stadion og videresender tillægget til økonomiudvalgets og byrådets godkendelse.

Byrådet godkendte på møde den 23. februar 2022 det nuværende aftaletillæg (bilag 1), som er gældende indtil 31. december 2024. Aftaletillægget er indgået mellem Hillerød Kommune, Hillerød Gymnastik- og Idrætsforening, Hillerød Fodbold og Hillerød Fodbold Elite.

Forvaltningen har været i dialog med Hillerød Gymnastik- og Idrætsforening, Hillerød Fodbold og Hillerød Fodbold Elite om et nyt aftaletillæg gældende fra 1. januar 2025 indtil 31. december 2027 (bilag 2). Det nye aftaletillæg tager udgangspunkt i det nuværende aftaletillæg med følgende ændringer:

Ændring i § 1.3 til følgende: *Aktionærerne i Hillerød Fodbold Elite har i en ejerftale fastlagt en udbyttepolitik, hvorefter der ikke udloddes udbytte fra selskabet for perioden til og med den 31.12.2027.*

Så længe der ikke udbetales udbytte til aktionærerne, kan Hillerød Kommune lovligt undlade at tage betaling for benyttelsen af stadion fra selskabet. I det øjeblik der eventuelt udloddes udbytte vil der skulle opkræves leje til markedspris, eller alternativt skal selskabet stille modydelse af tilsvarende værdi til rådighed. HFE har bekræftet, at de ændrer deres udbyttepolitik, så der ikke udloddes udbytte fra selskabet for perioden til og med 31.12.2027.

Forvaltningen har sendt følgende spørgsmål til Ankestyrelsen og afventer svar:

Vil det være lovligt i henhold til gældende regler, at Hillerød Kommune yder støtte til fx opførelse og drift af faciliteter, som bl.a. benyttes af HFE, hvis der i HFE's vedtægter

a) er permanent begrænset mulighed for udlodning af udbytte, idet der kan udloddes udbytte svarende til almindelig låneforrentning af den indskudte kapital, fx diskontoen tillagt en mindre risikopræmie?

eller

b) er permanent begrænset mulighed for udlodning af udbytte (som i punkt a)), dog med den betingelse at såfremt det kommunale tilskud i gensidig enighed bortfalder, kan udbyttebegrænsningen ændres igen?

Hvis et svar fra Ankestyrelsen ændrer på de lovmæssige rammer, vil aftaletillægget skulle genforhandles.

Ændring i § 3.1.2 til følgende: Hillerød Fodbold Elite råder over en træningsbane 5 dage ugentligt (mandag, tirsdag, torsdag, fredag og lørdag) i tidsrummet kl. 9.30-11.30. Eventuelle ændringer afstemmes mellem Selskabet, Moderklubben og Hillerød Kommune.

I det nuværende aftaletillæg står, at Hillerød Fodbold Elite råder over en træningsbane tre dage ugentligt i tidsrummet kl. 17.00 - 19.00. Hillerød Fodbold Elite har dog i løbet af foråret 2024 ændret vilkår for deres spillere, så spillerne nu er deltidsprofessionelle. Det betyder, at Hillerød Fodbold Elite nu træner om formiddagen i stedet for om eftermiddagen efter aftale med HGI Selvforvaltning og med orientering til Idræt og Sundhedsudvalget.

Ændring i § 3.1.3 til følgende: Hillerød Fodbold Elite kan benytte 1 af de 2 kunstgræsbaner på følgende tider:

Vinter: 5 dage ugentligt (mandag, tirsdag, torsdag, fredag og lørdag) i tidsrummet kl. 9.30-11.30. Sommer: 5 dage ugentligt (mandag, tirsdag, torsdag, fredag og lørdag) i tidsrummet kl. 9.30-11.30. Der trænes ikke på kunstgræs om sommeren, men Hillerød Fodbold Elite skal efter aftale med stadioninspektøren have mulighed for at benytte kunstgræsbanen i tilfælde af ekstreme mængder nedbør, der gør den tildelte græstræningsbane ubrugelig.

Det bemærkes, at det er Hillerød Kommunes Tildelingsudvalg, der fordeler træningstider til de enkelte klubber til både græs- og kunstgræsbanerne.

Forvaltningen gør opmærksom på, at omfanget af Hillerød Fodbold Elites benyttelse af kunstgræsbaner får betydning for de øvrige fodboldhold/-klubber, der benytter kunstgræsbanerne på Hillerød Stadion i vinterhalvåret. I den nuværende plan benytter Hillerød Fodbold Elite den ene kunstgræsbane 5 formiddage om ugen, og det er kun deres træning om lørdagen kl. 9.30 – 11.30, der ligger samtidig med de øvrige fodboldklubbers ønsker. Forvaltningen har været i dialog med de berørte klubber (Ålholm IF og Hillerød Fodbold), der har sagt god for omrokeringen af tiderne fra 3 hverdage eftermiddage til lørdag formiddag. Fordeling af kunstgræsbanetider ligger i Folkeoplysningsudvalgets regi.

Hillerød Fodbold Elite har i tillægget oplistet en række tilbud om modydelse til gengæld for benyttelsen af faciliteterne. Modydelse omfatter bl.a. deltagelse i erhvervsnetværk, samarbejde med skolerne, logo, billetter m.v. Værdisætning, indhold og behov vil blive kvalificeret frem mod eventuelt nye aftaler i 2025. Da ejerne af selskabet har indgået aftale om

udbyttebegrænsning, vil kommunen på nuværende tidspunkt kunne stille faciliteter til rådighed uden at sådanne modydelser er et krav, så det er udelukkende et tilbud fra selskabets side.

Aftaletillægget vil gælde indtil 31. december 2027. Senest den 1. oktober 2027 indledes en genforhandling.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Tillæg til selvforvaltningsaftale 2022

Tillæg til selvforvaltningsaftalen - revideret 2024

Samarbejdsaftale HF, HFE og HGI selvforvaltning 2022

Afbud Mie Lausten, Christoffer Lorenzen

Punkt 28: Valg af spilleflade - Gørløse Tennis

24/11716

Indstilling

Direktionen indstiller til Idræt og Sundhedsudvalget at indstille til økonomiudvalget at indstille til byrådet at godkende, at forvaltningen anvender kunstgræsbelægning med sandinfill i forbindelse med moderniseringen af tennisbanerne i Gørløse.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 05-11-2024

Udvalget godkendte indstillingen og bemærker, at det kan medføre en besparelse i budgettet på 100.000 kr. Udvalget drøftede desuden behov for snerydning på kommunens kunstgræs fodboldbaner og opfordrer økonomiudvalget til at afsætte 35.000 kr. i budgettet for 2025 og frem til snerydning af kommunens kunstgræsbaner.

Fraværende: Dragan Popovic (UP)

Beslutning i økonomiudvalget den 20-11-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Morten Bille (V)

Fraværende: Lars Elbrandt (F)

Beslutning i byrådet den 27-11-2024

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mie Lausten (A), Christoffer Lorenzen (C).

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Lars W. Hansen (C)

Sagsfremstilling

Forvaltningen lægger denne sag op, da forvaltningen ønsker at afvige fra det angivne materialevalg i anlægsønsket for Gørløse tennisbaner (50AØ2023-049). I anlægsønsket stod ”*Banerne trænger til både til nyt toplag og ny bundopbygning. Toplaget kan med fordel omlægges med et mere drifts- og miljøvenligt produkt (RedPlus), da det kræver mindre vanding.*”

Forvaltningen ønsker at anvende kunstgræs til modernisering af tennisbanerne i Gørløse. De eksisterende baner i Gørløse er etableret med kunstgræs, da de blev etableret for omkring 30 år siden, hvorfor tennisklubben som er de primære brugere på anlægget, ønsker at beholde denne spilleflade, frem for Red Plus, som forvaltningen budgetterede med i anlægsønsket. Klubben ønsker at bevare muligheden for at spille tennis hele året rundt, som kunstgræsbaner med lysanlæg tillader.

Kunstgræs-teknologien som bruges til tennisbaner anvender ikke gummigranulat, som det kendes fra fodboldbaner. Tennisbaner af kunstgræs fyldes med vasket sand. Kunstgræsbaner skal ikke vandes, og driften af anlægget er minimal, både i dagligdagen og på årsbasis.

Forvaltningen har været i dialog med en leverandør af Red Plus-baner, som oplyser, at Red Plus-baner opbygges med et kunstgræstæppe, som fyldes med vasket sand opblandet med kork, hvorefter der udlægges et tyndt lag rødgrus på toppen. Red Plus-baner er i teorien spilbare hele året, men vil i tø-frost situationer ikke være spilbare under optøningen. Red Plus-banerne kræver yderligere et vandingsanlæg og daglig vanding for at holde på rødgruset. Valget af Red Plus-baner vil således skabe et større løbende vedligehold for klubben end kunstgræs, da kunstgræs ikke skal vandes. Da materialevalget i Redplus er miljømæssigt/klimamæssigt set er ens med materialerne i kunstgræs, vil kunstgræsbanerne spare banevanding og minimere driftsressourcer for klubben og forvaltningen.

Forvaltningen anbefaler, at der må anvendes kunstgræs som spilleflade i Gørløse af driftsmæssige årsager, samt fordi de daglige brugere af anlægget som hidtil ønsker at spille på kunstgræs.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Forvaltningen vurderer, at valget af kunstgræs, fremfor RedPlus, kan medføre en besparelse på 100.000 kr.

Afbud Mie Lausten, Christoffer Lorenzen

Punkt 29: Etablering af Freerslev Kildeplads og nedsættelse af indvindingstilladelse til Frederiksgade Vandværk - tilladelse efter miljøvurderingsloven

22/2715

Indstilling

Direktionen indstiller, at Natur, Miljø og Klimaudvalget indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at beslutte at Hillerød Vand A/S miljøkonsekvensrapport til projektet ”Indvindingstilladelse til Freerslev Kildeplads samt nedsættelse af indvindingstilladelse til Frederiksgade Vandværk” med Hillerød kommunes tilhørende udkast til § 25-tilladelse efter miljøvurderingsloven sendes i offentlig høring i 8 uger.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 05-11-2024

Udvalget godkendte indstillingen.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-11-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Morten Bille (V)

Fraværende: Lars Elbrandt (F)

Beslutning i byrådet den 27-11-2024

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mie Lausten (A), Christoffer Lorenzen (C).

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Lars W. Hansen (C)

Sagsfremstilling

Før der træffes beslutning, der har risiko for at påvirke miljøet væsentlig, skal der foretages en miljøvurdering eller en screening, når det gælder visse konkrete projekter. Formålet i denne sag er at belyse de miljømæssige påvirkninger inden der gives grønt lys til en indvindingstilladelse til en ny kildeplads ved Freerslev. Dette under inddragelse af offentligheden. På den måde opnås et beslutningsgrundlag til at vurdere, om projektet skal føres ud i livet.

Hillerød Vand A/S har anmodet Hillerød Kommune om at gennemføre en miljøvurdering af projektet vedrørende indvindingstilladelse til Freerslev Kildeplads og nedsættelse af indvindingstilladelse til Frederiksgade Vandværk.

Baggrunden for projektet er:

- Tillæg 1 til vandforsyningsplan 2015-2027, der anfører at området ved Freerslev er et interesseområde for en fremtidig vandindvinding væk fra bynære forureninger.
- Tillæg 3 til vandforsyningsplan 2015-2027, der tilkendegiver, at der i 2027 er behov for cirka 3,3 mio. m³ drikkevand til Hillerød Vand A/S kunder og forsyningen skal ske fra vandværkerne St. Lyngby, Stenholt og Solrødgård og via import.
- Den tidligere miljøvurdering af Solrødgård Klima- og Miljøpark fra 2019 behandlede et nyt vandværk på Solrødgård og en råvandsledning til boringerne i Freerslev, der endnu ikke er i brug. Ud over boringerne til Frederiksgade Vandværk er det nødvendigt at sætte boringerne ved Freerslev i drift til Solrødgård Vandværk. Dette

for at levere den mængde drikkevand som Hillerød Vand A/S har tilladelse til i dag og som der er behov for. Når Hillerød Vand A/S i dag ikke oppumper hele den mængde, som den nuværende tilladelse muliggør, så er det på grund af faren for at trække forurening fra gamle jordforureninger i Hillerød By til drikkevandet. Der søges altså ikke en større tilladelse end i dag. Den nuværende indvindingsstilladelse til borerne til Frederiksgade Vandværk skal derfor nedsættes samtidig med at der meddeles tilladelse til Freerslev Kildeplads. Ovenstående udvidelser og ændringer af et allerede godkendt projekt har medført, at der skal udarbejdes en ny miljøvurdering. Placering af Solrødgård Vandværk og borerne til Frederiksgade Vandværk og på Freerslev kildeplads fremgår af bilag 1.

Sagens oplysninger

Hillerød Kommune har indkaldt idéer og forslag til belysning af de miljømæssige konsekvenser af projektet i perioden 29. marts til 12. april 2022. Hillerød Kommune har den 31. oktober 2024 modtaget en endelig miljøkonsekvensrapport fra Hillerød Vand A/S, som belyser projektets miljøpåvirkning og er grundlaget for Hillerød Kommunes udarbejdelse af udkast til tilladelse efter miljøvurderingslovens § 25, stk. 1. Hillerød Vand A/S miljøkonsekvensrapport er vedlagt i bilag 2 og kommunens udkast til § 25 – tilladelse efter miljøvurderingsloven er vedlagt i bilag 3.

Freerslev Kildeplads planlægges etableret på matr.nr. 3i, Freerslev By, Nr. Herlev, øst for Freerslev By. Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget tilkendegav på møde den 8. februar 2024 at være indstillet på at meddele landzonetilladelse til ændre anvendelsen fra landbrug- til vandindvindingsformål. Byrådet har den 28. februar 2024 tilkendegivet ekspropriationsvilje, såfremt at der ikke kan opnås frivillig aftale med lodsejeren.

I miljøkonsekvensrapporten er der redegjort for miljøpåvirkninger i anlægs- og driftsfasen.

Anlægsarbejdet i forbindelse med udbygning af Freerslev Kildeplads består af etablering af råvandsstationer omkring de 5 allerede etablerede borer på matr.nr. 3i, Freerslev By, Nr. Herlev, der ligger med en indbyrdes afstand på cirka 150 m og etablering af en boring for registrering af vandspejl. Det medfører et bebygget areal på ca. 20 m² i alt. Der etableres kørevej mellem indvindingsboringerne og råvandsstationerne, forventeligt befæstet med grus med adgang fra Fuglebjergvej. Endelig etableres en monitoringsboring på matriklen. Der anlægges 3 vandhuller.

I miljøkonsekvensrapporten vurderes projektets påvirkninger ved vandindvinding i driftsfasen i form af påvirkning af grundvandets trykniveau og kemi. Ligeledes vurderes påvirkninger af natur og overfladevand. Til det er brugt en grundvandsmodel som sammen med geologiske og biologiske vurderinger er grundlaget for at vurdere projektet.

Til Freerslev Kildeplads søger Hillerød Vand A/S om 1 mio. m³ grundvand pr. år og til borerne tilhørende Frederiksgade Vandværk 1,5 mio. m³ pr. år. Til sammenligning blev der i perioden 2016-2020 (referenceperiode) indvundet ca. 1,3 mio. m³ pr. år på Frederiksgade Vandværk. Hillerød Vand A/S har behov for mere drikkevand end det søgte, men har valgt ansøgningsmængden for at undgå usikkerhed om påvirkning af Natura 2000-områder.

Vurdering af projektet

Forvaltningen vurderer, at der kan indvindes 1 mio. m³ grundvand årligt på Freerslev Kildeplads, når tilladelsen til at indvinde grundvand fra borerne til Frederiksgade Vandværk samtidig nedsættes fra 2,5 til 1,5 mio. m³ årligt, som forudsat i Hillerød Vand A/S miljøkonsekvensrapport, uden væsentlige konsekvenser for miljøet. Forvaltningen har gennemgået miljøkonsekvensrapporten grundigt og vurderer, at den er tilstrækkelig til at opfylde miljøvurderingslovens krav.

Miljøkonsekvensrapporten viser, at projektet i sig selv ikke har nogle væsentlig miljøpåvirkninger. En miljøkonsekvensrapport skal indeholde en såkaldt kumulativ vurdering af projektets påvirkninger sammen med

eksisterende og allerede planlagte projekter. Det er eksempelvis de øvrige vandindvindere, der også bidrager til en sænkning af vandspejl. Når de kumulative forhold inddrages, så er de væsentligste påvirkninger af miljøet:

- Risiko for beskadigelse/ødelæggelse af yngle- og rasteområde af stor vandsalamander i 4 naturlokaliteter, og yderligere også af spidssnudet frø i 1 af de 4 naturlokaliteter. Konkrete afværgetiltag i miljøkonsekvensrapporten viser, at gennemførelse af projektet ikke har negative konsekvenser, og dermed ikke vil forringe den økologiske funktionalitet for strengt beskyttede dyre- og plantearter jf. habitatbekendtgørelsen, når der etableres tre nye vandhuller til gavn for spidssnudet frø og stor vandsalamander. Af bilag 1 fremgår placering af naturlokaliteter med risiko for påvirkning af den økologiske funktionalitet og placering af de nye nærliggende vandhuller, som sikre at den økologiske funktion til hver en tid er opretholdt i projektet. Placeringen af de nye vandhuller er valgt på baggrund af beliggenhed uden for projektets påvirkningsområde og med korteste afstand til eksisterende naturlokaliteter.
- Naturtilstanden på op til 14 naturlokaliteter beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Der er kun risiko for en væsentlig påvirkning i det tilfælde, at alle vandindvindere oppumper det tilladte. Det vurderes næppe sandsynligt og forvaltningen tilslutter sig miljøkonsekvensrapportens vurdering af, at det ikke er nødvendigt med afværge eller overvågning. Dette ud fra en samlet vurdering af lokaliteternes naturtilstand og en række andre arealspecifikke forhold. Det er i overensstemmelse med naturbeskyttelseslovens materielle krav og i overensstemmelse med miljøvurderingsloven, som alene stiller krav til sagens oplysning og proces.
- En landskabelig påvirkning fra de tekniske anlæg på Freerslev kildeplads, der har en højde op til 2,5 m. For at undgå dette stilles der i § 25-tilladelsen vilkår om at der skal være et visuelt afskærmende beplantningsbælte omkring råvandsstationer og transformerstation på Freerslev Kildeplads.

I vurderingen af, om der kan meddeles tilladelse til projektet, er der især lagt vægt på, at påvirkningen fra vandindvindingen i kumulation med andre tilladte vandindvindinger overholder kravene for påvirkning af vandløb, søer, Natura 2000, grundvand og der ikke er vurderet risiko for, at vandindvindingen trækker forureninger i Hillerød By ned i grundvandvandet. Det understøtter målopfyldelse i vandområdeplanerne.

Udkast til tilladelse efter miljøvurderingsloven indeholder en beskrivelse af forudsætningerne for projektet og en række vilkår. Vilkår skal sikre, at projektet etableres og drives som forudsat i projektforsætningerne.

Kommende proces

Forvaltningen anbefaler at miljøkonsekvensrapporten sendes i 8 ugers høring, i overensstemmelse med minimumskravet. Berørte myndigheder og parter høres samtidig.

Miljøkonsekvensrapport og udkast til tilladelse efter miljøvurderingsloven kan sendes i offentlig høring på Hillerød Kommunes hjemmeside, når byrådet har truffet beslutning.

Forvaltningen forventer, at sagen forelægges byrådet med behandling af høringssvar og endelig §25 - tilladelse på byrådets møde i marts 2025. Den endelige tilladelse kan påklages. De øvrige nødvendige tilladelser i forbindelse med etablering og drift af Freerslev kildeplads kan meddeles herefter.

Retsgrundlag

Miljøvurderingsloven § 24, stk.2, bekendtgørelse om lov om miljøvurderingen af planer og programmer af konkrete projekter (VVM) LBK nr. 4 af 03/01/2023.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Oversigtskort over vandboringer, påvirkede naturlokaliteter og nye vandhuller i forbindelse med Freerslev miljøkonsekvensrapport

Hillerød Vand miljøkonsekvensrapport

§ 25-tilladelse til Freerslev Kildeplads og nedsættelse af indvindingstilladelse til Frederiksgade Vandværk

Afbud Mie Lausten, Christoffer Lorenzen

Punkt 30: Barnets lov - delegation til forvaltningen

24/12139

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet, at delegere beslutninger, jf. bilag 1 i forhold til barnets lov til forvaltningen.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 06-11-2024

Udvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Mie Lausten (A)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Beslutning i økonomiudvalget den 20-11-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Morten Bille (V)

Fraværende: Lars Elbrandt (F)

Beslutning i byrådet den 27-11-2024

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mie Lausten (A), Christoffer Lorenzen (C).

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Lars W. Hansen (C)

Sagsfremstilling

Den 1. januar 2024 trådte barnets lov i kraft. Loven samler alle regler om støtte og hjælp til børn og unge med behov for særlig støtte, som følge af sociale problemer, funktionsnedsættelse, eller andre sociale udfordringer i en samlet lov. Reglerne i lov om social service (serviceloven) om hjælp mv. til børn og unge, er således ophævet.

Byrådet har senest den 30. marts 2022 godkendt delegationsplanen (bilag 2.), herunder delegation af beslutninger i forhold til serviceloven til forvaltningen. Som en konsekvens af, at reglerne i serviceloven om hjælp mv. til børn og unge, er ophævet og nu findes i barnets lov, indstiller direktionen således til, at beslutninger i forhold til barnets lov delegeres til forvaltningen.

Byrådet har det overordnede ansvar for kommunen og kan i princippet træffe afgørelse i alle sager. Byrådet har som udgangspunkt fri adgang til at overlade beslutningskompetencen til et udvalg eller forvaltningen.

Hvert udvalg har sin egen delegationsplan, der beskriver fordelingen af beslutningskompetencen mellem byråd, udvalg og forvaltning på de enkelte sagsområder. Det gælder både opgaver og sager, hvor kompetencen i lovgivningen er henlagt til byrådet og på en række ulovregulerede områder.

Planerne skal sikre en gennemsigtig beslutningsproces og afspejle kommunens overordnede behov for at få kompetencefordelingen mellem byråd, udvalg og forvaltningen fastsat. Det er ikke realistisk at lave en udtømmende opregning af alle kommunens beslutningsområder, og delegationsplanerne bliver i hverdagen suppleret af sædvaner og stiltiende delegation.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

bilag 1. - delegationsplan, barnets lov

bilag 2. - delegationsplan Hillerød kommune 2022, Børn, Familie og Ungeudvalget

Afbud Mie Lausten, Christoffer Lorenzen

Punkt 31: Lukket: Forsikrings udbud 2024

24/2371

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mie Lausten (A), Christoffer Lorenzen (C).

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Lars W. Hansen (C)

Afbud Mie Lausten, Christoffer Lorenzen

Punkt 32: Digital godkendelse af referat

24/34

Beslutning i byrådet den 27-11-2024

Godkendte.

Afbud: Mie Lausten (A), Christoffer Lorenzen (C).

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Lars W. Hansen (C)

Afbud Mie Lausten, Christoffer Lorenzen