

REFERAT Økonomiudvalget d. 19-02-2025

Mødedato Onsdag d. 19. februar 2025 kl. 08:15

Mødested Byrådssalen

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

Indholdsfortegnelse

Plan for risikobaseret dimensionering for Frederiksborg Brand & Redning 2025.....	3
C4 samarbejde 2024-2025.....	6
Grøn mobilitet og mindre trængsel - udtalelse.....	7
Budget 2026-2029 - fastsættelse af omprioriteringskatalog.....	11
Overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2024 til 2025.....	19
Status for udbud og indkøb 2024 og udbudsplan 2025.....	23
Fonden for FrederiksborgCentret (FBC) - udmøntning af byrådets beslutning pr. 18. december 2024.....	27
FrederiksborgCenterfonden (FBC) - 3. økonomiske kvartalsrapport 2024.....	32
Servicecenter for hjælpemidler og velfærdsteknologi i FrederiksborgCentret samt potentiale for yde	36
Vederlæggelse i form af dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste i byrådets funktionsperiode 2026-202	38
Redegørelse for styringsdialogmøder med de almene boligorganisationer i 2024.....	40
Salg af Petras Hus -Hulvejen 31 - bevilling.....	43
Favrholm - fortsat planlægning - anlægsbevilling.....	45
Databaseret energiledelse, etape 2 - anlægsbevilling.....	46
Energibesparende foranstaltninger 2025 - anlægsbevilling.....	47
Frederiksborg Byskole, etape 2 og 3 - anlægsbevilling.....	48
Hillerødsholmskolen, kapacitetsudvidelse - anlægsbevilling.....	49
Principsafgørelse for beslutning om køb eller leje af pavilloner.....	50
Rækkefølgeplan for Ejendommens byggesager 2025.....	54
Orientering om udbud af ABA.....	60
Lånemulighed vedr. separat kloakering.....	61
Spildevandsplan 2025 - udkast.....	63
Spildevandsplan 2025 - administrative procedurer.....	66
Ønske om nyt navn til dagtilbuddet Spiralen.....	69
Fripladser på Musikskolen - fastsættelse af indkomstgrænse 2025.....	71
Analyse af træningsområdet - efter høring.....	73
Lokalplan 478 for Generationernes Kvarter - forslag.....	77
Lokalplan 491 for Vandværket ved Gørløse - igangsætning.....	81
Trafikbestilling 2025 - supplerende behandling.....	85
Cykelstier Slotsgade - Frederiksværksgade - godkendelse af forslag og bevilling af ekspropriation..	88
Lukket: Salg af nedlagt vejareal ved Gefionsvej 5-7.....	91
Stadionkvarteret - udviklingsaftale.....	92
Digital godkendelse af referat.....	95

Punkt 1: Plan for risikobaseret dimensionering for Frederiksborg Brand & Redning 2025

25/1575

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet, at sagen genoptages.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-02-2025

Sagen sendes tilbage til forvaltningen og kommer på det ekstraordinære økonomiudvalgsmøde den 26. februar 2025.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Sagsfremstilling

Sagen handler om godkendelse af forslag til ny risikobaseret dimensionering for Frederiksborg Brand og Redning (FBBR). FBBR's ledelse kommer på besøg for uddybning og besvarelse af spørgsmål.

Forslag til revideret plan for risikobaseret dimensionering 2025 (RBD25) blev behandlet på økonomiudvalgets møde den 11. december 2024, jf. bilag.

Økonomiudvalget besluttede følgende:

”Økonomiudvalget takker for forslaget til ny risikobaseret dimensionering og foreslår, at to tanksprøjter (HIM1 og HIM2) og kemiberedskabet fortsat udgår fra Hillerød Brandstation set i lyset af risikobilledet i Hillerød, og ser frem til fornyet behandling af den risikobaserede dimensionering.

Økonomiudvalget ønsker at invitere Frederiksborg Brand & Rednings ledelse til et møde om fremtidens beredskab, og deltager også gerne i fælles møder herom for ejerkommunerne.”

Sagen skulle behandles på byrådsmødet den 18. december 2024, men behandlingen blev udsat efter dialog med FBBR.

Som det fremgår af økonomiudvalgets beslutning, ønsker Hillerød Kommune, at beredskabet fastholder to tanksprøjter inkl. bemanning samt kemikalieberedskab på brandstationen i Hillerød.

Der har den 23. januar 2025 været afholdt møde mellem FBBR, borgmesteren og forvaltningen. På mødet blev det oplyst, at implementeringsplanen for forslaget til RBD 25 indebærer, at der ikke sker ændringer for brandstationen i Hillerød før i 2027, således at der de næste 2 år er to deltidsprøjter inklusive mandskab. I denne periode vil beredskabet fremskynde de analyser mm., som beredskabskommissionen har besluttet. På mødet var der enighed om, at disse skal ende i et helt specifikt scenarie med to bemandede tanksprøjter, hvoraf den ene er fuldtidsbemandet.

Som opfølgning på økonomiudvalgets beslutning opfordrede borgmesteren FBBR til at tage kontakt til nogle af de større virksomheder i Hillerød om kemiberedskabet. På mødet den 23. januar 2025 blev dette ligeledes drøftet, og FBBR blev anmodet om at indhente en udtalelse fra denne dialog. FBBR har oplyst, at der afholdes et virksomhedsmøde om indsatsen den 5. februar 2025. FBBR vil udarbejde et supplerende notat fra dette møde, som vil blive eftersendt til udvalgsmedlemmerne inden sagens behandling.

Desuden blev det aftalt, at FBBR derudover skulle udarbejde et notat vedrørende kemiberedskabet, herunder beskrive samarbejdet med de store virksomheder vedrørende øvelser og indsats. Herudover skal notatet indeholde en beskrivelse af udstyr, materiel mm. i forbindelse med førsteindsatsen samt endelig indsats med kemikøretøj fra Station Slangstrup. Notatet er vedlagt som bilag.

Det bemærkes, at de øvrige ejerkommuner har vedtaget forslaget til RBD 25.

Forvaltningens vurdering:

Med udgangspunkt i økonomiudvalgets beslutning af 11. december 2024 samt ovennævnte møde mellem FBBR og Hillerød Kommune den 23. januar 2025, er det forvaltningens vurdering, at RBD 25 kan godkendes:

- idet ovennævnte aftale sikrer, at der fortsat udgår to bemandede tanksprøjter fra station Hillerød frem til 2027, hvorefter den ene af de to bemandede tanksprøjter afdækkes som fuldtidsberedskab, og
- idet FBBR med keminotat modtaget den 3. februar 2025 har forsikret kommunen om, at der er tilstrækkelig indsatsmateriel, herunder kemikaliedragter på førsteindsatsen udgående fra Station Hillerød. Derudover forsikrer beredskabet om, at selv om en endelig indsats ankommer fra Station Slangstrup ca. 6 minutter senere end før, er dette tilstrækkeligt i forhold til den endelige og længerevarende indsats på den pågældende ejendom.

Det bemærkes dog, at dette scenarie forudsætter beredskabskommissionens godkendelse på mødet den 20. februar 2025, som dermed kan indgå i byrådets behandling af sagen.

Retsgrundlag

Beredskabsloven (LBK nr. 314 af 03/04/2017).

Bekendtgørelse om risikobaseret dimensionering af det kommunale beredskab (Bek. nr. 1085 af 25/10/2019).

Økonomi

Udvidelser, effektiviseringer og besparelser i RBD25 holdes inden for de økonomiske rammer for 2025 og 2026.

Bilag

FBBR_RBD25_133031_0.1.pdf

FBBR_RBD25_Robusthedsprofil_133035_0.1.pdf

FBBR_RBD25_Risikoprofil inkl.udrykningsstatistik_133033_0.1.pdf

Notat vedr. samkørsel ml. stationerne ved større hændelser og vedr. kemiberedskab

Dagsordenspunkt til ØU den 11.12.2024

Notat vedr. kemiberedskabet i rbd25_token03.02.2025.pdf

Afbud Özgen Yücel

Punkt 2: C4 samarbejde 2024-2025

23/13147

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget holder møde med C4 om den igangværende samarbejdsaftale for 2024-2025 samt status på C4's økonomi.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-02-2025

Økonomiudvalget holdt møde med C4 om den igangværende samarbejdsaftale for 2024-2025 samt status på C4's økonomi.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Sagsfremstilling

Bestyrelsesformand Thomas Vang Christensen og direktør Erik Helmer Pedersen er i forlængelse af økonomiudvalgets behandling af midtvejsstatus for den igangværende samarbejdsaftale den 11. december 2024 inviteret til at tale med økonomiudvalget om status på og planer for opfyldelse af samarbejdsaftalen for 2024-2025, herunder særligt om aftalepunkterne

- Partnerskab for udvikling af erhvervskvarteret Industrivænget/Vølundsvej
- Hillerød Kommune som Nordsjællands knudepunkt for erhvervslivet
- Uddannelsesbyen Hillerød.

Der gives endvidere en status på C4's økonomi.

Retsgrundlag

Lov om Erhvervsfremme.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Kort opfølgning på samarbejdsaftale 2024-2025

C4 Videncenter 10 måneders rapportering 2024

Kopi af Perioderegnskab pr. 31.12.2024 (004)

Industrivænget Vølundsvej

Afbud Özgen Yücel

Punkt 3: Grøn mobilitet og mindre trængsel - udtalelse

23/13655

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget udtaler sig om vision for Grøn mobilitet og mindre trængsel, og hvordan trafikken påvirker og har indflydelse på udvalgets ansvarsområder

Beslutning i økonomiudvalget den 19-02-2025

Økonomiudvalget drøftede vision for grøn mobilitet og mindre trængsel. Udvalget gør især opmærksom på at fremme mobilitet og fremkommelighed for de ansatte og brugerne af kommunens arbejdspladser og de mange pendlere, der hver dag skal til og fra virksomheder og uddannelsessteder i kommunen. Udvalget ønsker fokus på:

- At understøtte grøn mobilitet for at bidrage til klimaplanens mål
- Fremkommelighedens betydning for erhvervs- og uddannelsesstrategien
- At fremme dialog om ringe- og mødetider på større arbejdspladser og institutioner for at bidrage til mindre trængsel
- At fremme kollektiv trafik, stinet og skiltning i planlægning af byområder og erhvervsområder, så man 'møder bussen og cykelstativet før parkeringspladsen'
- Mere gunstige forhold for cyklister, fx service til cyklisterne som cykelpumper, overdækket cykelparkering
- Mobilitetsmønstre for korte bilture
- Mulighed for mere brug af omfartsveje
- Mindre trafik uden ærinde gennem byen
- Styrke kollektiv trafikforbindelse imellem Favrholm Station og virksomheder med mange arbejdspladser

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Sagsfremstilling

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget besluttede i august 2024 Vision for Grøn mobilitet og mindre trængsel. Der er i efteråret 2024 gennemført en borgerinvolvering for at få borgernes input til visionen. For at sikre, at det videre arbejde med tilpasning af den trafikale infrastruktur bidrager bedst muligt til kommunens samlede opgavevaretagelse, er vision for Grøn mobilitet og mindre trængsel og resultaterne fra borgerinvolveringen sendt til udtalelse i alle fagudvalg. Ligeledes bedes økonomiudvalget udtale sig om, hvordan tilpasninger i trafikken kan påvirke de emner som udvalget har ansvar for.

Vi er alle trafikanter - og visionen for Grøn mobilitet og mindre trængsel handler ikke kun om trafik, men også om hvordan kommunen løfter andre målsætninger som bl.a.:

- Rekruttering og fastholdelse – Hvordan medarbejdere kommer til og fra arbejde?
- Kommunal service – Hvordan fx Hjemmeplejen kommer rundt i fremtiden, når fremkommeligheden bliver svære?
- Lige muligheder – Hvordan vi giver bedre mobilitet for børn, ældre, gangbesværede eller folk med et handicap?
- Sundhed – Hvordan fremmer vi at borgerne bevæger sig mere i hverdagen, og hvordan fremmer vi aktiv transport til skole, dagtilbud og uddannelse?
- Klima, natur og miljø – Hvordan når vi i mål med de politiske målsætninger, der er på området?
- Byliv – Hvordan vi indretter byen i fremtiden?

Udvalgets drøftelse om hvordan visionen for Grøn mobilitet og mindre trængsel understøtter og udfordrer udvalgets ansvarsområder kan evt. tage udgangspunkt i nedenstående:

Rekruttering og fastholdelse:

- Trængsel og (lang) rejsetid er et parameter i forhold til rekruttering og fastholdelse for både kommunen og virksomheder
- Den kollektive trafik (frekvens, tilstrækkelig kvalitet) og cyklestier (gode forhold) er også parametre i forhold til rekruttering og fastholdelse.

Ressourcer:

- Udkørende personale bruger længere tid i trafikken i dag end tidligere.

Kommunens ejendomme:

- Prioritering af parkeringsforhold (cykel>
- Placering af kommunale funktioner ift. de ansattes og borgernes transportbehov.

Vision for Grøn mobilitet og mindre trængsel

”Hillerød er hjertet af Nordsjælland og tilgængelig for alle. Mobiliteten i Hillerød og omkringliggende byer bidrager til, at mennesker lever gode og sunde liv. Den måde, vi bevæger os på, skaber en by fyldt med liv og fællesskaber i attraktive byrum til glæde for kommunens borgere og hvor erhvervslivet, detailhandlen, kulturlivet og studielivet trives.

Vi ønsker at øge lysten til at færdes i byrummet og fremme effektive, klimavenlige og sunde mobilitetsvaner. Cyklen skal være den mest attraktive transportform i hverdagen. Rejsetiden for dem der har brug for bilen skal forbedres. Vi vil forbedre fremkommeligheden for pendlere og handlende til bymidten og styrke det omkringliggende vejnet for at undgå gennemkørende trafik i takt med, at økonomien tillader det.

Inspireret af ind- og udland vil vi se på, hvordan vi kan øge fremkommeligheden for alle ved at understøtte fodgængere, cyklister og busser. Nye transportvaner giver os mulighed for at reducere støj og luftforurening samt bruge pladsen i byen anderledes og finde bæredygtige løsninger.”

Borgerinvolvering

I oktober og november 2024 er der på ’Sammen om Hillerød’ gennemført en borgerinvolvering ift. visionen for Grøn mobilitet og mindre trængsel. Udover at give input til visionen var det også muligt for borgerne at kommentere ’den trafikale værktøjskasse – virkemidler til at reducere trængsel’ og udfylde et spørgeskema om egne og hjemmeboende børns trafikvaner.

Der er over 500 borgere, der har udfyldt spørgeskemaet om trafikvaner og præferencer, og ca. 125 borgere har kommenteret ift. visionen og ’den trafikale værktøjskasse’. I alt har knap 800 borgere set projektet på ”Sammen om Hillerød”.

Der var ca. 90 borgere til borgermøde den 13. november 2024 om Grøn mobilitet og mindre trængsel. Herudover har forvaltningen interviewet kommunens fælleslejråd om de unges trafikvaner og præferencer.

I sommeren 2024 er der over et par dage gennemført en antropologisk undersøgelse, hvor 100 trafikanter i Hillerød deltog. De samlede resultater af involveringsfasen kan ses i bilag ’Grøn mobilitet og mindre trængsel –

borgerinvolvering'. Heri indgår også Transportvaneundersøgelsen fra maj 2024, hvor et repræsentativt udsnit på ca. 800 deltagere har svaret på deres transportvaner.

Samlet set viser borgerinvolveringen at mange borgere ønsker, at det bliver mere attraktivt at færdes på cykel og bruge den kollektive trafik. Der argumenteres for, at det ville være positivt for bymiljøet, det er sundere og børn vil blive mere selvhjulpne, hvis byen i højere grad var indrettet til gående og cyklende frem for biler. Der er meget få borgere, der har sagt eller skrevet, at det bør være nemmere at være bilist. Borgere nævner der er lang rejsetid gennem Hillerød by, og der er forslag til, hvordan især signalændringer kunne ændre dette. Der er mange konkrete ønsker til forbedringer for cyklende - og en del nævner, at cykler og kollektiv trafik bør prioriteres over bilister.

Proces

Arbejdet med visionen for Grøn mobilitet og mindre trængsel er en længere proces, som i første omgang i maj skal munde ud i, at byrådet træffer principbeslutning om hvilke tiltag kommunen skal arbejde med for at reducere trængsel, fremme aktiv transport og kollektiv trafik – det med henblik på at kommunen fra 2026 skal arbejde videre med emnet og udarbejder en egentlig mobilitetsplan. Nedenfor er et overblik over den planlagte proces, som den ser ud på nuværende tidspunkt:

Forberedelse

August 2024:	Vedtagelse af visionen for Grøn mobilitet og mindre trængsel
Oktober/november 2024:	Borgerinvolvering og borgermøde
Februar 2025:	Vision og resultater fra borgerinvolvering til udtalelse i alle fagudvalg
Marts 2025:	ABT behandler udkast til principper for kommende mobilitetsplan
April 2025:	Borgermøde om principper for kommende mobilitetsplan
Maj 2025:	Byrådsbeslutning om principper for kommende mobilitetsplan
September 2025:	Budgetforhandling om midler til analyser, involvering, prøvehandlinger mm.

Realisering

Forår 2026:	Byrådet behandler resultater af analyser, første handlinger og mobilitetsplanen
September 2026:	Budgetbeslutning om midler til mobilitetsplan og ny infrastruktur
Forår 2027 og frem:	Realisering af planen

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der fremlægges forslag til anlægsønsker frem mod budget 2026.

Bilag

Grøn mobilitet og mindre trængsel - borgerinvolvering

Afbud Øzgen Yücel

Punkt 4: Budget 2026-2029 - fastsættelse af omprioriteringskatalog

24/14662

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget:

1. beslutter, at fagudvalgene udarbejder et omprioriteringskatalog svarende til minimum 2 pct. af serviceudgifterne på fagudvalgenes budget 2026, i alt 62,1 mio. kr. årligt svarende til 248,4 mio. kr. i alt for budgetperioden 2026-2029
2. drøfter relevante nøgletal fra nøgletalspublikationen fra KL ”Kend din Kommune – brug nøgletal i styringen”.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-02-2025

Økonomiudvalget besluttede et omprioriteringskatalog på to pct. svarende til 62,1 mio.kr. årligt til budget 2026-2029 og bemærker at ca. en pct. af behovet for omprioritering skyldes de økonomiske konsekvenser i medfør af byrådets beslutning 18. december 2024 i sagen om

”Fonden for FrederiksborgCentret (FBC) - økonomisk forudsætning for bæredygtig forretningsmodel for 2025 og frem”.

Afbud: Øzgen Yücel (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal ifølge byrådets tidsplan for budgetproces 2026-2029 i februar 2025 beslutte størrelsen af et omprioriteringskatalog, der skal være gældende for forberedelsen af budget 2026-2029. Omprioriteringskataloget er et samlet katalog over ændringsforslag til den tekniske budgetramme som tager udgangspunkt i det senest vedtagne budget. Omprioriteringskataloget indeholder forslag til finansiering (FF), aktivitetsudvidelsesforslag (AU) og anlægsønsker (AØ).

Økonomiudvalget melder beslutningen til fagudvalgene, som herefter arbejder med deres specifikke forslag til omprioriteringskatalog på møderne i marts og maj måned. Forslagene skal være færdige, så de kan indgå som en del af udvalgenes samlede indstilling til budgetforhandlingerne om budget 2026-2029 på deres møder i juni 2025.

Anlægsønsker relateret til kapacitetstilpasning inden for primært skoler og dagtilbud afledt af udviklingen i befolkningsprognosen kan, - hvis forslag ikke når at blive færdige til møderne primo juni, - blive behandlet i fagudvalgene i august 2025, med efterfølgende ekstraordinær høring frem mod budgetforhandlingerne i september 2025. Denne mulighed blev godkendt, da byrådet vedtog tidsplanen for budget 2026-2029 i december 2024.

Udgangspunktet for direktionens indstilling om et omprioriteringskatalog på 2 pct. er primært konsekvenserne af finansiering af bevilling til et rente og afdragsfrit 10-årigt lån og øget driftsbetaling til Fonden for FrederiksborgCentret i december 2024, størrelsen af de besluttede anlægsudgifter i 2029, og at presset på den kommunale økonomi fortsat vokser. Selvom stigende indbyggertal betyder stigende skatteindtægter, betyder det også at flere borgere skal have kommunale velfærdsydelser, de specialiserede ydelser stiger og der kommer flere lovgivnings- og rammemæssige bindinger. Disse forhold sætter samlet deres præg på opgaveløsningen, økonomien, arbejdsmiljøet og vores muligheder for at tiltrække den nødvendige kvalificerede arbejdskraft i Hillerød Kommune.

Det tekniske budgetgrundlag

Målsætningen for omprioriteringskatalogets omfang tager udgangspunkt i følgende tekniske budgetgrundlag for 2026-2029.

Tabel 1: teknisk budgetgrundlag for budget 2026-2029, i mio. kr.

	2025	2026	2027	2028	2029
DRIFTS OG ANLÆGSUDGIFTER:					
Skatter	-4.029,7	-4.131,4	-4.273,0	-4.422,8	-4.599,6
Refusion købsmoms	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilskud og udligning	-200,3	-191,1	-213,1	-233,8	-233,8
Driftsudgifter	3.954,9	4.137,9	4.138,3	4.155,5	4.179,6
Renter	4,7	4,9	4,0	4,0	4,0
Resultat af ordinær drift	-271,9	-179,7	-343,7	-497,1	-649,9
Anlægsudgifter (HK 0, 2-6)	193,6	372,9	317,5	203,7	259,5
Anlægsindtægter (HK 0, 2-6)		-24,0	-21,5	0,0	0,0
Skattefinansieret område i alt	-78,3	169,2	-47,7	-293,3	-390,4
Pris og lønskøn i alt	0,0	0,0	161,0	322,5	498,7
Årets resultat	-78,3	169,2	113,3	29,2	108,3
KAPITALBEVÆGELSER:					
Årets resultat	-78,3	169,2	113,3	29,2	108,3
Låneoptagelse	-30,5	-17,5	-12,4	-12,4	-12,4
Afdrag på lån	36,4	33,9	32,7	32,7	32,7
Finansforskydninger	13,9	-11,0	-11,0	-10,2	45,7
Ændring af likviditet					
(POSITIVT TAL er lig med forbrug af likvider)	-58,5	174,6	122,5	39,3	174,4

Note: - = indtægter og + = udgifter

Forvaltningen har indarbejdet de økonomiske konsekvenser af budgetopfølgning 3-2024 samt bevillingseffekt ift. øget driftsbetaling samt justering af rente- og frigivelsesprofil i overslagsår vedr. FrederiksborgCentret jf. byrådsbeslutning i december 2024.

På driftssiden er der således i alt indarbejdet korrektioner som konsekvens af tidligere beslutninger for samlet 121,1 mio. kr. Der er herudover indarbejdet et rådighedsbeløb på 259,5 mio. kr. til de anlægsprojekter i 2029, som følge af allerede godkendte anlægsprojekter. Finansposter er justeret med -101,9 mio. kr. Samlet udgør de indarbejdede korrektioner et

likviditetstræk på 350,1 mio. kr. i budgetperioden. Alle tekniske korrektioner er specificeret yderligere i tabel 2 i bilag 1 – baggrund for teknisk budgetforslag 2025-2028.

Der er i 2026-2029 foreløbig kun budgetteret med lån i forbindelse med låneberettigede energi-renoveringsprojekter. Forvaltningen vil fortsat søge relevante puljer i kommende aftaler om kommunernes økonomi, med mindre økonomiudvalget træffer anden beslutning om dette.

Det tekniske udgangspunkt for likviditetsberegningen

Udgangspunktet for likviditetsberegningen for 2025 er den gennemsnitlige likviditet opgjort pr. 31. december 2024, som er på 347,1 mio. kr.

Det tekniske budgetgrundlag giver følgende likviditetspåvirkning i perioden 2025-2029.

Tabel 2: likviditetstabel, i mio. kr.

	2025	2026	2027	2028	2029
Ny primo likviditet	347,1	365,2	190,7	68,1	28,9
Tilsagn om bevillinger, BY december	40,3				
Forbrug jf. tabel 1	-58,5	174,6	122,5	39,3	174,4
Ultimo likviditet - ny total	365,2	190,7	68,1	28,9	-145,5

Note: ift. primo og ultimolikviditet (tabellens række 2 og 5): positivt beløb = positiv kassebeholdning

Note: forbrug og bevillinger (tabellens række 3 og 4): + = kassetræk og - = kasseopbygning.

Bevillingssager fra byrådsmødet i december 2024 vedr. status om flygtninge fra Ukraine er tillagt likviditetsberegningen i 2025, da bevillingerne først indgår i budgetopfølgning 1-2025, som byrådet behandler i maj. Bevillingen er på 0,150 mio. kr. til støtte til frivilligindsats og foreningsfællesskaber. Herudover er der indarbejdet likviditetstræk som konsekvens af rente- og afdragsfrit lån til FrederiksborgCentret med modregnet frigivet deponerede beløb på netto 40,2 mio. kr. Samlet er der i tabel 2 korrigeret for bevillinger i årene 2024-2028 på (oprundet) 40,3 mio. kr.

Ultimo gennemsnitslikviditet i 2029 er på -145,5 mio. kr., hvilket er 245,5 mio. kr. fra målet om 100 mio. kr. jf. styringsindikatorerne i politik for økonomistyring. Sidste år var differencen opgjort til 186,1 mio. kr. på samme tidspunkt.

Elementer som ikke er indregnet i det tekniske grundlag

Tabel 2 ovenfor viser likviditetsudviklingen i det tekniske budgetforslag *før* uløste finansieringsbehov fra budget 2025 på 49,6 mio. kr. og før overførsler af over- og underskud fra 2024 til 2025 på 26,3 mio. kr. og før effekt af omprioriteringsbidrag for budget 2026-2029 på -248,4 mio. kr.

På enkelte udgiftsområder er der i budgetgrundlaget estimeret med 100 pct. af udgiftsbehovet i 2025 og 2026, med 75 pct. i 2027 og med 50 pct. i 2028 og 2029. Denne finansieringsprofil uden fuld dækning i alle fire år er fastholdt, og kan også

begrundes med den usikkerhed som ligger sidst i budgetperioden og det løbende arbejde, som forvaltningen har med at udvikle og tilpasse budgetbehovet. Forskellen mellem en videreførelse af metoden med faldende finansieringsprofil og fuld afdækning i alle år ville være en merudgift på 76,2 mio. kr. Det handler konkret om 'prognoseværktøj' inden for det specialiserede voksenområde og udlagt specialundervisning på skoleområdet. Med den tilpassede profil er der behov for at budgettere yderligere 49,6 mio. kr. til disse områder i hele budgetperioden. Denne metode er i tråd med byrådets beslutninger og er ligeledes indgået i tidligere budgetoplæg fra direktionen.

Selskabsskat og forskerskat forventes at give et øget provenu i overslagsårene. Der er ligeledes indarbejdet forventet tilskud til øget demografi på 40 mio.kr. i budgetperioden. Derfor er der indarbejdet en likviditetsforbedring på 69,4 mio. kr. i likviditetsskønnet i tabel 3.

Der er herudover indarbejdet estimeret pris for køb af Buen, salg af Petras Hus samt salg Favrholt Erhvervspark.

Anlægsbudgettet til Generationernes Kvarterhus indeholder i budget 2025-2028 en anlægsindtægt på 9,8 mio. kr. i forventet anlægstilskud fra fonde. RealDania har afslået at yde tilskud til projektet. Anlægsindtægten er derfor forudsat finansieret i tabel 3.

Øvrige opmærksomheder

Direktionen vurderer, at såvel opgaveløsningen som muligheden for overholdelse af de overordnede rammer for drift og anlæg kommer under meget stort pres i de kommende år.

De kommende budgetår er kendetegnet ved at flere Reforme skal implementeres i de kommende år. Det gælder:

- Grøn Trepert
- Sundhedsreform
- Beskæftigelsesreform, del 2
- Skolereform – kvalitetsprogram
- Ældrereform
- Socialreform
- Kontanthjælpsreform

Der er fortsat en del usikkerhed om den konkrete økonomiske udmøntning og effekt på kommuneniveau.

Serviceudgifterne er i fremskrevet teknisk budget 2026 p.t. opgjort til 3.120,6 mio. kr. Det skal ses i forhold til en estimeret servicerramme på 3.088,4 mio. kr. Det betyder, at der er en ubalance på ca. 32,2 mio. kr. i 2026 som overstiger servicerrammen i 2026. Den estimerede ramme er for et forventet demografisk løft i regeringens 2030-plan på 19 mia. kr. Et konservativt skøn baseret på baggrund af de seneste 4 økonomiaftaler er, at servicerrammen stiger med ca. 10 mio. kr. årligt, som herefter stiger til 3.098,4 mio. kr. i 2026. Det bringer ubalancen mellem estimeret servicerramme og aktuel servicerramme ned på 22,2 mio. kr. Stigningen er indarbejdet i tabel 3.

Anlægsområdet:

Økonomiaftalen fastlægger anlægsrammen for et år ad gangen og er noget mere usikker at vurdere. Hillerød Kommunes andel af anlægsrammen beregnes ud fra kommunens andel af det samlede befolkningstal samt KL's såkaldte vippemodell.

Børn, Familie og Ungeudvalget behandler i april sag om revurdering af behov for kapacitetsudbygning for dagtilbud- og skoleområdet i forhold til den nye befolkningsprognose. For disse to områder er der allerede afsat anlægsramme på samlet 738,2 mio. kr. til bl.a. skolerenovering og -udbygning. Det er bl.a. Frederiksborg Byskole, etape 2, Grønnevang Skole – ny bygning, Hillerød Vest Skolen – kapacitetsudvidelse, Nødebo Helhedsplan, Hillerødsholmskolen - kapacitetsudvidelse, Sophienborgskolen – kapacitetsudvidelse samt genhusningsudgifter vedr. Grønnevang Skole.

Der er i 2029 indarbejdet et relativt stort beløb på 259,5 mio. kr. i anlægsrammen som følge af byrådets tidligere beslutninger.

En væsentlig del af baggrunden for det finansielle behov for et omstillingskatalog på 2 pct. er størrelsen af anlægsbudgettet de kommende år. Bruttoanlægsudgifterne i budgetperioden 2026-2029 er som tidligere nævnt på 1.152,8 mio. kr. svarende til ca. 288,2 mio. kr. årligt. Anlægsplanen indeholder dog projekter, der er behæftet med usikkerheder, både om deres endelige periodisering og også i nogle tilfælde deres beløb, hvilket kan påvirke det samlede endelige behov for omprioriteringsbeløb. Dette gælder eksempelvis sundhedscentrets udvidelse, som potentielt ville kunne ændre anlægsbeløbet med 5,8 mio. kr., såfremt projektet bliver udskudt til 2030 eller senere. Hertil kommer, at Sundhedsstrukturkommissionen anbefalinger kan medføre at Sundhedscenteret overgår til den nye ansvarlige enhed, sundhedsrådene, og dermed udgå af anlægsplanen.

Tilsvarende kan den kommende befolkningsprognose ændre det tidsmæssige behov for en række kapacitetsprojekter, specielt på skoleområdet. Omvendt er der andre både vedtagne og ikke-vedtagne anlægsprojekter, som mangler finansiering i perioden og derved trækker i modsatte retning. Det er fx projektet Grønnevang Skole afd. Jespervej, som pt. er budgetlagt med ca. 345,6 mio. kr. i perioden 2026-2029, og hvor der kommer yderligere finansieringsbehov i perioden. Endvidere kan der komme forslag om anlægsbudget til Favrholt Skole- og dagtilbud, som der i aktuel anlægsramme ikke er afsat midler til p.t.

Disse usikkerheder på anlægsplanen og den endelige beslutning herom forventer direktionen bliver et centralt omdrejningspunkt i budget 2026-2029 og kan ligeledes være emne for kommende budgetseminar for byrådet inden sommerferien.

Med den nødvendige kapacitetstilpasning forventes der samlet i budgetlægningen at være pres på anlægsrammen. I direktionens budgetforslag for 2026-2029 vil direktionen dog anvise muligheder til at overholde anlægsrammen i budgetlægningen.

Det er fagudvalgene, der er ansvarlige for udarbejdelse af anlægsønsker inden for deres respektive områder. Set i lyset af at der i anlægsrammen i 2026-2029 allerede er projekter for samlet 1.153,6 mio. kr. i bruttoanlægsudgifter i budgetperioden, forudsætter en overholdelse af anlægsrammen at fagudvalgene vurderer nye anlægsønsker ud fra et meget stramt behovskriterium, som bør fremgå i beskrivelsen af anlægsønsket. Herudover kan økonomiudvalget overveje om der skal rettes ønsker til fagudvalgenes opmærksomhed på at begrænse antallet af scenarier i anlægsønskerne på grund af det meget store ressourcetræk, der er forbundet med beregning og opstilling af de forskellige scenarier. Som centralt element heri indgår også, at budgetforberedelsen skal sikre, at de udarbejdede anlægsforslag afspejler de finansielle muligheder, som økonomistyringspolitikken giver. Endelig kan økonomiudvalget rammesætte en opgave for hvert fagudvalg med at overveje, om der er projekter på den eksisterende anlægsplan inden for dets område, som kan undværes, udskydes eller nedjusteres i omfang, kvalitet og økonomi.

Likviditetsoverblik – med udgangspunkt i reduktion af serviceudgifterne med 2 pct.

Forvaltningen vurderer samlet, at et omprioriteringskatalog på 2 pct. giver byrådet mulighed for at prioritere mellem omprioriteringsforslag og anlægsønsker.

Tabel 3: Likviditetstabel inkl. effekt af 2 pct. finansieringskatalog, i mio. kr.

	2025	2026	2027	2028	2029
Ny primo likviditet	347,1	426,4	318,8	246,3	262,8
Tilsagn om bevillinger, BY december	40,3				
Forbrug jf. tabel 1	-58,5	174,6	122,5	39,3	174,4
AU forslag med uløst finansieringsbehov i B2025-2028 (100,100,75,50)	0,0	0,0	24,2	25,4	0,0
Omprioriteringsramme v. 2 pct.		-62,1	-62,1	-62,1	-62,1
Sum af uløste problemer og finansiering	-61,1	-4,9	-12,1	-19,0	-10,1
Ultimo likviditet - ny total	426,4	318,8	246,3	262,8	160,5

Note: ift. primo og ultimolikviditet (tabellens række 2 og 8: positivt beløb = positiv kassebeholdning

Note: forbrug og bevillinger (tabellens række 3 - 7): + = kassetræk og - = kasseopbygning.

Yderligere usikkerheder hvor omfang ikke kendes

Af ikke kapitaliserede usikkerheder kan herudover nævnes efterregulering af grundskyld og dækningsafgift i 2027 og 2028 for perioden 2021-2023 og for 2024 og frem efter to forskellige modeller. Hverken kommuner selv eller KL har mulighed for at foretage endelige skøn og beregning af konsekvenserne heraf på nuværende tidspunkt.

Der er ikke foretaget vurdering af økonomisk konsekvens som følge af etablering af friplejehjem i Frederiksbro, da takstgrundlaget endnu ikke er kendt. Forvaltningen vurderer omfang heraf i forbindelse med forberedelse af budget 2026-2029.

Som forvaltningen varslede mundtligt på økonomiudvalgs mødet i november 2024, har Indenrigs- og Sundhedsministeren orienteret om, at regeringen fortsat vil etablere en løsning for alle de kommuner, der har budgetteret med statsgarantien for 2024 og 2025. En løsning hvor kommunerne ikke bliver stillet ringere, end hvis lovforslaget (som ville give kommunerne mulighed for omvalg fra statsgaranti til selvbudgettering) blev gennemført. Den reelle effekt af løsningen er ikke kendt endnu og dermed heller ikke omfang af efterregulering tre år efter i hhv. 2027 og 2028. Indenrigs- og Sundhedsministeriets brev er vedlagt som bilag 3.

Regeringen og KL har endvidere aftalt, at foretage en bred analyse af tilskud og udligningsmodellen i foråret 2025 som forudsætning for indgåelse af økonomiaftalen for 2026, og har i den forbindelse varslet at økonomiaftalen for 2026 risikerer at falde på plads senere på året end tidligere.

Specifikation af omprioriteringsbehov

Et omprioriteringsbidrag på 2 pct. udgør 62,1 mio. kr. årligt, svarende til 248,4 mio. kr. i hele budgetperioden. Med en forholdsmæssig fordeling på udvalgene udgør omprioriteringskataloget på 2 pct. følgende:

Tabel 4: omfang af omprioriteringskatalog svarende til 2 pct. af servicerammen i 2026, i mio. kr.

Udvalgsområde	i mio. kr.
Økonomiudvalg	13.718
Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget	2.205
Natur, Miljø og Klimaudvalget	334
Omsorg og Livskraftudvalget	18.445
Børn, Familie og Ungeudvalget	25.548
Idræt og Sundhedsudvalget	838
Kultur og Fritidsudvalget	896
Folkeoplysningsudvalget	121
I alt	62.106

Beløb opdelt på aktivitetsområder fremgår af bilag 2, som også indeholder en beregning af et omprioriteringskatalog på 1,0, 1,5 og 2,5 pct. point, - svarende til hhv. 31,1 mio. kr., 46,6 mio. kr. og 77,6 mio. kr. årligt, - såfremt økonomiudvalget skulle ønske at vælge et andet niveau end 2 pct. point.

Bilag 2 indeholder en forholdsmæssig fordeling af omprioriteringskataloget på aktivitetsområdeniveau. Den bindende ramme for udvalgenes videre arbejde med at finde forslag til omprioriteringskataloget er udvalgets samlede serviceudgifter på udvalgsniveau. Udvalg med flere aktivitetsområder inden for udvalgets samlede økonomiske ramme må således gerne efter økonomistyringsprincipperne formulere flere forslag på et aktivitetsområde og friholde / reducere forslag på andre aktivitetsområde forudsat at summen af de udarbejdede forslag svarer til udvalgets samlede mål for omprioriteringskataloget.

Direktionen anbefaler, at udvalgene overvejer og samarbejder om tværgående forslag og konkrete opgavebortfald i deres forberedelse af forslag til omprioriteringskataloget for 2026-2029. Det kan fx ske ved at arbejde med investeringsforslag, hvor investeringen evt. afholdes inden for et andet udvalgsområde mens gevinsten realiseres på eget område, - eller omvendt. Investeringens overordnede mål for kommunens samlede økonomi vægter således højere end konsekvensen for udvalgets eget område.

Indsatsområder ift. digitalisering og velfærdsteknologi

Byrådet besluttede i foråret 2023 en strategi for digitalisering og velfærdsteknologi. Der er gjort erfaringer med implementeringen af strategien, og direktionens vurdering er, at antallet af projekter og indsatser på området er stigende, og at forvaltningen arbejder i retning af de besluttede visioner og pejlemærker. For at fokusere indsatserne og sikre, at initiativerne implementeres fuldt ud, og de relevante gevinster opnås, foreslår direktionen, at der til budget 2026-29 fokuseres på det videre arbejde med at implementere AI og som 1. prioritet at arbejde med byggesagsbehandlingen, ligesom det arbejdes på et oplæg til Fælles servicecenter for udvalgte velfærdsteknologiløsninger. Derudover bliver der arbejdet med at implementere en lang række andre projekter omkring fagsystemer i 2026. Der arbejdes også med at sikre at medarbejdere og ledere får de rette kompetencer i forhold til arbejdet med AI. I finansieringen vil indgå penge fra Puljen for Digitalisering og Velfærdsteknologi til implementering og engangsudgifter. Direktionen vil i sit budgetforslag i august give en anbefaling til byrådet ift. gevinstrealisering af disse projekter. Ovenstående skal ses som supplement til øvrige mindre initiativer, der fortsat kan søges midler til i digitaliseringspuljen

Udvalgshøring om forslag til administrative reduktioner

Økonomiudvalget har det overordnede ansvar for løn- og personaleforhold iht. Styrelsesloven. Direktionen forbereder forslag til omprioriteringsforsalg inden for forvaltningens område ift. personaleressourcer på forvaltningens område, som godkendes af økonomiudvalget inden det sendes til høring.

Ved godkendelse af tidsplan for budgetprocessen i 2025 for budget 2026-2029 besluttede økonomiudvalget, at fagudvalgene i den kommende budgetproces skal have information om det forslag til besparelser på forvaltningens personaleressourcer, som økonomiudvalget oversender til budgetforhandlingerne. Direktionen vil sikre at det finansieringsforslag til udmøntning af administrative reduktion, som økonomiudvalget behandler i maj, sendes til information til fagudvalgenes møder i juni inden økonomiudvalget i juni godkender det samlede omprioriteringskatalog.

Nøgletalspublikation

KL har i forbindelse med Kommunaløkonomisk Forum i januar udgivet en nøgletalspublikation ”Kend din Kommune 2025” som er vedlagt som bilag. Nøgletalspublikationen indgår ligeledes som bilag i fagudvalgenes budgetdrøftelser i marts.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Bilag 1 - baggrund for teknisk budgetgrundlag 2026-2029

Bilag 2 - Omprioriteringsbeløb ved forskellige satser

Bilag 3 - Brev til kommuner med statsgaranti for 2024

Afbud Özgen Yücel

Punkt 5: Overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2024 til 2025

25/92

Indstilling

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

1. nettounderskud på -8,282 mio. kr. i overførte driftsmidler overføres og genbevilges inden for serviceudgiftsrammen med -8,282 mio. kr. i 2025.
2. nettooverskud på 6,052 mio. kr. i overførte puljemidler med ekstern finansiering overføres og genbevilges inden for serviceudgiftsrammen i 2025 med 5,877 mio. kr. og 0,175 mio. kr. i 2026.
3. nettooverskud på 0,893 mio. kr. i overførte øvrige puljemidler uden ekstern finansiering overføres og genbevilges inden for serviceudgiftsrammen i 2025.
4. der overføres ubrugte anlægsudgifter for 22,487 mio. kr. til genbevilling i 2025 med 22,555 mio. kr. og -0,068 mio. kr. (mindreudgift) i 2029
5. der overføres 0,666 mio. kr. fra anlæg til drift i 2025 vedrørende digitaliseringspuljen
6. der overføres anlægsindtægter for -0,650 mio. kr. til genbevilling i 2025.
7. Ikke opkrævede indskud til landsbyggefonden på 6,988 mio. kr. overføres og genbevilges i 2025.
8. at nulstille den afsatte servicebuffer på 1,199 mio. kr. som blev afsat ved budgetvedtagelsen, - uden likviditetseffekt.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-02-2025

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Sagsfremstilling

Sagen fremsendes med henblik på byrådets godkendelse af overførsel af uforbrugte drifts- og anlægsbevillinger fra 2024 til 2025. Samlet beløber ansøgninger om overførsel inden for drifts- og puljemidler sig til -0,671 mio. kr. inkl. overførsel fra anlæg til drift i direktionens samlede indstilling.

Overførselsreglerne fra december 2011 og den senest godkendte Politik for Økonomistyring fra 31. august 2022 giver adgang til at få overført ubrugte driftsmidler (overskud) til næste års budgetår med op til 2 pct. af områdets korrigerede budgetramme for det pågældende år. Det opgjorte driftsoverskud udgør 21,204 mio. kr. mens det opgjorte driftsunderskud, som overføres fuldt ud udgør -29,486 mio. kr. Netto er der ansøgt om en samlet overførsel på -8,282 mio. kr.

Herudover søges der om overførsel af overskud vedr. puljemidler med ekstern finansiering på 0,893 mio. kr. og overskud vedr. egne interne puljer uden ekstern finansiering på 6,052 mio. kr., i alt 6,945 mio. kr. til genbevilling i 2025 og 2026.

Der er i byrådets politik for økonomistyring fastsat en øvre grænse for hvor stort et driftsoverskud der kan overføres til genbevilling året efter på 17 mio. kr. Med en samlet driftsoverførsel på -2,045 mio. kr. overholdes denne øvre grænse for overførsel.

Den afsatte servicebuffer fra budgetvedtagelsen på 1,199 mio. kr. nulstilles som led i den samlede overførsel fra 2024 til 2025. Ved vedtagelsen af budget 2025-2028 blev servicebufferen afsat uden likviditetsmæssig påvirkning.

Merforbrug (underskud) overføres fuldt ud og tilbagebetales over maksimalt 3 år.

Anlæg:

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

Opgørelsen af rådighedsbeløbene på uafsluttede anlægsarbejder i 2024, der fortsætter i 2025, viser et mindre forbrug på 22,487 mio. kr. i anlægsudgifter som søges overført og genbevilget i 2025 med 25,555 mio. kr., hvoraf 0,666 mio. kr. overføres til drift, og -0,068 mio. kr. overføres til 2029.

På anlæg overføres også anlægsindtægter for -0,650 mio. kr. til genbevilling i 2025.

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

Bilag 1 – Driftsoverførsler

Bilag 2 – Puljer med ekstern finansiering

Bilag 3 – Puljer med delvis kommunal finansiering

Bilag 4 - Anlægsoverførsler

Finansielle poster:

Der overføres afsat budget til indskud til landsbyggefonden for almene boligbyggerier på i alt 6,988 mio. kr. fra 2024 til 2025.

Direktionens vurdering og indstilling

Direktionen tillægger overholdelse af servicerammen i 2025 afgørende betydning. Parallelt hermed er det afgørende med de budgetansvarlige enheders mulighed for at få overført overskud af en vis størrelse til nyt år af hensyn til effektiv ressourceudnyttelse. Direktionen indstiller overførsel af drifts- og puljemidler fra 2024 til 2025 på -2,045 mio. kr. og på 0,175 mio. kr. til overførsel i 2026.

Overførsel af driftsramme påvirker isoleret ikke overholdelsen af servicerammen negativt i 2025. Budgetopfølgning 3-2024 og sag vedr. FrederiksborgCentrets økonomiske situation i december har imidlertid gjort, at serviceudgifterne er 0,5 pct. over servicerammen. Direktionen har fortsat fokus på overholdelse af servicerammen i 2025.

I direktionens indstilling indgår at der for ældreområdet overføres et samlet nettounderskud på 8,256 mio. kr. hvoraf godt halvdelen vedrører sygeplejen mens den anden er fordelt på plejehjemmene. Forvaltningen og plejecentrene er i dialog om udarbejdelse af handleplaner til nedbringelse af underskuddet i de kommende år.

Enheder med større og/eller gentagne årlige driftsunderskud skal udarbejde en handleplan for afvikling af det oparbejdede underskud. Underskud kan afvikles over en treårig periode jf. regelsættet i principper for økonomistyring.

Anlægsoverskud og finansielle poster indstilles overført som opgjort for regnskab 2024. Direktionens anbefaling til indstilling er samlet i tabel 1.

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

Beløb i 1000 kr.	2025	2026	2027	2028	2029
Drift – kode 1 med maksimal 2 pct. overførsel jfr. bilag 1	-8.282				
Fra anlæg til drift	666				
Puljemidler – kode 3 og 5 med ekstern finansiering jfr. bilag 2	893				
Puljemidler – kode 4 med egen/ekstern finansiering jfr. bilag 3	5.877	175			
Modregning i afsat servicebuffer i 2025	-1.199				
Samlet driftsoverførsler i alt	-2.045	175	0	0	0
Anlæg:					
Anlægsudgifter	22.555				-68
Fra anlæg til drift	-666				
Øvrige anlægsindtægter	-650				
Anlæg netto i alt	21.239	0	0	0	-68
Finansposter:					
Grundtilskud til landsbyggefond	6.988				
Finansielle poster, netto i alt	6.988	0	0	0	0
Samlet til genbevilling i alt	26.182	175	0	0	-68

-= underskud

+ = overskud

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser med likviditetseffekt, idet den indebærer genbevilling af i alt 26,182 mio. kr. i 2025, 0,175 mio. kr. i 2026 og -0,68 mio. kr. i 2029. De bevillingsmæssige konsekvenser af denne sag indgår i omprioriteringssagen for budget 2026-2029.

Bilag

Bilag 1 Driftsoverførsler 2024 til 2025

Bilag 2 Puljeoverførsler 2024 til 2025 kode 3

Bilag 3 Puljeoverførsler 2024 til 2025 kode 4

Bilag 4 Anlægsoverførsel fra 2024 til 2025

Afbud Özgen Yücel

Punkt 6: Status for udbud og indkøb 2024 og udbudsplan 2025

25/126

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget:

1. Godkender udbudsplanen for 2025
2. Beslutter, at forvaltningen på de foreslåede områder i udbudsplanen inddrager enten indkøbsmål fra Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb (POGI) eller andre bæredygtige tiltag
3. Beslutter, at opfølgning på bæredygtige indkøb fremadrettet sker som en del af opfølgningen på klimahandleplanen
4. Beslutter at der indføres kædeansvar ved alle de af kommunens kontrakter, hvor det er relevant
5. Tager orienteringen om udbud og indkøb i 2024 til efterretning.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-02-2025

Økonomiudvalget besluttede et forbud mod indkøb af turbokyllinger, og ønsker sig i forlængelse heraf en sag på udvalgets møde i marts med handlemuligheder i forhold til forbuddet.

Økonomiudvalget vil på et møde i foråret behandle en sag om bæredygtige og grønne indkøb i indkøbs- og udbudspolitikken.

Økonomiudvalget godkendte indstillingen idet det tredje indstillingspunkt ændres til, at opfølgningen på bæredygtige indkøb også sker som en del af opfølgningen på klimahandleplanen.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er dels at fremlægge udbudsplanen for 2025 til godkendelse herunder udpege områder, hvor Hillerød Kommune har fokus på bæredygtige indkøb, jf. økonomiudvalgets beslutning den 19. august 2020 samt orientere udvalget om den aktuelle status på indkøbsområdet.

Sagen redegør også for, hvilken indkøbsbesparelse der er opnået i 2024 på baggrund af de gennemførte udbud og indkøb i Hillerød Kommune, og orienterer om det resultat, der er opnået i forvaltningen. Sagen giver ligeledes en orientering om, hvorvidt tilbudsgivere er blevet udelukket som følge af de frivillige udelukkelsesgrunde.

Social- og Indenrigsministeriet offentliggør hvert år en indikator for konkurrenceudsættelse (IKU). I bilag 1 fremgår IKU for Hillerød Kommune for 2018 og frem. Seneste IKU, som er for 2023, er på 32,7 %.

Byrådet har i to år afsat 175.000 kr. til en tættere opfølgning på overholdelse af arbejdstagerrettigheder i kommunens kontrakter i hht. ILO konvention nr. 94. Efter byrådets godkendelse den 30. oktober 2024 har forvaltningen indgået en samarbejdsaftale med Hovedstadens Indsatsteam. Indsatsteamet vil i gennemsnit udføre 13 kontroller årligt fordelt på bygge- og anlæg og tjenesteydelseskontrakter. Udpegning af hvilke kontrakter der konkret skal kontrolleres, vil ske i tæt dialog med forvaltningen.

Såfremt Hovedstadens Indsatsteam ved kontrollerne finder forhold, som ikke er i overensstemmelse med den arbejdsklausul, der fremgår af kontrakten, vil forvaltningen følge op på dette. Forvaltningen vil som udgangspunkt én gang årligt fremlægge resultatet af de foretagne kontroller for økonomiudvalget.

Byrådet har besluttet at sikre overholdelse af ILO-konventionens art. 94 om arbejdstagerrettigheder ved alle kommunens kontrakter. Dette medfører imidlertid ikke automatisk et kædeansvar mellem (hoved)leverandør og dennes underleverandør(er). Byrådet besluttede derfor på mødet den 23. oktober 2024, at forvaltningen skulle fremlægge muligheder for indførelse af et kædeansvar i kommunens kontrakter.

Der er ikke et lovpligtigt kædeansvar i Danmark i dag, men via overenskomster og andre aftaler arbejdsmarkedets parter imellem, er det så småt ved at blive indført. KL har ikke mulighed for at oplyse hvor mange kommuner der har indført dette, men efter forvaltningens vurdering er der en del kommuner der arbejder med kædeansvar, herunder Københavns Kommune.

Kædeansvar betyder en skærpelse af hovedleverandørens ansvar, idet leverandører med kædeansvar har et eksplicit ansvar for underleverandøren.

Forvaltningen vurderer, at det vil være en sikkerhed for kommunen, at vi kan rette vores krav mod hovedleverandøren, hvis underleverandøren ikke sikrer sine medarbejdere fair løn- og arbejdsvilkår. Omvendt vil det kunne medføre, at nogle leverandører afstår fra at afgive tilbud på en opgave, hvis hovedleverandøren kan blive gjort ansvarlig for sine underleverandørers forsømmelser i fht. medarbejdernes løn- og arbejdsvilkår. Ligesom det i princippet kunne have en afsmittende effekt på prissætningen. Det er ikke muligt for forvaltningen at vurdere ovenstående effekter mere præcist.

Forvaltningen kan oplyse, at Hillerød Kommune siden 2015 har stillet krav til sine underleverandører, jf. Udbuds- og indkøbspolitikens afsnit 5.4:

”Når der i udførelsen af tjenesteydelser gives mulighed for at anvende underleverandører, stiller Hillerød Kommune de samme krav til gennemførelsen af kontrakten, som der stilles til den primære leverandør, herunder overholdelse af miljø-, arbejdsmiljøregler, ILO-konventioner samt sociale klausuler”.

Men der er først tale om et egentligt kædeansvar når (hoved)leverandøren kan gøres ansvarlig for et evt. krav.

Forvaltningen har været i dialog med Københavns Kommune, der oplyser, at man har indført kædeansvar som en del af deres arbejdsklausul, for at lette arbejdet med opfølgningen herpå. Kædeansvaret gælder for alle led i kæden, dvs. også underleverandørens underleverandør, jf. formuleringen fra ”Hvad indebærer det at være leverandør til Københavns Kommune”:

”Men du skal også være opmærksom på dine underleverandørers arbejdsforhold. Som leverandør til Københavns Kommune har du nemlig et kædeansvar. Det betyder, at du også er ansvarlig for, at dine underleverandører, som du bruger til en opgave for Københavns Kommune, tilbyder deres medarbejdere fair løn- og arbejdsvilkår. Dette gælder også for dine underleverandørers underleverandører – i alle kædens led”.

Direktionen anbefaler, at der indføres kædeansvar i de af kommunens kontrakter, hvor det er relevant. Såfremt økonomiudvalget godkender dette forslag, vil det medføre en ændring af udbuds- og indkøbspolitikken samt en

konsekvensrettelse af alle relevante kontraktskabeloner. Dette vil forvaltningen forelægge for økonomiudvalget i en kommende sag.

Status på e-handel mm.

I 2024 foretog medarbejderne i Hillerød Kommune et samlet indkøb på 40,3 mio. kr. via kommunens webshop. Det er 1,8 mio. kr. mere end året før (se bilag 2).

Økonomistyrelsen har via bekendtgørelse nr. 1164 af 12. november 2024 om e-handel i offentlige indkøb stillet krav om, at det offentlige fremover skal e-handle en række varekategorier. Det drejer sig bl.a. om fødevarer, forbrugsartikler, kontorartikler, møbler og diverse it-udstyr (telefoner og pc'ere). I Hillerød Kommune køber vi allerede en stor del af disse varegrupper via e-handel. Forvaltningen vil i løbet af 2025 følge op på dette krav. Kravet om e-handel gælder fra 1. januar 2025, men det fremgår af bekendtgørelsen, at 2025 vil fungere som et indfasningsår.

Forvaltningen følger ligeledes op på, at kommunen ved alle relevante kontrakter stiller krav om brugen af praktikanter, jf. byrådets beslutning fra 26. januar 2011.

Med byrådets vedtagelse af klimaplanen i juni 2023 har forvaltningen fået en tydelig opgave med at sikre, at vi køber mere bæredygtigt og klimavenligt ind når det kommer til scope 3, dvs. kommunen som virksomhed. Det har vi blandt andet fokus på i kraft af vores medlemskab af Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb (POGI).

Forvaltningen foreslår, at udviklingen i bæredygtige indkøb ikke længere medtages som del af denne sag, da opfølgning herpå sker via klimahandleplanen. Denne sag har ligeledes tilsvarende tidligere været tilsendt Natur- Miljø- og Klimaudvalget til kommentering, men idet opfølgning på klimahandleplanen tilgår Natur-, Miljø- og klimaudvalget, foreslår forvaltningen, at denne sag ikke længere sendes til fagudvalget.

Sekretariatsfunktionen for POGI (Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb) er nedlagt pr. 1. januar 2025 som følge af effektiviseringer i Staten. Det medfører, at medlemmerne af POGI er ved at gentænke organiseringen omkring POGI. Der kan i denne forbindelse blive behov for et mindre kommunalt bidrag i størrelsesorden 10-15 tkr. årligt. Forvaltningen vil i givet fald afholde dette af budgettet i indkøbssektionen.

Udbudsplan 2024 og 2025

På udbudsplanen for 2025 (bilag 3) fremgår hvilke områder der er omfattet af POGI-indkøbsmål.

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

Forvaltningen vil endvidere fremlægge en sag for økonomiudvalget og byrådet i marts 2025 der skitserer mulighederne ved, og information om, et forbud mod køb af turbokyllinger (Ross 308) i Hillerød Kommunes institutioner og kantiner mm.

Opgørelsen af udbudsplanen for 2024 er vedlagt (bilag 4). I overensstemmelse med Udbuds- og indkøbspolitikken skal forvaltningen oplyse hvilke udbud af varekøb, som overstiger 10 mio. kr. i kontraktværdi, som Hillerød Kommune har indgået i 2024. Forvaltningen kan oplyse, at det kun var udbuddet af elektricitet, som oversteg 10 mio. kr. i 2024, og som allerede var konkurrenceudsat. Af bilag 4 fremgår ligeledes om kommunen har modtaget tilbud fra lokale leverandører, og i hvilket omfang kommunen har tildelt kontrakter til lokale leverandører.

I bilag 5 fremgår en tilsvarende oversigt over de projekter Ejendomme har stået for, herunder hvilke leverandører der har vundet kontrakten samt hvorvidt de er lokale. Som det fremgår af bilagene, var det både lokale og ikke-lokale virksomheder der vandt kontrakterne i 2024.

En række af de kommende udbud i 2025 forventes ikke at afføde en besparelse, idet der er tale om genudbud. Hillerød Kommune er dog forpligtet til at gennemføre disse udbud som følge af udbudsreglerne. Forvaltningen påpeger, at det kan være vanskeligt at vurdere, hvorvidt der vil være en besparelse inden udbuddet startes op, hvorfor der kan vise sig et andet billede af besparelserne ved årets udgang. De udbud, der er medtaget på udbudsplanen for 2025, er bl.a. fremkommet efter dialog med relevante afdelinger i efteråret 2024.

I budget 2025-2028 er der vedtaget et finansieringsforslag på indkøbsområdet på 1,3 mio. kr. årligt. Forvaltningen vurderer, at det forventede provenu er realistisk. Som led i økonomiudvalgets forberedelse af budgetoplæg 2026, vil forvaltningen i foråret 2025 vurdere om der kan indhentes yderligere indkøbsprovener.

Det bemærkes i øvrigt, at udbud af bygge- og anlægsopgaver ikke er en del af udbudsplanen, men sker i forlængelse af godkendelse af anlægsbevillingen.

I februar 2018 vedtog økonomiudvalget at implementere fire af de frivillige udelukkelsesgrunde fra Udbudsloven i udbuds- og indkøbspolitikken. Den ene udelukkelsesgrund, som omhandler tilbudsgiverens integritet, er i 2022 gjort obligatorisk via lovgivningen. Forvaltningen har benyttet de tre udelukkelsesgrunde ved de EU-udbud, der har været gennemført, siden de blev vedtaget, og det har ikke medført, at der er sket udelukkelse af nogle tilbudsgivere i løbet af 2024.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven og udbudsreglerne.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Bilag 1 IKU Hillerød Kommune

Bilag 2 Køb i webshop 2024

Bilag 3 Udbudsplan 2025

Bilag 4 Opgørelse af udbudsplan 2024

Bilag 5 Projekter i Ejendomme i 2024

Afbud Özgen Yücel

Punkt 7: Fonden for FrederiksborgCentret (FBC) - udmøntning af byrådets beslutning pr. 18. december 2024 og status på øvrig sagsbehandling desangående

24/7698

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkende forvaltningens forslag til udmøntning af beslutningspunkterne fra byrådets behandling af sag på møde den 18. december 2024 vedr. Fonden for FrederiksborgCentret (FBC) – økonomisk forudsætning for bæredygtig forretningsmodel fra 2025 og frem.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-02-2025

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Øzgen Yücel (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Sagsfremstilling

Byrådet behandlede på møde den 18. december 2024 sag vedr. Fonden for FrederiksborgCentret (FBC) – *økonomisk forudsætning for bæredygtig forretningsmodel fra 2025 og frem*. Som en del af byrådets beslutning beder byrådet forvaltningen om, ”at lægge en sag frem i 1. halvår af 2025. Opgaven kan dels løses gennem spørgsmål til FBC, og kan tillige kræve ekstern bistand, og størrelsen af denne eksterne bistand beder vi forvaltningen fremlægge for byrådet til beslutning.”

Forvaltningen foreslår følgende/har følgende status på udmøntning af diverse beslutningspunkter, herunder punkt 1-4 som opfølgning på byrådsbeslutningerne den 18. december 2024, der skal fremlægges i første halvår 2025.

1. Status på den økonomiske udmøntning.

Den forøgede bevilling i 2025 er udbetalt med halvdelen sammen med 1. rate af ordinær betaling for 1. halvår 2025 og overførslen af de 75 mio. kr. til indfrielse af eksisterende lån er efter dialog med Fonden FrederiksborgCentret og Spar Nord gennemført.

Forvaltningen har fået tinglyst underpant i ejerpantebreve, og herudover er forvaltningen i proces med at overtage plads som kreditor i eksisterende ejerpantebrev, som bliver ledigt efter indfrielse af lån til Kommune Kredit.

2. Hvordan FBC's bestyrelse kan give byrådet forbedrede muligheder for behandling af statussager om driften af FBC, og hvordan bestyrelsen kan gøre byrådet bekendt med muligheder for at mindske det kommunale økonomiske engagement i FBC's drift.

Forvaltningen har siden de politiske beslutninger i foråret 2023 forbedret strukturen for rapportering. Kvartalsrapporter og regnskab fremlægges til byrådet, og i august måned indarbejder direktionen den seneste status tilsendt fra FBC primo august i direktionens budgetoplæg med henblik på vurdering af, om det er muligt at mindske det kommunale økonomiske engagement i fonden. Dette fremmer alt andet lige mulighederne for kommunalt at kunne imødegå særligt økonomiske udfordringer/dilemmaer.

Med fondens kommende indkøb og implementering af nyt økonomisystem, vil der ske markant forbedring af dette materiale, hvilket også vil komme bestyrelsens arbejde til gavn. Forvaltningen vil ligeledes fremadrettet bedre kunne vurdere materialet i forhold til bestyrelsens langsigtede plan for økonomisk rekonstruktion.

Henover efteråret er FBC og forvaltningen desuden kommet tættere på en fælles forståelse af økonomien/afrapporteringsmulighederne. Forvaltningen vil fremover gå endnu tættere på og komme med uddybende kommentarer til det, FBC fremlægger i materialet. Forvaltningen vil også komme med kvalitative refleksioner over materialet og sætte det i de perspektiver man måtte vurdere relevante.

FBCs ledelse vil fremover endvidere udarbejde et ledelsesresume/overblik, hvis formål er at give bestyrelse og byråd en hurtig og klar forståelse af det væsentligste indhold uden at skulle læse alt materialet igennem.

Endelig vil forvaltningen og FBCs ledelse udvælge væsentlige KPI'er (Key Performance Indicators, dvs. nøglepræstationsindikatorer), der skal supplere de spørgsmål i kvartalsrapporterne, som FBCs ledelse allerede forholder sig til.

Tilsammen vil disse beskrevne tiltag alt andet lige give byrådet bedre muligheder for at vurdere, om det kommunale tilskud kan nedsættes.

Forvaltningen afholder formøder om dagsordenen til kommende bestyrelsesmøder med de politiske repræsentanter, og forvaltningen vil overveje, om de ovennævnte tiltag i sig selv kvalificerer disse formøder tilstrækkeligt mht. forståelse af materialet, eller om der evt. skal andet til for at støtte byrådsrepræsentanternes bestyrelsesarbejde.

3. FBC's bestyrelses overvejelser om ledelsesforhold og bestyrelsessammensætning, herunder antallet af byrådsmedlemmer i bestyrelsen, og om der kan komme mulighed for, at en sag behandles af byrådet, hvis den vil få væsentlig indflydelse på Hillerød Kommunes muligheder.

Spørgsmålet om antal byrådsmedlemmer i bestyrelsen vil afhænge af, om det er muligt på anden og tilstrækkelig vis, fx i formuleringen af vedtægterne, at sikre byrådets godkendelse af sager, som har væsentlig indflydelse på Hillerød Kommunes muligheder.

Forvaltningen anbefaler, at fonden i arbejdet med nye vedtægter i 1. halvår 2025 forholder sig til ønsket om, at byrådet skal behandle fondsbeslutninger med væsentlig indflydelse på Hillerød Kommunes muligheder og/eller er af større betydning for Hillerød Kommune. Det kan fx indskrives i vedtægterne, at sådanne sager skal fremlægges til byrådets godkendelse, da Hillerød Kommune er garantistiller for fondens gæld. Anbefalingen vil blive fremlagt på et kommende bestyrelsesmøde i fonden.

Forvaltningen har bedt fondens bestyrelse om at komme med forslag til fremtidens gode governance af centret i forhold til centrets formål, som det er overordnet beskrevet i vedtægter og samarbejdsaftalen. Bestyrelsen vil se på andre lignende centres modeller i dette arbejde. Governancemodeller i forhold til Frederiksborgcentret skal være klare i forhold til relation mellem fond og byråd, og bestyrelsen vil i sit arbejde også pege på disse. Punktet er sat på til en indledende drøftelse i bestyrelsen den 3. februar 2025, herunder fastlæggelse af rammer og plan for det videre arbejde.

4. Om de gældende ejerforhold og drift af bygningerne (fondsejede eller kommunalt ejede) er optimale for borgernes behov for sports-, fritids- og kulturfaciliteter.

Det er forvaltningens vurdering på baggrund af tilgængelig viden, herunder Hortens notat fra foråret 2024, Erhvervsstyrelsens konklusioner i brev af den 29. januar 2025 samt forvaltningens tidligere vurderinger fra 2012, at ejerskabet (fonds- eller kommunal ejet) til de forskellige dele af bygningerne i FrederiksborgCentret ikke har betydning for de aktiviteter, der kan foregå i FrederiksborgCentret.

Dette skyldes, at Fonden for FrederiksborgCentret er underlagt de samme regler og rammer, som Hillerød Kommune selv er underlagt, da kommunen er væsentlig gavegiver som følge af tilbageskødningen af hal 1 og 2 i 2014.

Det betyder, at FrederiksborgCentret kan stille lokaler til rådighed for og lave aktiviteter, som retter sig mod både bredde- og eliteidrættens, koncerter og kulturarrangementer i alle afskygninger, erhvervsmesser og udstillinger samt konferencer og kurser. Til disse arrangementer, hvor det er naturligt med forskellige typer af forplejning, kan FrederiksborgCentret levere denne.

Desuden kan der lejes lokaler ud til Hillerød Kommune, LEVUK og FysioDanmark Hillerød samt ske udlejning af eventuel overskudskapacitet på markedsvilkår.

5. Svar fra Erhvervsstyrelsen

Erhvervsstyrelsen blev i maj 2024 stillet spørgsmål om to forhold vedrørende tolkning af vedtægterne, som Horten i sit notat fandt usikre, og som de derfor anbefalede at søge afklaret med Erhvervsstyrelsen. Det drejede sig om

1. Afklaring af hvem der er fondsmyndighed
2. Afklaring af om Hillerød Kommune skal overtage både aktiver og passiver i tilfælde af en opløsning af fonden (jf. §16 stk. 2 i fondens vedtægter) eller om kommunen alene hænger på passiverne.

Erhvervsstyrelsen har kun forholdt sig konkret til det første spørgsmål.

Ad 1.

Om kommunen er fondsmyndighed afhænger af, om kommunen vurderes at være stifter af fonden.

Det var styrelsens foreløbige opfattelse i december 2025, at kommunen var stifter på grund af følgende forhold

- Aktiv medvirken ved oprettelse af fonden
- Underskudsgaranti jf. vedtægternes §16, stk. 2, som vurderes at betyde en garanti for lån optaget i fonden (overtagelse af samtlige gældsforpligtigelser i tilfælde af opløsning af fonden), der betyder at kommunen reelt gav anlægsstøtte ved stiftelsen.
- Løbende anlægsstøtte og garantistillelse efter stiftelsen
- Vederlagsfri overdragelse af hal 1 og 2 i 2014

I januar 2025 afgav forvaltningen bemærkninger til Erhvervsstyrelsens foreløbige vurdering, hvor det særligt blev påpeget, at Erhvervsstyrelsen jo tidligere den 28. december 2000 havde vurderet, at fonden var undtaget fra lov om erhvervsdrivende fonde, og at Hillerød Kommune derfor var fondsmyndighed.

I den endelige afgørelse finder Erhvervsstyrelsen samlet set ikke, at ovenstående forhold er belyst tilstrækkeligt klart til at foretage en fornyet vurdering af fondens status som undtaget af erhvervsfondsloven, ligesom der ikke er tilstrækkeligt grundlag for at ændre Erhvervsstyrelsens afgørelse af 28. december 2000.

Erhvervsstyrelsens konklusion er derfor, at Fonden for FrederiksborgCentret er undtaget fra lov om erhvervsdrivende fonde, og som følge heraf er Hillerød Kommune fondsmyndighed for fonden og skal føre tilsyn med fonden.

Ad 2.

I forhold til det andet spørgsmål (om overtagelse af aktiver og passiver i tilfælde af en opløsning af fonden) udtaler Erhvervsstyrelsen sig ikke, men skriver 'Idet Hillerød Kommune er fondsretlig myndighed for fonden, er spørgsmål vedrørende fondens vedtægt et anliggende mellem fonden og Hillerød Kommune.'.

Selvom spørgsmål vedrørende fondens vedtægt således er et anliggende mellem fonden og Hillerød Kommune som fondsmyndighed, er forholdet stadig underlagt almindelig lovgivning.

Det er derfor forvaltningens umiddelbare vurdering, at selvom kommunen ikke anses for at være stifter, så er kommunen en væsentlig gavegiver, og derfor er disse to konklusioner fra Hortens notat af 22. marts 2024 stadig gældende:

- Fonden må (kun) udføre samme opgaver, som kommunen ellers selv lovligt vil kunne udføre
- Kommunen kan ikke overtage aktiverne, da det er et fondsretligt grundprincip, at en fonds formue ikke kan tilbageføres til stifter eller en væsentlig gavegiver.

Forvaltningen anbefaler dog, at vi får afklaret med Horten, om Erhvervsstyrelsens konklusion om, at kommunen ikke er stifter af fonde, ændrer ved deres tidligere vurderinger.

6. Hvordan kan kommunen anvende faciliteterne i højere grad?

Omsorg og Livskraftudvalget drøftede på mødet den 12. august 2024 punkt 5, sag om potentialer for flere sundhedstilbud i det eksisterende FrederiksborgCenter.

Udvalget godkendte sagens indstilling om at dele undersøgelsen op i to faser:

1. Hvilke funktioner i Hjælpemiddeldepotet – herunder Kvik-kassen - der kan flyttes til FrederiksborgCentret
2. Hvilke indsatser og funktioner, der med fordel kan placeres i FrederiksborgCentret.

Jf. sag 8 på økonomiudvalgets dagsorden "Servicecenter for hjælpemidler og velfærdsteknologi i FrederiksborgCentret samt potentiale for yderligere sundhedstilbud" får Omsorg og Livskraftudvalget forelagt scenarierne for placering af Hjælpemiddeldepotet i forbindelse med budgetprocessen for 2026-2029. Hvis analysen, der indgår i budget 2026-2029,

har vist, at der er plads i FBC får Omsorg og Livskraftsudvalget i efteråret 2025 forelagt et revideret kommissorium, som omhandler potentialet for at placere yderligere kommunale sundhedstilbud i FBC. Det betyder, at de to processer vedrørende flytning af Hjælpemiddeldepotet og vurdering af potentialet for yderligere sundhedstilbud i FBC tidsmæssigt adskilles.

Vandrehjemmet i Royal Stage anvendes pt til husning af borgere fra Ukraine, og der er indtil videre ingen udløbsdato på lejeperioden. Når der ikke længere er behov for disse lokaler til husning af borgere fra Ukraine har FBC mulighed for at leje faciliteterne ud enten til andre kommunale aktiviteter eller til private aktiviteter (i op til tre år).

Forvaltningen arbejder desuden sammen med centret om en ny samarbejdsaftale, hvori man politisk vil skulle tage stilling til, om man fx ønsker kommunal råderet over flere timer/lokaler til fx afholdelse af større møder, kulturelle arrangementer mv.

7. Generel sag om byrådsmedlemmers arbejde i eksterne bestyrelser, herunder forhold vedrørende instruktion og rapportering.

Forvaltningen vil inden sommerferien fremlægge en sag om byrådsmedlemmers arbejde i eksterne bestyrelser, herunder forhold vedrørende instruktion, rapportering og støtte fra forvaltningen.

8. Fornyet formålsparagraf og vedtægtsændringer.

Arbejdet med fornyet formålsparagraf og vedtægtsændringer for Fonden for FrederiksborgCentret er beskrevet ovenfor under punkt 3. Desuden skal fondens bestyrelse sikre opdatering af vedtægten jf. byrådsbeslutning i maj 2024, således at bestemmelserne er opdateret i forhold til Hortens vurderinger og Erhvervsstyrelsens afgørelse omkring §16, stk. 2.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Afbud Özgen Yücel

Punkt 8: FrederiksborgCenterfonden (FBC) - 3. økonomiske kvartalsrapport 2024

23/10036

Indstilling

Direktionen indstiller til Idræt og Sundhedsudvalget at indstille til Ækonomiudvalget at tage Ækonomisk kvartalsrapport fra FrederiksborgCenterfonden til efterretning.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 04-02-2025

Udvalget godkendte indstillingen.

Å

Afbud: Jonas Lyberg Kofod (C)

Stedfortræder: Peter Ingemann Bentsen (C)

Beslutning i Ækonomiudvalget den 19-02-2025

Ækonomiudvalget godkendte indstillingen.

Å

Afbud: Åzgen Yvel (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges på baggrund af beslutning i Ækonomiudvalget den 19. april 2023 om at:

Å

«Frederiksborgcenterets Ækonomiske kvartalsrapporter fremlægges til Ækonomiudvalget og Idræt og Sundhedsudvalget med bestyrelsens vurdering af forretningens fremdrift, soliditet og risiko.»

Å

Forvaltningen har fra Fonden for FrederiksborgCentret (FBC) den 20. december 2024 modtaget følgende dokumenter (vedlagt som bilag):

- FrederiksborgCenterfonden (FBC) 3. Ækonomiske kvartalsrapport 2024
- Kommentarer til 3. kvartalsrapport 2024 fra FBC.

Å

Indholdet i rapporten er samme grundlag, som er blevet præsenteret politisk i december som grundlag for beslutningerne om den Ækonomiske rekonstruktion af centret.

Å

Centrets ledelse vurderer, at der i vedhæftede bilag ikke er væsentlige afvigelser fra materialet, som var vedhæftet sag til byrådet den 18. december 2024.

Å

FrederiksborgCenterfondens kommentarer til 3. kvartal 2024 ud fra forholdene fremdrift, soliditet og risiko:

Å

Å

Hvor meget er den størrelses afvigelse på, og hvilken betydning har det?

Vi havde 2 events, som gav ca. 0,7 mio. kr. i underskud. Hvilke i regnskabet vil blive afspejlet. Resten af årets arrangementer har udviklet sig som budget.

Å

Udlejning af lokaler / festsal. 3. kvartal udviser en lille overperformance i kvartalet, ses det som udfordrende at nå årets forecast.

Å

Hvad betyder denne sætning?

Vi kommer til at være lidt under forecast er konklusionen.

Å

De samlede omkostninger for Royal Stage forventes at være påvirket af bl.a. øgede udgifter til lånninger som følge af efterslåb på overenskomsten, samt øget finansielle omkostninger, der skyldes størrelses gældsoptagelse og højere udnyttelse af kassekredit.

Å

Gælder det stadig efter den økonomiske rekonstruktion?

Rekonstruktionen kommer først på plads gældende fra det nye år, men der er i denne taget højde for disse omkostninger og dækning af efterslåbet i årets optagelsen.

Å

Pr. 30. september 2024, bekræftes forecast for fonden (- 6 mio.kr.), med det forbehold at restaurantens resultat er forecastet til -0,4 mio.kr og udfaldsrummet stadigvæk er -0,4 -1,4 mio.kr.

Å

Er det for FBC eller alene for restauranten?

Vi er ikke færdige med årsafslutningen og revision, men det ser ud til restauranten har klarer sig bedre end budget og for fonden og restauranten tilsammen, forventer vi at være tæt på vores samlede forecast for året på.

Å

Forvaltningen vurderer det foreliggende grundlag, at en genopretning kræver et fortsat stærkt ledelsesmæssigt fokus i FBC ift. at finde nye veje til indtjening og til arbejdet med at skabe balance i årligt. Den finansielle rekonstruktion påvirker fremadrettet såvel soliditet som risiko. Forvaltningen er i tæt dialog med centrets ledelse omkring bedring af muligheder for endnu større økonomisk opfølgning og indblik mv. Forvaltningen har noteret, at bestyrelsen netop har styrket centrets kompetencer med henblik på øget omsætning.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Frederiksborgcenterfonden (FBC)_3. økonomiske kvartalsrapport

Kommentarer til 3. kvartalsrapport 2024 fra FBC

Afbud ãzgen Yã¼cel

Punkt 9: Servicecenter for hjælpemidler og velfærdsteknologi i FrederiksborgCentret samt potentiale for yderligere sundhedstilbud

24/14359

Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget indstiller til økonomiudvalget at tage sagen til efterretning:

1. at godkende kommissoriet for udarbejdelse af budgetforslag til etablering af servicecenter for hjælpemidler og velfærdsteknologi i FrederiksborgCentret
2. at tage orienteringen om forelæggelse af kommissorium for potentiale for yderligere sundhedstilbud i FrederiksborgCentret i efteråret 2025 til efterretning.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 05-02-2025

Udvalget godkender indstillingen med bemærkning om, at udvalget lægger vægt på, at borgerne får let adgang til og rådgivning om velfærdsteknologiske muligheder i servicecentret.

Udvalget sender sagen til økonomiudvalget til orientering.

Afbud: Annette Rieva (V)

Stedfortræder: Morten Bille (V).

Beslutning i økonomiudvalget den 19-02-2025

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Sagsfremstilling

Forvaltningen har med udgangspunkt i budget 2025-2028 udarbejdet forslag til kommissorium for arbejdet med at udvikle et servicecenter for hjælpemidler og velfærdsteknologi i FrederiksborgCentret.

Baggrund

Byrådet besluttede på mødet den 26. juni 2024 at stoppe projektet med ombygning af Hjælpemiddeldepotet på Rønnevangsalle.

Omsorg og Livskraftudvalget drøftede på mødet den 12. august 2024 punkt 5, sag om potentialer for flere sundhedstilbud i det eksisterende FrederiksborgCenter.

Udvalget godkendte sagens indstilling om at dele undersøgelsen op i to faser:

1. Hvilke funktioner i Hjælpemiddeldepotet – herunder Kvik-kassen - der kan flyttes til FrederiksborgCentret
2. Hvilke indsatser og funktioner, der med fordel kan placeres i FrederiksborgCentret.

Med vedtagelsen af budget 2025 (punkt 43) sættes fornyet fokus på byrådets ønske om ”at udvikle Hjælpemiddeldepotet til et servicecenter for hjælpemidler og velfærdsteknologi, som kan styrke brugen af velfærdsteknologi, lette tilgængeligheden for borgerne og helt eller delvist rummes i bygninger ved eller i FrederiksborgCentret”.

Kommissoriet

Forvaltningen har indarbejdet Omsorg og Livskraftsudvalgets beslutning fra mødet i august 2024 i vedlagte kommissorium.

Arbejdsgruppen skal derfor:

- beskrive de organisatoriske, faglige og økonomiske konsekvenser ved en flytning – og hel eller delvis samling – af Hjælpemiddeldepotet og servicecenter for velfærdsteknologi
- opstille 2-4 forskellige scenarier. Der skal være minimum ét scenarie, der beskriver Hjælpemiddeldepot på to matrikler.

Det videre forløb

Omsorg og Livskraftsudvalget får forelagt scenarierne for placering af Hjælpemiddeldepotet til drøftelse og beslutning i forbindelse med budgetprocessen for 2026-2029.

Budgetforslaget forventes at indeholde forslag om etaper for en mulig realisering – med afsættelse af midler til rådgivning som første skridt (budget 2026-2029) og dernæst midler til anlæg (budget 2027-2030).

Hvis analysen, der blev bestilt i budget 2025-2028, viser, at der er plads i FrederiksborgCentret får Omsorg og Livskraftsudvalget i efteråret 2025 forelagt et revideret kommissorium, som omhandler potentialet for at placere yderligere kommunale sundhedstilbud i FrederiksborgCentret. Det betyder, at de to processer vedrørende flytning af Hjælpemiddeldepotet og vurdering af potentialet for yderligere sundhedstilbud i FrederiksborgCentret tidsmæssigt adskilles.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Godkendt kommissorium Proces omkring udarbejdelse af budgetforslag til etablering af servicecenter for hjælpemidler og velfærdsteknologi

Afbud Özgen Yücel

Punkt 10: Vederlæggelse i form af dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste i byrådets funktionsperiode 2026-2029

25/207

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at beslutte, om vederlæggelse i form af dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste skal være muligt i byrådets næste funktionsperiode 2026-2029.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-02-2025

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Sagsfremstilling

Styrelseslovens § 16 om vederlæggelse i form af dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste er ændret med ikrafttrædelse den 1. januar 2026. Ændringen medfører, at byrådet senest 6 måneder før funktionsperiodens udløb med virkning for den kommende funktionsperiode kan beslutte, at kommunalbestyrelsens medlemmer mod reduktion af det faste vederlag kan vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste for et regnskabsår ad gangen.

Fristen for at træffe denne beslutning er absolut. Efter denne frist er beslutningen bindende for den kommende funktionsperiode og kan ikke ændres af det nyvalgte byråd. Det betyder, at såfremt det nuværende byråd *ikke* i perioden 1. januar 2025 til 30. juni 2025 har truffet beslutning om vederlæggelse i form af dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, vil det ikke være muligt for byrådsmedlemmer i den kommende byrådsperiode fra 1. januar 2026 til 31. december 2029 at vælge vederlæggelse i form af dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste.

Baggrunden for, at det er det tidligere byråd, der skal tage stilling til, om vederlæggelse i form af dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste skal være muligt for den kommende byrådsperiode, er at opnå forudsigelighed i forhold til mulighederne for vederlæggelse for de opstillede kandidater og de fremtidige medlemmer af byrådet.

Byrådet godkendte på det konstituerende møde den 8. december 2021 de eksisterende retningslinjer for vederlag, herunder at der er mulighed for at vælge erstatning for tabt arbejdsfortjeneste mod dokumentation. I Hillerød Kommune er der ingen byrådsmedlemmer i den nuværende og heller ikke i den tidligere byrådsperiode, som har modtaget vederlæggelse i form af tabt arbejdsfortjeneste.

Træffer byrådet beslutning om vederlæggelse i form af dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste kan byrådet med en frist på to måneder altid træffe beslutning om, at adgangen til erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste i nogle situationer skal være betinget af byrådsmedlemmets fremlæggelse af en erklæring afgivet af en uafhængig revisor, der er godkendt efter revisorloven. Byrådet kan fastsætte nærmere krav til en sådan revisionserklæring, herunder hvilke grupper af byrådsmedlemmer kravet om revisorerklæring skal gælde for, f.eks. selvstændige erhvervsdrivende. Byrådets krav skal være sagligt begrundet og må ikke være personafhængigt. Byrådet kan også stille krav om med hvilken grad af sikkerhed, revisorerklæringen skal afgives, herunder med begrænset sikkerhed, høj grad af sikkerhed eller uden sikkerhed. Det betyder, at såfremt der i forbindelse med udbetaling af vederlæggelse i form af dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste opstår administrative udfordringer i forhold til at sikre tilstrækkelig dokumentation for udbetaling, kan byrådet til enhver tid træffe beslutning om et krav om revisionserklæring og indholdet til en sådan erklæring.

Byrådsmedlemmet, der ønsker at modtage vederlæggelse i form af dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, træffer dette valg med virkning for et regnskabsår ad gangen. Valget skal foretages forud for det år, valget gælder for, men skal dog for det første år i valgperioden blot foretages inden 1. februar. Vælger et byrådsmedlem vederlæggelse i form af tabt arbejdsfortjeneste reduceres det faste vederlag med 20.741 kr. (2024 satsen). Såfremt den dokumenterede tabte arbejdsfortjeneste overstiger 20.741 kr. vil det medføre en merudgift for kommunen.

Retsgrundlag

§ 16 i kommunestyrelsesloven.

Økonomi

Sagen har umiddelbart ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Afbud Özgen Yücel

Punkt 11: Redegørelse for styringsdialogmøder med de almene boligorganisationer i 2024

24/10927

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget og byrådet at tage redegørelsen fra styringsdialogerne med de almene boligorganisationer i 2024 til efterretning.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-02-2025

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Økonomiudvalget ser med alvor på, at der i enkelte afdelinger sker utilstrækkelige henlæggelser og beder forvaltningen have fokus på dette i styringsdialogen mellem Hillerød Kommune og boligorganisationerne.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Sagsfremstilling

Kommunen skal ifølge almenboligloven holde mindst et årligt styringsdialogmøde med de enkelte almene boligorganisationer, som har hjemsted i kommunen. Derudover kan kommunen beslutte at holde dialogmøder med boligorganisationer, der har afdelinger i kommunen, men hjemsted i en anden kommune, hvis der er behov for det, eller boligorganisationen ønsker dette. Det er delegeret til forvaltningen at holde de årlige styringsdialogmøder.

I 2024 var der fem boligorganisationer med hjemsted i Hillerød Kommune:

- Boligselskabet Nordsjælland
- Frederiksborg Almene Boligforening
- Hillerød almennyttige Boligselskab
- Hillerød Boligselskab
- Lejerbo Frederiksborg

Derudover var der fem boligorganisationer med afdelinger i Hillerød Kommune, men som har hjemsted i en anden kommune:

- Nordsjællands Almene Boligselskab (hjemsted Furesø)
- Den almennyttige andelsboligforening VIBO (hjemsted København)
- Arbejdernes Andelsboligforening (hjemsted København)
- Industri og Håndværker Kollegiet (hjemsted København)
- Danske Funktionærers Boligselskab (hjemsted København)

Ud over de boligorganisationer, vi som kommune har pligt til at holde styringsdialogmøder med, har Nordsjællands Almene Boligselskab også ønsket at holde styringsdialogmøder i 2024.

Formålet med styringsdialogen er at evaluere boligorganisationernes virksomhed og resultater i relation til almenboliglovens målsætninger samt at afklare det fremtidige behov for koordination og indgåelse af aftaler mellem boligorganisationen og kommunen. Fokus skal være på de væsentlige problemer og deres løsning.

Grundlaget for styringsdialogen er boligorganisationernes seneste årsregnskab og en styringsrapport, som de skal udarbejde til kommunen inden mødet. Styringsrapporten indeholder information om boligorganisationens virksomhed og forslag til emner, som de ønsker at drøfte med kommunen. Forvaltningen udarbejder en redegørelse fra hvert enkelt møde, der er vedhæftet som bilag.

Gennemgående drøftelser med boligorganisationerne på styringsdialogmøder i 2024

Samarbejde om den daglige drift på plejecentre

I forhold til de boligorganisationer, der har plejeboliger blev det generelle samarbejde og de aktuelle udfordringer drøftet. Der er både fra boligorganisationernes og kommunens side en fælles opfattelse af, at der er et godt samarbejde, men at en løbende dialog er en god ting.

Manglende muligheder for at overdrage indbo til nye lejere ved fraflytning af plejeboliger

Med de tre boligorganisationer, der har plejeboliger, blev de lovgivningsmæssige hindringer for at overdrage indbo ved fraflytning af en plejebolig til den nye lejer drøftet. Samtlige boligorganisationer med plejeboliger oplyser, at de som følge af de gældende regler er meget opmærksomme på, at der ved fraflytning af en bolig ikke efterlades indbo, idet boligorganisationen så kommer til at hæfte for skader/mangler på disse genstande over for en ny beboer. En enkelt boligorganisation oplyser, at de henviser fraflytter, der ønsker at overdrage indbo til nye lejere, til at indlevere indboet til genbrug andre steder. En anden boligorganisation oplyser, at der på plejehjemmet er en praksis for, at en fraflyttet beboer kan nedtage gardiner og persienne og efterlade dem på plejehjemmet, så evt. nye beboere selv kan vælge at genopsætte disse og derved kommer den nye lejer selv til at hæfte for skader/mangler på disse genstande.

Kollektiv råderet

Kollektiv råderet betyder, at afdelingen optager et fælles lån til at forbedre køkkener, badeværelser eller andet. De beboere der bruger ordningen, betaler deres del af lånet tilbage over huslejen.

I forbindelse med et øget fokus på anvendelsen af reglerne om kollektiv råderet blev alle boligorganisationerne orienteret om, at ved fremtidige ansøgninger om kollektiv råderet vil kommunen bede boligorganisationerne om at fremsende en oversigt over fordelingen af udgiften til henholdsvis vedligeholdelse og forbedringsarbejder for at sikre, at det alene er forbedringsarbejder, der indgår i beregningen af lejetillægget, og udgiften i forhold til vedligeholdelsesarbejder afholdes af afdelingen.

Flere boligorganisationer tilkendegav, at der også er opmærksomhed på det øgede fokus på anvendelse af reglerne om kollektiv råderet. En enkelt boligorganisation oplyste, at de i en periode har suspenderet den kollektive råderet med henblik på at få fastsat en model i forhold til valg af løsninger og en økonomisk ramme, når afdelingerne skal træffe beslutninger om at anvende kollektiv råderet.

Drøftelser med enkelte boligselskaber

Kommunal anvisning

Med enkelte boligorganisationer blev den kommunale anvisning drøftet. Der er et ønske fra disse boligorganisationer om, at kommunen ved kommunal anvisning er opmærksom på beboersammensætningen i en afdeling/opgang. I den forbindelse er det aftalt, at når disse boligorganisationerne sender en bolig til anvisning hos kommunen, skal de gøre opmærksom på, hvis der er særlige forhold, som kommunen skal være opmærksom på, så vil kommunen i forbindelse med en anvisning bestræbe sig på at tage hensyn til de konkrete forhold.

Boligorganisationernes årsregnskab

Som følge af at der til flere af boligorganisationernes årsregnskab er afgivet bemærkninger fra boligorganisationens revisor i forhold til utilstrækkelige henlæggelser i enkelte afdelinger, er dette blevet drøftet med de pågældende boligorganisationer. Samtlige boligorganisationer har oplyst, at de er opmærksomme på de utilstrækkelige henlæggelser, og alle har fokus på at styrke henlæggelserne, men at det er en proces, der kan løbe over flere år. Kommunen vil følge op på, om der er fremdrift i forhold til at sikre tilstrækkelige henlæggelser i de konkrete afdelinger i de pågældende boligorganisationer.

Retsgrundlag

Almenboligloven § 164.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Lejerbo Frederiksborg- redegørelse fra styringsdialog 2024

Hillerød Boligselskab - redegørelse fra styringsdialog 2024

Hillerød Almennyttige Boligselskab - redegørelse fra styringsdialogmøde 2024

Boligselskabet Nordsjælland - redegørelse fra styringsdialogmødet 2024

Frederiksborg almene Boligforening - redegørelse styringsdialogmøde 2024

Nordsjællands Almene Boligselskab - redegørelse fra styringsdialog 2024

Afbud Özgen Yücel

Punkt 12: Salg af Petras Hus -Hulvejen 31 - bevilling

21/18062

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet i forbindelse med salg af Petras Hus, Hulvejen 31

1. at der meddeles optagelse af rådighedsbeløb i indtægt på 4.400.000 kr.
2. at der meddeles anlægsbevilling i indtægt på 4.400.000 kr.
3. at der meddeles optagelse af rådighedsbeløb i udgift på 200.000 kr. og
4. at der meddeles anlægsbevilling i udgift på 200.000 kr.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-02-2025

Økonomiudvalget indstiller sagen til byrådet med præcisering af at der med sagen er tale om en ”nettoindtægt” på 4,205 mio. kr. i indstillingens økonomiafsnit.

Afbud: Øzgen Yücel (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 28. august 2024 at sælge Petras Hus, Hulvejen 31 for 4.400.000 kr. til opførelse af rækkehuse. Der skal i den forbindelse udarbejdes ny lokalplan. Forvaltningen udarbejder startredegegørelse i samarbejde med køber.

Købsaftalen er underskrevet og købesummen er deponeret. Køber overtager ejendommen den første i måneden efter vedtagelse af endelig lokalplan. Forvaltningen forventer, at en lokalplan kan vedtages inden for 1-1½ år, derefter kan den deponerede købesum frigives.

Derfor søges om optagelse af rådighedsbeløb i indtægt på 4.400.000 kr. og meddelelse af anlægsbevilling i indtægt på 4.400.000 kr. Optagelse af rådighedsbeløb i udgift på 200.000 kr. til annoncering, ejendomsmægler og udstykning og meddelelse af anlægsbevilling i udgift på 200.000 kr.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2.

Økonomi

Salget vil medføre en indtægt på 4.400.000 kr. og en udgift på i alt 194.760 kr. Udgifterne omfatter 30.250 kr. til annoncering og skiltning, 43.510 kr. til udstykning af grunden, da den er en del af en stor matrikel og salær til ejendomsmægler på 121.000 kr. Der anvendes ejendomsmægler ved salg af bygninger, som her hvor ejendommen var udbudt med mulighed for kulturhus.

Nettoudgiften udgør herefter 4.205.240 kr.

Bilag

Kort Hulvejen 31

Afbud Özgen Yücel

Punkt 13: Favrholt - fortsat planlægning - anlægsbevilling

16/21523

Indstilling

Direktionen indstiller, at Ækonomiudvalget indstiller til byrådet at meddele tillæg til anlægsbevilling på 1.067.000 kr. til den fortsatte planlægning af Favrholt bydel, idet beløbet finansieres af rådighedsbeløb afsat på anlægsprojekt Planlægning af byudvikling i Favrholt.

Beslutning i Ækonomiudvalget den 19-02-2025

Der frelægges en ny sag til det ekstraordinære Ækonomiudvalgsmøde den 26. februar 2025.

Å

Afbud: Ætzen Ytcel (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Å

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at søge anlægsbevilling til den fortsatte planlægning af udviklingen af Favrholt bydel.

Å

Byrådet godkendte i 2022 den opdaterede helhedsplan for Favrholt og masterplanen for stadionkvarteret i Favrholt. I forbindelse med realisering af disse planer er der både behov for juridisk og teknisk rådgivning, forundersøgelser, materialer og udgifter i relation til:

Å

- Lokalplan- og projekteringsforberedende arbejde, herunder arkologiske undersøgelser
- Borgerinvolvering
- Aftaler med eksterne aktører om udbygning / byggemodning
- Realiseringsstrategi, herunder budget/prognose/markedsvurdering og udbud

Retsgrundlag

Styrelseslovens § 40, stk. 2.

Ækonomi

Der er på anlægsplanen afsat et rådighedsbeløb for 2025 på 1.472.000 kr. projektet XA "0000 651 64 Planlægning af byudvikling i Favrholt.

Afbud Ætzen Ytcel

Punkt 14: Databaseret energiledelse, etape 2 - anlægsbevilling

24/13648

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at meddele anlægsbevilling på 1.000.000. kr., idet beløbet finansieres af rådighedsbeløbet afsat i budget 2025-2028 til Databaseret energiledelse, etape 2.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-02-2025

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet meddeler anlægsbevilling på 1.000.000. kr. til anlægsprojekt Databaseret energiledelse, etape 2.

Forvaltningen vil bruge midlerne til at skabe et bedre overblik over kommunens energi- og vandforbrug.

Forvaltningen har overblikket over, hvilke og hvor målerne sidder, men ikke over hvilke dele af ejendomme, de specifikt forsyner. Nye EU-direktiver betyder, at forvaltningen fremover skal have et bedre overblik over forvaltningens forbrug, hér skelner man især imellem primær og sekundær drift af bygningen som f.eks. køkkener i daginstitutioner. Dette forventer forvaltningen at kunne gøre ved at kortlægge, hvad de eksisterende el-, vand- og varmemålere forsyner. Samtidig skal midlerne bruges til at supplere med ekstra målere dér, hvor det er nødvendigt for at kunne få et retvisende billede af kommunens forbrug.

Ved at forvaltningen får et mere retvisende billede af energiforbruget, kan indsatser mod energispild bedre gennemføres dér, hvor det giver mest værdi.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov §40, stk. 2.

Økonomi

Der er i budget 2025-2028 afsat rådighedsbeløb på 1.000.000. kr. til XA-0000001065 Databaseret energiledelse, etape 2.

Afbud Özgen Yücel

Punkt 15: Energibesparende foranstaltninger 2025 - anlægsbevilling

24/13644

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at meddele anlægsbevilling på 12.366.000 kr. idet beløbet finansieres af rådighedsbeløbet afsat i budget 2025-2028 til Energibesparende foranstaltninger 2025.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-02-2025

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet meddeler anlægsbevilling på 12.366.000 kr. til energibesparende foranstaltninger 2025.

Forvaltningen forventer at udføre opgaver, der vedrører de tekniske installationer i forbindelse med ombygning af Frederiksborg Byskole. Her vil forvaltningen foretage udskiftninger af ventilationsanlæggene og opgradere lyset til energibesparende LED.

Forvaltningen fortsætter indsatsen med at få udskiftet belysningen på en lang række ejendomme, hvor der p.t. er udgåede og energikrævende lysstofrør.

Forvaltningen vil ligeledes få lavet energimærker på samtlige af kommunens ejendomme, hvor der ikke foreligger et gældende energimærke eller energimærket udløber inden 2027. Energimærkerne bliver et værktøj, som skal bruges i processen vedr. nye EU krav om energireoveringer baseret på bygningerne energimærke.

Forvaltningen fortsætter derudover indsatsen med generelt at energiforbedre kommunens bygninger udover de konkrete indsatser, der er nævnt ovenfor – for eksempel ved bedre isolering, forbedring af ventilationsanlæg og skift af vinduer/døre.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov §40, stk. 2.

Økonomi

Der er i budget 2025-2028 afsat rådighedsbeløb på 12.366.000 kr. til XA-0000001055 Energibesparende foranstaltninger 2025.

Afbud Özgen Yücel

Punkt 16: Frederiksborg Byskole, etape 2 og 3 - anlægsbevilling

24/13032

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at meddele anlægsbevilling på 17.856.000 kr., idet beløbet finansieres af rådighedsbeløb afsat i budget 2025-2028 til anlægsprojekt, "Frederiksborg Byskole, etape 2 og 3".

Beslutning i økonomiudvalget den 19-02-2025

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet meddeler anlægsbevilling til Frederiksborg Byskole, etape 2 og 3 med henblik på udførelse af projektet jf. punkt 71 i budgetaftale 2024-2027:

"Det er tid til at gennemføre de næste faser af helhedsplanen for Frederiksborg Byskole, hvor store dele af skolens eksisterende bygninger bliver moderniseret".

Med budget 2024-27 afsatte byrådet midler til gennemførelse af en opdateret helhedsplan for Frederiksborg Byskole. Der blev ikke afsat midler til udskiftning af taget på fagfløjen, men byrådet vedtog med budget 2025-28, at afsætte yderligere midler til også at udskifte taget på fagfløjen, i sammenhæng med de øvrige arbejder af helhedsplanen for Frederiksborg Byskole.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2.

Økonomi

Der er på anlægsplanen afsat rådighedsbeløb på 81.268.000 kr. samlet til XA-000030161 Frederiksborg Byskole, etape 2 og 3, hvoraf der tidligere er søgt anlægsbevilling på 63.412.000 kr.

Afbud Özgen Yücel

Punkt 17: Hillerødsholmskolen, kapacitetsudvidelse - anlægsbevilling

24/13033

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at meddele anlægsbevilling på 132.451.000 kr., idet beløbet finansieres af rådighedsbeløb afsat i budget 2025-2028 til anlægsprojekt, "Hillerødsholmskolen, kapacitetsudvidelse".

Beslutning i økonomiudvalget den 19-02-2025

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet meddeler anlægsbevilling Hillerødsholmskolen, kapacitetsudvidelse med henblik på udførelse af projektet jf. punkt 72 i budget 2024-2027:

"Skolerne i den vestlige del af Hillerød by - Sidste år valgte vi at renovere og udbygge vores eksisterende skoler i stedet for et bygge en helt ny i midtbyen, og vi afsatte budget til alle tre skoler i den vestlige del af Hillerød by: Hillerød Vest Skolen, afdeling Ålholm, Hillerødsholmskolen og Sophienborgskolen. Priserne er steget, og trods forvaltningens, rådgiverens og de tre skolars arbejde med at tilpasse forslagene, kan de ikke realiseres inden for det afsatte budget. Derfor bevilger vi ekstra penge. Projekterne betyder, at alle tre skoler vil få den nødvendige kapacitet i form af såvel flere klasselokaler til flere elever som indretning af skolerne, der understøtter inkluderende læringsmiljøer".

Forvaltningen gør opmærksom på, at Hillerødsholmskolens kapacitetsudvidelse står som første prioritet på ventelisten i den rækkefølgeplan for Ejendommens byggesager, som forvaltningen forelægger på samme økonomiudvalgsmøde i februar 2025 som denne sag. Forvaltningen søger midlerne bevilget alligevel for at sikre hurtigst mulig fremdrift, så snart der kan prioriteres medarbejderressourcer til opgaven.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2.

Økonomi

Der er i budget 2025-2028 afsat et rådighedsbeløb på 132.451.000 kr. samlet til XA-0000030175 "Hillerødsholmskolen, kapacitetsudvidelse".

Afbud Özgen Yücel

Punkt 18: Principsag for beslutning om køb eller leje af pavilloner

22/15311

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet, at pavilloner til genhusning af Grønnevang Skole afd. Jespervej lejes.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-02-2025

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede den 11. december 2024 principsagen om køb eller leje af pavilloner på Grønnevang Skole, Afd. Jespervej i forbindelse med genhusning af skolen i byggeperioden for den nye skole. Økonomiudvalget bad om supplerende oplysninger til behandling af sagen. Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet dette nye dagsordenspunkt, hvor rådgivers anbefalinger og beregninger er vedlagt som bilag 1 og 2. Det oprindelige dagsordenspunkt er vedlagt som bilag 3.

I budgetaftaleteksten for Grønnevang Skole, afd. Jespervej står:

"(...) Vi beder forvaltningen om et forslag til enten leje eller køb af pavillonerne

Forvaltningen har på baggrund af aftaleteksten bedt bygherrerådgiver for Grønnevang Skole Friis Andersen Arkitekter om at undersøge og beregne rentabilitet samt beskrive fordele og ulemper ved køb eller leje af genhusningspavilloner til projektet. Rådgiver har opstillet en teoretisk beregning, der tager udgangspunkt i et areal af pavilloner svarende til det genhusningsprojekt, der indgik i anlægsønsket til budget 2025-2028. Forvaltningen gør opmærksom på, at de teoretiske beregninger og den endelige økonomi for genhusningen vil blive svært sammenlignelige, idet der er tale om forskellige opstillingsperioder, og at antallet og arealet af pavillonmoduler ikke nødvendigvis bliver det samme.

Risici forbundet med at eje et stort pavillonbyggeri.

Et genhusningsprojekt i det omfang, der er brug for på Grønnevang Skole, afd. Jespervej er en væsentligt mere kompleks sammensætning af pavillonmoduler, der tilpasses placeringen på Jespervej og skal udgøre en hel sammenhængende skole. Her vil være et stort antal moduler, der udgør gangarealer, større teknikrum og lignende, der muligvis ikke vil være brug for, hvis pavillonerne skilles ad og genopstilles på nye placeringer i nye og anderledes sammensætninger. Det er forvaltningens vurdering, at det vil være for risikabelt at købe et så stort antal moduler, hvoraf mange vil være sammenbyggede moduler uden ydervægge, der ikke umiddelbart vil kunne bruges i en mindre delvis opstilling af modulerne og som er svære at opmagasinere, da de ikke er lukkede konstruktioner.

Forvaltningen kan ikke anbefale at bygge til en højere energimæssig standard end det gældende bygningsreglement, da dette vil fordyre byggeriet fra start. Prisen på pavillonbyggeri kan holdes nede ved i videst mulige omfang at bruge

leverandørernes standardløsninger. På baggrund af den markedsafdækning, som forvaltningen har udført, er det forvaltningens opfattelse, at der ikke er leverandører på markedet, der leverer pavilloner, der som standard har et mindre energiforbrug end minimumskravene i bygningsreglementet. En højere energimæssig standard vil derfor forventeligt være en dyr tilpasning af standardpavillonerne, og det kan ikke garanteres at den valgte højere standard kan leve op til fremtidige skærpede energikrav i bygningsreglementet. Flere leverandører på markedet arbejder med ansvarlig brug af ressourcer, især via genanvendelse af pavillonerne. Eksempelvis har de to pavilloner, der lige nu færdiggøres på Grønnevang Skole, afd. Jespervej til midlertidigt at huse administration og HFO for nyligt været opstillet andetsteds, og det har ikke været nødvendigt at lave store tilpasninger af disse pavilloner, hvorfor der ikke har været et stort forbrug af nye materialer.

For at køb af pavilloner i stedet for leje skal give økonomisk værdi, skal der være sikkerhed for, at kommunen har behov for en tilsvarende midlertidig skolekapacitet i pavilloner fra 2029 og frem, når den nye skole på Jespervej efter planen kan tages i brug. Forvaltningen vurderer på baggrund heraf, at der er for store usikkerhedsfaktorer til, at forvaltningen kan anbefale at købe pavilloner frem for at leje dem, medmindre, at der fra projektets start er sikkerhed for, at kommunen på en ny placering har et midlertidigt kapacitetsbehov, så den samlede opstillingsperiode bliver mere end 8 år. Som det fremgår af rådgivers teoretiske beregninger, vil køb af pavillonerne i så fald være økonomisk mest fordelagtigt. Forvaltningen bemærker, at dette er under forudsætning af, at der ikke kommer væsentlige skærper af bygningsreglementet, der kræver en større opgradering af pavillonerne inden genopstilling. Tilbagebetalingstiden vil i så fald være længere.

Kommunens løbende behov for pavilloner til genhusning og kapacitetsudfordringer

De fleste pavillonbyggerier, som kommunen har ejet og lejet i den seneste 10-årige periode, samt ejer og lejer nu, er mindre bygninger. Det kan eksempelvis være købte eller lejede pavilloner med et par klasselokaler til at dække akutte og forbigående kapacitetsbehov, eller lejede pavilloner, der skal afhjælpe et permanent øget kapacitetsbehov, mens en permanent tilbygning opføres. Det er sjældent, at der er brug for pavillonbyggerier i så stort et omfang som på Jespervej. Kommunen har derfor ikke stor erfaring med større pavillonbyggerier.

Forvaltningen skønner, at det kan give mening at købe et par af sådanne mindre færdige pavilloner med fast planløsning, der vil kunne flyttes rundt i kommunen efter behov, hvor der er brug for et par klasselokaler eller grupperum til institutioner, og hvor det ikke er nødvendigt at lave en større sammenbygget og stedsspecifik løsning. Det vil være en mere overskuelig opgave at energioptimere sådanne pavilloner, hvis der kommer stramninger i bygningsreglementet, og risikoen for at stå med pavilloner, der ikke kan opnå byggetilladelse til genopstilling vil derfor være mindre.

Delvist køb og leje af pavilloner

Forvaltningen skønner, at det er muligt delvist at købe og leje pavilloner, ligesom der kan indskrives købsoptioner i kontrakterne.

Pavillonfirmaer tilbyder ofte en blanding af nye og brugte moduler til leje, som tages fra en pulje af moduler som firmaet har i cirkulation. Disse moduler renoveres efter behov ved genopstilling, men vil have brugsspor og kortere restlevetid end nye moduler. Ved køb af pavilloner bør kommunen købe nye pavilloner, for at opnå længst mulig levetid for investeringen, det samme gør sig gældende hvis der indskrives købsoption i kontrakten. Kommunen vil dermed ikke risikere at stå med pavilloner med begrænset levetid, hvis kommunen ønsker at gøre brug af købsoptionen.

Forvaltningen forventer at pavillonleverandøren vil tage en høj pris for købsoptioner fordi leverandøren ikke kan regne med at kunne genudleje disse moduler efter endt leje, hvis købsoptionerne udnyttes, og omvendt risikerer at stå med flere

pavilloner tilovers end leverandøren regnede med, hvis købsoptionerne ikke udnyttes.

Midlertidige opmagasinering af pavilloner i tomgangsperioder

Forvaltningen vurderer, at kommunen ikke råder over arealer, der egner sig til midlertidig opmagasinering af en pavillonskole på den størrelse, der planlægges opført til genhusning på Jespervej. Materielgården er bedste bud, og det er forvaltningens umiddelbare vurdering at områdets lokalplan giver mulighed for at opmagasinere pavillonmoduler, ligesom der er en stor restrummelighed inden for den maksimale bebyggelsesprocent. En meget stor del af grunden er dog beplantet med fredskov, hvor man ikke kan forvente at kunne placere pavillonerne. Placeringen af den eksisterende bebyggelse og anvendelse af grunden vil også gøre det svært at opmagasinere en pavillonskole i den størrelse, som planlægges opstillet på Jespervej. Forvaltningen vurderer, at der vil være plads til opmagasinering af et antal mindre pavilloner.

Drift af opmagasinerede pavilloner

Ud over omkostninger til nedtagning og genopstilling af pavilloner vil der også være væsentlige driftsomkostninger forbundet ved opmagasinering. Forvaltningen anslår dette til ca. halvdelen af de driftsudgifter, der vil være til en bygning i almindelig brug. Driftsudgifterne vil bl.a. bestå af opvarmning, ventilation, udvendig vedligehold, basal rengøring, service af installationer og tilsyn fra tekniske serviceledere. Baseret på kommunens nøgletal anslår forvaltningen at dette vil udgøre ca. 375 kr. pr. m² for hvert år pavillonerne opmagasineres, svarende til halvdelen af nøgletallet for driftsudgifter for en bygning i brug. Den teoretiske beregning der ligger til grund for denne indstilling tager udgangspunkt i en pavillonbygning på ca. 3700 m². Driftsudgifterne under opmagasinering vil her udgøre ca. 1,4 mio. kr. om året.

Forvaltningens vurdering

For at køb af pavilloner i stedet for leje skal give økonomisk værdi skal der være sikkerhed for, at kommunen har behov for en tilsvarende midlertidig skolekapacitet i pavilloner fra 2029 og frem, når den nye skole på Jespervej efter planen kan tages i brug.

Forvaltningen vurderer på baggrund heraf, at der er for store usikkerhedsfaktorer til, at forvaltningen kan anbefale at købe pavilloner frem for at leje dem til projektet på Grønnevang Skole, afd. Jespervej, medmindre at det fra projektets start er forventningen, at pavillonerne samlet skal opstilles i længere tid end 8 år.

Forvaltningen vurderer, at det kan give mening at købe pavilloner i et lille omfang ved andre byggesager, sådan at kommunen i fremtiden råder over nogle ganske få pavilloner til standard-klasselokaler eller standard-grupperum til institutioner. Forvaltningen anbefaler, at et sådant indkøb af pavilloner først gennemføres i forbindelse med kommende sager, der ikke allerede er i proces – og først efter en nærmere analyse af forventet fremtidigt behov i samarbejde med de relevante fagforvaltninger.

Med undtagelse af Birgitte Gøye Børnehus har kommunen ikke købt andre større pavillonbyggerier inden for de seneste år. Første etape af Birgitte Gøye Børnehus blev opført som et lejet modulbyggeri med en aftale fra start om, at kommunen senere skulle købe bygningen. Anden etape af Birgitte Gøye Børnehus er købt og med en forventning om, at pavillonen/børnehuset skal benyttes i en længere årrække.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Rådgivers anbefalinger om køb eller leje

Teoretisk beregning - leje el. køb af pavilloner

Principsafg ØU 11.12.24

Afbud Özgen Yücel

Punkt 19: Rækkefølgeplan for Ejendomes byggesager 2025

24/5303

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget og byrådet

1. at godkende forvaltningens prioritering af rækkefølgen af kommunens egne byggesager samt øvrige større opgaver i Ejendomme, alternativt at foretage en anden prioritering af den i sagen omtalte venteliste.
2. at direktionen i løbet af foråret 2025 udarbejder sag om, hvorvidt finansieringsmodellen i forhold til medarbejderressourcer til byggeri virker efter hensigten.

Sagsfremstilling

I rækkefølgeplan-sagen fra juni 2024 foreslog forvaltningen at forelægge denne sag to gange årligt i maj og november. Det har på grund af ressourcemangel på ledelsesniveau ikke været muligt at gøre sagen klar før nu. Forvaltningen anbefaler, at sagen næste gang forelægges i december 2025 på baggrund af budget 2026-2029 og derefter forelægges i juni og december måned årligt.

Baggrund

I budget 2024-2027 vedtog byrådet en samlet administrativ besparelse. Som led i den efterfølgende udmøntning af besparelsen, som byrådet blev orienteret om, skal der jævnfør forslaget ske en ”Skarpere prioritering af kommunens byggeopgaver varetaget af Ejendomme og af antal undersøgelser, der kan laves af byggeopgaver – ØU prioriterer, hvad der er på venteliste – 300 tkr.”

Forvaltningen gennemfører besparelsen ved at flere byggesager eller andre sager, som løses af samme gruppe medarbejdere, bliver udført i langsommere rækkefølge jf. listen i denne sag.

Forvaltningens erfaring er, at det er svært at gennemføre finansieringsforslaget i praksis, da så godt som alle byggesager har meget skarpe deadlines, som forvaltningen ikke har haft mulighed for at fravige. De skarpe deadlines er en følge af, at de fleste byggesager vedrører kapacitet, og at befolkningsprognoserne de senere år har medført et meget stort pres på udvikling og gennemførelse af byggeprojekterne.

Forvaltningen arbejder løbende på at definere, hvorvidt nogle opgaver kan udskydes. Derfor har forvaltningen udarbejdet en rækkefølgeplan for forvaltningens sager i tråd med den type rækkefølgeplaner, som indgår i lokalplansarbejdet i By og Miljø.

Mange af de større byggesager strækker sig over adskillige år, og nogle ressourcer i forvaltningen vil derfor være optaget af disse sager i en længere periode. Det betyder i praksis, at der kan være lang tid til, at visse af de udskudte sager kan tildeles ressourcer, og først når en relevant ressource har kapacitet til at gribe sagen.

Rækkefølgeplanen er udarbejdet efter hvilke sager, der vil kunne udskydes i forhold til hvilke ressourcer, der er til rådighed i forvaltningen. Det betyder konkret, at en sag vil blive udskudt, hvis de nødvendige kompetencer er bundet op på andre påbegyndte eller akutte sager.

Rækkefølgeplanen giver et overblik over, hvilke sager forvaltningen arbejder med i 2025-2028 og hvilke sager, der udskydes til næste budgetår eller udskydes indtil, der er ressourcer til at genoptage sagen

Rækkefølgeplanen er opdelt i tre kategorier; rød, gul og grøn.

Den røde kategori er for igangværende, akutte eller på anden måde bundne opgaver, der ikke kan udskydes. Disse sager kan være helt nødvendige kapacitetsopgaver på skole, dagtilbud og ældreområdet. Derved vil de medarbejderressourcer, der er bundet på disse sager, først kunne frigives ved en sags afslutning eller hvis arbejdsmængden i sagen bliver mindre.

Den gule kategori er for delvist bundne opgaver. Opgaverne vil ofte være igangsatte opgaver, men som kan udskydes – dog med konsekvenser. Det kan for eksempel være fordyrende for en opgave at blive stoppet for at blive genoptaget sidenhen, da det for eksempel ofte koster ekstra at ”genstarte” en sag hos ekstern rådgiver. Det kan også være en større renoveringsopgave, som ikke påvirker kapacitet, men hvor skaden forværres ved at udskyde opgaven, som for eksempel en fornøden tagudskiftning, hvor manglende rettidighed kan medføre større risiko for vandskader eller lignende. Eller en opgave, hvor en ønsket funktion i en bygning ikke kan etableres – for eksempel opgradering af toiletter på en skole.

De gule sager er påbegyndt, og der er ressourcer allokeret til opgaven – men ved nye akutte eller højt prioriterede sager, vil de gule sager blive udskudt for at frigive ressourcer til de nye og mere presserende sager.

Den grønne kategori er for ikke påbegyndte eller ikke bundne opgaver og er mulige at udskyde.

Forvaltningen arbejdede i forvejen med en prioriteringsliste over sagerne på grund af stigende opgavemængde og deraf følgende nødvendig opgaveprioritering. Som led i udmøntningen af den administrative besparelse vurderer forvaltningen, at der nu er tale om en så omfattende prioritering, at det også af den årsag er hensigtsmæssigt, at den er forelagt og godkendt i byrådet.

Rækkefølgeplan 2025

I denne del af sagen oplister forvaltningen de igangsatte sager – i rød, gul og grøn kategori. Efterfølgende oplister forvaltningen rækkefølgeplanen i prioriteret rækkefølge. Forvaltningen gør opmærksom på, at rækkefølgeplanen i år primært indeholder byggesagerne. Ud over de konkrete byggesager har en del af de relevante medarbejderressourcer også andre arbejdsopgaver, som har indvirkning på den samlede mulighed for at prioritere byggesagerne.

Opgaver af denne art, som forvaltningen prioriterer frem for udvalgte byggesager kan være

- ejendomsstrategien - hvor forvaltningen arbejder med at tilpasse ejendomsporteføljen
- ny vedligeholdelsesstrategi - hvor forvaltningen arbejder med at planlægge den mest hensigtsmæssige brug af vedligeholdelsesbudgettet
- klimahandleplanen – hvor forvaltningen særligt arbejder tæt sammen med Hillerød Forsyning om at afklare mulighederne for at etablere et klimaselskab
- nye lovpligtige energimærker
- eje/lejeforhold for pavilloner
- afklaring af OPP-muligheder med meget mere.

Opgaver af denne art, som bliver nedprioriteret til fordel for byggesager kan være at definere udbudskriterier for bæredygtigt byggeri, opdatering af kontraktskabeloner, opdatere tekniske standarder og lignende.

Byggesager, der er prioriteret og tildelt medarbejderressource – rød kategori:

- Grønnevang Skole, afd. Jespervej - nedrivning
- Grønnevang Skole, afd. Jespervej - genhusning
- Grønnevang Skole, afd. Jespervej - ny skole
- Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm - kapacitet
- Hillerød Dagbehandlingsskole - sammenlægning (i Alsønderup)
- Grønnevang Skole, afd. Nødebo - helhedsplan
- Birgitte Gøye Børnehus - etablering af pavillon, færdiggørelse.
- Mad til Hver Dag - ventilations- og køleanlæg
- Generationernes Kvarterhus - etablering af plejehjem, dagtilbud og fælleshus
- Affaldssortering - lovpligtig etablering
- Gørløse Tennisklub - renovering af tennisbaner
- Brødeskov Kollegium - etablering af ekstra værelser (afledt driftsbesparelse)

Byggesager, der er prioriteret og tildelt medarbejderressource – gul kategori:

- Frederiksborg Byskole - helhedsplan
- Hillerød Stadion - renovering af kunstgræsbane
- Hillerød Stadion - løbelys og minibane
- Hillerød Svømmehal - forundersøgelse af renoveringsbehov
- Clausensvej 1-3 - færdiggørelse af ombygning
- Sommerengen - færdiggørelse af tilbygningssag
- Etablering af flere nyttehaver
- Troldehøjen - kapacitet daginstitution
- Sophienborgskolen* - kapacitetsudvidelse
- Hillerød Rådhus - færdiggørelse af flytteprojekt
- Energibesparende foranstaltninger
- Gadevang Asyl - parkeringsplads, renovering af bygning
- 10. klasseskolen - opfølgning på miljøprøver

- Lækagesikring - flere ejendomme
- Akutte kloaksager - flere ejendomme
- Returvandstemperaturer - flere ejendomme
- Trollesbro - udskiftning af tag
- Sophienborgskolen - udbedring af vandskader
- Legepladssikkerhed
- Belægnings
- Hegn
- Bålhytter
- Lindevej, HFO - omfangsdræn
- Daginstitutioner - generelle funktionsopgraderinger ift. kapacitet
- Udmøntning af klimahandleplan
- Hillerød Vest Skolen, afd. Alsønderup – Opfølgning på miljøudfordring inden byggesag
- Spiralen - afslutning af køkkenombygning
- Hjælpemiddeldepotet - videre udviklingsarbejde

Byggesager, der er prioriteret – grøn kategori:

- ingen pt

Venteliste:

Byggesager, der ikke er prioriteret medarbejderressourcer til endnu

- Hillerødsholmskolen* - kapacitet
- Sundhedscenteret - tilpasninger
- *Mad til Hver Dag** - varslet rådgivningsopgave.
- Posen - opgradering af toiletter
- Tilgængelighedsindsats - flere ejendomme
- Hillerød Krematorium - udskiftning af rytterlys
- Databaseret energiledelse - etape 2 af projektet
- Nye energikilder på skolerne - udmøntning af punkt i klimaplanen
- Æblehaven - udvidelse af liggehaller
- Skole i Favrholt - videre udviklingsarbejde med opgaven.

I forbindelse med en opsigelse hos en medarbejder til strategi- og byggeopgaver arbejder forvaltningen på hurtigst muligt at erstatte denne ressource med en egentlig projektleder med erfaring med større projekter. Der er ikke tale om et øget antal ressourcer til opgaverne, men en anden profil i stillingen.

Hvis dette lykkes, forventer forvaltningen, at opgaverne vedrørende Hillerødsholmskolen og Mad til Hver Dag kan igangsættes inden sommerferien 2025 – men evt. på bekostning af andre opgaver inden for den gule prioriteringsliste for at den samlede opgavekabale går op, da den medarbejder, der har sagt op, har haft en væsentlig rolle i projekterne på Grønnevang Skole, afd. Jespervej og Generationernes Kvartershus.

Derudover arbejder forvaltningen på at omprioritere andre opgaver, sådan at renoveringsopgaven vedrørende svømmehallen kan igangsættes.

*Opgaven vedrørende Sophienborgskolen er markeret, da opgaven er igangsat som vigtig kapacitetsopgave. Forvaltningen er ved at etablere en intern dialog om, hvorvidt opgaven fortsat har samme tidsmæssige prioritet. Kapacitetsbehovet er midlertidigt løst med pavillonløsning – hvilket evt. muliggør at projekterne kan udskydes (ikke aflyses).

Det er ikke muligt at afklare endeligt for forvaltningen inden denne sagsfremlæggelse om projekterne kan udskydes eller skal fastholdes på den prioriterede liste.

Hvis Sophienborgskolen udskydes vil det frigive en lille del af en ressource, som kan løfte en mindre byggesag fra ventelisten.

Direktionen arbejder løbende sammen med forvaltningen på at sikre en prioritering, hvor alle nødvendige opgaver bliver løst, men hvor der samtidig er fokus på at nedbringe ventelisten på byggesagerne. Dette kan evt. ske ved i en kortere eller længere periode at ændre prioriteringen af udvalgte opgaver med henblik på at prioritere medarbejdere til at gennemføre ventelistens byggesager.

Det er direktionen og forvaltningens vurdering, at presset på byggesagerne er ekstraordinært i en længere, men midlertidig, periode indtil en række skolebyggerier samt Generationernes Kvartershus står færdigbygget.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-02-2025

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Afbud Özgen Yücel

Punkt 20: Orientering om udbud af ABA

25/712

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-02-2025

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Sagsfremstilling

Ejendomme har igennem årene 2020 til og med 2024 brugt 5,8 mio. kr. på udskiftning/servicering af automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA-anlæg).

Kommunens nuværende kontrakt udløb med udgangen af 2024, dog med en forlængelse på én måned dvs. til og med januar 2025. Forvaltningen har efter aftale med Indkøbsafdelingen gennemført udbud af opgaven sammen med ekstern rådgiver.

Forvaltningen forventer opstart af den nye aftale fra 1. februar 2025.

Opgaven indeholder service på ABA, herunder AVA (automatisk ventilationsanlæg) og ABDL (automatisk branddørslukning).

Udbuddet blev vundet af JAMO A/S blandt fire bydende leverandører. Der har ikke været klager i forbindelse med udbuddet.

Forvaltningen forventer, at det økonomiske omfang vil være lidt under 10 mio. kr. over de næste fire år, hvorfor forvaltningen orienterer om udbuddet selvom det er under grænsen for udbud, der skal godkendes politisk.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Afbud Özgen Yücel

Punkt 21: Lånemulighed vedr. separatkloakering

23/11876

Indstilling

Direktionen indstiller til Natur, Miljø og Klimaudvalget at indstille til økonomiudvalget at indstille til byrådet at tage orientering om lånemuligheder hos Hillerød Forsyning til efterretning.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 04-02-2025

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-02-2025

Økonomiudvalget sender sagen tilbage til forvaltningen og beder om en supplerende sagsfremstilling. Sagen skal på det ekstraordinære økonomiudvalgsmøde den 26. februar 2025.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Sagsfremstilling

Denne sag forelægges parallelt med udkast til ny spildevandsplan for at skabe afklaring om lånemuligheder for grundejere, som i forbindelse med den kommende spildevandsplan kan få påbud om at separere regn- og spildevand på egen grund.

Byrådet har 29. november 2023 drøftet princip ved separatkloakering i kommende spildevandsplan samt mulighed for låneordninger hos hhv. kommunen og forsyningen. Byrådet besluttede, at kommunen stiller låneordning til rådighed for pensionister efter lov om betaling af grundskyld såfremt udgifterne overstiger 10.000 kr. Byrådet besluttede desuden: *At foreslå at Hillerød Forsyning tager stilling til, hvorvidt forsyningen vil tilbyde en abonnementsordning, set i lyset af byrådets principbeslutning om separatkloakering ift. den kommende spildevandsplan og at behandle sagen på en generalforsamling i Hillerød Forsyning, når den foreligger.*

Hillerød Forsyning har på bestyrelsesmøde 26. november 2024 drøftet muligheder for at give lån til private ifm. separatkloakering. Vedhæftet er protokollen fra bestyrelsesmødet samt tilhørende bilag, der beskriver omkostninger ved låneordningen. Det fremgår, at Hillerød Forsyning har undersøgt forskellige lånemuligheder, både bankfinansiering og en abonnementsordning. Forsyningen har pt ikke indgået aftale med forsyningens bank om bankfinansiering. Forsyningen kan tilbyde en abonnementsordning. Ordningen skal 'hvile i sig selv', hvilket betyder, at administrationsomkostninger skal indregnes i gebyret til kunderne. Der skal mindst 5 kunder til for at etablere en abonnementsordning. Hvis der er færre end 5 kunder, vil forsyningen tilbyde individuelle aftaler, som tinglyses på kundens ejendom. Et regneeksempel i bilaget viser, at det vil blive en relativt dyr ordning for kunderne.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Separatkloakering-lånemuligheder protokol HFORS november 2024

Omkostninger abonnementsordning Bilag til protokol HFORS november 2024

Afbud Özgen Yücel

Punkt 22: Spildevandsplan 2025 - udkast

24/3984

Indstilling

Direktionen indstiller til Natur, Miljø og Klimaudvalget at indstille til økonomiudvalget at indstille til byrådet, at godkende at forslag til Spildevandsplan 2025 sendes i 8 ugers offentlig høring.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 04-02-2025

Udvalget godkendte indstillingen.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-02-2025

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Sagsfremstilling

Det overordnede formål med Spildevandsplan 2025 er, at regn- og spildevand håndteres miljø- og sundhedsmæssigt forsvarligt, bæredygtigt og økonomisk effektivt. Den nye spildevandsplan vil være gældende fra 2025 og frem til behovet for, at Hillerød Kommune opdaterer og udarbejder en ny. Forslag til spildevandsplan 2025 er vedlagt som bilag, men kan også ses i digital version her: [https://hillerod.viewer.dkplan.niras.dk/plan/39#/.](https://hillerod.viewer.dkplan.niras.dk/plan/39#/)

I Spildevandsplan 2025 skal særligt fremhæves:

1. Spildevandsplan 2025 er en dynamisk rammeplan, som løbende vil fastlægge indsatser for, at opnå god økologisk og kemisk tilstand i primært Pøle Å, herunder nedbringe overløb. De planlagte indsatser skal vedtages af byrådet, før de kan udføres. I udvælgelsen af områder, hvor der skal ske en indsats, bruger Hillerød Spildevand en tragtmodel, som har følgende kriterier til at udvælge områderne:
 - Fælleskloakerede oplande til Pøle Å
 - Kloakoplande hvor serviceniveauet for hverdagsregn ikke er opfyldt
 - Kloakoplande hvor serviceniveauet for ekstremregn ikke er opfyldt
 - Driftsmæssige kriterier fx udskiftning af gamle ledninger
2. Fokus på at opnå god økologisk og kemisk tilstand i Pøle Å, herunder nedbringe overløb fra fælleskloakken til Pøle Å. Færre overløb imødekommer målopfyldelse i forhold til statens Vandområdeplan 3. Nedbringelsen af overløb vil ske i form af:
 - Mindre befæstede arealer, så færre arealer bidrager med regnvand til kloakken
 - Lokal afledning af regnvand (LAR), hvor regnvand udleder til vandområder eller nedsiver lokalt
 - Forbedring af de fysiske forhold i vores vandløb, som kan skabe bedre levevilkår for dyr og planter
 - Ændring og optimering af de eksisterende hydrauliske funktioner i Hillerød Spildevands afløbssystem
 - Udvidelse af gamle rørsystemer, når de alligevel skal udskiftes
 - Større overløbsbassiner
 - Styling af bassiner
 - Separatkloakering
3. Effekten af indsatserne skal evalueres:
 - Efter hver udført indsats skal effekten af indsatsen evalueres ift målopfyldelse i vandområderne jf. vandområdeplanen.

4. Obligatorisk separatkloakering af de igangværende projektområder: Hillerød Midtby, Rønnevang Erhvervsområde og Skævinge Syd. Der fastsættes en frist for tilslutning på 5 år, fra vedtagelsen af Spildevandsplan 2025, for de tre udpegede projektområder.
5. I Spildevandsplan 2025 er der indarbejdet den nyeste viden om miljøforholdene i Hillerød Kommune, samt den nyeste lovgivning og praksis på spildevandsområdet. Dette har medført, at spildevandsplanen indeholder nogle nye krav, samt en opdatering af de krav der er i den gældende spildevandsplan. De nye krav skal:
 - Sikre at regnvandshåndteringen i nye og eksisterende byområder, hvor der bygges nyt, sker på vilkår af hvad recipienten kan tåle. Uanset om denne er grundvand, vandløb, søer eller fjorde/havet.
 - sikre at alle nye byområder håndterer regnvand på en bæredygtig og miljørigtig måde inden for de forhold, der er tilstede
6. Centralisering af spildevandsrensning:
 - Der arbejdes fortsat videre med en centralisering af spildevandsrensningen i Hillerød Kommune. Det betyder, at der arbejdes videre med at nedlægge de decentrale anlæg: Hammersholt og Gadevang renseanlæg. Spildevandet fra de to decentrale anlæg, skal ledes til Hillerød Centralrenseanlæg Syd, hvor det skal renses.

Der er foretaget en miljøvurdering af planen. I henhold til bestemmelserne i "Lov om miljøvurdering af planer og programmer" skal miljøvurderingen offentligt fremlægges. Denne offentlige fremlæggelse vil ske samtidig med den offentlige høring af spildevandsplanen.

Høring

Det er et lovkrav, at spildevandsplanen sendes i offentlig høring i 8 uger. Høringen vil blive annonceret på Hillerød Kommunes hjemmeside. De organisationer, foreninger m.v. der jf. lovgivningen er høringsberettigede, samt alle direkte berørte grundejere, vil blive underrettet via mail.

Derudover vil der blive afholdt dialogmøder når planen er endeligt vedtaget, for de borgere, som bliver berørt af separatkloakering.

Økonomi

Forsyningens anlægsaktiviteter fastlægges ud fra et ønske om at sikre en værdibevarelse af kloakanlæggene samt opfyldelse af de miljømæssige krav og det ønskede serviceniveau. Den økonomiske regulering af Hillerød Spildevand A/S sætter dog en grænse for tempoet i arbejdet, som forventes at få en varighed på måske 30 år.

De anslåede anlægsinvesteringer i forbindelse med implementering af Spildevandsplan 2025 er af Hillerød Spildevand beregnet til ca. 83 mio. kr. Beregningen er lavet ud fra de konkrete projekter, som er beskrevet i spildevandsplanen. De kommende indsatser til Pøle Å og andre vandområder samt byggemodninger er ikke medtaget i den økonomiske beregning, da der endnu ikke foreligger nogen konkrete projekter. De økonomiske anlægsinvesteringer vil blive fremlagt, når de enkelte projekter skal vedtages politisk.

Hillerød Kommune betaler et årligt vejbidrag til Hillerød Spildevand for afledning af vejvand fra kommunale veje og private fælles veje. Vejbidraget udgør maksimalt 8 % af de faktiske anlægsudgifter til ledningsanlæg, regnvandsbassiner, overløbsbygværker og anlæg til rensning af vejvand.

I 2024 udgør vejbidraget ca. 3-4 mio. kr. Det vurderes ikke, at de øgede anlægsudgifter, som følge af indsatserne i spildevandsplanen, vil betyde en stigning i vejbidraget for 2025 og i de følgende år, i forhold til 2024-niveauet. Det betyder en årlig udgift for Hillerød Kommune på ca. 3-4 mio. kr./år i gennemsnit. Der vil blive foretaget en justering af budgettet i forbindelse med budgetopfølgning når de konkrete beløb kendes.

Retsgrundlag

Spildevandsplanen er udarbejdet i henhold til:

- Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, LBK nr. 1093 af 11/10/24.
- Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, BEK nr. 532 af 27/05/2024.
- Spildevandsvejledningen til Spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, juni 2018, Miljøstyrelsen.
- Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v., LBK nr. 1775 af 02/09/2021.
- Vejledning om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber. Vejledning nr. 3, januar 2001, Miljøstyrelsen.
- Bekendtgørelse af lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, LBK nr. 1693 af 16/08/2021.
- Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter, BEK nr. 797 af 13/06/2023
- Vejledning til bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter, juli 2017, Miljøstyrelsen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Spildevandsplan 2025 - forslag

Miljøvurdering

Afbud Özgen Yücel

Punkt 23: Spildevandsplan 2025 - administrative procedurer

24/3984

Indstilling

Direktionen indstiller til Natur, Miljø og Klimaudvalget at indstille til økonomiudvalget at indstille til byrådet at vedtage administrationsgrundlag for hhv.:

1. dispensation for separatkloakering på privat ejendom
2. skybrudssikring
3. bassindimensionering
4. dimensionering af afløbssystemer
5. nedsivning af regnvand
6. udledning af regnvand.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 04-02-2025

Udvalget stemte om indstillingen:

3 stemte for: A, B og F

1 stemte imod: V

C tog forbehold

Indstillingen blev godkendt.

Venstre stemmer imod, da Venstre ønsker, at den vedtagne beløbsgrænse fra 2013 bliver fremskrevet baseret på nettoprisindekset.

Udvalget besluttede, at bilag vedr. beregninger ift. beløbsgrænse for ansøgning om dispensation skal tilføjes referatet fra mødet.

Bilaget "Spildevandsplan - administrative procedurer" (dokument nr. 13922/25) er vedhæftet referatet.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-02-2025

Økonomiudvalget sender sagen tilbage til forvaltningen og beder om en supplerende sagsfremstilling. Sagen skal på det ekstraordinære økonomiudvalgsmøde den 26. februar 2025.

Bilaget "Spildevandsplan - administrative procedurer" vedhæftes økonomiudvalgets referat.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Sagsfremstilling

Natur, Miljø og Klimaudvalget, økonomiudvalget og byrådet besluttede følgende i oktober 2024. ”For at adressere den usikkerhed som obligatorisk separering af spildevand kan have for berørte borgere, bør administrationsgrundlag for dispensationsmuligheder og den varslede lånemulighed hos Hillerød Forsyning afklares samtidig med, at der arbejdes videre med de af Hillerød Forsyning foreslåede indsatsområder. Indsatsområder skal fortsat prioriteres i forhold til miljøkonsekvenser og klimasikringshensyn”.

I denne sag adresseres administrationsgrundlaget for dispensationsmuligheder og samtidig fremlægges øvrige administrationsgrundlag til forslag til Spildevandsplan 2025. Forvaltningen har genbesøgt de administrationsgrundlag, som var bilag til tidligere spildevandsplaner. Desuden er der udarbejdet et nyt administrationsgrundlag for skybrudssikring. Denne sag forelægger udkast til administrationsgrundlag til beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget, økonomiudvalget og byrådet.

Det er ikke lovbestemt, at en kommune skal vedtage et administrationsgrundlag. Formålet med administrationsgrundlagene er at forventningsafstemme rammen for forvaltningens administration ved udmøntning af spildevandsplanen. Forvaltningen lægger op til, at administrationsbilagene vedtages særskilt fra Spildevandsplan 2025, så det bliver smidigere at revurdere og ajourføre administrationsgrundlag efter behov, uden at den samlede spildevandsplan skal behandles og vedtages igen.

Administrationsgrundlag til dispensation for separatkloakering på privat ejendom

Der forelægges et revideret administrationsgrundlag for dispensationer i forbindelse med separatkloakering på private grund (bilag 1). Byrådet har den 29. november 2023 vedtaget:

- at administrationsgrundlaget fra spildevandsplan 2013-2016 for dispensationer for separatkloakering justeres og beslutes ifm. den kommende spildevandsplan.
- at det maksimale beløb, som kan udløse en fuld dispensation, fastsættes på baggrund af aktuelle priser, når spildevandsplanen vedtages.
- at det maksimale beløb reguleres løbende som følge af prisudviklingen.
- at der i forbindelse med det kommende administrationsgrundlag, skal arbejdes med en metode for tilsyn med borgernes prissætning af dispensationsbeløb.

Udkastet til administrationsgrundlag er udarbejdet med afsæt i det tidligere vedtagne administrationsgrundlag fra spildevandsplan 2013-2016. I Spildevandsplan 2018-2021 var separatkloakering frivillig på privat grund, og der var derfor ikke behov for et administrationsgrundlag for dispensationer.

Den beløbsmæssige grænse for at søge dispensation i den gamle spildevandsplan fra 2013 var 70.000 kr. Forvaltningen lægger op til, at man fremadrettet kan søge dispensation, hvis udgiften til separation på egen grund overstiger 120.000 kr. Den grænse er sat med afsæt i en markedsmæssig vurdering med afsæt i prisoverslag for separering i Skævinge Syd, som forventes at blive det første område til obligatorisk separering i Spildevandsplan 2025. Prisoverslaget er beregnet med afsæt i konkrete repræsentative ejendomme i oplandet. Der er indhentet prisoverslag fra to forskellige kloakentreprenører. Prisoverslag er udarbejdet ud fra tilgængeligt tegningsmateriale i BBR-registeret og der er således ikke foretaget konkret besigtigelse eller projektering på den enkelte ejendom. Prisoverslaget kan ikke genbruges i andre oplande, men skal genberegnes, konkret for hvert enkelt opland, når separering skal i gang.

Administrationsgrundlag for skybrudssikring

Der forlægges desuden et nyt administrationsgrundlag for skybrudssikring (bilag 2). Administrationsgrundlaget uddyber afsnittet i Spildevandsplan 2015 om klimatilpasning og skybrudssikring.

Hillerød Spildevand A/S har ansvaret for håndtering af hverdagsregn i de separate- og fælleskloakerede områder, og kan etablere det bedste samfundsøkonomiske niveau for skybrudssikring i forbindelse med forsyningens andre projekter på afløbssystemet.

I spildevands- og ukloakerede områder er håndtering af regnvand ikke Hillerød Spildevands A/S ansvar, hvorfor forsyningen ikke har mulighed for at etablere skybrudsløsninger.

Hillerød Kommune kan udføre skybrudssikring i forbindelse med kommunens egne projekter.

Øvrige administrationsgrundlag fra Spildevandsplan 2018-2021

Administrationsbilagene som er revurderet og ajourført er:

- Administrationsgrundlag for bassindimensionering (bilag 3), og for dimensionering af afløbssystemer (bilag 4): Tekniske bilag som beskriver hvordan regnvandsbassiner og afløbssystemer skal dimensioneres i praksis.
- Administrationsgrundlag for nedsivning af regnvand (bilag 5) som indeholder retningslinjer for hvordan forvaltningen meddeler tilladelser til faskiner mm.
- Administrationsgrundlag for udledning af regnvand (bilag 6) indeholder hvilke krav en udleder til vandmiljøet skal overholde.

Det er især administrationsgrundlag for udledning af regnvand, som er skærpet i forhold til Spildevandsplan 2018-2021, på baggrund af nyere nævnsafgørelser. Det betyder, at der som udgangspunkt kan udledes mindre regnvand til vandløb og søer, medmindre der kan redegøres for, at en større udledning ikke vil have nogen negative påvirkninger på vandområderne. Der stilles således skærpede krav til forsinkelse, rensning, dokumentation og undersøgelser til udledning af regnvand til vandmiljøet.

Retsgrundlag

Spildevands-, Omkostnings-, Serviceniveaubekendtgørelsen samt Miljøbeskyttelsesloven.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Administrationsgrundlag til dispensation for krav om separatkloakering på privat ejendom

Administrationsgrundlag for skybrudssikring

Administrationsgrundlag for bassindimensionering

Administrationsgrundlag for dimensionering af afløbssystemer

Administrationsgrundlag for nedsivning af regnvand

Administrationsgrundlag for udledning af regnvand

Prisundersøgelse _statistik 2025

Punkt 24: Ønske om nyt navn til dagtilbuddet Spiralen

24/14060

Indstilling

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Ungeudvalget at indstille til økonomiudvalg og byråd at beslutte navnet Børnehuset Mælkevejen, til det nuværende dagtilbud Spiralen.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 04-12-2024

Udvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Mie Lausten (A)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Beslutning i økonomiudvalget den 19-02-2025

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Øzgen Yücel (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på at beslutte om dagtilbuddet Spiralen kan skifte navn.

Dagtilbuddet Spiralen, beliggende på adressen Ålholmparken 1, ønsker at skifte navn til Børnehuset Mælkevejen.

Spiralen er beliggende i udkanten af beboelsesområdet Ålholmparken, som på to sider er omgivet af de nye boligområder med vejnavne som Regnbuen, Solbuen, Søbuen, Åbuen, Månepletvej mm. Børnehuset har desuden et tilknytningshus med navnet Globus, Teglværksvej 15.

Navneændringen er et ønske fra medarbejdergruppen. Ønsket er drøftet i dagtilbudsrådet som består af 5 – 7 forældrerepræsentanter og en medarbejderrepræsentant, samt i lokaludvalget i området, som består af medarbejderrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og lederrepræsentanter.

Begge udvalg har stor forståelse for medarbejdernes ønske og bakker op omkring navneændringen.

Et nyt navn til børnehuset vil i højere grad end nu, signalere en tilknytning til hele lokalområdet, hvor Mælkevejen kan beskrives som et lysende bånd – en bue – der danner et panorama med et mylder af stjerner på himlen.

Dagtilbuddets stuer har allerede i dag navne som Pluto, Neptun mm. for at signalere et tilhørsforhold til tilknytningshuset Globus.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Ikke relevant for sagen.

Afbud Özgen Yücel

Punkt 25: Fripladser på Musikskolen - fastsættelse af indkomstgrænse 2025

21/19111

Indstilling

Direktionen indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at godkende, at indkomstgrænse for fripladser i Hillerød Musikskole fastsættes til 300.401 kr.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 05-02-2025

Udvalget godkendte indstillingen.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-02-2025

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget godkendte ved deres seneste møde en forøget indkomstgrænse for bevilling af fritidspas.

Med henblik på at sidestille beløbsgrænserne for bevilling af fritidspas og fripladser samt sikre, at flest mulige får gavn af muligheden for friplads på musikskolen, foreslår forvaltningen, at indkomstgrænsen for bevilling af fripladser på musikskolen hæves på lige fod med beløbsgrænsen for fritidspas.

Husstandsindkomstgrænsen var i 2024 fastsat til 229.946 kr. pr. år for bevilling af både fritidspas og fripladser på musikskolen. Beløbsgrænsen svarer til det beløb, der giver ret til 90% friplads i dag-, fritids- og klubtilbud.

Folkeoplysningsudvalget besluttede i december at øge indkomstgrænsen for fritidspas til 300.401 kr. i 2025. Beløbsgrænsen svarer til det beløb, der giver ret til 75% friplads i dag-, fritids- og klubtilbud.

I 2023 søgte 23 husstande om fripladser på musikskolen. 13 modtog afslag på grund af at husstandsindkomsten oversteg 229.946 kr. I alt blev 40.700 kr. anvendt til fripladserne ud af et budget på 79.000 kr.

I 2024 søgte 14 husstande om fripladser og 4 modtog afslag på grund af for høj husstandsindkomst. I alt blev 55.000 kr. anvendt ud af et budget på 82.000 kr.

Det er ikke nødvendigvis alle, der ville blive imødekommet med en hævet indkomstgrænse, da husholdningens indkomst stadig kan være for høj. Forvaltningen vurderer dog, at en hævet indkomstgrænse vil øge muligheden for at midlerne til fripladser kan komme flere til gavn.

Der er afsat 85.000 kr. til fripladser på musikskolen i 2025. Antallet af fripladser for dette beløb varierer alt efter hvilket tilbud, der efterspørges friplads på. Beløbet i 2025 svarer til ca. 17 af de dyreste pladser (instrumentalundervisning, 20 min.) eller 30 pladser i forskolen.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Afbud Özgen Yücel

Punkt 26: Analyse af træningsområdet - efter høring

23/17492

Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget beslutter, at

1. der skal etableres et mere attraktivt venteområde i Sundhedscentret. Etableringen af venteområdet skal samtænkes med beslutningen i budget 2025 om, at forvaltningen bedes undersøge muligheden for at placere Hjælpemiddeldepotets borgerrettede funktioner i FrederiksborgCentret med henblik på at styrke sammenhængen til Sundhedscentrets funktioner og særligt Træningssektionen
2. forvaltningen afdækker det økonomiske aspekt af at udvide det nuværende tilbud til borgerne om kørsel til træning og fremlægger et konkret forslag, hvis det bliver vurderet relevant
3. forvaltningen fremlægger forslag om at etablere faciliteter, for eksempel i FrederiksborgCentret, som giver mulighed for, at patientforeninger og andre kan benytte lokaler i Sundhedscentret
4. forvaltningen udarbejder et forslag til, hvordan Sundhedscentret kan tilbyde et rehabiliterende dagcentertilbud som supplement og delvist alternativ til døgnrehabilitering, herunder behov for lokaler
5. forvaltningen afsøger muligheder for at borgere, der får hjemmepleje, tilbydes digitalt tilrettelagte træningsforløb som en forebyggende og rehabiliterende indsats
6. forvaltningen følger og analyserer udviklingen på træningsområdet og i hvilken grad, den øgede opgavemængde vil kunne løses gennem effektiviseringer, velfærdsteknologi, arbejdsgange mv. Når forvaltningen vurderer, at der er behov for tilførsel af ressourcer og/eller ændring af serviceniveau, vil der blive fremlagt budgetforslag om dette.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 05-11-2024

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

Udvalget anderkendte det store arbejde som Træningssektionen leverer.

Udvalget ønsker ultimo 2025 en status for implementeringen af anbefalingerne samtidig med en orientering om udvikling af virtuelle træningsforløb hen imod målet om 30% af alle træningsforløb i 2028.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-02-2025

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Øzgen Yücel (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Sagsfremstilling

Byrådet har i budget 2024 bestilt en analyse af træningsområdet, som Omsorg og Livskraftsudvalget fik præsenteret på mødet i oktober 2024. Analysen har været til høring i Hillerød Seniorråd, Hillerød Handicapråd og Hillerød Udsatteråd, og Omsorg og Livskraftsudvalget skal nu træffe beslutning i sagen.

Indkomne høringssvar

Handicaprådet skriver i deres høringssvar bl.a., at

- de forventer, at anbefalingerne, der kræver politisk behandling, også vil betyde evt. høring i HR, så de vil kommentere evt. forslag i senere høringer. De deltager gerne med ideer fx i forbindelse med hjælpemiddeldepotet.
- de kan være lidt nervøse for opfordringen til at understrege, at holdundervisning er nummer et.

Høringssvaret er vedlagt som bilag.

Udsatterrådet takker for muligheden for at afgive høringssvar til analysen af træningsområdet, men rådet har ikke haft ressourcer til at afgive høringssvar denne gang. Seniorrådet har ikke nogen kommentarer til høringssagen.

Sagsfremstilling til Omsorg og Livskraftsudvalgets møde den 9. oktober 2024:

Baggrund

Ifølge kommissoriet indeholder analysen følgende:

- kort overblik over Træningssektionens samlede opgaveportefølje, målgrupper, aktivitet samt økonomi, ressourcer og samarbejder
- lovgrundlaget for indsatserne, herunder regler om frit valg
- udvikling i aktivitet inden for de overordnede opgaveområder samt prognose for udviklingen i aktiviteten de kommende år, herunder betydningen af ældrereformens forslag om at træning efter serviceloven omfattes af frit valg
- potentialer i samarbejde med private leverandører, fx privatpraktiserende fysioterapeuter
- analyse af den kommunale indsats med vederlagsfri fysioterapi på plejehjem, jf. OLU's drøftelse den 2. oktober 2023
- forslag til evt. ændringer i serviceniveauet inden for de respektive lovgivninger/opgavefelter
- forslag til fremtidig opgaveløsning, herunder forslag til implementering af velfærdsteknologiske løsninger og forebyggende tiltag
- den betydning prognosen har for udviklingen i aktiviteterne, og som forslagene vedrørende serviceniveau og fremtidig opgaveløsning vil have for den samlede fysiske kapacitet og økonomi, herunder åbningstider mv.

Analysen

I 2023 modtog ca. 3.400 borgere tilbud i Træningssektionen. Mere end halvdelen af modtagerne af træning er 70 år og derover. Analysen viser, at antallet af borgere, der modtager træning, er steget fra 3.248 i 2019 til 3.763 i 2023, svarende til en stigning på ca. 16 pct. Når antallet er højere end de 3.400 skyldes det, at nogle borgere modtog træning efter mere end én lovgivning og derfor tæller med to gange.

Det samlede antal træningstimer for borgerne er steget med 19 pct. fra 2019 til 2023 fra 40.630 timer til 48.201 timer. Den enkelte borger modtager altså flere træningstimer. Det er især antallet af individuelle træningstimer, der er steget, mens antal timer med holdtræning er steget mindre. Hovedparten af træningstimerne gives efter sundhedsloven, mens den øvrige træning gives efter serviceloven eller som sundhedstilbud gennem Social og Arbejdsmarked. Antal planlagte terapeuttimer – timer hvor terapeuterne har direkte borgerkontakt – er steget fra 31.604 timer i 2019 til 38.504 timer i 2023, en stigning på 22 pct.

Lønudgifterne i Træningssektionen er i samme periode – og omregnet til 2023 pris- og lønniveau, steget med tre procent. I 2023 bliver der leveret langt mere træning for lønudgifterne end i 2019. Effektiviseringen er blandt andet sket gennem at reducere mødeaktivitet og vejtid.

Prognosen for udviklingen er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen frem til 2033 og viser, at antal terapeuttimer med direkte borgerkontakt skal stige med 10.000 timer svarende til ca. 25 pct. for at følge med efterspørgslen. I prognosen er ikke taget højde for eventuel ændret opgavefordeling på området, eventuel ændret udskrivningspraksis fra hospitalerne samt mulighed for at effektivisere træningen ved hjælp af velfærdsteknologi.

I regeringens sundhedsudspil "Sundhed tæt på dig" af den 18. september 2024 bliver der lagt op til at flytte dele af Træningssektionens sundhedslovsopgaver til regionen. Dette indgår ikke i analysen. Når sundhedsreformens omfang ift. træningsområdet er kendt, vil nogle af anbefalingerne blive revurderet.

Anbefalinger

Analysens anbefalinger er tematiseret og opdelt i anbefalinger, der skal til politisk behandling, og anbefalinger der kan iværksættes administrativt. Nedenfor er gengivet de anbefalinger, der skal til politisk behandling. Anbefalinger, der kan iværksættes administrativt, fremgår af analysen. Der kan være administrative anbefalinger, som senere kan vise sig at skulle behandles politisk.

Fremtidssikring af området med arbejdsgange og rammer

- *Der skal etableres et mere attraktivt venteområde i Sundhedscentret. Etableringen af venteområdet skal samtænkes med beslutningen i budget 2025 om, at forvaltningen bedes undersøge muligheden for at placere Hjælpemiddeldepotets borgerrettede funktioner i FrederiksborgCentret med henblik på at styrke sammenhængen til Sundhedscentrets funktioner og særligt Træningssektionen*
- *Afdække det økonomiske aspekt af tilbud om kørsel og fremlægge et konkret forslag, hvis det bliver vurderet relevant.*

Samarbejde med private leverandører og civilsamfundsaktører

- *Forvaltningen fremlægger forslag om at etablere faciliteter, for eksempel i FrederiksborgCentret, som giver mulighed for at patientforeninger og andre kan benytte lokaler i Sundhedscentret. Det vil understøtte, at borgerne finder nye veje at gå efter endt forløb i Sundhedscentret.*

Forslaget skal ses i sammenhæng med et justeret kommissorium for potentiale for undersøgelse af flere sundhedstilbud i FrederiksborgCentret.

Serviceniveau

- *Forvaltningen udarbejder et forslag til, hvordan Sundhedscentret kan tilbyde et rehabiliterende dagcentertilbud som supplement og delvist alternativ til døgnrehabilitering, herunder behov for lokaler.*
- *Afsøge muligheder for at borgere, der får hjemmepleje, tilbydes digitalt tilrettelagte træningsforløb som en forebyggende og rehabiliterende indsats.*

Budgetramme frem mod det kommende års budget

- *Forvaltningen vil følge og analysere udviklingen på træningsområdet og i hvilken grad, den øgede opgavemængde vil kunne løses gennem effektiviseringer, velfærdsteknologi, arbejdsgange mv. Når forvaltningen*

vurderer, at der er behov for tilførsel af ressourcer og/eller ændring af serviceniveau, vil der blive fremlagt budgetforslag om dette.

Retsgrundlag

Genoptræning og træning efter Sundhedslovens §§ 119, 140 og 140a samt Servicelovens § 86.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Analyse af træningsområdet 2024

Opgaveportefølje i Træningssektionen

Budgetbevægelser på Træningssektionens område fra budget 2019-22 til budget 2023-26

Workflow i Træningssektionen

Aftale om 500 mio. kr. til mere behandling i eget hjem

Høringssvar fra Hillerød Handicapråd om Analyse af træningsområdet

Afbud Özgen Yücel

Punkt 27: Lokalplan 478 for Generationernes Kvarter - forslag

22/12995

Indstilling

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

1. vedtage forslag til lokalplan 478 for Generationernes Kvarter i Favrholt med miljørapport
2. sende forslag til lokalplan 478 og miljørapport i offentlig høring i 8 uger og holde et borgermøde.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 06-02-2025

Udvalget godkendte indstillingen.

Udvalget anbefaler, at der arbejdes videre med det visuelle udtryk på Agorahaverne ift. en større variation jf. principperne i arkitekturpolitikken.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-02-2025

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 24. august 2022 at igangsætte udarbejdelse af lokalplan for Generationernes Kvarter.

Økonomiudvalget besluttede en række anbefalinger til det videre arbejde med lokalplanen, der er søgt indarbejdet i lokalplanforslaget. Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget besluttede den 8. december 2022 at fastholde Salpetermosevej som vejadgang for den nordøstlige del af Generationernes Kvarter, matrikel 1m, samt at der i byggeperioden skulle etableres en midlertidig byggepladsvej uden om Salpetermosevej.

Formålet med sagen er at vedtage forslag til lokalplan for Generationernes Kvarter og miljørapport samt at sende forslaget og miljørapporten i offentlig høring i 8 uger med et borgermøde.

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

Lokalplan 478 er digital og kan ses på Hillerød Kommunes Lokalplanportal. Kopier evt. stien til egen browser:

<https://hillerod.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=368>

En PDF af lokalplanen er også vedlagt som bilag, men vi anbefaler at du læser den digitale version, da links ikke virker i PDF'en.

Lokalplanforslaget giver mulighed for at realisere en del af Favrholt Helhedsplan 2022. Lokalplanområdet er ca. 31 ha stort og udgøres af matrikel 1as, 1k, 1m, 1n og den nordlige del af matrikel 1lo, alle Favrholt, Hillerød Jorder. Kvarteret tager navn efter arbejdstitlen for kommunens byggeprojekt i den sydlige del af området. Byggeriet planlægges, i samarbejde med den almene boligorganisation fsb, som en nyskabende kombination af plejehjem, daginstitution og

fælleszoner, som både skal være fælles for daginstitution, plejehjem og det omgivende boligkvarter. Derudover planlægges der for almene boliger i tilknytning til byggeriet.

Ud over Hillerød Kommune og fsb, er der to private bygherrer som ønsker at bygge i Generationernes Kvarter, Rasmus Friis A/S (Tidligere Tetriis A/S) med selskabet Generationernes Kvarter ApS og Reka Group Investment - Hillerød ApS. Rasmus Friis ønsker at opføre Kernehusene og Agorahaverne, to boligkoncepter for familier og seniorer.

Den 11. oktober 2024 meddelte Reka Group, at de måtte indstille arbejdet med lokalplansforslaget, da deres aftale med ejer af matrikel 1m var udløbet.

I konsekvens af efterfølgende to måneders stilstand, blev ejeren orienteret om at lokalplanarbejdet for matrikel 1m blev sat i bero, da byggeriet af plejeboliger i Generationernes Kvarters Hus ellers ville blive forsinket.

Konsekvensen blev at lokalplansforslag 478 ikke er blevet byggeretsgivende for delområde 3 og 4.

Lokalplanens delområde 6 og 7 er også kun rammeplanlagt. Disse områder er udlagt til boligområde og offentlige formål, men der har også været udtrykt ønske om en kirke i Favrholt og de to delområder 6 og 7 kunne være en mulig placering.

Efterfølgende har Reka Group fået en ny aftale med grundejer, hvorfor projektet kan fortsætte og udarbejdes som en ny lokalplan umiddelbart for denne del af kvarteret. Forvaltningen vurderer at et lokalplansforslag kan udarbejdes i umiddelbart forlængelse af lokalplansforslag 478. Da lokalplanen er igangsat med startredegørelse, og en del af forundersøgelserne er klar, samt at der har været intentionen at de planlægges samtidigt, forventer forvaltningen, at kunne fremlægge et byggeretsgivende lokalplansforslag for REKAs delområde 3 og 4 få måneder efter at de sidste forhold med bygherre er afklaret. Der vil være en selvstændig offentlig høring samt et borgermøde for dette forslag. I bedste fald vurderer forvaltningen at en endelig lokalplan vil kunne behandles tæt på årsskiftet. Derved vil anlægsarbejdet kunne koordineres og ske i en samlet proces, som især er vigtigt for stisystemet.

To landskabskiler og en fælled udgør kvarterets grønne, fælles byrum - et hverdagslandskab der giver beboerne mulighed for at mødes, for at bevæge sig og for at finde ro og naturoplevelser. Landskabsfælleden og kilerne ligger primært i de lavest liggende områder i bydelen og har en tæt sammenhæng med bydelens blå struktur og skybrudssikring.

Forvaltningen vurderer, at projekterne rummer kvaliteter som bidrager til kvalitetsmålene for Favrholt. Disse kvaliteter er derfor sikret i lokalplanens bestemmelser. Projekterne viser intentioner om høj arkitektonisk kvalitet, markant byggeri og varierende grønne byrum. Der er skabt plads til naturen og håndteringen af regnvand understøtter både en god rekreativ oplevelse og biodiversitet.

Forvaltningen vurderer, at Kernehusenes hovedgreb, med en træbebyggelse på holme der fletter sig ind i den grønne kile, har potentiale til at skabe et område med sin helt egen karakter og arkitektoniske udtryk. Store dele af Agorahavernes opholdsareal findes i det indre gårdrum der dannes mellem boligstængerne. Denne disponering vil betyde mindre aktive kantzoner mod byens rum, men vil til gengæld skabe gode forudsætninger for det interne fællesskab i bebyggelsen, hele året rundt.

Til sammen skaber projekterne en mangfoldig bebyggelse med plads til forskellige boligbehov og grobund for fællesskaber.

Den 22. september 2022 blev der holdt et borgermøde om startredegørelsen. Herunder er et kort sammendrag af, hvordan de vigtigste pointer fra mødet og anbefalinger fra vedtagelse af startredegørelsen er blevet behandlet i planlægningsfasen.

På borgermødet blev der ytret bekymring for at området ikke kunne aflede regnvandet, og derfor ville løbe til naboområderne. Der er derfor foretaget beregninger som viser at det projekterede terræn er robust over for en 100-års hændelse.

Der var også et ønske om hjemmehørende arter i området og forslag om at legepladserne blev store og integreret med naturen, hvilket alle er punkter indarbejdet i lokalplanen.

Der blev også udtrykt bekymring for en stiforbindelse til Favrhølmvænget og evt. gener afledt her af. Lokalplanen kræver ikke en sti gennem Favrhølmvænget, men giver Favrhølmvænget mulighed for at åbne for en fremtidig forbindelse til den grønne kile i Generationernes Kvarter.

Der blev også stillet forslag om at flytte Agorahaven længere syd på, for at undgå eventuelle indbliksgener og skyggegener for de nærmeste naboer i Kildedalen. Agorahaverne har fået en placering længere mod syd i delområde 2, og bebyggelse i delområde 3 mod Kildedalen behandles først i en senere byggeretsgivende lokalplan.

Derudover blev der ytret bekymring for den øgede trafik på Salpetermosevej og Roskildevej, og det blev foreslået, at man anlagde en byggepladsvej uden om Salpetermosevej. Bygherre, Reka Group, har udarbejdet en plan for en byggepladsvej uden om Salpetermosevej og den genererede mertrafik vurderes at kunne afvikles sikkert, med en vejudvidelse af en mindre delstrækning af Salpetermosevej og et signalreguleret kryds ved Roskildevej. Salpetermosevej vil blive behandlet yderligere i forbindelse med en byggeretsgivende lokalplan for den østlige del af kvarteret.

Arkitekturrådet gav projektet fra Rasmus Friis deres vurdering i 2023, efter startredegørelsen, se bilag. Rådet anbefalede bl.a. at Rasmus Friis arbejdede med større variation i bebyggelsen, både i højder, forskydninger tagform og materialevalg. Rådet anbefalede også at den vestlige kvartersplads i højre grad knyttede sig til bebyggelsen, at overgangen imellem stamvejen og parkeringsarealerne blev detaljeret og at den grønne struktur i højere grad fik sin egen karakter.

Forvaltningen vurderer at bygherre har arbejdet positivt med rådets anbefalinger.

Lokalplanen er udarbejdet med få bestemmelser for bebyggelsens udformning og ydre fremtræden i delområde 5, Generationernes Kvarterhus. Det skyldes at lokalplanen er igangsat før der er udarbejdet et projekt. For at sikre den arkitektoniske kvalitet besluttede byrådet d. 20 december 2023, i stedet en arkitektkonkurrence med politisk inddragelse. Vinderen blev Vandkunsten og ABC rådgivende ingeniører, der nu i samarbejde med Hillerød Kommune og fsb udarbejder et projektet for Generationernes Kvarterhus. Derudover skal projektet i forbindelse med den enkelte byggesags byggeandragende redegøre for 10 kvalitetsmål fra Favrhølm Helhedsplan.

Miljøvurdering

Forvaltningen har foretaget en screening af forslag til lokalplanen og vurdereret, at planforslaget kunne få væsentlig indflydelse på miljøet. I forbindelse med planforslaget er der derfor udarbejdet en miljørapport. Miljørapporten vil blive offentliggjort samtidigt med planforslaget. Miljørapporten indgår som bilag i lokalplanforslaget.

En realisering af lokalplanen forudsætter vedtagelse af Kommuneplan 2025, fordi kommuneplanen giver mulighed for etagebyggeri i 3 etager, den maksimale bebyggelsesprocenten for områder til offentlige formål hæves til 60% af den enkelte ejendom og den maksimale bebyggelsesprocenten for områder til etagebyggeri hæves til 100% af den enkelte ejendom. Derudover sker der en justering af parkeringsnormens afgrænsning, og en mulighed for en konkret afvigelse fra parkeringsnormen ved brug af delbiler, samt mulighed for mindre serviceerhverv i forbindelse med Generationernes Kvarterhus.

Forvaltningen anbefaler, at planforslaget og miljørapporten sendes i 8 ugers offentlig høring, og at der holdes et borgermøde inden for høringsperioden.

Retsgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Forslag til lokalplan 478 for Generationernes Kvarter - Vi anbefaler, at du orienterer dig i den digitale version. Se link i sagsfremstilling

Miljørapport for lokalplan 478 for Generationernes Kvarter

Udtalelse fra arkitekturrådet

Afbud Øzgen Yücel

Punkt 28: Lokalplan 491 for Vandværket ved Gørløse - igangsætning

24/11196

Indstilling

Direktionen indstiller til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget at indstille til økonomiudvalget, at igangsætte forslag til lokalplan 491 med tilhørende kommuneplantillæg under de forudsætninger, som er nævnt i sagsfremstillingen.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 06-02-2025

Udvalget godkendte indstillingen.

Udvalget anbefaler, at bygherre opdaterer luftfoto inden borgermødet.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-02-2025

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at igangsætte lokalplan for et nyt vandværk syd for Gørløse.

Hovedstadsområdets Forsyningsselskab (HOFOR) er i gang med at forny selskabets regionale vandværker med henblik på fremtidig forsyningssikkerhed og samtidig levere blødere vand til København. HOFOR ønsker derfor at opføre et nyt vandværk på ca. 8.500 m² ved Gørløse. Det samlede lokalplanområde omfatter et areal på ca. 18,2 hektar og omfatter matrikel nr. 21d og 21f samt del af 21c Gørløse by, Gørløse. Lokalplanområdet er i landzone og skal forblive i landzone.

Bygherre/arkitekt deltager på mødet før Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget behandler sagen.

[Se lokalplanens startredegørelse på Hillerød Kommunes Lokalplanportal](#)

Der er udarbejdet en startredegørelse for lokalplanen. Startredegørelsen er digital og kan ses på Hillerød Kommunes Lokalplanportal. Kopier evt. denne sti til browseren:

<https://hillerod.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=395>

En PDF af startredegørelsen er også vedlagt som bilag, men vi anbefaler at læse den digitale version, da links ikke virker i PDF'en.

Projektet

En PDF af bygherres præsentation af projektet er vedhæftet som bilag.

Vandværket skal erstatte HOFORs eksisterende "Værket ved Slangstrup", der ikke længere er tidssvarende. Blødgøring af vandet og modernisering af de øvrige vandværksprocesser er desuden pladskrævende, og der er ikke plads nok til at opføre et nyt vandværk på samme grund.

Hillerød Forsyning modtager pt. leverance af vand fra værket i Slangstrup i en størrelsesorden på 500.000 m³/år. Dette forventes at stige til op til 1 mio. m³/år over de kommende år, og det vil således være en del af forsyningsikkerheden for Hillerød Kommune. Dette svarer til 25-50% af vandforbruget i Hillerød Forsynings forsyningsområde.

Projektområdet er disponeret med vandværket beliggende i den østlige del skjult fra Gørløse bag det højeste punkt i det eksisterende terræn. Alle primære vandværksfunktioner samles i samme bygningskrop, der følger landskabets naturlige skråning ned mod Gørløse Å. Værkets opbygning medfører, at taget trapper ned sammen med terrænet, så det skaber en harmonisk integration mellem bygning og terræn og bidrager til at mindske den visuelle påvirkning i omgivelserne. Taget bliver et sedumtag eller lignende grønt tag de steder, hvor der ikke opsættes solceller og tekniske installationer. Bearbejdningen af facaderne har til formål at indpasse, visuelt nedskalere og forankre den store bygningsvolumen i landbrugslandskabet.

Ud over den primære vandværksbygning består det samlede anlæg af en fritstående driftsbygning samt en række mindre tekniske anlæg på de omkringliggende arealer, og vest for vandværket etableres en række bassiner til håndtering af overfladevand.

Der vil blive foretaget en del terrænbearbejdning, hvori overskudsjord vil blive genanvendt. Bearbejdningen af landskabet og indbygning af overskudsjord har som hovedprincip at reducere bygningens synlighed ved at fremhæve de eksisterende naturlige træk i området. Herunder en terrænbearbejdning ind mod den nærmeste nabo, som skal skjule så meget af værket fra naboen som muligt.

Beplantningen planlægges under hensyn til det eksisterende landskab og plantevalget skal understøtte områdets naturlige karakter med hjemmehørende arter. Beplantningen skal hjælpe til at skabe en naturlig afskærmning af værket og samtidig reducere evt. lys og lyd fra biltrafik set fra omgivelserne.

Vejadgang til projektområdet skal ske via Hovedvejen syd for Gørløse. For at optimere trafikflowet og undgå forstyrrelser på Hovedvejen vil der blive etableret en adgangsport til området, der er tilbagetrukket fra vejbanen. Manøvrearealerne omkring værket er designet til at kunne håndtere tung trafik og er udformet, så køretøjerne kan manøvrere uden behov for at bakke for at mindske risikoen for ulykker og øge effektiviteten i driften. Trafikken til og fra projektområdet forventes at bestå af persontrafik for to-tre ansatte, samt i gennemsnit én lastbil dagligt med leverancer af forbrugsstoffer og produkter fra vandbehandlingen. Trafikken vil normalt ligge på hverdage inden for normal arbejdstid.

Planforhold

Der er ingen eksisterende lokalplan, og projektområdet indgår ikke i rammeplanlægning i den gældende Kommuneplan 2021 eller den kommende Kommuneplan 2025. Derfor forudsætter lokalplanprocessen, at der sideløbende udarbejdes et tillæg til kommuneplanen. Der skal desuden udarbejdes et tillæg til den kommende spildevandsplan, før projektet kan realiseres, og der skal sideløbende med lokalplanlægningen udarbejdes en miljøkonsekvensvurdering, som vil blive sendt i høring sammen med lokalplanforslaget og en miljøvurdering af planforslagene.

Forvaltningens og arkitekturrådets vurdering af projektet

Forvaltningen anbefaler, at der udarbejdes et forslag til lokalplan med baggrund i det fremlagte projekt, og at der arbejdes videre med et forslag til en lokalplan, der bl.a. omfatter følgende forudsætninger:

- Der skal arbejdes videre med landskabsintegreringen af hele projektet. Der er lagt en god retning med den foreslåede jordbearbejdning, de foreslåede beplantningsbælter og bassiner med organiske former, der bidrager til

landskabets variation.

- For at sikre indpasningen til både landskabet og Gørløse by, skal der laves visualiseringer af værket, der viser værket fra flere steder, end i startredegerelsen. Det skal bruges som værktøj til at finde de steder, hvor man enten kan sløre eller tilpasse værket yderligere med enten terrænbearbejdning, beplantning eller tilpasning af bebyggelserne, så dets visuelle effekt bliver så lille som mulig. Visualiseringspunkterne fastsættes i lokalplanprocessen.
- Hensynet til de nærmeste naboer på Hovedvejen 52, 54, og 56 skal varetages i dialog mellem naboer, HOFOR og forvaltningen.
- I forhold til bearbejdningen af terrænet med det kuperede morænelandskab, skal der holdes størst mulig afstand til Gørløse Å og lavbundsarealet langs åen. Dette gælder også for bassinerne vest for værket.
- Det er vigtigt at tilstræbe jordbalance i projektet. Indbygningen af jord skal ske med samme glidende overgange og samme terrænmæssige skalering som det eksisterende terræn. Evt. overskydende jord skal tilstræbes at blive placeret ved det gamle vandværk i Slangstrup så jordkørsel undgås.
- Det skal sikres, at bygningens nedtrappes, som foreslået, og tilpasning til terrænet med indbygning af jord og plantninger omkring værket skønnes at kunne nedtone og nedskalere den store bygningsmasse i landskabet.
- De store volumener skal så vidt muligt underlægge sig storskala-landskabet med gårdbygninger, marker og beplantning.
- Der skal arbejdes med at give noget tilbage til lokalsamfundet. Dette kan gøres ved den foreslåede rekreative vandværksrute. Stiens trace skal vurderes nærmere i lokalplanprocessen.
- Der skal så vidt muligt arbejdes med træfacader, og materialer som indgår i de omgivende bygninger og landskaber.
- Udover grønne tage, så skal det undersøges om nogle dele af facaden eller gavlene kan begrønnes med planter, for at skjule eller nedskalere fremtoningen.
- Det skal sikres, at der bliver en forskel i udtrykket på gavle og facader med formålet at nedskalere bygningskroppen.
- Bygherre skal arbejde videre med deres detaljering af facader og gavle, så de fremstår med en opdeling i tre motiver: Basen, Facademotivet og Gavlmotivet.
- Det skal undersøges nærmere, hvor der kan placeres vinduer, så der ikke fremkommer lysforurening i det åbne land.
- Lokalplanen skal desuden sikre, at der etableres afskærmende beplantninger under hensyn til bevarelsen af landskabets nøglekaraktertræk.

Arkitekturrådet har bidraget med en række bemærkninger, der er afspejlet i forvaltningens anbefalinger til det videre arbejde med et forslag til en lokalplan. Rådet anbefaler overordnet, at der arbejdes med biogene materialer (træbeklædning), og materialer som indgår i de omgivende bygninger og landskaber. Det udforskes om nogle dele af facaden eller gavlene kan begrønnes, for at skjule eller nedskalere fremtoningen. Der holdes størst mulig afstand til Gørløse Å ift. terrænbearbejdning og tekniske anlæg. Arkitekturrådet ønsker, at begrundelse for, at andre placeringer ikke er mulige skal uddybes.

Forvaltningen vurderer, at der er god overensstemmelse mellem arkitekturrådets vedlagte udtalelse og forvaltningens vurdering af projektet. Begrundelsen for den valgte placering vil blive behandlet både i lokalplanens redegørelse og i de kommende miljøvurderinger.

Borgerinddragelse og videre proces

Forud for udarbejdelse af forslag til lokalplan vil der blive holdt et borgermøde på grundlag af startredegerelsen. Derefter vil forslag til lokalplanen 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

Planlovens kapitel 5.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Værket ved Gørløse - Anmodning om lokalplan

Arkitekturrådets udtalelse - Gørløse vandværk

Projektmappe udarbejdet af bygherres rådgiver

Startredegørelse for lokalplan 491 - Vi anbefaler at du orienterer dig i den digitale version - Se link i sagsfremstilling

Afbud Øzgen Yücel

Punkt 29: Trafikbestilling 2025 - supplerende behandling

23/3005

Indstilling

Direktionen indstiller, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at beslutte, om kommunen skal ændre i sin trafikbestilling fra 31. oktober 2024 med henblik på at;

1. bevillige 2,5 mio. kr. årligt (2,3 mio. kr. hvis Guldhalevej betjenes) til en ekstra bus på linje 301 og tillige et engangsbeløb til busoperatøren på 0,7 mio. kr. Det årlige mertilskud har halvårseffekt i 2025 og fuld effekt fra 2026 og frem
2. frekvensen på buslinje 301 reduceres svarende til en engangskompensation til busoperatør på 2,6 mio. kr. i 2025. Byrådets beslutning om bevilling vil blive indarbejdet i budgetopfølgning 1-2025.
3. omlægge linje 325 som en midlertidig løsning frem til senest december 2026, som vil give et mertilskud på 0,5 mio. kr. årligt.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 06-02-2025

Udvalget anbefaler indstillingens punkt 1. Udvalget anbefaler, at der også ses på alternativ rute til Guldhalevej.

Udvalget godkendte ikke indstillingens punkt 2 og 3.

C og Æ tog forbehold.

Fraværende: Tue Tortzen (Ø)

Beslutning i økonomiudvalget den 19-02-2025

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

C og Æ tog forbehold.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges på baggrund af, at byrådet med Budget 2025-28 besluttede at tilkøbe en ekstra bus på linje 302 og afkorte linje 301 til Ålholmsparken, Sløjfen og ATP, Kongens Vænge gældende fra slutningen af juni 2025. Movia måtte allerede fra den 5. november afkorte buslinje 301 pga. ekstraordinære store forsinkelser på op til 30 minutter i myldretiden. På baggrund af den tidlige omlægning besluttede udvalget at se på, hvordan man kan imødekomme og fastholde regularitet på buslinje 301.

Til udvalgsmødet i januar havde forvaltningen inviteret Movia til at svare på de spørgsmål, udvalget har stillet i forbindelse med køretidsproblemerne på buslinje 301 og ligeledes drøfte, hvilke løsninger der kan give busbetjeningen tilbage på Månepletvej.

Som supplement til de allerede fremsatte løsningsforslag besluttede udvalget at bede om et scenarium, hvor Guldhalevej og Ullerød Nord med tilkøb af ekstra bus, jf. Budget 2025-2028, indgår. Ligeledes om der kan reduceres på frekvensen på enkelte afgang eller på anden måde findes en løsning, hvor Månepletvej får betjening i mindre omfang.

Oversigt over scenarier

Nedenfor gives et overblik over de forskellige scenarier, der er undersøgt:

Scenarie	Årligt mertilskud	Kompensation	Bemærkninger
Tilkøb af ekstra bus på linje 301 fra sommer 2025 og betjening af Guldhalevej	2,5 mio. kr. (reduceres til 2,3 mio. kr., hvis buslinjen forlænges til Guldhalevej)	0,7 mio. kr.	Forlængelsen til Guldhalevej vil øge passagertal og – indtægten på buslinjen med årligt 25.000 passagerer og 0,2 mio. kr. og forudsætter anlæg af en vendeplads på Guldhalevej.
Ændret frekvens fra 20 min. til 30 min. drift på linje 301	Uændret tilskudsbehov.	2,6 mio. kr.	Mulighed for at betjene Månepletvej i mindre omfang, forudsætter man reducerer frekvensen fra tre til to afgang i timen hele dagen.
Betjening af Månepletvej med linje 325 med én afgang ca. hvert 70. minut i begge retninger	0,5 mio. kr.		Midlertidig løsning fra den 29 juni 2025 til december 2026. Finansieret med Frederikssunds Kommune.

Scenarierne er uddybet yderligere i bilaget.

Herudover er følgende scenarie undersøgt:

Ændret ruteføring omkring Ullerød Syd/Ålholmparken

Forvaltningen har bedt Movia om at vurdere muligheden for at betjene Månepletvej, hvis bussen i stedet for at køre 'med uret' – som i køreplanen i dag – kører 'mod uret' via Frederiksværksgade, Månepletvej og Herredsvejen. Tilbage meldingen fra Movia er, at der vil mangle 3-4 min i hvert omløb i myldretiden, og det betyder at linje 301 uanset linjeføring med eller mod uret rundt om Ullerød Syd og Ålholmparken, bliver forsinket i myldretiden og derfor ikke med den nuværende køreplan og antal busser kan lægges tilbage via Månepletvej.

Forvaltningens anbefaling

Movia vurderer at en fastholdelse af afkortningen til Ålholmparken, Sløjfen, kan opretholde en busbetjening som er pålidelig for passagererne. Det vil fortsat betyde at passagererne på Månepletvej og Allekredsen ikke betjenes og vil få længere gangafstand til bussen, men modsat vil det for passagererne på resten af buslinjen opleves som en forbedring.

Tilkøbes en ekstra bus på buslinje 301 bliver der på sigt mulighed for at betjene Guldhalevej ved Ullerød Nord, hvor kommunen har reserveret et areal til vendeplads ved legepladsen, som i givet fald først skal finansieres og anlægges. Derfor forventes forlængelsen tidligst at kunne træde i kraft medio 2026, forudsat at forvaltningen fremsætter et anlægsønske til Budget 2026-2029, og at byrådet bevilliger midler hertil med anlæg 1. halvår 2026. Udgiften til vendeplads kender forvaltningen ikke på nuværende tidspunkt.

Forvaltningen anbefaler ikke, at byrådet nedsætter frekvensen på buslinje 301, da det vil få betydning for hele den kollektive trafikbetjening i Hillerød, da buslinjens frekvens sammen med buslinje 302 harmonerer med S-togets 10 min. frekvens. Passagereffekten bliver negativ, og det vil gå i mod de politiske ambitioner om at styrke den kollektive trafik, ligesom borgere i forbindelse med visionen i 'Grøn mobilitet og mindre trængsel', efterspørger hyppig busdrift.

Movia peger endvidere på en midlertidig løsning med en omlægning af buslinje 325, som vil give en afgang ca. hvert halvfyerdstyvende minut i begge retninger, hvor Månepletvej vil få betjening i mindre omfang. Buslinje 325 er fælleskommunalt finansieret sammen med Frederikssund Kommune, og derfor vil en omlægning skulle godkendes af Frederikssund kommune.

Retsgrundlag

Lov om Trafikselskaber.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser.

Tilkøb af en ekstra bus på linje 301 giver et årligt mertilskud på 2,5 mio. kr. fra 2025 og frem, som dog på sigt bliver reduceret til 2,3 mio. kr., hvis buslinjen forlænges til Guldhalevej. Det årlige mertilskud har halvårseffekt i 2025 og fuld effekt fra 2026 og frem. I budgetperioden 2026-2029 vil udgiften blive 10 mio. kr. Dertil skal der tillægges en engangsudgift til kompensation til busoperatøren på 0,7 mio. kr. i 2025.

Reduceres frekvensen på buslinje 301 skal der i 2025 betales en engangsudgift i kompensation til busoperatør på 2,6 mio. kr.

Merudgiften ved at omlægge buslinje 325 er 0,5 mio. kr. årligt.

Bilag

Movia - Scenarier for betjening af Månepletvej fra juni 2025-1968845.0.15

Bilag - Uddybning af bus scenarier.pdf

Afbud Özgen Yücel

Punkt 30: Cykelstier Slotsgade - Frederiksværksgade - godkendelse af forslag og bevilling af ekspropriation

24/15243

Indstilling

Direktionen indstiller til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget at indstille til økonomiudvalget og byrådet at træffe endelig beslutning om at:

1. godkende det samlede løsningsforslag jf. bilag 1
2. godkende den endelige ekspropriation af dele af ejendommene langs Frederiksværksgade jf. bilag 2
3. tilbyde ejerne erstatning eller afhjælpning af gener jf. bilag 2
4. effektuere ekspropriationen pr. 27. februar 2025, så denne dato bliver skæringsdato for skatter og afgifter
5. meddele tillæg til anlægsbevilling på 2.606.000 kr., idet beløbet finansieres af rådighedsbeløb afsat på anlægsprojekt Cykelinfrastruktur.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 06-02-2025

Udvalget godkendte indstillingen.

C tog forbehold.

Fraværende: Tue Tortzen (Ø)

Beslutning i økonomiudvalget den 19-02-2025

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

C tog forbehold.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er en endelig politisk beslutning om ekspropriationer til projektet, cykelstier på Slotsgade og Frederiksværksgade, jf. løsningsforslag i bilag 1.

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget godkendte den 10. oktober 2024, at forvaltningen arbejdede videre med løsning 1c med hastighedsnedsættende foranstaltninger (hævede flader) på strækningen langs med søen, fordi fredningslinjer betyder, at der ikke kan eksproprieres til den nødvendige plads på den givne strækning. Udvalget besluttede ligeledes, at der arbejdes med yderligere tiltag for at øge sikkerheden og trygheden for cyklister. Løsningen for denne del og for det samlede projekt ses i bilag 1 og skal godkendes i sin helhed.

Løsningen etablerer delte stier med hhv. cykelstier og fortove i begge vejsider, dog vil der på strækningen langs søen etableres to hævede flader som hastighedsdæmpende foranstaltninger, og dermed ikke cykelstier. Hastigheden nedsættes

lokalt langs søen til 30 km/t. På den øvrige strækning hvor der etableres cykelstier (dvs. fra Frederiksværksgade nr. 1 til krydset Frejasvej/Selskovvej), nedsættes hastigheden til 40 km/t. De to hævede flader på strækningen langs med søen er strategisk placeret imellem de eksisterende vejsving, således at svingene udnyttes og vejen samlet set indrettes fysisk på en måde, der gør, at bilerne ikke kan komme op i fart. De hævede flader markeres med en mørk bordeauxrød farve i asfalten og med hvide tern for afmærkning, hvilket vil skærpe trafikanternes opmærksomhed. Den lavere hastighed for biltrafikken vil også skabe mere tryghed for cyklisterne i forhold til i dag.

Buslommen til turistbusser ved Slotssøen bliver nedlagt, da der ikke er plads til den, uden det vil gå ud over skråningen og søen. Der henvises til de øvrige turist-buslommer i området.

Fortove og kantsten genoprettes på hele strækningen og vil fremstå helstøbt, og uden lunger, og med et ensartet udtryk med samme belægningstype på hele strækningen (20x20 betonfortovsfliser). Vejafvandingen bliver også renoveret og kørebanearealerne får nyt asfalt.

Slutteligt bliver to busholdepladser flyttet ved Irmatorvet (i begge vejsider) og signalanlægget ved Frederiksværksgade/Løngangsgade/Kalvehavevej optimeres med trykknop til fodgængerne og tilrettede fodgængerfelter, jf. bilag 1.

Til udvalgets orientering er der sendt et udkast til ændring af færdselsloven fra 1. juli 2025 i høring. Ændringen betyder, at kommunen fremover selv kan fastsætte alle hastighedsgrænser på kommunevejnettet. Til gengæld bliver der fastlagt nogle objektive betingelser for, på hvilke veje man kan fastsætte en hastighedsgrænse, som er lavere end den generelle på 50 km/t i tættere bebygget område. Hvis forslaget vedtages uændret, vurderer forvaltningen, at det ikke vil være muligt med hastighedsgrænser på 40 og 30 km/t på Frederiksværksgade og Slotsgade. En alternativ mulighed er fortsat at indrette strækningen som hastighedsdæmpet område med en anbefalet hastighed på de 40 og 30 km/t, det vil sige med blå hastighedsskilte og de fartdæmpere, der allerede er en del af projektet. Forvaltningen anbefaler, at der arbejdes videre med denne løsning, hvis lovforslaget vedtages uændret.

Ekspropriationer

På byrådsmødet den 28. februar 2024 blev sagen ikke behandlet, idet økonomiudvalget havde spurgt til erstatningsniveauerne ved ekspropriationen. Der blev spurgt til erstatningsniveauet set i forhold til sagen med stien ad Frejasvej og Selskovvej. Erstatningsforslaget er nu tilpasset dette og ligeledes tilpasset det nye løsningsforslag langs søen. Erstatningsforslaget fremgår af bilag 2.

Der er afholdt åstedsforretning den 26-27. september 2023, hvor ejerne af de berørte ejendomme var indkaldt. Åstedsforretning blev gennemført med deltagelse af repræsentanter fra byrådet og forvaltningen i Hillerød Kommune samt Artelia (rådgivende ingeniører) og Tvilum Landinspektør.

På åstedsforretningerne blev omfanget af projektet præsenteret og de indgreb, som ekspropriationen vil medføre på den enkelte ejendom, blev gennemgået. Referat af åstedsforretningen med grundejernes spørgsmål og evt. bemærkninger til projektet er registreret i protokollen fra åstedsforretningen, jf. bilag 3. Inden for fire uger efter åstedsforretningerne er der indkommet bemærkninger til projektet af berørte grundejere, herunder skriftlige indsigelser mod den påtænkte ekspropriation. Indsigelser på åstedsforretningen og de skriftlige indsigelser har hovedsageligt drejet sig om høj hastighed på strækningen, overtagelse af private arealer og ønske om, at der bliver etableret både cykelsti og fortov langs med søen. Sidstnævnte har ikke kunnet indfries pga. fredningen. Se indsigelserne i bilag 3 og 4.

Ejendommens erstatning bliver fastsat efter normal praksis i lignende sager og i henhold til taksationskommissionens seneste afgørelser. Det betyder, at ejendommene på strækningen får tilbudt en erstatning svarende til grundværdien fratrukket byggeretten. Værdien af byggeretten fratrækkes, idet den ikke borteksproprieres. Ud over erstatning for det

erhvervede areal er der, i henhold til sædvane, givet erstatning for tabt beplantning, belægning samt til afhjælpning af gener i form af eksempelvis indblik på ejendommen.

Alle grundejere er vejledt i processen for ekspropriation efter vejloven, og er derfor også vejledt om indbringelse af byrådets ekspropriationsafgørelse for Vejdirektorat og Taksationskommission.

Der er enkelte ejendomme, hvor det alligevel ikke bliver nødvendigt at ekspropriere, når der ikke etableres cykelstier langs søen. Det drejer sig om løbenummer 14-20, som er fremhævet med mørk orange på bilag 2. Derfor kan der ses bort fra bemærkning på side 4 i bilag 4, da ejendommen i det reviderede forslag ikke bliver eksproprieret alligevel. Forvaltningen skriver særskilt til de grundejere, der ikke bliver eksproprieret alligevel.

Når udvalget har godkendt beslutningen om ekspropriationen, vil forvaltningen sende et brev herom til grundejerne, hvorefter der er en klagefrist på fire uger.

Anlægsarbejderne forventes igangsat medio 2025, idet det skal koordineres med andre aktiviteter på strækningen (fx et cykelløb i juni 2025). Ibrugtagning forventes at være primo 2026.

Udvalget besluttede endvidere på mødet den 10. oktober 2024, at der sideløbende arbejdes med løsning 2D (cykelsti i nordsiden og trædæk til fodgængere over Slotssøen) og et budgetforslag til budget 2026. Forvaltningen vil derfor sideløbende gå i dialog med slottet om muligheder for et særskilt projekt, som omhandler en stibro til fodgængere henover slotssøen. Dette vil kunne frigøre plads til at etablere cykelstier på vejarealet langs søen på et senere tidspunkt.

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje kapitel 10.

Økonomi

Det samlede budget, inklusive arealerhvervelse (erstatning, jf. bilag 2) og inklusiv anlægsomkostninger beløber sig samlet til 16.045.467 kr. indeksreguleret efter den seneste prisudvikling (K3 2024, vejanlæg).

Der er på anlægsplanen afsat et rådighedsbeløb på 16.106.000 kr. på projektet XA-0000022220 Cykelinfrastruktur til Cykelstier Slotsgade – Frederiksværksgade. Der er tidligere meddelt anlægsbevilling på 13.500.000 kr. og det ekstra beløbet på 2.606.000 kr. finansieres af rådighedsbeløb afsat på anlægsprojekt Cykelinfrastruktur.

Bilag

Bilag 1 - tegninger - flere sider med tegningsplaner

Bilag 2 - Erstatningsforslag

Bilag 3 - Referat for åstedsforsretning afholdt 26-27. september 2023

Bilag 4 - bemærkninger til åstedsforsretningen indsendt efter åstedsforsretningen

Afbud Özgen Yücel

Punkt 31: Lukket: Salg af nedlagt vejareal ved Gefionsvej 5-7

24/12943

Afbud Øzgen Yücel

Punkt 32: Stadionkvarteret - udviklingsaftale

20/10751

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at godkende:

1. at udviklingsaftalen om projektudvikling og forkøbsret for et område i Favrholt med tillæg 1-3 efter sin ordlyd for nuværende er bortfaldet, da aftalebetingelserne ikke er opfyldt,
2. at a) udbud og samlet salg af matr. nr. 11n Favrholt, Hillerød Jorder til udvikling af Stadionkvarteret, b) forslag til Kommuneplantillæg 12 og c) dispositionsforslag for Stadionkvarteret ikke behandles med mindre udvikler fremsender investortilsagn og erklæring fra en fodboldklub på højt niveau, jf. udviklingsaftalen,
3. at arkæologiske udgravninger i Stadionkvarteret sættes på pause i det omfang, det er muligt.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-02-2025

Sagen genoptages på det ekstraordinære økonomiudvalgsmøde den 26. februar 2025.

Afbud: Øzgen Yücel (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Sagsfremstilling

Punktet udsendes som tillægsgagsorden. Det har ikke været muligt at færdiggøre dagsordenspunktet inden udsendelse af den ordinære dagsorden, da forvaltningen har arbejdet med at belyse sagen, herunder med rådgivning fra kommunens advokat.

Formålet med sagen er, at byrådet tager stilling til, at udviklingsaftalen med tillæg 1-3 efter sin ordlyd for nuværende er bortfaldet, da aftalebetingelserne ikke er opfyldt. Formålet med sagen er desuden, at byrådet tager beslutning om videre politisk behandling af udbudssag, forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 og dispositionsforslag for Stadionkvarteret samt om arkæologiske udgravninger.

Udviklingsaftalen

Udviklingsaftalen for Stadionkvarteret er indgået i december 2019 mellem Hillerød Kommune og udviklingsselskabet Stadionkvarter Favrholt ApS om udvikling af og forkøbsret til Stadionkvarteret i Favrholt, herunder et nyt idrætsanlæg med stadion. Der er indgået tre tillæg til aftalen, jf. senest byrådets beslutning 31. august 2022.

Udviklingsaftalen er, som uddybet nedenfor, betinget af:

1. Som en betingelse for det offentlige udbud, at ”FC Nordsjælland har tilkendegivet at ville indgå i reelle realitetsforhandlinger om brugsretsaftalens vilkår med såvel udvikler som andre bydende”
2. At der forud for det offentlige udbud foreligger et bindende tilsagn fra en investor om finansiering af etape 1 med stadion og de øvrige etaper af projektet

Forvaltningen har den 13. januar 2025 anmodet udviklingsselskabet om at levere investortilsagn og en genbekræftet hensigtserklæring fra FC Nordsjælland.

På et møde 31. januar 2025 med udviklingsselskabet Stadionkvarter Favrholm ApS og FC Nordsjælland har FC Nordsjælland meddelt Hillerød Kommune, at FC Nordsjælland har besluttet, at de ikke længere ønsker at flytte til Hillerød. Udviklingsselskabet har på mødet desuden meddelt, at de ikke for nuværende kan identificere en anden fodboldklub, der opfylder kravene om fodbold på højt niveau i udviklingsaftalen for Stadionkvarteret ligesom udviklingsselskabet efter kommunens forståelse heller ikke har tilvejebragt et tilsagn fra en investor.

I henhold til udviklingsaftalen har FC Nordsjælland tilkendegivet, at *”FC Nordsjælland er interesseret i at indgå brugsretsaf tale om Idrætsanlægget til opfyldelse af Kommunens forudsætning om fodbold på højt niveau, og at FC Nordsjælland har intention og ambition om at flytte FC Nordsjællands hjem (administration og akademi) til Hillerød Kommune, under den forudsætning, at FC Nordsjælland og byderne kan opnå enighed om vilkår for brugsretsaf taltalen senest ved indlevering af tilbud til Kommunen”*. Desuden skal en erklæring fra FC Nordsjælland om, at ville indgå i reele forhandlinger med såvel udviklingsselskabet som andre bydere, vedlægges udbudsmaterialet, jf Aftalen, Tillæg 3, pkt. 4.2. FC Nordsjælland har imidlertid meddelt, at der ikke (længere) foreligger en sådan tilkendegivelse fra FC Nordsjællands side. Ifølge kommunens advokat kan Hillerød Kommune således ikke *”ved tilrettelæggelsen af udbuddet forudsætte og dermed tilkendegive over for de bydende, at FC Nordsjælland er interesseret i at indgå i en brugsretsaf tale med højestbydende”*.

I henhold til udviklingsaftalen er det en forudsætning for udbud, at der foreligger en tilkendegivelse fra en fodboldklub, der er en licensklub, om at anvende idrætsanlægget til opfyldelse af kommunens vilkår om fodbold på højt niveau (licens i henhold til DBUs Licenssystem), det vil sige enten FC Nordsjælland eller anden tilsvarende klub, jf Aftalen, Tillæg 3, pkt. 7.2. Udviklingsselskabet har imidlertid oplyst, at udviklingsselskabet ikke for nuværende kan identificere andre fodboldklubber, som opfylder vilkåret om fodbold på højt niveau og som kunne være interesseret i at indgå brugsretsaf tale om idrætsanlægget.

I tilfælde af bortfald af udviklingsaftalen har parterne, uanset årsagen til bortfald, ingen krav mod hinanden, jf Aftalen, pkt. 15.8.

I henhold til udviklingsaftalen skal udviklingsselskabet overdrage alt udarbejdet projektmateriale og sikre at Hillerød Kommune har alle ophavsrettigheder til at udnytte og evt. ændre materialet, jf Aftalen, pkt. 15.9.

Udvikler har over for forvaltningen tilkendegivet, at de ser mulighed for genovervejelse og nytænkning af projektet inden for rammerne af den eksisterende udviklingsaf tale.

Forvaltningens vurdering og videre skridt

Forvaltningen konstaterer, efter rådgivning fra kommunens advokat Viltøft, at ovenstående betyder, at udviklingsaftalen for nuværende efter sin ordlyd bortfalder.

Forvaltningen anbefaler, at følgende sager, der var planlagt til politisk behandling i marts 2025, ikke fremlægges til behandling med mindre udvikler fremsender investortilsagn og erklæring fra en fodboldklub på højt niveau, jf udviklingsaftalen:

- Endelig vedtagelse af Dispositionsforslag for Stadionkvarteret
- Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 12
- Udbud og salg af Stadionkvarteret

Forvaltningen anbefaler desuden, at de igangværende arkæologiske udgravninger sættes på pause i det omfang, det er muligt. Kommunen har igangsat arkæologisk udgravning på grunden for ikke at forsinke et stadionbyggeri efter udbud og

salg. Udgravning skal i alle tilfælde ske før arealet kan overgå til bymæssig anvendelse, hvorfor omkostningerne hertil ikke er spildt.

Afhængigt af økonomiudvalgets og byrådets drøftelser kan forvaltningen på et senere møde forelægge en sag om mulige videre skridt for udviklingen af området Stadionkvarteret.

Sagen kan genoptages hvis og når udvikler fremsender investortilsagn og erklæring fra en fodboldklub på højt niveau, jf udviklingsaftalen.

Bortfald af udviklingsaftalen kan påvirke flere andre igangværende eller planlagte aktiviteter, herunder befolkningsprognose og kapacitetsberegninger for skole og dagtilbud i Favrholm og trafikberegninger bag mobilitetsplanen.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021 om offentlig udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens fast ejendomme.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Afbud Øzgen Yücel

Punkt 33: Digital godkendelse af referat

25/595

Beslutning i økonomiudvalget den 19-02-2025

Godkendt.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Afbud Özgen Yücel