

# REFERAT Økonomiudvalget d. 12-12-2022

**Mødedato** Mandag d. 12. december 2022 kl. 08:15

**Mødested** Leen og Seglet

**Mødedeltagere** Kirsten Jensen, Peter Ingemann Bentsen, Morten Bille, Tue Tortzen, Christina Thorholm, Lars Ole Skovgaard Larsen, Susanne Due Kristensen, Thomas Brücker, Øzgen Yücel (Afbud), Klaus Markussen, Lars Bøgelund Elbrandt

## Indholdsfortegnelse

FrederiksborgCentrets bestyrelse - møde med økonomiudvalget.....	3
FrederiksborgCentret - Årsrapport 2021.....	5
Besparelser på aktiveringsbudgettet på beskæftigelsesområdet og ny tilbudsvifte for 2023.....	7
Beskæftigelsesplan - forlængelse fra 2021/2022 til 2023.....	9
Styringsinformation på beskæftigelsesområdet.....	11
Sprogcenter Nordsjælland - status på økonomien.....	14
Status for modtagelse og indsatser for borgere fra Ukraine.....	16
Husning af borgere fra Ukraine.....	20
Individuelt Planlagt Job med Støtte - status.....	22
Udbud af fælleskommunalt STU-forløb.....	25
Ankestyrelsen - tilbagemelding på kommunens udtalelse om sagsbehandlingsfrister på det sociale c	28
Udmøntning af administrative besparelser 2023-2026 - supplerende sagsfremstilling.....	30
Udmøntningsplan 2023.....	34
Tidsplan for budgetproces 2024-2027.....	37
Rammeaftale med KommuneLeasing på leasing af kopi/print.....	39
Anlægsbevilling - Skolekapacitet i Hillerød vest.....	41
10. klasseskolen, miljøsanering - anlægsbevilling.....	43
Frederiksborg Byskole Helhedsplan - anlægsbevilling.....	44
Driftsaftaler for selvejende dagtilbud.....	46
Favrholm, ny skole, rådgivermidler - anlægsbevilling.....	48
Grønnevang Skole, afd. Jespervej, ny skole - anlægsbevilling.....	49
Grønnevang Skole, afd. Jespervej, PCB og skimmelrenovering - anlægsbevilling.....	51
Udbygning af Børnehuset Troldehøjen, Nødebo - anlægsbevilling.....	53
Sommerengen tilbygning - anlægsbevilling.....	54
Genopretning af bygninger 2022-2024 - anlægsbevilling.....	55
Vedligeholdelse af bygninger 2023 - anlægsbevilling.....	56
Konvertering af gasfyr, rådgivermidler - anlægsbevilling.....	58
Separatvloakering af kommunale ejendomme - anlægsbevilling.....	59
Sundhedscenter, patientkaldeanlæg - anlægsbevilling.....	60
Hjælpemiddeldepotet, kapacitetsudvidelse - anlægsbevilling.....	61
Anlægsbevilling - Hillerød Stadion - plan for udvikling.....	62
Borgmesterportrætter - permanent udstilling.....	64
Frederiksborg Boligselskab, afd. Hillerødsholm - indstilling af helhedsplan til Landsbyggefonden...	67
Hillerød Camping - forlængelse af lejekontrakten.....	70
Forberedelse af ekstraordinære generalforsamlinger i Hillerød Forsyning A/S den 14. december 202	71
Status på udmøntningen af ejerstrategien for Hillerød Forsyning.....	72
Leasingaftale genbrugshjælpemidler 2023.....	74
Boligprognose 2023.....	76
Vision for Campus Nordsjælland, Carlsbergvej.....	80

Dialog om sagsfremstillinger - supplerende sagsfremstilling.....	82
Sundhedscentrets udvidelse, kommissorium for vision, proces og tid - beslutning.....	84
Værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje 2022-2025 - beslutning efter høring.....	86
Danske Funktionærers Boligselskab, afd. Ved Torvet - godkendelse af skema B.....	88
Lokalplan 480 for tre boliger ved Salpetermosen - igangsætning.....	92
Lokalplan 459 for boliger i Ny Harløse og Kommuneplantillæg 4 - forslag til offentlig fremlæggelse	96
Fornyelse af Helsingørsgade - anlægsbevilling til rådgivning.....	100
Hillerød som uddannelsesby - orientering om undersøgelser blandt studerende.....	102
Street-Lab faciliteter - status og frigivelse af midler til rådgivning.....	105
Aarhus-modellen - afregningsmodel for CO2 på indkøb.....	107
Godkendelse af varmeplan.....	111
Spildevandsplan for Hillerød Kommune - anlægsbevilling.....	115
Spildevands- og drikkevandsforsyning - takster for 2023.....	116
Affaldsforsyning - gebyrer for 2023.....	119
Anvisning af erhvervsaffald - gebyrer for 2023.....	123
Mulige placeringer for et fremtidigt samlet skoledagbehandlingstilbud i nær tilknytning til en folke	125
Indtægts- og udgiftsbevilling til projekt Sammen om sprog.....	129
Tandregulering - nedbringelse af venteliste.....	131
Placering af ny skole i Favrholt.....	134
Indgåelse af brugeraftale med Street-Lab om Jagtvej 64.....	137
Kunst på banen.....	139
Lukket: Favrholt Erhvervspark - salg af erhvervsparcel.....	142
Lukket: Stier i Favrholt - entreprenørudbud og mulig tillæg til anlægsbevilling.....	143
Digital godkendelse af referater.....	144

# Punkt 1: FrederiksborgCentrets bestyrelse - møde med økonomiudvalget

22/10056

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at økonomiudvalget godkender FrederiksborgCentrets vedtægter og sender disse videre til byrådets godkendelse.
2. at økonomiudvalget drøfter FrederiksborgCentrets situation samt oplæg til videre udvikling med bestyrelsen, og efter drøftelsen træffer beslutning om kommunens ønsker til den videre udvikling og drift.

## Sagsfremstilling

FrederiksborgCentret gjorde i brev fra den 29. juni 2022 opmærksom på nogle akutte økonomiske udfordringer og søgte om et øget årligt tilskud på 2 mio. kr. fra 2023 og frem til 2027 samt en kommunegaranti på 17 mio. kr. til optagelse af nyt lån.

Baggrund for tilskudsansøgningen var primært ændrede forudsætninger for etablering af Royal Stage dels som følge af eftervirkninger fra nedlukningen på grund af af Covid-19-pandemi.

I budgettet for 2023 – 2026 blev følgende besluttet:

*”Efter Frederiksborgcentrets ønske om yderligere driftsstøtte og lånegarantier ser 2023 ud til at blive det første år, hvor Frederiksborgcenterets indtjeningsmuligheder kommer mere fri af pandemiens eftervirkninger. Da bestyrelsen har meldt ud, at der først er økonomisk balance i 2027, er der behov for, at bestyrelsen behandler en ny omkostnings- og indtjeningsstrategi. ØU har allerede bedt om forslag om, hvordan bestyrelsens arbejde kan professionaliseres, så det matcher Frederiksborgcenterets størrelse og betydning efter åbningen af Royal Stage, og på samme måde sikre, at organisationen kan matche Frederiksborgcenteret anno 2023. Økonomiudvalget har planlagt et møde med bestyrelsen i efteråret for at høre om disse oplæg.*

*Vi stiller lånegaranti for 17 mio. kr., friholder Frederiksborgcenteret for besparelser og forhøjer driftstilskuddet med 0,7 mio. kr. i fem år.”*

FrederiksborgCentrets bestyrelse har efterfølgende arbejdet med nye vedtægter og sender disse til politisk godkendelse (se bilag – nyt indhold med grøn skrift).

Bestyrelsen for FrederiksborgCentret er inviteret til at deltage i økonomiudvalgets møde.

Økonomiudvalget kan eksempelvis drøfte status på følgende emner med Frederiksborgcenterets bestyrelse, emner der udspringer af byrådets budget 2023:

- Arbejdet med en professionalisering af bestyrelsens sammensætning og kompetencer, herunder bestyrelsens valgperiode – se bilag med vedtægter.
- Arbejdet med en tilpasning af driftsorganisationen, så den er rustet til Frederiksborgcenterets fremtidige opgaver og udfordringer.

- Arbejdet med en ny omkostnings- og indtjeningsstrategi.

I forhold til tredje og sidste punkt har udviklingen siden budgettets vedtagelse betydet, at bestyrelsen vil bede økonomiudvalget om et møde i 1. kvartal 2023, hvor hele den samlede økonomiske situation fremlægges, herunder også forslag til kommunens engagement i en økonomisk konsolidering. På nærværende møde vil bestyrelsen derfor blot kort anskueliggøre indholdet af de økonomiske udfordringer og de overordnede løsningsveje mod en senere konsolidering.

## **Retsgrundlag**

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2 og bekendtgørelse om kommunernes låntagning §§ 6 og 3, stk. 1, nr. 3.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2022**

Økonomiudvalget besluttede, at der i 1. kvartal 2023 fremlægges en sag til udvalget om bestyrelsens planer for økonomisk konsolidering, og herunder den kommunale rolle heri. På samme møde vil økonomiudvalget tage stilling til forslaget til nye vedtægter for FrederiksborgCentret. Økonomiudvalget beder forvaltningen om en sag om energioptimering af den kommunale del af FrederiksborgCentrets bygninger.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

## **Bilag**

Vedtægter FBC 2012 NY 30.11.22 (002)

**Afbud** Özgen Yücel

## Punkt 2: FrederiksborgCentret - Årsrapport 2021

22/14948

### Indstilling

Direktionen indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget indstiller årsrapport 2021 fra FrederiksborgCentret til økonomiudvalget og byrådets godkendelse.

### Sagsfremstilling

FrederiksborgCentret sender revideret årsrapport for 2021 godkendt på fondens ordinære generalforsamling den 9. maj 2022.

Årsrapporten viser et underskud på -632.959 kr.

Regnskabet er revideret af revisionsfirmaet Døssing og Partnere, der konkluderer, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af fondens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det kommunale tilskud og lejebeløb til FrederiksborgCentret i 2021 er fordelt således:

Drift og vedligehold *	8.255.000 kr.
Leje af lokaler	11.298.000 kr.
Leje af Multisal	3.867.000 kr.
I alt	23.420.000 kr.

\*I beløbet indgår tilskud til drift af Hillerød Firmasport på 68.000 kr.

Forvaltningen kan oplyse, at Hillerød Kommune har udbetalt i alt 23.420.000 kr. til FrederiksborgCentret i 2021. FrederiksborgCentret har i deres regnskab oplyst en offentlig indtægt på 23.443.500 kr. Differencen på 23.500 kr. skyldtes forudbetaling fra 2020, som FrederiksborgCentret har medtaget som indtægt i 2021.

FrederiksborgCentret har pr. 31. december 2021 en egenkapital på i alt 76.453.171 kr. I beløbet indgår ”Reserve for bundne opskrivninger – Grundfond på 90.999.478 kr.”. Et beløb, der skyldes opskrivning af ejendom. Pr. 31. december 2020 udgjorde egenkapitalen 73.923.135 kr.

### Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 06-12-2022**

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

Afbud: Jonas Lyberg Kofod (C)

Stedfortræder: Peter Ingemann Bentsen (C)

## **Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2022**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

## **Bilag**

Årsrapport 2021

**Afbud** Özgen Yücel

# Punkt 3: Besparelser på aktiveringsbudgettet på beskæftigelsesområdet og ny tilbudsvifte for 2023

20/17800

## Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at beslutte:

1. Udmøntning af besparelse på Jobcentrets aktiveringsbudget på 3,15 mio. kr. fra 2023 som følge af Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen.
2. Prioritering og indhold i ny tilbudsvifte for Hillerød Kommunes beskæftigelsesindsats.

## Sagsfremstilling

Denne sag fremlægges inden for den lovgivning, der forventes udmøntet på baggrund af Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen. Såfremt Hillerød Kommune fortsat skal være velfærdskommune på beskæftigelsesområdet, vil der kunne komme yderligere forslag til omstilling af beskæftigelsesindsatsen.

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 23. marts 2022 en reduktion af Jobcentrets aktiveringsbudget på 2,738 mio. kr. som følge af Første delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen gældende fra den 1. januar 2022.

Formålet med den anden delaftale er præsenteret for økonomiudvalget på budgetseminar den 22. august 2022, og har jf. aftaleteksten til formål at sikre:

- At jobcentre bruger ressourcerne der, hvor de har størst effekt og kommer flest ledige til gavn.
- En stærk beskæftigelsesindsats uden unødigt bureaukrati, hvor hjælpen er målrettet den enkelte.

I Hillerød Kommunes betynder Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen, at der skal tilvejebringes en besparelse på 3,15 mio. kr. på Hillerød Kommunes beskæftigelsesindsats fra 2023.

Besparelsen er baseret på at tilskynde kommunerne til at erstatte brugen af vejledning og opkvalificering med virksomhedsrettede tilbud, ordinære løntimer og ordinær uddannelse. Ændringen gælder ikke de unge på uddannelseshjælp eller integrationsborgere, og således kan disse to målgrupper fortsat modtage vejledning og opkvalificeringstilbud som ret- og pligttilbud.

Med baggrund i ovenstående er det Jobcentrets vurdering, at Hillerød Kommune bedst kan gennemføre den angivne besparelse på beskæftigelsesindsatsen ved at hjemtage en større del af indsatsen og ved i større omfang at bruge digitale aktiveringsforløb.

Dette vil betyde følgende omstillinger i beskæftigelsesindsatsen:

- Øget brug af Individuelt Planlagt job eller uddannelse med Støtte (IPS)-redskabet for primært jobparate ledige men også på ungeområdet. En udvidet brug vil medføre et øget behov for ansættelse af interne IPS-konsulenter.
- Flere digitale forløb for de borgere, der vurderes overvejende at kunne komme i beskæftigelse ved egen hjælp. De digitale forløb skal understøtte udarbejdelse af et godt CV og ansøgningsmateriale.
- Skærpet fokus på opkvalificering via korte uddannelsesforløb. For at de jobparate ledige fortsat kan få den ønskede mængde efteruddannelse kræver det, at der fortsat vil være afsat statslige midler til køb af ordinære uddannelsesforløb.
- Understøttelse af de ledige, der ikke selv er i stand til at finde et løntilskudsjob eller virksomhedspraktik.
- I forhold til sygedagpengemodtagerne vil der være fokus på at understøtte praktik og lønnede timer. For sygemeldte, der ikke har en arbejdsgiver, vil fokus være på at understøtte dem i at finde en relevant virksomhedspraktik i kombination med lønnede timer. For sygemeldte med en arbejdsgiver, vil den primære indsats bestå i at fastholde dem på arbejdspladsen, f.eks. i andre funktioner med et reduceret timeantal og med relevante hjælpemidler.

Det overordnede indhold og de centrale prioriteringer i aktiveringsindsatsen for de forskellige målgrupper er beskrevet i notatet, der er vedlagt sagen.

Jobcentret gør opmærksom på, at det udvidede fokus på effekt, i form af lønnede timer på en arbejdsplads, vil betyde, at Hillerød Kommune ikke i fuldt omfang vil kunne leve op til beskæftigelsesministerens fokusmål om, at minimum 70 % af borgerne skal have et ret- og pligttilbud inden for 1 år. Dette fordi lønnede timer ikke tæller med som et ret- og pligttilbud.

## **Retsgrundlag**

Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen (vedlagt som bilag), som endnu ikke er udmøntet i lov.

## **Økonomi**

Efter en reduktion på 3,15 mio. kr. udgør aktiveringsbudgettet for 2023 i alt 28,3 mio. kr. Omstillingen af indsatsen vil medføre flere aktiveringsmedarbejdere i Jobcentret. Stigningen påvirker ikke servicerammen, da forbruget på aktivitetsområde 31 ligger uden for servicerammen.

Af de resterende midler vil en stor andel gå til køb af forløb hos samarbejdspartere i Hillerød Kommune. Endelig vil udgiften til digitale forløb stige, mens andelen af midler til køb hos eksterne leverandører vil falde.

## **Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2022**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

## **Bilag**

Indhold og prioriteringer i aktiveringsindsatsen fra 2023

Anden-delaftale-om-nytænkning-af-beskaeftigelsesindsatsen

**Afbud** Özgen Yücel

## Punkt 4: Beskæftigelsesplan - forlængelse fra 2021/2022 til 2023

22/15606

### Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget godkender en forlængelse af den nuværende Beskæftigelsesplan 2021/2022 til at dække 2023.

### Sagsfremstilling

Alle kommuner skal hvert år vedtage en beskæftigelsesplan med udgangspunkt i de vejledende beskæftigelsespolitiske mål, der er udmeldt af beskæftigelsesministeren. I grundlaget for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen skal der indgå en resultatrevision, som viser resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen i jobcentret i det forudgående år, ligesom der skal indgå en beskrivelse af, hvordan kommunen arbejder med rådgivning og information om repatriering efter repatrieringsloven. I forbindelse med 'Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen' er kravet om at udarbejde en årlig beskæftigelsesplan og resultatrevision fjernet fra 2024. Delaftalen er på nuværende tidspunkt ikke udmøntet i lovgivning.

#### *Mål for beskæftigelsesindsatsen*

Beskæftigelsesministeren har orienteret kommunerne om, at målene fra 2022 videreføres i 2023 for at skabe kontinuitet i beskæftigelsespolitikken. Målene er:

1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling
2. Flere ledige skal opkvalificeres
3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse
5. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

Herudover anbefaler forvaltningen, at økonomiudvalget fortsat vedholder det lokale mål i samarbejde med Omsorg og Livskraftudvalget:

Mål 6: Udsatte ledige skal have en indsats

#### *Midlertidig forlængelse af den nuværende Beskæftigelsesplan til 2023*

Der gør sig følgende forhold gældende, som betyder, at forvaltningen anbefaler en forlængelse af den nuværende Beskæftigelsesplan 2021/2022 til 2023:

- Hillerød Kommune afventer en kommende regerings beslutning om fremtidens beskæftigelsesindsats, herunder om kommunen fortsat bliver velfærdskommune fra den 1. juli 2023. Såfremt Hillerød Kommune fortsat skal være velfærdskommune, ønsker økonomiudvalget, jf. beslutning den 12. oktober 2022, en inddragende proces i udviklingen af velfærdsaftalen, hvor medarbejdere, borgere, virksomheder og samarbejdspartnere skal bidrage med

input til udviklingen af beskæftigelsesindsatsen. Forvaltningen forventer på den baggrund en relativ stor ændring af beskæftigelsesindsatsen, som afspejles i velfærdsaftalen.

- I forbindelse med Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen fremlægger forvaltningen i anden sag til økonomiudvalget udkast til en ny tilbudsvifte for 2023, som dækker Jobcenter Hillerøds beskæftigelsesindsatser.

På baggrund heraf anbefaler forvaltningen, at økonomiudvalget forlænger den nuværende Beskæftigelsesplan 2021/2022 til at dække 2023.

Forvaltningen vil fortsat orientere økonomiudvalget om resultaterne af beskæftigelsesindsatsen via den kvartalsvise styringsinformation.

## **Retsgrundlag**

§ 4 i Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen, nr. 1482 af 23. december 2014.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Udviklingen i ledigheden har betydning for økonomien på beskæftigelsesområdet og følges derfor løbende.

## **Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2022**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

## **Bilag**

Udmelding-af-de-beskaeftigelsespolitiske-maal-2023

Beskæftigelsesplan 2021-2022

**Afbud** Özgen Yücel

## Punkt 5: Styringsinformation på beskæftigelsesområdet

22/2073

### Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget tager styringsinformationen til efterretning.

### Sagsfremstilling

Formålet med styringsinformationen er at give økonomiudvalget status på udviklingen på beskæftigelsesområdet i forhold til de opstillede mål for antal borgere på offentlig forsørgelse og resultater af indsatsen.

Udviklingen på arbejdsmarkedet i Danmark har i 2022 været præget af stigende beskæftigelse og faldende ledighed. Denne udvikling har, sammen med Hillerød Kommunes aktive beskæftigelsesindsats, påvirket udviklingen i antallet af ledige borgere i Hillerød Kommune. Antallet af såvel jobparate som aktivitetsparate/udsatte ledige er faldet i årets første ni måneder. Faldet i antallet af aktivitetsparate ledige er forstærket af, at et stigende antal borgere i denne målgruppe opnår lønnede timer, blandt andet igennem IPS metoden (Individuelt Planlagt job eller uddannelse med Støtte).

Tal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden i de seneste måneder er begyndt at stige i landet som helhed. Denne udvikling er slået senere igennem i de nordsjællandske kommuner, men stigningen er større her. Fra juli 2022 til august 2022 er ledigheden steget med 7,8 % i Hillerød Kommune.

Antallet af ledige er faldet samtidig med, at der er et fald i antal sygemeldte. En del af faldet i antal sygemeldte skyldes, at antallet af registrerede sygemeldte har været særligt højt under COVID-19, da virksomhederne har haft mulighed for refusion for de første 2 ugers sygdom ved COVID-19. Denne mulighed er nu bortfaldet.

Der er overordnet tre målgrupper i beskæftigelsesindsatsen:

1. Gruppen af jobparate borgere består primært af forsikrede ledige, og af borgere der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp, ledighedsydelse eller integrationsydelse.
2. Udsatte ledige er en mere sammensat gruppe af borgere, som primært består af ledige, der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp eller ressourceforløbsydelse.
3. Endelig består gruppen af sygemeldte borgere langt overvejende af sygedagpengemodtagere, medens en mindre gruppe sygemeldte borgere er i et jobafklaringsforløb.

Staten følger løbende kommunernes beskæftigelsesindsats igennem fastsatte resultat- og fokusmål. På baggrund af kommunernes resultater rangeres de 98 kommuner indbyrdes i en benchmark, som Beskæftigelsesministeriet udarbejder to gange om året. Hillerød Kommune er i den seneste opgørelse, som dækker perioden 2. halvår 2021 – 1. halvår 2022 placeret som nr. 11, hvilket er samme placering som i den forgående opgørelse for hele 2021. Den faktiske ledighed ligger fortsat lavere end den forventede for alle målgrupper, og er blevet større for kontanthjælpsmodtagerne, mens den er blevet mindre for forsikrede ledige og syge borgere. Samtidig opfylder Hillerød Kommune de to fokusmål vedrørende antal samtaler og antal aktiveringstilbud til ledige.

Fra januar 2021 til september 2022 er beskæftigelsen steget med 1.934 personer eller 9,1 pct. blandt Hillerød Kommunes borgere. I samme periode er beskæftigelsen på virksomheder i Hillerød Kommune, svarende til antal arbejdspladser i Hillerød Kommune, steget med 2.511 personer eller 9,8 pct.

I den seneste styringsinformation, der blev præsenteret for økonomiudvalget den 12. oktober 2022, var der tilføjet to områder:

Det første område er Jobcentrets indhentning af jobordrer fra virksomheder og besættelse af disse jobordrer. Denne del består af 3 elementer:

1. Indhentede jobordrer – dækker over de job, som Jobcentrets virksomhedskonsulenter indhenter fra lokale virksomheder. Antallet af indhentede ordrer sammenholdes med det gennemsnitlige antal hjemtagne jobordrer i 1. kvartal, og antal jobordrer ligger i oktober 2022 under niveauet i 1. kvartal 2022.

2. Formidlingsgrad er udtryk for hvor stor en andel af de hjemtagne jobordrer, som Jobcentret har formidlet kandidater til. Formidlingsgraden er en måned forsinket i forhold til opgørelse af jobordrer. Resultatet er sammenlignet med et gennemsnit af formidlingsgraden i 1. kvartal 2022. Formidlingsgraden for september 2022 ligger under målet fra beskæftigelsesplanen, hvilket forvaltningen vurderer især skyldes et spænd mellem de kvalifikationer virksomhederne efterspørger, og de kvalifikationer de ledige har. Formidlingsgraden for Hillerød Kommune ligger over formidlingsgraden for hele landet.

3. Besættelsesgraden er udtryk for, hvor mange af de hjemtagne jobordrer, som er besat med en ledig borger, og hvor borgeren har været ansat i tre måneder. Opgørelsen af besættelsesgrad er af samme årsag forsinket med tre måneder i forhold til opgørelse af jobordrer. Her er målet ligeledes sammenlignet med et gennemsnit af besættelsesgraden i 1. kvartal 2022. Besættelsesgraden for juli 2022 ligger over målet og på det højeste niveau siden januar 2022.

Det andet nye område beskriver resultatet af Jobcentrets indsats. For alle jobparate og udsatte ledige måles på antallet af borgere, som er overgået fra ydelse til ordinært job. For sygemeldte borgere måles på antallet af borgere som raskmeldes. Endelig måles på antallet af borgere, som er ansat i fleksjob. Der måles for alle grupper i forhold til samme periode i 2021 og det foregående kvartal. For jobparate ledige ligger antallet af borgere, der er gået i job, over det foregående kvartal, men under samme periode i 2021. For udsatte ledige borgere ligger antallet af borgere, der er gået i job, under resultatet i såvel 2021 som foregående kvartal. For sygemeldte ligger antallet af borgere, der er raskmeldte, over både det foregående kvartal og samme periode i 2021. For borgere i fleksjob ligger antallet af borgere, der er gået i job, under resultatet i såvel 2021 som foregående kvartal.

## **Retsgrundlag**

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

## **Økonomi**

Eventuelle afledte økonomiske konsekvenser medtages ved de kvartalsvise budgetopfølgninger.

## **Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2022**

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

## **Bilag**

Styringsinformation - december 2022

**Afbud** Özgen Yücel

## **Punkt 6: Sprogcenter Nordsjælland - status på økonomien**

22/7090

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Økonomiudvalgets behandlede på sit møde den 15. juni 2022 årsregnskabet for Sprogcenter Nordsjælland for 2021. Resultatet var et nettounderskud på 8.369.979 kr., som dækkes af samarbejdskommunerne.

Økonomiudvalget bemærkede i den forbindelse, i henhold til de økonomiske styringsprincipper, at der i medfør af enkeltsagsprincippet fortsat skal ske umiddelbar orientering af relevant fagudvalg ved væsentlige budgetudfordringer, herunder også hvor kommunen har et fælleskommunalt driftsansvar og tilsyn. Endvidere noterer økonomiudvalget sig forvaltningens oplysninger om, at der aktuelt er stort fokus på kapacitetstilpasning på sprogcentret. Økonomiudvalget får en status 4. kvartal 2022.

Med baggrund i Sprogcenter Nordsjællands gennemsnitlige antal kursister og igangsatte/afsluttede moduler ultimo oktober 2022, er det forvaltningens vurdering, at budgettet for 2022 er retvisende.

Budgettet for 2022 var oprindeligt baseret på en forventning om et gennemsnitligt antal kursister over året på 660, som skal modtage 1,5 til 1,75 undervisningsmoduler. Antallet af kursister lå i 1. kvartal 2022 dog væsentligt under det forventede gennemsnit, og der blev derfor iværksat en række tiltag for at reducere sprogcentrets udgifter, herunder afskedigelser af personale og reduktion af lokalekapacitet jf. sag om Hjemmeplejens Hus. I løbet af 2. kvartal 2022 medførte tilgangen af ukrainske flygtninge, at kursistantallet begyndte at stige, og det gennemsnitlige antal kursister over året forventes således at nå det oprindelige forventet antal.

Forløbene afregnes med 30 % af taksten ved modulstart og 70 % i sluttakst ved gennemført modultest. En kursists gennemførelse af modultest er en forudsætning for betaling af sluttakst. Det er fortsat usikkert om antal gennemsnitlige undervisningsmoduler holder, og om der kan nås at få gennemført tilstrækkeligt antal modultest inden årsskiftet grundet tilgangen af kursister.

### **Retsgrundlag**

Sprogcenterets virksomhed er baseret på Lov nr. 375 af 28/05/2003 "Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl." samt tilhørende bekendtgørelser og vejledninger.

### **Økonomi**

Et evt. underskud for 2023 skal dækkes af samarbejdskommunerne. For Hillerød Kommunes vedkommende forventes andelen af underskuddet, helt eller delvist, at modsvares af et mindreforbrug i udgifterne til danskuddannelse.

### **Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2022**

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

**Afbud** Özgen Yücel

## **Punkt 7: Status for modtagelse og indsatser for borgere fra Ukraine**

22/4253

### **Indstilling**

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at tage status på antal borgere fra Ukraine og status fra forvaltningsområderne til efterretning.

Direktionen indstiller endvidere til økonomiudvalget at indstille til byrådet om at give en tillægsbevilling på 150.000 kr. til Frivilligcenter Hillerød og 50.000 kr. til DGI Nordsjællands fortsatte understøttelse og koordinering af frivilligindsats og foreningsfællesskaber for borgere fra Ukraine i 2023.

### **Sagsfremstilling**

#### *Status på antal*

Der er udmeldt en yderligere fordeling af borgere fra Ukraine vedrørende de næste 10.000 personer til nu i alt 40.000 personer. Hillerød Kommune har i den forbindelse fået en ekstra kvote på 91 borgere fra Ukraine til den bestående kvote på 265, og har dermed en ny kvote på i alt 356.

Hillerød Kommune har pr. den 18. november 2022 modtaget i alt 270 borgere fra Ukraine. Se bilag.

#### *Status på indkvartering*

Hillerød Kommune huser pr. 17. november 2022 196 borgere fra Ukraine i kommunale boliger. Alle indkvarteringsmulighederne er samlet på en liste, som forvaltningen løbende opdaterer i forhold til hvilke boliger, der er taget i anvendelse. Listen er vedlagt som bilag.

I takt med at borgerne fra Ukraine kommer i arbejde, bliver de af Jobcentret vejledt om mere varige boligmuligheder. Det har pr. 17. november 2022 været muligt at hjælpe 6 voksne og 6 børn ud fra de midlertidige boliger til mere varige boliger. Årsagen til den lave rate er alene borgernes relativt lave indtægter set i forhold til de høje boligudgifter og udgifter til indskud i andre lejemaal.

Hillerød Kommune har pt. estimeret mulighed for husning op til 18 yderligere personer, hvilket ikke rækker, hvis kommunen skal modtage hele den nye kvote på i alt 356.

Henvisningen af borgere fra Ukraine til kommunale boliger kræver fortsat en del ressourcer. Dels i forhold til at sikre, at der er de fornødne boliger til rådighed til at huse nye flygtninge, og dels at sikre den økonomisk mest fordelagtige udnyttelse af de eksisterende boliger ved, at de billigste boliger er besat. Ressourceforbruget indgår under administrationsområdet i nedenstående skema.

#### *Status på frivillig- og foreningsindsatsen*

DGI Nordsjælland og Frivilligcenter Hillerød blev, som følge af en beslutning i byrådet den 23. marts 2022, tilført en engangsbevilling på henholdsvis 50.000 kr. og 150.000 kr. til understøttelse af en ekstraordinær civilsamfundsindsats som bidrag til modtagelse og integration af borgere fra Ukraine i lokalsamfundet. Begge aktører har løftet en stor opgave i civilsamfundet og som samarbejdspartnere for Hillerød Kommune, blandt andet med bidrag til sommerferie- og fritidsaktiviteter for børn fra Ukraine, hverdagsrådgivning, hjælp til møblering og indretning af boliger m.m.

For at fastholde indsatsen, som er vigtig for skabe integration og trivsel blandt de fordrevne fra Ukraine, har Frivilligcenter Hillerød brug for 150.000 kr. til i 2023 at løfte opgaven med at koordinere og understøtte flygtninges integration gennem ugentlig *Familiecafe* og *Hverdagsrådgivning*, samt understøtte brobygning og koordinere kommunikation og samarbejde om borgerne fra Ukraine mellem civilsamfundsaktører og kommune generelt. Beløbet skal anvendes til ansættelse af tolk, som leverer både sproglig, kulturel og social oversættelsesbistand til borgere fra Ukraine, til medarbejdertimer i Frivilligcenter Hillerød samt til indgåelse af en samarbejdsaftale med Dansk Flygtningehjælp (DRC) om løbende koordinering, organisering, opkvalificering og supervision af de frivillige, der driver de nævnte indsatser.

For at fortsætte indsatsen med at formidle og matche børn med flugtbaggrund og foreningsliv i 2023 har DGI Nordsjælland brug for tilførsel af 50.000 kr. Midlerne skal blandt andet gå til formidling og kommunikation, tilknytning af tosproget foreningsguide, arrangere camps i ferier og hjælp til at skaffe finansiering af foreningskontingenter og/eller idrætsudstyr.

## Retsgrundlag

Lov om aktiv socialpolitik, Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, Lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine, Integrationsloven og kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2.

## Økonomi

I budgetopfølgning 3-2022 blev der bevilget 5,4 mio. kr. relateret til modtagelse af borgere fra Ukraine 2022. Herudover blev der bevilget 2,4 mio. kr. i 2023 til supplerende undervisning i dansk som andetsprog samt 1,0 mio. kr. i årene fra 2023 og frem til udvidelse af M3-klasser for nyankomne elever på 8.-10. klassetrin.

I kommuneaftalen for 2023 indgår et kompensationsbeløb til kommunerne for de opgjorte udgifter på 164 mio. kr. i 2022. Hertil kommer 50 mio. kr. i 2022 til overgangsordningen med indkvartering og forplejning af fordrevne fra Ukraine. Hillerød Kommunes andel heraf udgør 1,940 mio. kr. inden for servicerammen. Kompensationen er opgjort på baggrund af opgjorte udgifter pr. ultimo april måned.

Regeringen og KL er enige om at følge udviklingen tæt. I lyset af usikkerheden er parterne enige om senere på året at følge op på økonomien i 2022, når der er større klarhed over situationen, herunder kommunernes nettomerdgifter for 2022.

KL har til dette formål nu bedt kommunerne om at opgøre de Ukrainerelaterede udgifter pr. 30. september 2022 med svarfrist den 17. november 2022.

Forvaltningen har opgjort nedenstående økonomisk status til brug herfor.

Tabel 2, Ukraine-relaterede serviceudgifter i 2022, i 1000 kr.

Udgiftsområder	Udgifter pr. 30.9 2022	Estimerede udgifter i alt 2022	Bevillinger *
1.1: Kommunens serviceudgifter i alt (= sum af 1.2-1.10)	8.554	12.041	9.005
1.2: Boligområdet	3.824	4.837	4.138
1.3: Skoleområdet	2.779	4.430	4.430

1.4: Dagtilbudsområdet	192	428	0
1.5: Administrationsområdet	1.111	1.648	0
1.6: Det specialiserede børne- og ungeområde	91	91	91
1.7: Det specialiserede voksenområde	13	13	0
1.8: Sundhedsområdet	146	146	146
1.9: Ældreområdet	125	125	0
1.10: Øvrige serviceudgifter	273	323	200

\* = inklusiv bevilling ansøgt i budgetopfølgning 3-2022.

Budgetopfølgning 3-2022 indeholder de merudgifter, der er opgjort med udgangen af september måned 2022 tillagt forventede udgifter for sidste kvartal 2022.

For skoleområdet indgår der i denne budgetopfølgning 3-2022 tillige ansøgning om bevilling til dækning af undervisning af ukrainske børn i modtageklasser i 2023 på 2,4 mio. kr. samt bevilling på 1,0 mio. kr. årligt til oprettelse af et ekstra hold til M3-modtageklasser for nyankomne elever på 8-10. klassetrin fra 2023 og i overslagårene.

I forhold til midtvejsreguleringens kompensationsbeløb, hvoraf Hillerød Kommunes andel er på 1,9 mio. kr., er de estimerede udgifter i 2022 på 12,0 mio. kr. væsentligt højere. Det er uklart, hvornår regeringen og KL følger op på økonomien for 2022 og hvilken kompensation og/eller undtagelse i forhold til den maksimale serviceramme, det vil medføre for 2022.

Ud over servicerammen har byrådet den 27. april 2022 givet anlægsbevilling til etablering af midlertidige boliger for 1,2 mio. kr., hvoraf der pr. 30. september 2022 er brugt 0,758 mio. kr. Anlægsbevillingen forventes anvendt i 2022.

Sagen har bevillingsmæssig konsekvenser, da den eksisterende ramme ikke kan finansiere et tilskud på samlet 200.000 kr. til understøttelse af civilsamfundsindsatsen. Tillægsbevillingen vil indgå i førstkommande budgetopfølgning BOF1-2023. Der er momsandel på tilskuddene, så for at udbetale henholdsvis 50.000 kr. og 150.000 kr. er udgiften uden moms og dermed nødvendig tillægsbevilling på henholdsvis 146.000 kr. og 45.000 kr.

### **Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2022**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen, sender sagen videre til byrådet og noterede, at Kultur og Fritidsudvalget har bevilget 25.000 kr. i 2022 til frivilligcenterets indsats for ukrainske flygtninge.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

### **Bilag**

Status for indsatser for borgere fra Ukraine - December 2022

Antal ukrainere i Hillerød Kommune pr. 18. november 2022

Ukrainske flygtninge, muligheder for indkvartering

**Afbud** Özgen Yücel

## Punkt 8: Husning af borgere fra Ukraine

22/15080

### Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at:

1. give forvaltningen bemyndigelse til at indgå lejeaftaler med private udlejere
2. give forvaltningen bemyndigelse til at indgå lejeaftale med 10-kanten om leje af Frejasvej 21a
3. godkende, at forvaltningen benytter Brombærhuset på Jespervej til borgere fra Ukraine
4. godkende, at forvaltningen arbejder videre med indkvartering i kommunale bygninger jf bilag 1
5. godkende, at forvaltningen efterlyser boliger gennem sociale medier, lokale aviser og lignende
6. godkende, at forvaltningen efterlyser ledige boliger via lokale ejendomsmægler
7. godkende, at forvaltningen benytter ledig kapacitet på Nordisk lejrskole
8. meddele tillægsbevilling på 912.000 kr. til leje samt forbrug af private boliger samt Frejasvej 21a
9. meddele tillægsbevilling på 180.000 kr. til leje af bad/køkkenfaciliteter ved kommunale bygninger
10. godkende, at øvrige økonomiske konsekvenser vil indgå i de kommende budgetopfølgninger i 2023

### Sagsfremstilling

Byrådet blev senest den 22. juni 2022 orienteret om status for Hillerød Kommunes arbejde med indkvartering af borgere fra Ukraine.

Udlændingestyrelsen har meddelt kommunerne, at styrelsen forventer at anvise i alt 356 borgere fra Ukraine til Hillerød Kommune. Det er yderligere 91 borgere fra Ukraine.

Hillerød Kommune huser 196 borgere af den tidligere udmeldte kvote på 265. Forvaltningen har pt. 214 pladser til rådighed, inkl. 40 pladser på vandrehjemmet på Frederiksborg Centret. Derudover har forvaltningen mulighed for at benytte 20 værelser på Hillerød Hotel efter behov.

For at indfri Hillerød Kommunes andel af den nye kvote fra Ukraine mangler der op til 142 nye pladser. Forvaltningen vurderer dog ikke, at det på nuværende tidspunkt er nødvendigt at etablere alle 142 pladser. Forvaltningen vil vende tilbage i fald situationen ændrer sig.

Forvaltningen anbefaler derfor nedenstående rækkefølge for at tilvejebringe nye pladser:

1. indgåelse af yderligere lejeaftaler med private udlejere – ca. 18 pladser
2. indgåelse af lejeaftale med 10-kanten om leje af Frejasvej 21a - ca. 8 pladser
3. anvende Brombærhuset på Jespervej 146 – ca. 8 pladser
4. anvende boliger med fast anvisningsret fra almene sektioner, hvor der er udlejningsvanskeligheder
5. undersøge yderligere kapacitet inden for den kommunale ejendomsportefølje. Da alle reelle boliger allerede er anvendt, koncentrerer undersøgelsen sig om bygninger, som i dag har andre brugere og anvendelse. Jf. Bilag 1 – oversigt over bobler.
6. efterlyse ledige boliger/værelser gennem social medier og lokale aviser
7. løbende dialog med lokale ejendomsmægler om evt. ledig kapacitet
8. anvende ledig kapacitet hos Nordiske Lejrskole

### Retsgrundlag

Lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine (særloven)

## Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, som vil indgå i de kommende budgetopfølgninger i 2023.

Nedenstående skema skal læses som et groft overslag over udgifterne.

Antal	Kommentar	Omtrentlig økonomi
Leje boliger af private udlejer samt Frejasvej 21 til ca. 26 personer	Privat udlejer og 10-Kanten	Kr. 912.000 pr. år incl. løbende drift
Leje af køkkenfaciliteter og bad på kommunale ejendomme hvor det viser sig nødvendigt – (F.eks Gørløse forsamlingshus, Texasvej 37)	Stilles op ved bygninger hvor der mangler faciliteter – 3 moduler.	Kr. 180.000 pr. år

Forvaltningen kender ikke det præcise omfang af økonomien for af indgåelse af eksterne lejeaftaler samt evt. bygningsmæssige tilretninger og indretninger.

### **Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2022**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Øzgen Yücel (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

## **Bilag**

Bilag 1 - bobler

**Afbud** Øzgen Yücel

## Punkt 9: Individuelt Planlagt Job med Støtte - status

19/21345

### Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftudvalget og økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

### Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er at give udvalgene en status på Individuelt Planlagt job med Støtte (IPS). IPS er en evidensbaseret beskæftigelsesindsats, der har vist gode resultater i forhold til at støtte personer med alvorlig psykisk sygdom til at opnå og fastholde ordinær beskæftigelse eller uddannelse.

I forbindelse med budget 2021-2024 besluttede byrådet at investere i IPS-indsatsen mod en forventning om følgende akkumulerede driftsindtægter fra forsørgelsesudgifter:

I hele kr. 1000	2021 ultimo	2022 ultimo oktober	2022 ultimo	2023 ultimo	2024 ultimo
Budget – akkumulerede driftsindtægter	-722	-1.324	-1.444	-2.166	-2.888
Realiserede driftsindtægter	-213	-1.184 (oktober)			
Difference	509	139			

Som det fremgår af skemaet har projektet akkumuleret opnået en besparelse på kr. 1.184.906 i forsørgelsesudgifter pr. ultimo oktober 2022. Forvaltningen forventer at opnå budgetbesparelsen på kr. 1.444.000 ved udgangen af 2022 ud fra en fremskrivning af allerede etablerede job- og uddannelsesaftaler.

Der er en risiko for en nedgang i den forventede besparelse på forsørgelsesudgifter, hvis ledigheden begynder at stige. Forvaltningen vurderer dog, at effekten af IPS-teamets fastholdelsesindsats og den fortsatte branchebestemte arbejdskraftmangel gør, at det akkumulerede mål for 2022 er realistisk at nå.

IPS-teamet har i år opnået 12.402 nye lønnede timer/uddannelses timer for 46 deltagere. Deltagerne fordeler sig ved 2 i uddannelse, 22 i ordinært job, 4 i fleksjob og 18 i småjob. 21 ud af de 46 deltagere er vendt tilbage til jobsøgning, idet jobbet ikke var optimalt. De IPS-borgere, som er stoppet igen i job, har gennemsnitligt været i deres ansættelse i 1,5 måned, og den korteste ansættelse var under en uge og den længste 4 måneder. Det er forventeligt, at der er tilbagefald til ledighed blandt borgerne, der deltager i IPS-forløbet. Det er således en del af metoden, at IPS-konsulenten arbejder med borgers ønsker og drømme, også selvom de ikke vurderes helt realistiske. Herigennem kan IPS-konsulenten og borger sammen arbejde videre med de erfaringer, hvor igangsatte job/uddannelser ikke lykkes. Akkumuleret har der været igangsat 68 job- eller uddannelsesaktiviteter i projektet.

Den positive udvikling i etablering af job og lønnede timer skyldes blandt andet, at IPS-teamet har arbejdet meget metodetru mod lønnede timer uden at anvende støttet beskæftigelse. En anden årsag er effekten af efterværn, der har vist sig at have betydning for borgernes mulighed for at fastholde deres job.

### *Trofasthedsmåling*

Der gennemføres årligt en trofasthedsmåling af metoden hos Hillerød Kommune, som giver en indikator på, om kommunen implementerer IPS-principper og metoder på den rette måde. Trofasthedsmålingen udføres af forskningsenheden/CORE fra Psykiatrisk Center København og udføres årligt frem til 2024.

Samlet har IPS-teamet i 2022 opnået en score på 107 ud af 125 mulige point, hvilket svarer til God IPS-implementering, som er et tilfredsstillende resultat set ud fra de personaleudfordringer, IPS-indsatsen har haft undervejs. Ved sidste trofasthedsmåling i 2021 var den totale score på 84. Tilbagemeldingen på trofasthedsmålingen er, at IPS-teamet har et godt metodemæssigt greb, og der opleves en generel interesse og dedikation i IPS både på medarbejder- og ledelsesniveau.

IPS-teamets gode resultater såvel på jobskabelse som på trofasthedsmålinger har betydet, at Hillerød Kommune flere gange er blevet fremhævet som inspirationskommune i forskellige sammenhænge, hvor lønnede timer har været omdrejningspunktet. Forvaltningen er blevet inviteret til at bidrage med oplæg for blandt andet Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI), Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og senest for Kommunernes Landsforening (KL) på Jobcamp med henblik på at inspirere flere kommuner til at arbejde med IPS-metoden.

### *Bemanding*

IPS-teamet har siden 1. maj 2022 være fuldtallig, hvilket kan ses på resultaterne, og IPS-teamet har fået nedbragt ventelisten til det ubetydelige.

Der afholdes fortsat styregruppemøder med deltagelse af ledelsen i Jobcenteret og fra Psykiatrisk Center Nordsjælland (PCN). Kadencen på styregruppemøderne er nedsat fra månedlige møder til kvartalsvise møder. På møderne drøftes de ledelsesmæssige tiltag, der skal tages for at styrke og vedligeholde implementeringen af IPS-metoden.

### *Afledte effekter af IPS-indsatsen*

Alle virksomhedskonsulenter i sektionen Job & Kompetence i Jobcentret arbejder i dag ud fra metoderne i IPS, hvilket giver et fælles metodisk afsæt for arbejdet med borgerne mod lønnede timer og ordinær uddannelse. For at sikre en metodefast tilgang i sektionen afholdes fast sagssparring hver 14. dag.

### **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 07-12-2022**

Udvalget tog sagen til efterretning.

### **Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2022**

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

**Afbud** Özgen Yücel

## **Punkt 10: Udbud af fælleskommunalt STU-forløb**

22/16121

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Omsorgs- og livskraftudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet, at Hillerød Kommune deltager i det fælleskommunale udbud af Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) i Indkøbsfælleskabet Nordsjælland.

### **Sagsfremstilling**

Hillerød Kommune har siden 2018 haft kontrakt med 24 forskellige leverandører af STU-tilbud. Aftalerne udløber den 31. marts 2023.

STU-uddannelsen er en treårig-uddannelse for unge, som ikke kan gennemføre en ordinær

ungdomsuddannelse med støtte. Uddannelsen er ikke kompetencegivende, men unge i målgruppen har ret til en STU-uddannelse, hvis de ønsker det. Reglerne for STU er fastlagt i Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

STU skal tilrettelægges individuelt ud fra den unges forudsætninger, behov og interesser. Formålet er, at den unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse.

Hillerød Kommune har som skrevet haft kontrakt med en række leverandører af STU-ydelser, efter kommunen deltog i et fælleskommunalt udbud i 2017/2018, som blev godkendt af byrådet den 31. januar 2018. Erfaringerne hermed har været gode, hvorfor forvaltningen anbefaler, at Hillerød Kommune også deltager i det kommende udbud.

Ved det kommende udbud byder leverandørerne på en beskrevet målgruppe med ensartede krav og et større volumen. Dermed kan leverandørerne fastholde og udbygge kvaliteten i arbejdet med netop denne målgruppe. Formålet med udbuddet er således at få konkurrenceudsat STU-området igen for at sikre et ensartet og økonomisk fordelagtigt aftalegrundlag for Hillerød Kommune.

Hillerød Kommune har derfor sammen med otte andre kommuner i Nordsjælland, administrativt givet foreløbigt tilsagn om at indgå i endnu et fælles udbud på STU-området. Disse kommuner er: Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Halsnæs, Helsingør, Hillerød, Hørsholm og Rudersdal.

Det endelige antal kommuner kendes først, når den politiske behandling er afsluttet i alle kommuner.

Udbuddet gennemføres med henblik på indgåelse af 4-årige rammeaftaler, hvor hver kommune er selvstændig ordregiver. De nye aftaler skal træde i kraft den 1. april 2023, og løbe til og med 31. marts 2027.

Udbuddet bygger på følgende principper:

1. STU udbydes efter det såkaldte light-regime i Udbudsloven.

2. Kommunerne har inddelt gruppen af unge med særlige behov i fire overordnede målgrupper. Kommunerne vil indgå delaftaler med en række leverandører i hver målgruppe. Antallet af leverandører for målgruppen afhænger af det forventede antal unge i målgruppen til STU.
  
3. Kommunerne forbeholder sig ret til i hele kontraktperioden at lade opgaverne udføre af andre leverandører. Kommunen er berettiget til at indgå en "*Aftale om STU-forløb*" med en Leverandør, som ikke er omfattet af rammeaftalen, såfremt der er saglige grunde hertil. Disse grunde kan f.eks. være, at den unge borger har faglige, personlige eller sociale behov, som ikke kan dækkes af en Leverandør omfattet af rammeaftalen. Ordregiver kan ikke garantere leverandørerne nogen bestemt omsætning. Denne vil være bestemt af, hvor mange unge borgere, der visiteres til den enkelte leverandør.
  
4. Kommunerne forbeholder sig også ret til at lade opgaverne udføre af andre, såfremt transporttiden til leverandøren overstiger 60 minutter hver vej. Aftalerne er således ikke eksklusive for de valgte leverandører, men ordregiverne vil så vidt muligt prioritere tildeling af opgaver til de leverandører, som har indgået aftale med ordregiver.
  
5. I udbudsmaterialet er der opstillet en række kvalitative mindstekrav til ydelsen som leverandørerne skal opfylde samt en række krav til leverandørens egnethed. Her tænkes især på leverandørens økonomi samt referencer med tilsvarende ydelser. Alle leverandører som kan opfylde mindstekravene samt kravene til egnethed, får mulighed for at indgå en rammeaftale med Hillerød Kommune.
  
6. Nogle unge har behov for et botilbud i tilknytning til STU-forløbet. Dette indgår ikke i STU-udbudet.

Med den nye Aftale om flere rettigheder og bedre tilrettelæggelse af STU af 24. maj 2022, som træder i kraft den 1. august 2023, skal kommuner og uddannelsesinstitutioner i højere grad inddrage den unge i visitationsprocessen og tilrettelæggelse af uddannelsen. Det betyder, at den unge får ret til at vælge mellem flere relevante uddannelses tilbud og selv komme med et alternativ. Tildeling af den enkelte "*Aftale om STU-forløb*" sker således efter behovsmodellen, som er beskrevet i rammeaftalen.

## Tidsplan

Udbud af opgaver med en samlet budgetmæssig værdi på mere end 10 mio. kr. over den påtænkte samlede kontraktperiode, skal altid forelægges byrådet til godkendelse, jf. udbuds- og indkøbspolitikken afsnit 6.

Udbudsmaterialet er klar til at blive offentliggjort den 2. december 2022 med tilbudsfrist den 16. januar 2023. Meddelelse til leverandørerne om tildeling af rammeaftale forventes at ske den 27. januar 2023.

Der er gennemført høring af Hillerød Handicapråd i september 2022, se vedlagte høringssvar. Høringen af handicaprådet sker altid inden udbudssager forelægges for byrådet.

Hillerød Kommune driver CSU Egedammen, som er et STU-tilbud. Egedammen vil på lige fod med alle andre leverandører kunne afgive tilbud på dette udbud.

Udbuddet er med til at sikre egnede uddannelses tilbud til forskellige målgrupper, og at sikre en ensartet prisstruktur.

Budgettet til STU i Hillerød Kommune udgør for 2023 19,054 mio. kr. fordelt på 61 årspersoner, eller en gennemsnitlig pris pr. årsperson på 312,360 kr. Udbuddet vil kun have konsekvenser for nytilgangen til STU. De igangværende STU-forløb fortsætter uændret.

Der er i udbuddet regnet med følgende maksimumpriser pr. målgruppe:

Maksimumpris målgruppe 1: 34 tkr. pr. måned; 408 tkr. pr. årsperson

Maksimumpris målgruppe 2: 25 tkr. pr. måned; 300 tkr. pr. årsperson

Maksimumpris målgruppe 3: 21 tkr. pr. måned; 252 tkr. pr. årsperson

Maksimumpris målgruppe 4: 21 tkr. pr. måned, 252 tkr. pr. årsperson

Den udmeldte maksimumspris er for den dyreste målgruppe 8,3 % billigere end prisen i dag, mens den er 8,9 % billigere for den billigste målgruppe. Ud over udviklingen i prisen afhænger gennemsnitspris pr. årsperson af fordelingen på de 4 målgrupper, samt af omfanget af forløb uden for udbuddet, som følge af de unges ret til at vælge alternative tilbud. Begge dele forventes at betyde dyrere forløb.

## **Retsgrundlag**

Udbuddet gennemføres i henhold til Udbudsloven (Lov nr. 1564 af 15/12/2015). Udbuddet

gennemføres som et offentligt udbud efter udbudslovens afsnit III, der er kendt som udbud efter ”light-regimet”.

STU-uddannelsen tilbydes i henhold til Lov om Særlig tilrettelagt Ungdomsuddannelse (lbkg. nr. 783 af 15. juni 2015).

## **Økonomi**

Det er forvaltningens vurdering, at de økonomiske konsekvenser af udbuddet vil være neutrale.

## **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 07-12-2022**

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

## **Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2022**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

## **Bilag**

Høringssvar fra Hillerød Handicapråd - Udbud af STU-forløb.DOCX

Rammeaftale STU 2023.docx

**Afbud** Özgen Yücel

# Punkt 11: Ankestyrelsen - tilbagemelding på kommunens udtalelse om sagsbehandlingsfrister på det sociale område

22/2403

## Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at tage orienteringen om Ankestyrelsens tilbagemelding på kommunens udtalelse om sagsbehandlingsfrister på det sociale område til efterretning.

## Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på mødet den 27. april 2022 en udtalelse til Ankestyrelsen om sagsbehandlingsfrister på det sociale område.

Ankestyrelsen havde på baggrund af henvendelser fra bl.a. forældregruppen til børn med handicap i Hillerød Kommune anmodet byrådet om en udtalelse vedrørende sagsbehandlingsfrister på det sociale område til brug for Ankestyrelsens vurdering af, om der skulle rejses en tilsynssag mod kommunen.

I brev af 28. november 2022 har Ankestyrelsen meddelt Hillerød Kommune, at Ankestyrelsen ikke finder anledning til at rejse en tilsynssag og derfor ikke gør mere i sagen. Se bilag 1.

Ankestyrelsen har i vurderingen af, om der skulle rejses en tilsynssag mod Hillerød Kommune lagt vægt på følgende:

- at Hillerød Kommune har igangsat en ny revision af sagsbehandlingsfristerne
- Hillerød Kommunes oplysninger om, at borgerne får skriftlig besked, hvis en sagsbehandlingsfrist ikke kan overholdes, og at beskeden bliver journaliseret på borgerens sag
- at Hillerød Kommune har oplyst, at den regner sagsbehandlingsfristen fra det tidspunkt, hvor kommunen modtager en ansøgning og frem til, at der er truffet en afgørelse
- at byrådet i Hillerød Kommune har bedt kommunens ledelse sikre, at forvaltningen fastsætter interne retningslinjer om sagsbehandlingsfrister, at medarbejderne har kendskab til lovgivningen på området, samt at afdelingerne løbende følger op på at retningslinjerne bliver fulgt.

## Retsgrundlag

§ 48 i lov om kommunernes styrelse.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2022

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

## **Bilag**

Ankestyrelsen - tilbagemelding om sagsbehandlingsfrister på det sociale område

**Afbud** Özgen Yücel

## Punkt 12: Udmøntning af administrative besparelser 2023-2026 - supplerende sagsfremstilling

22/12275

### Indstilling til møde i økonomiudvalget den 12-12-2022

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget tager orienteringen om udmøntning af de administrative besparelser i 2023-2026 til efterretning.

### Supplerende sagsfremstilling efter møde i økonomiudvalgsmødet den 23-11-2022

Økonomiudvalget besluttede i mødet 23. november at bede direktionen om endnu en overvejelse om besparelserne på digitaliseringspuljen og natur-, miljø- og klimaområdet.

Direktionen indstiller på den baggrund følgende ændringer til udmøntningen af den administrative besparelse i budget 2023-2027, som fremgår af nedenstående tabel.

Tilrettet tabel om fordeling af besparelse på afdelingsniveau, beløb i 1000 kr.

Afdeling og reduktionstema	2023
----------------------------	------

By og Miljø - ialt

- reduktion af ressourcer anvendt til lokalplanlægning.

- Direktionen foreslår at genbesættelse af vakant stilling i By og Miljø til håndtering af geodata udskydes ½-1 år. Besættelse af stillingen er helt nødvendigt da geodataområdet understøtter de fleste andre funktioner i afdelingen med de nødvendige kortmaterialer, dog vurderer forvaltningen, at det kan udskydes en kortere periode.	558
	122

Forvaltningen vil frem til genbesættelsen vurderer om der sker en afmatning i byggeaktiviteten, der kan vise en mulig besparelse i By og Miljø, eller om der er andre opgaver i denne afdeling det er nødvendigt at fjerne eller nedprioritere.	435
---	-----

Der ses ikke pt. en sådan nedgang i aktiviteten, men det må forventes, at der også i Hillerød Kommune kommer en vis afmatning.

Digitaliseringspuljen flyttes til indkøbspuljen

- Indkøbspuljen vurderes at kunne bidrage med yderligere 217 t.kr. i stedet for Digitaliseringspuljen, idet der siden budgetvedtagelsen har været en gunstig udvikling i forventet indkøbsprovenu, bl.a. som følge af et højere forventet provenu fra et udbud af vikarydelser. Direktionen bemærker, at der til budget 2024-2027 vil blive foretaget en ny vurdering af indkøbsprovenu.	217
--	-----

### Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget tager orienteringen om udmøntning af de administrative besparelser i 2023-2026 til efterretning.

### Sagsfremstilling

I budget 2023 udgør den administrative besparelse 3,1 mio. kr. Hertil kommer tilpasninger med varig effekt som følge af nyt direktørområde mv. Samlet medfører det et behov for omstilling i forvaltningen på 4,340 mio. kr. fra 2023 og frem.

I tråd med arbejdet om forvaltningens ressourcesituation (økonomiudvalget juni 2021) fremlægger direktionen her, hvordan vi nærmere har udmøntet de administrative besparelser, der blev besluttet i budget 2023.

Direktionen har fravalgt at foretage en grønthøsterbesparelse og lægger i sin implementering afgørende vægt på, at provenuet realiseres i form af færre opgaver og reelle tilpasninger i afdelingerne og på aktivitetsområderne. Udover at basere sine beslutninger på en vurdering af de enkelte afdelingers situation baserer direktionen også sin vurdering på, at det er nødvendigt at friholde enheder, der arbejder borgernært på de sociale og specialiserede områder og med store sagsbunker.

Direktionens fordeling af besparelsen inden for den samlede forvaltning fremgår af nedenstående tabel, der i 1. kolonne anfører afdelingens navn og derefter det overordnede tema inden for hvilket arbejdstiden reduceres.

Tabel: Fordeling af besparelse på afdelingsniveau, beløb i 1000 kr.:

Afdeling og reduktionstema	2023
Byrådssekretariatet – reduktion af udviklingskonsulenternes løbende støtte til direktionens og fagudvalgenes arbejde. Hertil reduktion af sekretærbistand til direktionen. Omorganisering (opgaveflytning) af fundraising-indsatsen, herunder en vis neddrosling af støtten til fagafdelingers og foreningers arbejde med fundraising.	1.400
Ejendomme – reduktion ved at administration af puljebiler løses inden for Ejendommens budgetramme. Herudover færre medarbejderressourcer til bygningsvedligeholdelse, hvilket i mindre omfang nedsætter tempoet med bygningsvedligehold.	272
By og Miljø - ialt	
- reduktion af ressourcer anvendt til lokalplanlægning.	558
- Ophør af ansøgningsmulighed til Forskønnelsespuljen (forelægges NMK udvalget)	122
- Ophør af administrativt arbejde vedr. grønt råd (forelægges NMK udvalget)	65
- Reduktion af timer anvendt til involvering internt og eksternt vedr. klimaarbejdet.	45
Hvis NMK udvalget vælger ikke at tiltræde udmøntningen af besparelsen på Forskønnelsespuljen og Grønt Råd, så tænkes besparelsen udmøntet på andre administrative områder inden for fagområdet Natur, Miljø og Klima.	325
Dagtilbud Børn – opsigelse af digitalt abonnement på dagtilbudsområdet	50
Skoleafdelingen – omlægning af administrative opgaver i skoleafdelingen	360
Familie og Sundhed – reduktion i medlemskaber	60

Kultur og Fritid – reduktion af opgaver vedr. nationalparken, pionercampen	40
Borger- og Socialservice – nedlæggelse af vakant stilling i sekretariatet. Det betyder i praksis, at andre medarbejdere skal varetage opgaven med årlig opfølgning på div. regnskaber, betalinger af regninger kørselsudbetalinger samt træffe afgørelse i mellemkommunale sager m.v.	350
Jobcenteret – nedlæggelse af en vakant stilling i Jobcentret, som er placeret i ungeteamet, således at sagerne skal placeres hos de øvrige sagsbehandlere i teamet.	400
Digitalisering og IKT – konsekvensen er lidt færre ressourcer til implementering af nye IT-projekter	100
Økonomi – lidt færre ressourcer til opgaveløsningen på det finansielle område	100
Digitaliseringspuljen	217
Indkøbspulje	217
Kompetenceudviklingsmidler	217
I alt	4.340

Udover ovenstående bemærker direktionen, at Jobcentret skal reducere sit budget med 1,2 mio. kr. som følge af tidligere besluttet reduktioner, herunder nedlæggelse af screeningsteam. De 1,2 mio. kr. finansieres ved en vakant stilling i sektionen for jobparate, samt to stillinger i sektionen der arbejder med de udsatte borgere og integration.

Kommunaldirektøren vil indlede punktet med en nærmere uddybning af enkelte af punkterne.

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning i økonomiudvalget den 23-11-2022**

Økonomiudvalget besluttede at bede direktionen om endnu en overvejelse om besparelserne på digitaliseringspuljen og natur-, miljø- og klimaområdet.

Afbud: Thomas Brücker (A), Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

## **Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2022**

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

**Afbud** Özgen Yücel

## Punkt 13: Udmøntningsplan 2023

22/14923

### Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget sender eventuelle anbefalinger til byrådet, som samlet godkender udmøntningsplanerne for 2023.

### Sagsfremstilling

I forlængelse af det vedtagne budget for 2023-2026 er der udarbejdet et forslag til en ny udmøntningsplan. Økonomiudvalgets opfølgningspunkter er vedlagt som bilag med navnet ”Udmøntningsplan 2023 – 2026 – ØU”. Herudover er der til orientering tillige vedlagt de enkelte fagudvalgs udmøntningsplaner til orientering.

Udmøntningsplanen for 2023 indeholder 83 punkter, som kræver byrådsbehandling eller opfølgning af forvaltningen, mens øvrige punkter er tilkendegivelser, som ikke umiddelbart skal omsættes i eksempelvis en sagsfremstilling, eller er punkter som umiddelbart indgår i driften. Disse punkter fremgår af bilag ” Udmøntningsplan 2023 - 2026 - punkter uden politisk opfølgning” som ligeledes er vedlagt.

Udmøntningsplanen for 2023 skal sikre overblik over den politiske og administrative tidsplan for hvert enkelt initiativ. For at fokusere opfølgingsarbejdet opdateres udmøntningsplanen med virkning fra 2023 som en selvstændig sag i forbindelse med budgetopfølgning 2 i august.

Det er centralt, at der i behandlingen af udmøntningsplanens punkter på fagudvalget møde sikres en forankring og forventningsafstemning af proces og indhold for punktet. Som en del af denne forventningsafstemning indgår, hvornår der tages fat på hvilke emner, således at indsatsen fordeles effektivt og hensigtsmæssigt henover hele budgetåret

I den vedlagte udmøntningsplan ses forslag til den politiske proces. Her kan punkterne grundlæggende ansues som opdelt i:

- Sager der er relativt ukomplicerede, og hvor det videre forløb er kendt.
- Punkter der vurderes at stille større krav til involvering og proces, og hvor forvaltningen har givet bud på et sagsforløb for den videre proces.
- Punkter med størst krav til involvering og proces, hvor der vil blive lagt op til en særskilt drøftelse og tilkendegivelse i fagudvalget ift. sagsforløb, videre proces, og evt. behov for uddybende kommissorium mv.

Såfremt fagudvalgene træffer beslutning om ændringer til deres punkter, er disse tilrettet i de bilag, der vedlægges som bilag til økonomiudvalg og i byrådet møder i december måned.

Fagudvalgenes beslutninger vedrørende udmøntningsplanen for 2023 fremgår nedenfor.

Fagudvalgenes anbefalinger er indarbejdet i de vedlagte udmøntningsplaner.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 06-12-2022

Udvalget anbefaler byrådet at punkt 41 om skovrejsning rykkes frem til 2. kvrt.

Udvalget sender sagen videre til byrådet.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 06-12-2022

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Jonas Lyberg Kofod (C)

Stedfortræder: Peter Ingemann Bentsen (C)

Afbud:  
Jonas Lyberg Kofod

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 07-12-2022

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 07-12-2022

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Stine Østlund (C)

Stedfortræder: Christoffer Lorenzen (C)

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 07-12-2022

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet til endelig godkendelse.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 08-12-2022

Sagen blev behandlet som sag 1.

Udvalget beder om, at årstal under 'Forslag til politisk proces' i nr. 68 rette til 2023. Herudover ønsker udvalget der under punkt 59 tilføjes 'alle' i teksten, så teksten lyder som følgende:

'DGNB certificering bliver gradvis mere udbredt til både boliger og erhvervsbyggeri og anvendes fx i stadionkvarteret. Forvaltningen vil følge udviklingen og indarbejde krav om certificering i udbud af *alle* kommunale byggegrunde, hvor det er muligt.'

Fraværende: Tue Tortzen (Ø).

## **Retsgrundlag**

Styrelsesloven.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2022**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Økonomiudvalget bemærkede, at velfærdsteknologi- og digitaliseringsstrategien fremlægges i foråret 2023 og ikke i december 2022.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

## **Bilag**

Udmøntningsplan 2023 - 2026 - ØU

Udmøntningsplan 2023 - 2026 - ABT - tilrettet beslutning

Udmøntningsplan 2023 - 2026 - BFU

Udmøntningsplan 2023 - 2026 - ISU

Udmøntningsplan 2023 - 2026 - KFU

Udmøntningsplan 2023 - 2026 - NMK - tilrettet beslutning

Udmøntningsplan 2023 - 2026 - OLU

Udmøntningsplan 2023 - 2026 - punkter uden politisk opfølgning

**Afbud** Özgen Yücel

## Punkt 14: Tidsplan for budgetproces 2024-2027

22/15770

### Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkende tidsplanen for budgetproces for 2024-2027.

### Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at økonomiudvalget og byrådet som forberedelse af den kommende budgetproces godkender den politiske tidsplan for budget 2024-2027.

Tidsplanen tager udgangspunkt i mødeplanerne over udvalgs- og byrådsmøder i 2023.

Det fremgår blandt andet af den foreslåede tidsplan, at økonomiudvalget udmelder finansieringskrav til omprioriteringskataloget den 8. februar 2023, som fagudvalgene herefter begynder drøftelsen af på møderne i marts.

Økonomiudvalget vil på mødet den 22. marts 2023 udmelde budgetgrundlag for budget 2024-2027, der indeholder det seneste udmeldte pris- og lønskøn for 2024 og frem.

På fagudvalgenes møder i marts 2023 vil der være fokus på en præsentation af budgetrammen. I april 2023 orienteres fagudvalgene om resultatet af regnskab 2022, bl.a. med henblik på inspiration til budget 2024-2027. Fagudvalget orienteres således om deres område inden regnskab 2022 behandles af økonomiudvalg og byråd i april måned.

Den 21. april 2023 er der planlagt budgetseminar for byrådet. Indholdet af seminaret vil inden dette møde blive drøftet på et af økonomiudvalgets møder foråret 2023. Der er i tidsplanen reserveret datoer til budgetseminarer i løbet af efteråret.

På møderne i juni 2023 indstiller fagudvalgene deres budgetforslag for 2024-2027 til økonomiudvalgets og byrådets 1. behandling.

Budgetforslaget sendes i høring, i perioden 24. juni – 15. august 2023. Baseret på erfaringerne ikke mindst fra de seneste to budgetforhandlinger, vil forvaltningen som noget nyt sende *anlægsønsker* der er relateret til *kapacitetstilpasning* inden for dagtilbuds- og skoleområdet på baggrund af pasnings- og elevtalsprognose i høring i perioden fra fredag den 18. august til tirsdag den 5. september 2023 for at sikre forvaltningen ekstra tid til at udarbejde og kvalificere disse anlægsønskeforslag.

Høringssvar vil efter høringsperiodens afslutning den 5. september blive lagt i budgetmappen i Prepare.

Budgetseminar om det økonomiske fundament efter kommuneaftalen holdes den 28. august 2023 og omhandler en gennemgang af de økonomiske konsekvenser og direktionens budgetforslag. Datoerne for budgetforhandlingerne er planlagt til den 16.-17. september. Partiernes eventuelle ændringsforslag skal være indsendt senest den 25. september 2023 kl. 16.00.

Fredag den 18. august 2023 udsender direktionen sit budgetforslag for 2024-2027 og økonomiudvalgets og byrådets 1. behandling af budgetforslaget finder sted den 30. august 2023.

2. behandlingen af budget 2024-2027 – budgetvedtagelsen – finder sted den 4. oktober 2023.

Der er den 12. og 14. september 2023 reserveret tid til møder forud for budgetforhandlingerne, som er placeret i weekenden den 16. og 17. september 2023.

Den detaljerede tidsplan i udkast vedlægges som bilag.

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2022**

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

Økonomiudvalget bemærker, at forvaltningen i medfør af tidligere beslutning i udvalget for Natur, Miljø og Klima kommer med et forslag til en model for klimavurdering i forhold til budgetønsker (FF, AU og AØ) til budgetprocessen, herunder hvad det kræver at gennemføre klimavurderingerne.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

## **Bilag**

Budget 2024-2027 politisk tidsplan

**Afbud** Özgen Yücel

# Punkt 15: Rammeaftale med KommuneLeasing på leasing af kopi/print

22/9635

## Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkende en leasingrammeaftale til leasing af multifunktionsmaskiner (MFM) på 1,0 mio. kr. med udløb den 31. december 2024.

## Sagsfremstilling

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

Hillerød Kommune har i perioden 2012-2020 haft en aftale med Sharp som leverandør af MFM til kommunen. Aftalen udløb i juli 2020. Fra august 2020 har Hillerød Kommune tilsluttet sig SKI-aftalen på kopi/print, hvor Atea er en ud af tre leverandører. Hillerød Kommune valgte Atea ud fra en samlet vurdering af den tilbudte løsning. På SKI-aftalen er der bl.a. stillet krav til energieffektiviteten (herunder maksimalt strømforbrug) samt krav til at maskinerne skal kunne håndtere 100 % genbrugspapir. Når SKI-aftalen udløber i august 2023, vil Hillerød Kommune foretage et nyt udbud.

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

Økonomiudvalget og byrådet har hhv. den 9. december 2020 og den 16. december 2020 godkendt en leasingrammeaftale med KommuneLeasing med en ramme på 2,0 mio. kr. som udløber den 31. december 2022.

Forvaltningen ønsker derfor at indhente et tilbud på en ny leasingrammeaftale hos KommuneLeasing med en ramme på 1,0 mio.kr. med udløb 31. december 2024. Den nye rammeaftale skal træde i kraft den 1. januar 2023, når den nuværende ramme udløber. I perioden januar 2021 til december 2022 har der været trukket ca. 100.000 kr. på rammen.

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

Den nye ramme omfatter de MFM der anskaffes fra 1. januar 2023. Forvaltningen vurderer, at det er fornuftigt fortsat at anvende leasing som finansieringsmetode på dette område, bl.a. på grund af aktivets værdi. Forvaltningen vurderer herudover løbende, om det er fornuftigt at anvende leasingfinansiering på andre relevante områder.

## Retsgrundlag

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

## Økonomi

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

## **Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2022**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

**Afbud** Özgen Yücel

## **Punkt 16: Anlægsbevilling - Skolekapacitet i Hillerød vest**

21/8576

### **Indstilling**

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at meddele anlægsbevilling på 2.000.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på 24.280.000 kr. i 2023. XA-0000030149, Skolekapacitet i Vest.

### **Sagsfremstilling**

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet meddeler anlægsbevilling til XA-0000030149, Skolekapacitet i Vest til at dække omkostninger til rådgivere i forbindelse med udarbejdelse af projekter for hhv. Sophienborgskolen, Hillerødsholmskolen og Hillerød Vest, afd. Ålholm og sikre fremdriften i projekterne frem mod politisk godkendelse af dispositionsforslag og byggeprogrammer.

Byrådet godkendte 22. juni 2022 anlægsbevilling til at begynde rådgivningsarbejdet frem mod kommende byggeri.

Forvaltningen og rådgivere har gennemført inddragende workshops med lærere, elever, skolebestyrelser m.fl. ift. udarbejdelse af dispositionsforslag og byggeprogram for de tre skoler. Der arbejdes fortsat med dispositionsforslagene. Forvaltningen oplyser, at tidsplanen for udarbejdelsen af projekterne på de tre skoler i Skolekapacitet i Vest holder tidsplanen, sådan at det stadig er muligt at sikre, at Sophienborgskolen, Hillerødsholmskolen og Hillerød Vest, afd. Ålholm kan være ombygget til respektive deadlines for det øgede kapacitetsbehov på skolerne.

Forvaltningen vender tilbage med mere omfattende sager til møderne i Børn, Familie og Ungeudvalget, byggeudvalget og økonomiudvalget i februar, hvor dispositionsforslagene for de enkelte skoler kan behandles. Fremlæggelserne vil indeholde flere forslag til løsninger pr. skole, sådan at udvalgene har mulighed for at være med til at træffe den endelige beslutning om hvilket projekt, der udbydes pr. skole.

Ud fra forvaltningens nuværende viden vil det optimale skoleprojekt pr. skole være væsentligt dyrere end det eksisterende budget – men det nuværende budget vil formentlig kunne løse selve kapacitetsudfordringen, dog i en samlet set væsentligt ringere kvalitet pr. skole end den dyre løsning og formentlig forudsat, at budgettet i et vist omfang udlignes for pristigninger siden oprindelig budgetvedtagelse. Forvaltningen beskriver disse forhold væsentligt nærmere i sagerne til møderne i februar.

Denne anlægsbevilling handler derfor alene om at meddele anlægsbevilling til, at de tilknyttede rådgivere kan arbejde videre i de kommende måneder med at kvalificere arbejderne og forberede udbudsproces, når udvalgets og byrådets beslutninger er kendt. Rådgivningen er udbudt og der er tidligere meddelt anlægsbevilling til det arbejde, der er udført i 2022. Anlægsbevillingen på 2.000.000 kroner yderligere sikrer, at rådgiverne kan fortsætte arbejdet i 2023. Der søges alene 2.000.000 kroner, da den samlede bevilling til at udføre byggerierne forelægges som en del af udvalgssagerne i februar.

For at sikre fremdrift efter udvalgmøderne i februar vil der i forbindelse med møderne også blive søgt de relevante samlede anlægsbevillinger pr. skole – altså én for hver skole for at kunne gennemføre den videre rådgivning, udbud og entrepriser.

### **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Der er i budget 2023-2026 afsat rådighedsbeløb på 24.280.000 kr. i 2023 til Skolekapacitet i Vest. Der søges om at meddele 2.000.000 kr. af budgettet i 2023 for at sikre fremdrift i projektet.

### **Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2022**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

**Afbud** Özgen Yücel

## **Punkt 17: 10. klasseskolen, miljøsanering - anlægsbevilling**

22/14191

### **Indstilling**

Direktionen indstiller til økonomiudvalget og byrådet, at der meddeles anlægsbevilling på 522.000 kroner finansieret i budget 2023-2026 på XA-0000030169 – 10.klasseskolen, miljøsanering

### **Sagsfremstilling**

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet meddeler anlægsbevilling til XA-0000030169 10. klasseskolen, miljøsanering med henblik på opstart af teknisk rådgivning til udarbejdelse af projekt for miljøsanering på skolen jf. punkt 122 i budgetaftalen:

*”Grunden under 10. klasseskolen er ramt af forurening fra nabogrunden. Vi afsætter midler til teknisk rådgivning, så byrådet kan behandle et anlægforslag i forbindelse med budget 2024-27, og skolen kan sikres varigt mod indtrængning af forurening. Der er allerede restriktioner i brugen af de ramte lokaler, så ophold og brug af skolen kan foregå på en sikker måde.”*

### **Retsgrundlag**

Kommunestyrelsesloven § 40, stk. 2

### **Økonomi**

Der er i budget 2022-2025 afsat rådighedsbeløb på 522.000 kroner i 2023 til XA-0000030169, 10. klasseskolen, miljøsanering.

### **Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2022**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

**Afbud** Özgen Yücel

# Punkt 18: Frederiksborg Byskole Helhedsplan - anlægsbevilling

22/16034

## Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at

1. meddele anlægsbevilling på 800.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i Budget 2023-2026 på XA-0000030161 Frederiksborg Byskole, helhedsplan etape
2. fremrykke rådighedsbeløb på 800.000 kr. fra 2024 til 2023 i budgetopfølgning 1-2023

## Sagsfremstilling

Helhedsplanen for Frederiksborg Byskole fokuserer på at fremtidssikre Frederiksborg Byskole ved forbedrede fysiske forhold samt renoverede, nye og tidssvarende bygninger. Helhedsplanen er udarbejdet i 2015 og ændret i forbindelse med Budget 2019-2022. Senest er Etape 1 – Bakkefløjen opført, mens de kommende etaper 2-4 er budgetlagte til 2024-2027. Der er ikke afsat økonomi i 2023. Forvaltningen anbefaler at fremrykke 800.000 kr til 2023, da projektets etaper 2-4 med fordel kan ændres til en mere hensigtsmæssig helhedsplan.

I forhold til den oprindelige helhedsplan er bygningen Bakkefløjen nu opført og taget i brug ved skolestart august 2022. Etape 2 og etape 3 – som er en renovering af henholdsvis klasse- og fagfløjen – er budgetlagt til at begynde i 2024. Etape 4 – en ny idrætshal – er budgetlagt til at kunne bygges, når de øvrige etaper på skolen er fuldført.

Formålet med sagen er derfor at fremrykke økonomi til at få tilknyttet rådgiver til at udarbejde et revideret forslag til økonomi, tid og grundlag. Fremrykningen af midlerne skal ses som et led i at sikre en god fremadrettet proces omkring helhedsplanen for Frederiksborg Byskole samt gennemførelsen heraf.

Konkret har den nuværende skoleledelse sammen med forvaltningen set på muligheder for at ændre den oprindelige etape 2 og etape 3 på en sådan måde, at helhedsplanens kommende etaper i højere grad både tilgodeser renoveringsbehov og muligheden for at sikre en bedre indretning og fordeling af skolens lokaler. Dette arbejde ønsker forvaltningen og skoleledelsen at forelægge til behandling for relevante udvalg i løbet af foråret 2023 med henblik på, at de nye tanker kan inddrages i budgetprocessen – og til dette arbejde er det nødvendigt at tilknytte rådgivning fra januar 2023.

## Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2.

## Økonomi

Der er i Budget 2023-2026 afsat rådighedsbeløb på 18.434.000 kr. i 2024 og 10.963.000 kr. i 2025 til XA-0000030161 Frederiksborg Byskole, helhedsplan etape 2.

## Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Øzgen Yücel (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

**Afbud** Özgen Yücel

# Punkt 19: Driftsaftaler for selvejende dagtilbud

22/12436

## Indstilling

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

1. godkende driftsaftaler for de selvejende dagtilbud Georgs Vugge, Nødebo Børnehus og Kornvængets Børnehave.
2. godkende at arbejdsmiljøuddannelse samt trivsels- og arbejdsmiljøundersøgelse søges bevilget gennem budgetopfølgning 1.

## Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på at indgå nye og opdaterede driftsaftaler med selvejende dagtilbud, med virkning fra 1. januar 2023.

De eksisterende driftsaftaler med de selvejende dagtilbud er indgået på forskellige tidspunkter i perioden 1978 - 2003. Siden da er området bl.a. blevet reguleret gennem ny lovgivning, og det er derfor hensigtsmæssigt at opdatere disse ved at indgå nye driftsaftaler.

I løbet af de senere år har forvaltningen og bestyrelserne for de selvejende dagtilbud haft en løbende dialog omkring oplæg til nye driftsaftaler. Undervejs er forskellige forhold omkring tildeling af økonomi, bygningsvedligehold mv. blevet vendt og afklaret.

Som et resultat af denne dialog, fremlægges nye og opdaterede driftsaftaler til politisk godkendelse. Forvaltningen har drøftet driftsaftalernes ordlyd med repræsentanter for de enkelte bestyrelser.

Der er opnået enighed om ordlyd i de tre nævnte dagtilbud. Forvaltningen fortsætter drøftelsen med de øvrige tre selvejende dagtilbud, Georgs Æske, Margretevejens Vuggestue og Gadevang Asyl.

Opmærksomheden henledes på følgende:

- De selvejende dagtilbud får mulighed for at tilslutte sig Hillerød Kommunes medindflydelsesstruktur. Såfremt dette ønskes, tilpasses den allerede eksisterende struktur.
- 

De selvejende dagtilbud tilføres fremadrettet budget til arbejdsmiljøuddannelse samt trivsels- og arbejdsmiljøundersøgelse.

## Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

## Økonomi

De selvejende dagtilbud tilføres budget til arbejdsmiljøuddannelse samt trivsels- og arbejdsmiljøundersøgelse. Beløbet tages med i budgetopfølgning 1 i 2023 og udgør pt. kr. 6.900 pr. dagtilbud. I alt kr. 41.400.

## Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 07-12-2022

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

Forinden mødet havde udvalgets medlemmer modtaget bilaget Driftsaftale for Georgs Vugge 051222. Bilaget vedhæftes referatet fra dette møde.

Afbud: Stine Østlund (C)

Stedfortræder: Christoffer Lorenzen (C)

### **Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2022**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

### **Bilag**

Georgs Vugge Tilæg 1 til driftsaftale .

Georgs Vugge opmåling sept. 2022

Nødebo Børnehus driftsaftale udkast 04.03.2022

Nødebo Børnehus Tillæg 1 til driftsaftale

Nødebo Børnehus - opmåling

Børnehaven Kornvænget driftsaftale sept. 2022

Børnehaven Kornvænget Tilæg 1 til driftsaftale

Opmåling, Børnehaven Kornvænget sept. 2022

**Afbud** Özgen Yücel

## Punkt 20: Favrholt, ny skole, rÅdgtvermidler - anlÅgsbevilling

22/15089

### Indstilling

Direktionen indstiller til Åkonomiudvalget at indstille til byrådet, at der meddeles anlÅgsbevilling pÅ 626.000 kr. finansieret af det afsatte ÅrÅdighedsbelÅb i Budget 2022-25 pÅ XA-0000030167 Favrholt, ny skole, rÅdgtvermidler.

### Sagsfremstilling

Det fremgÅr af budgetaftalen 2023-2026 pkt. 121

Åvi skal bygge en helt ny skole i Favrholt, hvor vi begynder det indledende arbejde nÅste År, og derfor har afsat rÅdgtvermidler til et idÅoplÅg og program for skolen, sÅ der bl.a. kan laves et samlet budget for byggeriet.

Å

Forvaltningen vil anvende bevillingen til fÅlles rÅdgivning for GrÅnevang Skole afd. Jespervej og ny skole i Favrholt. RÅdgivningen skal indeholde vision, idÅoplÅg og program for begge skoler.

Forvaltningen arbejder sidelÅ, bende pÅ oplÅg til proces herunder proces og tid for politisk involvering. Processen fremlÅgges politisk for År 2023.

### Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov Å40, stk. 2

### Åkonomi

Der er i budget 2023-2027 afsat rÅdighedsbelÅb pÅ 626.000 kr. fordelt med 522.000 kr. i 2023 og 104.000 kr. i 2024 til XA-0000030167 Favrholt, ny skole, rÅdgtvermidler.

### Beslutning i Åkonomiudvalget den 12-12-2022

Åkonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Å

Afbud: Åzgen YÅcel (V)

StedfortrÅder: Thomas Elong (V)

Å

**Afbud** Åzgen YÅcel

# Punkt 21: Grønnevang Skole, afd. Jespervej, ny skole - anlægsbevilling

22/15311

## Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at meddele anlægsbevilling på 2.923.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på 255.500.000 kroner på XA-0000030166 Grønnevang Skole, ny bygning, med hhv. 1.357.000 kr. i 2023 og 1.566.000 kr. i 2024.

## Sagsfremstilling

Bevillingen indeholder rådgivermidler til at igangsætte ideoplæg, program og forundersøgelser for en ny skole på Jespervej.

Af Budgetaftale 2023-2026 pkt. 30:

”Grønnevang Skole på Jespervej er plaget af pcb og skimmel, som lige nu holdes nede med ekstra rengøring og udluftning. Det er ikke første gang, der skal fjernes pcb fra bygningerne på Jespervej. Byrådet har bevilget penge til umiddelbar bekæmpelse af skadelige forekomster af pcb og skimmel, så skolen kan fungere sundt og sikkert, mens vi kommer frem til en varig løsning. Vi beder forvaltningen fremlægge et forslag om en permanent løsning for indskoling i Grønnevang skoledistrikt. Vores ønske er en ny skole helt uden fortidens sundhedsskadelige stoffer. En fornyelse kan føre til, at skolebygningen bedre kan understøtte det pædagogiske arbejde og samtidig blive billigere at drive og vedligeholde.”

Forvaltningen anbefaler, at idéoplæg og program på visionsniveau udføres i tæt relation til budgetaftalens pkt. 121 Favrholt, ny skole.

Forvaltningen har vurderet, at det – indtil et vist punkt i projekterne – er meningsfyldt at tænke ny skole i Favrholt og ny bygning Grønnevang Skole sammen. Begge skolebyggerier skal tage udgangspunkt i Hillerød Kommunes pædagogiske grundlag og det er derfor relevant at benytte samme proces til at tænke pædagogisk grundlag og det tekniske byggegrundlag sammen. Forvaltningen tager selvfølgelig i dette arbejde hensyn til, at Grønnevang Skole, afd. Jespervej er en indskolingsskole, mens den nye skole i Favrholt er til alle klassetrin. Derfor kan der ikke blot bygges 'to ens skoler', men en del af forarbejdet kan med fordel tænkes sammen.

Til dette arbejde vurderer forvaltningen, at det er nødvendigt at involvere bygherrerådgivning. Forvaltningen forelægger en sag i løbet af foråret 2023 til politisk behandling med henblik på at det opdaterede arbejde med begge skolebyggerier indgår i næste års budgetproces.

## Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2.

## Økonomi

Der er i Budgetaftale 2023-26 afsat rådighedsbeløb på 255.500.000 kr. til XA-0000030166 Grønnevang Skole, ny bygning.

## Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Øzgen Yücel (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

**Afbud** Øzgen Yücel

# Punkt 22: Grønnevang Skole, afd. Jespervej, PCB og skimmelrenovering - anlægsbevilling

20/16101

## Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at meddele anlægsbevilling på 1.523.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på 6.523.000 kroner på XA-0000030159 Grønnevang Skole, afd. Jespervej, PCB og skimmel.

## Sagsfremstilling

Bevillingen indeholder de afsluttende arbejder i forbindelse med pilotprojekt for nedbringelse af PCB og skimmelsanering af særligt udsatte lokaler i hovedbygning og fingre. Der etableres desuden mekanisk ventilation i toiletrummen i husene for at nedbringe indholdet af PCB i indeluften.

Af Budgetaftale 2023-2026 pkt. 30:

”Grønnevang Skole på Jespervej er plaget af pcb og skimmel, som lige nu holdes nede med ekstra rengøring og udluftning. Det er ikke første gang, der skal fjernes pcb fra bygningerne på Jespervej. Byrådet har bevilget penge til umiddelbar bekæmpelse af skadelige forekomster af pcb og skimmel, så skolen kan fungere sundt og sikkert, mens vi kommer frem til en varig løsning. Vi beder forvaltningen fremlægge et forslag om en permanent løsning for indskoling i Grønnevang skoledistrikt. Vores ønske er en ny skole helt uden fortidens sundhedsskadelige stoffer. En fornyelse kan føre til, at skolebygningen bedre kan understøtte det pædagogiske arbejde og samtidig blive billigere at drive og vedligeholde.”

Byrådet har af det afsatte rådighedsbeløb på XA-0000030159 Grønnevang Skole, afd. Jespervej, PCB og skimmel, bevilliget hhv. 2.000.000 mio. kr. i november 2020 og 3.000.000 kr. i august 2022.

Den samlede anlægsramme blev i Budgetaftale 2023-2026 justeret fra 92.120.000 kr. til 6.523.000.

I budgetaftale 2023-2026 er der afsat 255.500.000 mio. kr. som rammebeløb i arbejdet mod at bygge en ny skole på Jespervej.

## Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2.

## Økonomi

Der er i Budgetaftale 2023-26 afsat rådighedsbeløb på 6.523.000 kr. til XA-0000030159 Grønnevang Skole, afd. Jespervej, PCB og skimmel.

## Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

**Afbud** Özgen Yücel

# Punkt 23: Udbygning af Børnehuset Troldehøjen, Nødebo - anlægsbevilling

22/15590

## Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at meddele anlægsbevilling på 10.153.000 kroner finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2023-2026 til XA-0000051430, Udbygning af Børnehuset Troldehøjen, Nødebo.

## Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet meddeler anlægsbevilling til XA-0000051430, Udbygning af Børnehuset Troldehøjen, Nødebo.

Det fremgår af budgetaftalen 2023-2026 pkt. 21 at:

”Der fødes flere børn og der flytter flere børnefamilier til vores kommune, og derfor får vi brug for flere dagtilbudspladser. Vi sætter penge af til at udbygge Troldehøjen i Nødebo og Sommerengen i Skævinge.

I området omkring Meløse og Ll. Lyngby ser vi også et stigende antal børn. Vi ønsker derfor dagtilbud i Meløse, men på grund af en stram anlægsramme må vi udsætte beslutningen herom til budget 2024-2027.”

## Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov § 40, stk. 2.

## Økonomi

Der er i Budget 2023-2026 afsat rådighedsbeløb på 10.153.000 kr. i 2023 og 2024 til XA-0000051430, Udbygning af Børnehuset Troldehøjen, Nødebo.

## Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Øzgen Yücel (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

**Afbud** Øzgen Yücel

## **Punkt 24: Sommerengen tilbygning - anlægsbevilling**

22/15612

### **Indstilling**

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at meddele anlægsbevilling på 26.361.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i Budget 2023-2026 på XA-0000051429 Sommerengen, tilbygning.

### **Sagsfremstilling**

Der fødes flere børn, og der flytter flere børnefamilier til vores kommune, og derfor får vi brug for flere dagtilbudspladser. Dagtilbudsprognosen for 2022 viser et stigende børnetal i prognoseområdet Kornmarkskolen, afdeling Skævinge. Området rummer i forvejen to dagtilbud samt dagpleje, som tilsammen ikke kan rumme de mange flere børn i lokalområdet.

Formålet med sagen er at afsætte økonomi til en kapacitetsudvidelse af daginstitutionen Sommerengen beliggende på Kaj Sommersvej 29 i Skævinge. Der er brug for 60 pladser mere den 1. januar 2025, og disse vil kunne etableres gennem en ombygning af eksisterende bygning og en tilbygning på ca. 600 m<sup>2</sup>. Daginstitutionen rummer i dag 24 vuggestue- og 66 børnehavepladser, og efter udvidelsen bliver der plads til i alt 150 børn.

### **Retsgrundlag**

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2.

### **Økonomi**

Der er i Budget 2023-2026 afsat rådighedsbeløb på 3.445.000 kr. i 2023 og 20.358.000 kr. i 2024 og 2.558.000 kr. i 2025 til XA-0000051429 Sommerengen tilbygning.

### **Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2022**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

**Afbud** Özgen Yücel

# Punkt 25: Genopretning af bygninger 2022-2024 - anlægsbevilling

22/14185

## Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at meddele anlægsbevilling på 2.592.000 kroner finansieret i budget 2023-2026 på XA-0000001047, Genopretning af bygninger 2022-2024.

## Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at økonomiudvalget og byrådet meddeler anlægsbevilling med henblik på udførelse af opgaver i forbindelse med vedligehold og renovering af kommunens bygninger, som er uden for det almindelige vedligeholdelsesbudget på servicerammen.

Midlerne vil særligt blive benyttet til større opgaver i forbindelse med tagarbejder og gulvarbejder, som forvaltningen planlægger i begyndelsen af 2023. Til orientering er midlerne i samme pulje i 2022 blandt andet brugt til udskiftning af taget på Hillerød Golfklub, udbedring af ulovlige el-installationer, indledende arbejder til tagudskiftning Trollesbro – hvilket fortsætter i 2023, samt gulvarbejder og forbedring af hegn flere steder.

## Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven § 40, stk. 2

## Økonomi

Der er i budget 2023-2026 afsat rådighedsbeløb på 1.676.000 kroner i 2023 og 914.000 kroner i 2024 til XA-0000001047, Genopretning af bygninger 2022-2024

## Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen med den bemærkning, at udskiftning af tage ikke effektueres før efter behandling af sagen om solceller på kommunale bygninger, som behandles i februar 2023.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

**Afbud** Özgen Yücel

## Punkt 26: Vedligeholdelse af bygninger 2023 - anlægsbevilling

22/14187

### Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at meddele anlægsbevilling på 8.572.000 kroner finansieret af XA-0000001050 Vedligeholdelse af bygninger 2023

### Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet meddeler anlægsbevilling til XA-0000001050 Vedligeholdelse af bygninger 2023 med henblik på udførelse af vedligeholdelsesprojekter, som ikke kan finansieres inden for vedligeholdelsesbudgettet på servicerammen.

Forvaltningen vil i begyndelsen af 2023 prioritere midlerne til relevante opgaver endnu mere præcist, men forventer overordnet set at benytte midlerne som følger:

Opgaver vedr. hegn og belægninger	1.000.000 kroner
Opgaver vedr. legepladssikkerhed	1.000.000 kroner
Opgaver vedr. ventilation	1.000.000 kroner
Afledte vedligeholdelsesopgaver i forbindelse med anlægsprojekter	1.500.000 kroner
Renovering af toiletter på folkeskoler	1.000.000 kroner
Udbedring af gamle el-installationer	1.000.000 kroner
Bauneparken, gulv og belysning	1.000.000 kroner
Større udskiftninger af vinduer og døre	1.072.000 kroner

### Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven § 40, stk. 2

### Økonomi

Der er i budget 2023-2026 afsat rådighedsbeløb på 8.572.000 kroner i 2023 til XA-0000001050 Vedligeholdelse af bygninger 2023.

### Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Øzgen Yücel (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

**Afbud** Özgen Yücel

# Punkt 27: Konvertering af gasfyr, rådgivermidler - anlægsbevilling

22/16029

## Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at meddele anlægsbevilling på 418.000 kroner finansieret i budget 2023-2026 på XA-0000001036, Konvertering af gasfyr, rådgivermidler

## Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet meddeler anlægsbevilling til XA-0000001036, Konvertering af gasfyr, rådgivermidler med henblik på udførelse af projektet. Forvaltningen vil benytte midlerne til ekstern teknisk rådgivning til at udarbejde konkret projektmateriale for de større udskiftninger af gasfyr, der udestår på nogle af kommunens ejendomme, som for eksempel Hanebjerg Skole, afdeling Brødeskov, Hanebjerg Skole, afdeling Uvelse, Hillerød Vest Skolen, afdeling Alsønderup samt enkelte daginstitutioner som for eksempel Børnehuset Kildedalen, afdeling Favrholt og afdeling Mælkevejen og Æblehaven, afdeling Rønnehuset og afdeling Tulstrup Børnehus.

Mindre udskiftninger af gasfyr i små kommunale ejendomme varetager forvaltningen uden ekstern rådgivning.

Udskiftningerne af gasfyr i de kommunale ejendomme vil blive planlagt i tæt sammenhæng med varmeplanen for Hillerød Kommune.

## Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven § 40, stk. 2

## Økonomi

Der er i budget 2023-2026 afsat rådighedsbeløb på 418.000 kroner i 2023 til XA-0000001036, Konvertering af gasfyr, rådgivermidler

## Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet med den bemærkning, at der skal ske en koordinering med indsatserne i varmeplanen.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

**Afbud** Özgen Yücel

# Punkt 28: Separatkloakering af kommunale ejendomme - anlægsbevilling

22/16030

## Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at meddele anlægsbevilling på 2.352.000 kroner finansieret i budget 2023-2026 på XA-0000001035, Separatkloakering og akutte behov

## Sagsfremstilling

Formålet med sagen er jf. punkt 87 i budgetaftalen, at

*”Der sættes penge af til arbejdet med at separatkloakere kommunens egne ejendomme i budgetperioden.”*

Forvaltningen vil konkret sikre, at separatkloakeringen sker i samspil med Hillerød Forsynings planer for separatkloakering.

Derudover vil forvaltningen årligt bruge en lille del af summen til de absolut mest akutte udbedringer af kloakker på kommunens ejendomme

## Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven §40, stk. 2

## Økonomi

Der er i budget 2023-2026 afsat rådighedsbeløb på 710.000 kroner i 2023, 976.000 kroner i 2024, 626.000 kroner i 2025 og 679.000 kroner i 2026 på XA-0000001035, Separatkloakering og akutte behov

## Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

**Afbud** Özgen Yücel

## **Punkt 29: Sundhedscenter, patientkaldeanlæg - anlægsbevilling**

22/14192

### **Indstilling**

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at meddele anlægsbevilling på 731.000 kroner finansieret i budget 2023-2026 på XA-0000048856, Sundhedscenteret, patientkaldeanlæg.

### **Sagsfremstilling**

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet meddeler anlægsbevilling til XA-0000048856, Sundhedscenteret, patientkaldeanlæg med henblik på udførelse af projektet jf. punkt 74 i budgetaftalen:

*”Rehabiliteringsafdelingen får midler til et nyt patientkaldeanlæg, fordi det nuværende system ikke længere er fuldt driftssikkert. Anlægget gør det muligt for borgerne at komme i kontakt med medarbejderne på afdelingen.”*

### **Retsgrundlag**

Kommunestyrelsesloven §40, stk. 2

### **Økonomi**

Der er i budget 2023-2026 afsat rådighedsbeløb på 731.000 kroner i 2023 til XA-0000048856, Sundhedscenteret, patientkaldeanlæg

### **Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2022**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

**Afbud** Özgen Yücel

# Punkt 30: Hjælpemiddeldepotet, kapacitetsudvidelse - anlægsbevilling

22/15587

## Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at meddele anlægsbevilling på 4.823.000 kroner finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2023-2026 til XA-0000053101, Hjælpemiddeldepot, kapacitetsudvidelse.

## Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet meddeler anlægsbevilling til XA-0000053101, Hjælpemiddeldepot, kapacitetsudvidelse.

Det fremgår af budgetaftalen 2023-2026 pkt. 73 at:

”I takt med at flere borgere kommer hurtigere hjem fra hospitalet, er der behov for mere velfærdsteknologi, flere hjælpemidler og -redskaber. Covid19 har ført til krav om værnemiddellager, og nye brandregler betyder øget behov for plads, så batteridrevet udstyr opbevares sikkert. Derfor skal Hjælpemiddeldepotet udvides og vi vil fastholde antallet af medarbejdere. Udvidelsen vil gøre det muligt at borgerne ved fremmøde kan hente hjælpemidler på depotet, og medarbejderne kan varetage flere opgaver, f.eks. kørsel af hjælpemidlerne i takt med, at der kommer flere og flere opgaver til.”

## Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov § 40, stk. 2.

## Økonomi

Der er i Budget 2023-2026 afsat rådighedsbeløb på 4.823.000 kr. i 2023 til XA-0000053101, Hjælpemiddeldepot, kapacitetsudvidelse.

## Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

**Afbud** Özgen Yücel

## **Punkt 31: Anlægsbevilling - Hillerød Stadion - plan for udvikling**

22/15659

### **Indstilling**

Direktionen indstiller til Idræt og Sundhedsudvalget at indstille til økonomiudvalget at indstille til byrådet, at meddele anlægsbevilling på 522.000 kr. inklusiv pris og lønregulering til 2023 niveau på 4,4%, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i Budget 2023-2026 på XA-0000003128 Hillerød Stadion, plan for udvikling.

### **Sagsfremstilling**

Bevillingen indeholder rådgivermidler til gennemførelse af udviklingsplan for Hillerød Stadion, efterfulgt af en juridisk afklaring af Hillerød Kommunes muligheder for samarbejde med private aktører og foreninger.

Økonomien fordeles således, at der afsættes 320.000 kr. til udarbejdelse af udviklingsplanen, og 200.000 kr. til juridisk bistand.

Af budgetaftalens punkt 94 fremgår:

"Hillerød Fodbolds herrehold har nået sit mål om at komme i 1. division, og vi skal undersøge, hvordan hjemmekampe bedst kan spilles på Hillerød Stadion, som en del af en helhedsplan for alle brugeres anvendelse af stadion. Arbejdet med at udvikle et forslag til en helhedsplan, som byrådet kan vedtage, vil involvere alle stadions brugere, både atletik og fodbold, herunder de private investorer bag den professionelle fodboldafdeling. Ud over en plan for generel opgradering af området skal helhedsplanen skabe grundlag for at kunne konkludere om opvisningsbanen helst skal være på bane 1 med faciliteter omkring løbebanen eller på bane 2, hvor 1. divisionsholdet lige nu spiller på dispensation.

En fortsat dialog med Divisionsforeningen om krav og anbefalinger til opvisningsfaciliteterne indgår som en del af udviklingsarbejdet for det samlede stadionområde, og byrådet vil holde et inspirationsmøde, hvortil Divisionsforeningen inviteres. Resultatet af det samlede arbejde med planen skal behandles i byrådet herunder de opvisningsfaciliteter og medfølgende bygge- og anlægsarbejder, der skal skitseres nærmere. Den besluttede skitsering danner afsæt for beslutning om en ny, eventuelt blot ajourført, startredegørelse, der genstarter planarbejdet, og det efterfølgende arbejde med at projektere, som skal til for at kunne arbejde videre med myndighedsarbejdet.

Kommunen samarbejder med fodbold- og atletikklubben samt selvforvaltningen i alle faser, og når faciliteterne er skitseret tilstrækkeligt klart, og parternes respektive anvendelse af faciliteterne er tilstrækkeligt afklaret, så engagerer kommunen ekstern juridisk bistand til at afklare mulige juridiske og økonomiske organiseringer af finansierings- og deleforhold mellem de kommercielle og de folkeoplysende brugere.

Med den økonomiske og juridiske afklaring vil parterne skulle beregne priser og udarbejde anlægsprojekter, og byrådet skal behandle kommunale andele i forbindelse med budgetforhandlinger. Målet er at kunne sætte arbejderne i gang hurtigst muligt derefter.

**Anlæg vil kræve at de juridiske og økonomiske aftaler mellem parterne er faldet på plads hvad angår både opførelsen og den senere drift, og at byrådet kan godkende en lokalplan for området efter sædvanlig borgerinvolvering og høring, og at myndighederne kan afslutte byggesagsbehandlingen.**

**Om der kan foreligge byggetilladelse i 2024, forudsætter, at alt ovennævnte er afklaret, så lokalplanlægningen kan sættes i gang i 2023. Pengene til en plan for udvikling af stadion frigives via en sag fra ISU, over ØU til byrådet.”**

### **Retsgrundlag**

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2.

### **Økonomi**

Der er i Budget 2023 – 2026 afsat rådighedsbeløb på 522.000 kr. i 2023 til XA-0000003128 Hillerød Stadion, plan for udvikling.

### **Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 06-12-2022**

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

Afbud: Jonas Lyberg Kofod (C)

Stedfortræder: Peter Ingemann Bentsen (C)

### **Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2022**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

**Afbud** Özgen Yücel

## Punkt 32: Borgmesterportrætter - permanent udstilling

22/15914

### Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget om at indstille til byrådet,

1. at de syv nuværende og eventuelt kommende borgmesterportrætter hænges op i atriet og i mødecentret på rådhuset
2. at kommunen efter endt embedsperiode kan beslutte at få udført et portræt for et beløb på mellem 100.000-130.000 kr. inkl. moms i 2022-priser

### Sagsfremstilling

På møde den 19. jan 2022 beslutter Økonomiudvalget;

'... at bede om en sag om, hvordan det fremover skal være med portrætter. Herunder om hvordan den lokalhistoriske betydning af portrætterne (malt, fotografisk, tegnet) kan være til glæde for flere gennem beslutning om, hvor borgerne skal kunne møde værkerne og den historie, de er med til at formidle. Portrætter fra tidligere kommuner, der nu er en del af Hillerød Kommune skal indgå i arbejdet.'

Alle portrætter hænger på rådhuset i møde- og kontorområder. Der er ikke malet billeder af borgmestre i Skævinge Kommune. I Hillerød Kommune er der malet syv portrætter (bilag 1), som er følgende:

Borgmesterperiode	Navn
1908-1937	Carl F Zahlmann
1937-1945	Herman L Melskens
1968-1985	Toke Stokholm
1986-1993	Jens S Jensen*
1994-1997	Valborg Sandberg
1998-2000	Jens S Jensen*
2000-2007	Nick Hækkerup
2014-2017	Dorte Meldgaard

*\*Tegninger som knytter sig til en borgmester, der var valgt i to perioder afbrudt af en periode med en anden borgmester.*

Forvaltningen har undersøgt mulighederne for ophængning af portrætter, hvilket beskrives i følgende tre scenarier:

#### Scenarie 1 – rådhuset, atriet og mødecenter

Fordele:

- Gratis adgang
- Ophængningen kan gøres permanent
- Der er bemanding og dermed opsyn med portrætterne
- Det har lokalhistorisk og kulturel betydning, at borgmesterportrætterne udstilles i en sammenhæng med rådhuset

Ulemper:

- Adgang til portrætterne følger rådhusets åbningstider

### Scenarie 2 – biblioteket, Christiansgade 1

Fordele:

- Gratis adgang
- Ophængningen kan gøres permanent
- Det er muligt at have adgang til portrætterne: Mandag-torsdag tidsrummet 07:00-21:00 og fredag-søndag 07:00-19:00. I ydertimerne vil der kun være adgang med kort og pinkode

Ulemper:

- I ydertimerne er biblioteket ubemandet, hvilket kan øge risikoen for, at kunsten udsættes for tyveri og/eller hærværk

### Scenarie 3 – Kunsthus Annaborg

Forvaltningen har undersøgt mulighederne for en udstilling på Kunsthus Annaborg. Det er Hillerød Kunstforening, der udvælger og arrangerer udstillingerne på Annaborg, der primært afspejler bredden i dansk og udenlandsk nutidskunst. Kunstforeningen stiller krav, som er beskrevet i retningslinjer for ansøgning om en udstilling (bilag 2). Det er forvaltningens vurdering, at de syv borgmesterportrætter ikke vil kunne opfylde kravene.

Med baggrund i ovenstående argumentation anbefaler forvaltningen, at den bemyndiges til at arbejde videre med scenarie 1.

Alle portrætter hænges op med en tilhørende plakette, der fortæller, hvem der er på billedet.

### Borgmesterportrætter fremover

Forvaltningen anbefaler, at det forsat er muligt for kommunen at få udført et portræt efter endt embedsperiode.

Forvaltningen vurderer, at et portræt vil koste omkring 100.000–130.000 kr. inkl. moms i 2022-priser.

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen umiddelbart bevillingsmæssige konsekvenser. Forvaltningen vil indarbejde udgifterne i en konkret budgetopfølgning på det aktuelle tidspunkt.

## **Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2022**

Økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkende indstillingens punkt 1 med den tilføjelse, at der forsat skal være plads til skiftende udstillinger i atriet.

Økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkende indstillingens punkt 2 med den præcisering, at borgmesterportrættet skal være et fotoportræt. Forvaltningen vender tilbage med indstilling til beløbsramme.

Økonomiudvalget indstiller til byrådet at beslutte, at forvaltningen ved kontakt til lokalhistoriske arkiver og lignende skal forsøge at fremskaffe fotografier af borgmestre i Skævinge og borgmestre i Hillerød fra perioden 1945-1968.

Borgmesteren deltog ikke i behandlingen af punktet.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

## **Bilag**

Bilag 1 - oversigt over borgmestre og portrætter i Hillerød Kommune

Bilag 2 - Annaborg\_retningslinjer for udstillinger.pdf

**Fraværende** Kirsten Jensen

**Afbud** Özgen Yücel

# Punkt 33: Frederiksborg Boligselskab, afd. Hillerødsholm - indstilling af helhedsplan til Landsbyggefonden

22/12028

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Ækonomiudvalget indstiller til byrådet

1. at kommunen indstiller helhedsplanen for afd. Hillerødsholm til Landsbyggefonden
2. at kommunen påtager sig garantiforpligtigheden for lånen, hvortil Landsbyggefonden giver tilsagn om støtte
3. at forvaltningen bemyndiges til at godkende skema B og C inden for de rammer, Landsbyggefonden meddeler tilsagn om støtte
4. at kommunen påtager sig garantiforpligtigheden for det udstedte lån
5. at kommunen godkender låneoptagelsen, som gennemførelsen af helhedsplanen kræver
6. at kommunen beslutter at medvirke til en kapitaltilførsel i form af et rente- og afdragsfrit lån på 100.000 kr. til afdelingen, når helhedsplanen er endelig gennemført
7. at forvaltningen bemyndiges til at godkende den nødvendige huslejestigning som følge af låneoptagelserne til gennemførelsen af helhedsplanen.

## Sagsfremstilling

Frederiksborg Boligselskab har den 9. november 2022 anmodet Hillerød Kommune om at indstille helhedsplanen for afd. Hillerødsholm til Landsbyggefonden.

Å

Afdelingen Hillerødsholm blev opført i 1947 og består af 2 bygninger med 48 almene familieboliger. Gennemsnitsstørrelsen på boligerne er 64 m<sup>2</sup> og det samlede boligareal udgør 3.082 m<sup>2</sup>.

Å

Tekniske undersøgelser af bygningerne viser en række byggetekniske problemer, hvoraf nogle er aldersrelaterede og andre kan kategoriseres som byggeskader. I et stort antal boliger opleves der indeklimatiske problemer med skimmelsvamp. Samtidig er der et stort varmetab gennem den dårligt isolerede klima-skærm. De små altaner lever ikke længere op til nutidens krav for en moderne bolig og udearealerne inviterer ikke til ophold og understøtter således ikke det sociale miljø i afdelingen. Disse forhold er den primære årsag til, at der søges om støtte til at gennemføre en helhedsplan i afdelingen.

Å

Gennemførelsen af en helhedsplan i afdelingen vil sikre en lang levetid af bygningens klimaskærm og betyde lave vedligeholdelsesomkostninger fremadrettet, samt gøre afdelingen til et attraktivt boligområde i forhold til nutidens boligstandard.

Å

Helhedsplanen er godkendt af beboerne på et ekstraordinært afdelingsmøde den 7. november 2022 og af organisationsbestyrelsen den 16. november 2022.

Å

Den samlede anskaffelsessum for renoverings- og vedligeholdelsesarbejderne, der er omfattet af helhedsplanen, udgør 35.041.653 kr.

Å

Finansiering af anskaffelsessummen

Realkreditlån 30-årigt, LBF støttet lån 14.072.365 kr.

Realkreditlån, udstøttet	19.189.287 kr.
Kapitaltilførsel	500.000 kr.
LBF egen trækningsret	320.000 kr.
Føllespuljetilskud	960.000 kr.
Samlet anskaffelsessum	35.041.653 kr.

Å

#### *Støttet lån*

Frederiksborg Boligselskab har fremsendt et skema A til kommunen. Skema A omfatter kun de arbejder, der finansieres med lån på 14.072.365 kr., hvortil Landsbyggefonden giver tilsagn om støtte. Det er en forudsætning for tilsagn om støtte fra Landsbyggefonden efter § 91 i almenboligloven, at der foreligger en indstilling af helhedsplanen, der er godkendt af byrådet.

Å

Såfremt Hillerød Kommune ikke indstiller helhedsplanen til Landsbyggefonden, herunder påtager sig garantiforpligtelserne, vil projektet ikke kunne gennemføres.

Å

Staten garanterer for det støttede lån. Boligselskabet har oplyst, at det forventes, at garantien skal omfatte 100 % af låneoptagelsen. Den kommunale garanti indgår ikke i kommunens låneramme.

Å

Det er kommunen, der skal godkende skema B og C, såfremt dette kan gøres inden for de rammer Landsbyggefonden har givet tilsagn til ved skema A. Ændringer i projektet eller overskridelse af de økonomiske rammer skal godkendes af Landsbyggefonden.

Å

#### *Udstøttet lån*

Gennemførelsen af helhedsplanen forudsætter også optagelsen af et udstøttet lån på 19.189.287 kr.

Å

Ifølge boligselskabet er det en forudsætning for optagelsen af det udstøttede lån, at der ydes en kommunal garanti for en del af lånet. Boligselskabet har oplyst, at det forventede garantibehov vil udgøre 40 % af lånebeløbet. Den kommunale garanti indgår ikke i kommunens låneramme.

Å

#### *Godkendelse af låneoptagelse*

Boligselskabets låneoptagelse kan kun ske med kommunalbestyrelsens godkendelse, idet udstedelsen af pantebreve i ejendomme tilhørende en almen boligorganisation skal godkendes af kommunalbestyrelsen, jf. § 29, stk. 1 i lov om almene boliger m.v.

Å

#### *Kapitaltilførsel*

I forbindelse med Landsbyggefondens prækvalifikation af helhedsplanen, har Landsbyggefonden vurderet, at der i forbindelse med gennemførelsen af helhedsplanen er behov for en kapitaltilførsel til afdelingen for at sikre et rimeligt huslejeniveau i afdelingen efter gennemførelsen af helhedsplanen. Landsbyggefonden har på nuværende tidspunkt

vurderet, at behovet for en kapitaltilførsel er på 500.000 kr. Når helhedsplanen er gennemført, tager Landsbyggefonden stilling til det aktuelle behov.

Å

En kapitaltilførsel ydes som en driftsstøtte efter en 5-delingsordning:

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

Å

Ved et behov for en kapitaltilførsel på 500.000 kr. skal kommunen, når helhedsplanen er gennemført, træffe beslutning om at yde et rente- og afdragsfrit lån på 100.000 kr. til afdelingen.

Å

### Huslejestigning

Gennemførelsen af helhedsplanen med den ovenstående finansiering vil medføre en huslejestigning på 19,70 % pr. m<sup>2</sup>. Dette svarer til en huslejestigning på 157,78 kr. pr. m<sup>2</sup>. Den forventede gennemsnitlige husleje bliver herefter på 958,73 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år efter gennemførelsen af helhedsplanen. Lejeforhøjelser som følge af forbedringsarbejder, der overstiger 5 % af lejen inden for et regnskabsår skal godkendes af kommunalbestyrelsen, jf. § 10 stk. 3 i lov om leje af almene boliger.

### Retsgrundlag

Lov om almene boliger m.v. jf. lovbekendtgørelse nr. 1877 af 27.9.2021.

Lov om leje af almene boliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 928 af 4.9.2019.

### Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen på nuværende tidspunkt, men kommunen skal, når helhedsplanen er gennemført, medvirke med 1/5 (dvs. 100.000 kr.) af kapitaltilførslen til afdelingen.

### Beslutning i Økonomiudvalget den 12-12-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Å

Afbud: Øzgen Yılmaz (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

Å

### Bilag

Helhedsplan Hillerødsholm

Hillerødsholm - Helhedsplan - Følgebrev til Kommunen

Afbud Øzgen Yılmaz

## **Punkt 34: Hillerød Camping - forlængelse af lejekontrakten**

19/7039

### **Indstilling**

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet, at lejeaftalen med Hillerød Camping og Hillerød Kommune forlænges frem til 30. juni 2023 på samme vilkår.

### **Sagsfremstilling**

Byrådet godkendte 24. juni 2020, at lejeaftale mellem Hillerød Camping og Hillerød Kommune blev forlænget frem til 31. december 2022.

Forvaltningen har været i løbende dialog med Hillerød Camping om vilkårene i en ny lejeaftale.

Hillerød Camping har bedt forvaltningen om længere tid til at drøfte vilkårene i Hillerød Kommunes udkast til en ny lejeaftale med Hillerød Campings samarbejdsparter inden for camping branchen.

Beslutter byrådet at forlænge den gældende lejeaftale, vil forvaltningen fremlægge vilkårene i den nye lejekontrakt til byrådets godkendelse i 2023.

### **Retsgrundlag**

Erhvervslejeloven

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

### **Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2022**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

**Afbud** Özgen Yücel

# **Punkt 35: Forberedelse af ekstraordinære generalforsamlinger i Hillerød Forsyning A/S den 14. december 2022**

22/16283

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget drøfter dagsordenen for de ekstraordinære generalforsamlinger i Hillerød Forsyning A/S den 14. december 2022.

## **Sagsfremstilling**

Hillerød Forsyning har indkaldt til ekstraordinære generalforsamlinger den 14. december 2022 i Hillerød Forsyning (Affaldshåndtering A/S, Vand A/S, Spildevand A/S). Dagsordenerne indeholder to materielle punkter (se bilag).

1. Vedtægtsændringer, som skal sikre, at der gives tegningsret til begge medlemmer af direktionen i Hillerød Forsyning A/S
2. Køb af delarealer til regnvandsbassiner i forbindelse med separatkloakeringsprojektet Rønnevang Erhvervsområde (underlagt tavshedspligt).

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2022**

Økonomiudvalget beslutter at indstille til generalforsamlingen:

1. at godkende vedtægtsændringer i Hillerød Spildevand A/S, Hillerød Affald A/S og Hillerød Vand A/S, så tegningsretten sammen med formand eller næstformand, indtil der er ansat en ny administrerende direktør, gives til den fungerende administrerende direktør og direktøren for Vand, Spildevand og Affald
2. at godkende indstillingen om køb af delarealer til regnvandsbassiner.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

**Afbud** Özgen Yücel

# Punkt 36: Status på udmøntningen af ejerstrategien for Hillerød Forsyning

22/16223

## Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget og byrådet tager orienteringen om status for ejerstrategien for Hillerød Forsyning til efterretning.

## Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 16. december 2020 en ny ejerstrategi for Hillerød Forsyning (HFORS), som er ejet 100 % af Hillerød Kommune. Denne sag har til formål at orientere om status for arbejdet med ejerstrategien, som byrådet vil modtage årligt.

Ejerstrategien indeholder de overordnede principper og værdier for driften og udviklingen af forsyningen og fastsætter særlige fokuspunkter for HFORS' strategiske udvikling set i sammenhæng med Hillerød Kommunes overordnede vision og vedtagne politiske mål.

Ejerstrategien er suppleret af en samarbejdsaftale, som indeholder konkrete retningslinjer for samarbejdet mellem byrådet og forsyningen.

Ejerstrategien indeholder en række særlige målsætninger, hvoraf nogle allerede er blevet gennemført og andre naturligt er under løbende udvikling.

Blandt de afsluttede mål kan nævnes

- arbejdet med integrering af FN's verdensmål i HFORS' strategier
- tilpasning af interne retningslinjer, så de afspejler, at HFORS er et kommunalt selskab og følger kodeks for god selskabsledelse
- effektiv risikostyring
- samspillet mellem bestyrelse og den ansatte ledelse er forbedret med udgangspunkt i en ny forretningsorden for bestyrelsen
- opdatering af HFORS' værdigrundlag
- ny løn- og personalepolitik
- bestyrelsesindflydelse på chefansættelser er sikret gennem ny forretningsorden
- samarbejdet mellem Hillerød Kommune og HFORS er styrket gennem aftaler om koordinerende møder og gensidig orientering om forhold af fælles interesse.

I forlængelse af ovenstående kan det nævnes, at HFORS' bestyrelse den 29. november 2022 har behandlet redegørelse for god selskabsledelse (bilag vedlagt). Desuden er der en række områder, hvor målsætningerne udfoldes løbende, fx arbejdet med at afspejle kommunens planarbejde i HFORS' anlægsplaner.

Der er stadig enkelte udeståender i forhold til udmøntning af ejerstrategien, bl.a.

- udpegelsen af eksterne bestyrelsesmedlemmer, som skal supplere bestyrelsens kompetencer og sikre en bedre kønsbalance. HFORS' bestyrelse har foretaget vurdering af behovet for eksterne kompetencer (se bilag). Byrådet forventes at få forelagt en sag om dette i 1. kvartal 2023
- orienteringssag til byrådet om værdigrundlag og forsyningsstrategier. Byrådet forventes at få forelagt en sag om dette på næste møde i februar 2023

- ekstern vurdering af bestyrelsens arbejde med god selskabsledelse hvert andet år. Seneste vurdering, specifikt om sammensætningen af bestyrelsens sammensætning, blev udarbejdet i februar 2020 (se bilag). Næste vurdering forventes af finde sted i første halvår 2023.

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2022**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

## **Bilag**

Redegørelse for god selskabsledelse i Hillerød Forsyning 2022

Ekstern vurdering

Ejerstrategi for Hillerød Forsyning, godkendt af byrådet 16.12.2020, underskrevet

Orientering til Hillerød Kommune vedr. eksterne medlemmer til bestyrelserne i Hillerød Forsyning.pdf

**Afbud** Özgen Yücel

# Punkt 37: Leasingaftale genbrugshjælpemidler 2023

22/15868

## Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkende leasingaftale af genbrugshjælpemidler 2023.

## Sagsfremstilling

Forvaltningen ansøger om økonomiudvalgets og byrådets godkendelse af en leasingaftale for 2023 til anskaffelse af genbrugshjælpemidler.

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

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

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

I henhold til ”Principper for økonomistyring”, punkt 10.3, rammebilag 10.2 Leje og leasing, skal leasingaftaler godkendes af økonomiudvalg og byråd.

## Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

De årlige ydelser afholdes inden for Omsorg og Livskraftudvalgets ramme.

Rammeaftale for indkøb i 2023 beløber sig til 3.000.000 kr. med en ydelsesbetaling over 5 år – første gang 1. februar 2024 og sidste ydelse (lig med restværdien) den 1. februar 2028.

De løbende ydelser er beregnet til 160.500 kr. kvart årlig og restværdien i det 5. år til 600.000 kr. Ydelserne er beregnet med udgangspunkt i en fast rente.

## Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Øzgen Yücel (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

## **Bilag**

Leasingaftale A52054 Hjælpemidler 2023

**Afbud** Øzgen Yücel

# Punkt 38: Boligprognose 2023

22/12415

## Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet, at boligprognosen fra 2023 til 2042 godkendes og anvendes som grundlag for udarbejdelsen af befolkningsprognosen.

## Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at byrådet godkender boligprognosen for årene 2023 til 2042.

Boligprognosen giver bl.a. et afgørende bidrag til beregningen af det nye års befolkningsprognose, som forelægges byrådet i marts måned. De nye boligers antal og type har afgørende indflydelse på, hvor mange Hillerødborgere der forventes at være i de forskellige aldersgrupper, såvel i de enkelte distrikter i Hillerød som i hele kommunen. Disse udgør dernæst grundlaget for såvel skoleprognosen som dagtilbudsprognosen i april måned, og boligprognosen har således direkte indflydelse på forventningerne om antal elever i vores skoler samt antal børn i dagtilbud.

Samlet set forventes der 6.363 nye boliger i perioden 2023 til 2042. Frem til 2027 forventes i gennemsnit ca. 390 nye boliger pr. år. Herefter forventes et par år med 600-800 nye boliger pr. år. Dette skyldes udbygning af Favrholt samt forventede boliger på det nuværende hospital og i Skævinge. Herefter falder det gennemsnitlige antal nye boliger pr. år til ca. 225 i resten af prognoseperioden. Efter 2042 giver kommuneplanen mulighed for at bygge yderligere 1.403 boliger, som særligt vil blive bygget i Favrholt. En bolig medfører erfaringsmæssigt mellem 1 og 3,5 indbyggere afhængig af boligtype, boligstørrelse og ejerforhold.

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

Nye boliger	2019	2020	2021	2022
Boligprognose	218	509	1123	478
Faktisk opført	353	512	1028	375*

\*Den endelige opgørelse over færdiggjorte boliger kan først foretages efter 1. januar 2023.

Den væsentligste årsag til at der er opført færre boliger i 2022 end prognosen forudså er, at indflytning af 80 rækkehuse på Amorbuens og 35 lejligheder på Milnersvej udskydes til 2023.

### Forudsætninger for prognosen

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

Før hvert års prognose kontaktes bygherre/udviklere for at kvalificere sidste års prognose. På den måde kommer en del småjusteringer, når projekterne konkretiseres efterhånden som indflytningstidspunktet nærmer sig. Det betyder, at der for

de enkelte projekter kan ske tilretning i boligantal, type og indflytningstidspunkt. Det betyder også, at der er større usikkerhed forbundet med projekter længere ude i fremtiden.

Efter 2029 forventes de fleste igangværende lokalplaner at være afsluttet og de nye boliger indflyttet. Fra det tidspunkt er det især de kommuneplanlagte områder i Skævinge, det nuværende hospital og Favrholm som fylder i prognosen. I årene 2028 til 2031 ligger også 600 nye boliger i anden etape af Frederiksbro.

De sidste 3 år har der været indlagt en differentieret forsinkelsesgrad i boligprognosen. Baggrunden for at indlægge en forsinkelsesgrad er, at der er erfaring for, at flere projekter tager længere tid, end hvad bygherre først forventer. Forsinkelsen er således en beregningsteknisk måde at tage højde for lidt for optimistiske tidsplaner. Forsinkelserne har betydet, at prognosen er kommet tættere på det faktiske antal indflyttede boliger.

Idet markedet i dag er anderledes end de sidste par år, som følge af stigende bygge- og energipriser, generel inflation og rentestigninger forventes en opbremsning af byggeaktiviteten.

Forvaltningen har været i dialog med flere aktører, og forventningen er, at igangværende projekter færdiggøres, men at der ikke igangsættes ret meget nyt lige i øjeblikket. En del af opbremsningen formodes at skyldes usikkerhed om fremtiden. Dermed er forventningen, at der igen vil blive igangsat projekter, når renteniveau m.m. er mere stabilt – dog ikke på samme niveau som de seneste år. For at tage højde for denne situation, er der i årets prognose lagt en yderligere forsinkelse ind for byggeri der endnu ikke har søgt byggetilladelse. Det betyder, at projekter nu beregningsteknisk forskydes op til 2 år, hvor det tidligere har været 1 år. Det er i sagens natur meget usikkert, om den valgte forsinkelse er det mest realistiske bud på, hvordan udbygningen vil foregå, men som markedet er i dag, er det forvaltningens vurdering, at det er urealistisk at forvente samme udbygningshastighed som de sidste 3-4 år. De nye og gamle forsinkelsesgrader kan ses i skemaet herunder.

De nye og gamle forsinkelsesgrader kan ses i skemaet herunder. Skema viser desuden de forventede tidsmæssige forskydninger i forhold til projekternes forskellige sted i processen. Jo længere fremme i processen jo mindre usikkerhed ifht. Det forventede tidspunkt for boligindflytning.

	Gammel beregnet forsinkelse	Ny beregnet forsinkelse
Bygherre har ansøgt om eller fået en byggetilladelse	10% forsinkelse til efterfølgende år	Ingen ændring
Der foreligger en endeligt vedtaget lokalplan	50% forsinkelse til efterfølgende år	100% forsinkelse til efterfølgende år
Igangsatt lokalplanarbejde	75% forsinkelse til efterfølgende år	50 % forsinkelse til efterfølgende år og 50 % til 2 år efter
Kommuneplanlagt til boliger	100% forsinkelse til efterfølgende år	100% forsinkelse til 2 år efter

#### Dette års prognose

I årene 2023 – 2027 forventes ca. 1.950 nye boliger, svarende til 390 nye boliger om året. Sidste års prognose forventede i denne periode 2.280 nye boliger, svarende til 460 nye boliger pr år. Prognosen forventer dermed, at den historisk høje

byggeaktivitet vil fortsætte efter et dyk i 2024.

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

#### *Prognose 2023-2032*

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Minus 20 %	405	101	315	282	462	634	598	535	307	223
Prognose	506	126	394	353	577	792	748	669	384	279
Plus 20 %	607	151	472	423	692	950	898	803	461	335

#### *Prognose 2033 - 2042*

	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Minus 20 %	191	163	163	169	173	161	161	166	141	146
Prognose	239	204	204	211	216	201	201	208	176	182
Plus 20 %	287	245	245	253	259	241	241	250	211	218

De forventede boliger i Favrholt er ligesom sidste år angivet for hele Favrholt under ét.

#### Ændringer i forhold til sidste års prognose

Nedenstående projekter er nye, eller boligallet er justeret i forhold til sidste år som følge af lokalplanarbejde for områderne.

- Gl. Biograf, Nordre Jernbanevej 8 og 10\*
- Frederiks Torv
- Tikanten\*
- Amtmandsvej
- Bølleosegård
- Gørløse vest\*
- Præstedamsvej (Dyremosegård)\*
- Generationernes Kvarter (Favrholt)\*

\*Der er foretaget kapacitetsberegning i forbindelse med startredefølser til lokalplaner. Konklusionerne indgik i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalgets samt økonomiudvalgets behandling af startredefølserne.

Ovenstående projekter betyder, at der forventes ca. 400 nye boliger yderligere i forhold til sidste års prognose.

Konkret i Favrholm betyder de nye tal for Generationernes Kvarter, at der forventes ca. 240 boliger ekstra. De ekstra boliger ligger i perioden frem mod 2030.

Siden sidste prognose er skoledistriktetsafgrænsningen omkring Frederiksbro ændret. Det betyder, at Frederiksbro nu hører til Hillerødholmskolen, afd. Hillerødholms Allé. Tidligere hørte Frederiksbro til Hillerød Vest, afd. Ålholm. Samtidig er den sidste del af etape 1 flyttet fra 2024 til 2023.

I Hillerød By er der i prognosen flere omdannelsesprojekter. Disse forventes indflyttet senest i 2028. Idet der også fremadrettet må forventes nye omdannelsesprojekter omkring Hillerød bymidte er der i distrikterne Frederiksborg Byskole og Hillerødholmskolen lagt i alt 45 boliger ind fra 2029 og frem.

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2022**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

## **Bilag**

Boligprognose 2023 29112022

**Afbud** Özgen Yücel

# Punkt 39: Vision for Campus Nordsjælland, Carlsbergvej

22/14572

## Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet,

1. at forvaltningen kan indgå i samarbejde med interesserede uddannelsesinstitutioner om at skabe et større campus i stationszonen omkring Carlsbergvej,
2. at forvaltningen kan bidrage til udviklingsarbejdet forud for et egentlig myndighedsspor med fx kommunal planlægning, og
3. at Hillerød Kommune kan bidrage økonomisk til en evt. fælles rådgiver inden for en ramme på 100.000 kr.

## Sagsfremstilling

I 2009 udviklede Hillerød Kommune i samarbejde med Freja og DSB en vision for Campusområdet ved Carlsbergvej. Området blev udviklet med Københavns Professionshøjskole og Lejerbos ungdomsboliger. Derudover er de øvrige byggefelter realiseret med boliger, da der i årenes løb ikke var uddannelsesinstitutioner, der havde økonomisk mulighed for at etablere sig i området. Kun byggefelt 6 er fortsat til salg. Økonomiudvalget besluttede den 22. april 2020, at dette byggefelt skal søges solgt til særligt uddannelsesformål.

I de seneste år er antallet af uddannelsespladser i Hillerød vokset og med regeringens plan for udflytning af uddannelsespladser fra de store byer til provinsen, kommer der endnu flere uddannelsespladser til Hillerød i de kommende år. Hillerød Kommune taler derfor med de uddannelsesinstitutioner, som har brug for øget plads. Uddannelsesinstitutionerne giver især udtryk for, at de ønsker at være beliggende i Hillerød centrum, både for at være tæt på stationen, men også for bedre at kunne udnytte mulighederne for at skabe et fælles uddannelsesmiljø, som kan bidrage til at tiltrække og fastholde studerende.

Der er stor efterspørgsel på arealer til uddannelsesformål centralt i Hillerød by. Derfor er der behov for at se på andre veje til at løse dels mangel på bygningsmasse, dels imødekomme ønsket om central placering.

Københavns Professionshøjskole har udarbejdet en overordnet vision for, hvordan de ser at campus langs Carlsbergvej kunne udvikle sig. På Carlsbergvej ligger i forvejen Frederiksborg Gymnasium & HF, UNords HTX, Frederiksborg Byskole samt Københavns Professionshøjskole. Visionen kommer med bud på, hvor der kunne være mulighed for at udvide bygningsmassen, hvordan man kan arbejde med en integration af stationsområdet og området beliggende på den østlige side af sporene med resten af Hillerød centrum, samt hvordan forskellige aktiviteter kan tænkes ind i området, således at man over tid kan skabe et større campusområde. Se visionsoplæg i bilag.

Med Københavns Professionshøjskoles forslag til en ny vision for Carlsbergvej er der mulighed for at komme videre med arbejdet med at gøre Carlsbergvej til et større campus i en ny form, hvor samarbejde og bofællesskab mellem uddannelsesinstitutionerne og inddragelse af private grundejere er en del af omdrejningspunktet. Forvaltningen har indtil videre ikke sagsbehandlet de enkelte idéer til lokalisering af bygninger til uddannelser i visionen. Det vil naturligvis skulle ske, når visionen er blevet bearbejdet til et egentligt forslag til et større campus. Hillerød Kommune har ikke på nuværende tidspunkt ved en beslutning i byrådet taget stilling til, hvilke dele af området som kunne blive lokalplanlagt til uddannelsesformål.

Københavns Professionshøjskole har foreslået et samarbejde med kommunen og interesserede uddannelsesinstitutioner om at fremme visionen om et større campus omkring Carlsbergvej. Ud over de midler som professionshøjskolen har brugt på visionsoplægget kan der blive behov for fælles rådgivning fra arkitekt eller lignende for at undersøge muligheder og formidle dem i tegninger. Derfor foreslår forvaltningen at disponere 100.000 kr. fra Byplankontoen til byudvikling i campus området.

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Hillerød Kommunes økonomiske bidrag til eventuelle fælles rådgivningsopgaver kan afholdes over Byplankontoen inden for en ramme på 100.000 kr.

## **Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2022**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

## **Bilag**

KP oplæg\_temamøde om campus\_24.11.2022

**Afbud** Özgen Yücel

## **Punkt 40: Dialog om sagsfremstillinger - supplerende sagsfremstilling**

22/14568

### **Indstilling til mødet i Børn, Familie og Ungeudvalget den 07-12-2022 og økonomiudvalget den 12-12-2022**

Direktionen indstiller, at udvalget sammen med kommunaldirektøren, fagdirektøren og sekretariatschefen drøfter eventuelle ønsker til ændringer i sagsfremstillinger, som kan lette udvalgets arbejde.

### **Supplerende sagsfremstilling efter novembermøderne i Natur, Miljø og Klimaudvalget, Idræt og Sundhedsudvalget, Kultur og Fritidsudvalget, Omsorg og Livskraftsudvalget og Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget**

Efter fagudvalgsmøderne i november 2022 er der til sagen vedhæftet bilaget ”Den gode sagsfremstilling”.

#### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at udvalget sammen med kommunaldirektøren, fagdirektøren og sekretariatschefen drøfter eventuelle ønsker til ændringer i sagsfremstillinger, som kan lette udvalgets arbejde.

#### **Sagsfremstilling**

Formålet er at lytte til udvalgsmedlemmernes synspunkter for at kunne lave en samlet vurdering af, om der med fordel kan laves tilpasninger af sagsfremstillingerne til udvalgenes møder.

Der er fra tid til anden blevet rejst spørgsmål til sagsfremstillingernes længde, kompleksitet, anvendelse af fagtermer og forkortelser, brug af bilagsmateriale etc. Senest blev emnet drøftet på mødet i udvalgsformandskredsen i august 2022.

På baggrund heraf deltager kommunaldirektøren og sekretariatschefen på møder i de enkelte udvalg i november-december 2022 for at have en dialog med udvalgene om sagsfremstillingerne.

Som oplæg til dialogen vil forvaltningen redegøre for de nuværende metoder og retningslinjer for sagsfremstillingerne, herunder de formelle rammer og formål, forvaltningen har med sagsfremstillingerne.

Andre spørgsmål om udvalgenes og byrådets arbejde kan naturligvis også indgå i drøftelsen.

#### **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

#### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 08-11-2022**

Udvalget drøftede sagen.

Fraværende: Mads Emil Munk Hansen (F).

### **Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 08-11-2022**

Udvalget drøftede sagen.

Afbud: Jamil Nofal Cheheibar (UP)

### **Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 09-11-2022**

Udvalget drøftede sagen.

Afbud: Thomas Elong (V), Jamil Nofal Cheheibar (UP)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

### **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 09-11-2022**

Udvalget drøftede sagen.

### **Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 10-11-2022**

Udvalget drøftede sagen.

### **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 07-12-2022**

Udvalget drøftede sagen.

Afbud: Stine Østlund (C)

Stedfortræder: Christoffer Lorenzen (C)

### **Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2022**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

## **Bilag**

Den gode sagsfremstilling tilrettet efter udvalgsformandsmøde den 20.10.2020 rev

**Afbud** Özgen Yücel

# Punkt 41: Sundhedscentrets udvidelse, kommissorium for vision, proces og tid - beslutning

22/14777

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget indstiller til økonomiudvalget at godkende kommissorium for Sundhedscentrets udvidelse.

## Sagsfremstilling

Hillerød Kommune har i en årrække arbejdet på en varig og bæredygtig udvidelse og tilpasning af Sundhedscentret. I maj 2022 vedtog byrådet at etablere Hjemmeplejens Hus i stedet for at flytte en af hjemmeplejegrupperne permanent til Grønnevang Skole og have Sygeplejen og resten af Hjemmeplejen midlertidigt i Sprogcentret indtil et større Sundhedscenter stod færdigt. Den nye løsning med en permanent flytning af Hjemmeplejen og Sygeplejen til Hjemmeplejens Hus gør det muligt at gentænke den planlagte udvidelse, som er udtrykt i følgende tekster fra budget 2023:

*”Med Hjemmeplejens Hus kan planerne for at udbygge Sundhedscentret overvejes i lyset af udviklingen i det nære sundhedsvæsen, behovet for mere forebyggende sundhedstilbud til borgerne og det nye hospital i Nordsjælland i Favrholt, der vil betyde flere opgaver til kommunerne.”*

*”Sundhedscentret skal kunne støtte børn og voksnes fysiske og mentale trivsel. Vi ønsker at gøre Sundhedscentret mere tilgængeligt for borgerne, at patientforeningerne kan være med i eftermiddags- og aften timerne, og huset kan være et mødested for aktiviteter, der støtter fysisk og mental sundhed. Vi beder forvaltningen udarbejde et forslag herom.”*

*”Udviklingen af det nære sundhedsvæsen betyder, at borgerne hurtigere bliver udskrevet fra hospitalet til kommunen, og har et større plejebæhov end før. Ikke alle borgere kan komme direkte hjem til sig selv fra hospitalet hvis plejebæhovet er omfattende eller uforudsigeligt. Derfor ønsker vi at styrke Rehabiliteringsafdelingen og beder forvaltningen analysere brugen af midlertidige pladser i samarbejde med øvrige nordsjællandske kommuner.”*

Vedhæftede kommissorium sætter rammen for at fremlægge et nyt forslag til udvidelse af Sundhedscentret. Kommissoriet beskriver opgaven under følgende overskrifter:

- Et åbent og tilgængeligt sundhedscenter  
Et hus, der er åbent og imødekomende med ex åben rådgivning, velfærdsteknologiske løsninger, et godt studiemiljø og plads til foreninger og frivillige
- Et sundhedscenter også for mental sundhed  
Et hus, der kan rumme tilbud, der kan understøtte mental sundhed i endnu højere grad end i dag
- Midlertidige pladser – anvendelse og dimensionering  
Et bud på fremtidig dimensionering samt anvendelse af pladser nu og på sigt med udgangspunkt i sammenligning med andre kommuner.

- Budget og proces

Der er samlet afsat 118,9 mio. kr. i årene 2024–2027. Efter vedtagelsen af budget 2023-26 er den planlagte lægeklinik udgået af budgettet svarende til 8,8 mio. kr., hvorefter det samlede budget er 110,1 mio. kr. Forvaltningen vender tilbage med forslag til endelig profil til budget 2025-2028.

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

## **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 07-12-2022**

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget.

## **Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2022**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

## **Bilag**

Sundhedscentret udvidelse - kommissorium for vision, proces og tid

**Afbud** Özgen Yücel

# Punkt 42: Værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje 2022-2025 - beslutning efter høring

20/868

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet, at værdighedspolitikken for den kommunale ældrepleje fortsætter uændret.

## Sagsfremstilling

Omsorg og Livskraftudvalget havde en foreløbig drøftelse af værdighedspolitikken på mødet i november, og besluttede at sende sagen i høring i Hillerød Seniorråd. På baggrund af høringssvaret skal udvalget i december 2022 træffe beslutning i sagen.

Alle kommuner skal have en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje, som skal vedtages det første år i en ny valgperiode og som er gældende i fire år. Værdighedspolitikken skal offentliggøres på hjemmesiden.

Den nuværende værdighedspolitik refererer til den fælles politik for Job, Social og Sundhed, ”En del af fællesskabet”, og den beskriver den måde, som Hillerød Kommune arbejder på inden for værdighedspolitikens områder. Forvaltningen foreslår, at værdighedspolitikken videreføres uændret.

### Baggrund for værdighedspolitikken

Værdighedspolitikken skal angive de overordnede pejlemærker og principper for en mere værdig ældrepleje inden for følgende temaer:

- Livskvalitet
- Selvbestemmelse
- Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
- Mad og ernæring
- En værdig død
- Pårørende
- Bekæmpelse af ensomhed.

Arbejdet med de forskellige områder i værdighedspolitikken indgår i alle dele af Ældre og Sundheds arbejde med ældre borgere.

Den nuværende værdighedspolitik og ”En del af fællesskabet” vedlægges som bilag.

### Høringssvar fra Hillerød Seniorråd

Hillerød Seniorråd tilslutter sig, at Hillerød Kommunes værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje skal videreføres uændret.

## Retsgrundlag

Lov om social service, § 81 a, stk. 2.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 07-12-2022**

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

### **Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2022**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

## **Bilag**

Politik for et værdigt ældreliv

En del af fællesskabet

**Afbud** Özgen Yücel

# Punkt 43: Danske Funktionærers Boligselskab, afd. Ved Torvet - godkendelse af skema B

21/10873

## Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget og byrådet:

1. godkender ændringen i projektet i forhold til fordelingen mellem familieboliger og ungdomsboliger
2. godkender en tillægsbevilling til det kommunale grundkapitallån på 1.295.000 kr. i 2022, der indgår i budgetopfølgning 3-2022 med bevillingseffekt i 2022
3. godkender at indstille til Landsbyggefonden, at projektet godkendes til en overskridelse af anskaffelsessummen på 20 % inden for den landsdækkende ramme på 1.400 boliger
4. godkender en tillægsbevilling på 2.769.340 kr. til dækning af kommunens andel på 10 % af overskridelsen på 20 % af maksimumsbeløbet - med forbehold for Landsbyggefondens godkendelse.
5. godkender, at beløbet indgår i budgetopfølgning 3-2022 med bevillingseffekt i 2022
6. godkender en indtægtsbevilling på 30.000 kr. vedrørende støttesagsgebyret, som indarbejdes i budgettet for 2024
7. godkender den foreløbige husleje for henholdsvis familie- og ungdomsboligerne på 1.250 kr. og 1.049 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år og skønnede forsyningsudgifter på 100 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år.

## Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 15. december 2021 skema A for etablering af 41 almene familieboliger og 23 ungdomsboliger oven på P-hus Torvet.

Hillerød Kommune har den 11. oktober 2022 modtaget en ansøgning om godkendelse af skema B for projektet.

Byrådet besluttede den 29. maj 2019 at sælge P-hus Torvet for 2 mio. kr. og godkendte samtidig at yde grundkapitallån på ca. 10,5 mio. kr. Altså en samlet udgift på ca. 8,5 mio. kr. Alternativt var der udsigt til et behov for renoveringer på op til 38 mio. kr.

### *Nye regler*

Som følge af kraftigt stigende byggepriser har Indenrigs- og Boligministeriet med virkning fra den 14. september 2022 forhøjet det maksimale rammebeløb for almene boliger.

Derudover har ministeriet givet mulighed for at overskride maksimumsbeløbet med op til 20 % for projekter med tilsagn (dvs. godkendelse af skema A) før 1. januar 2022 inden for en ramme på 1.400 boliger. Overskridelsen skal både være godkendt af byrådet og Landsbyggefonden. Det er en forudsætning for godkendelsen, at der foreligger dokumentation på, at projektet er gennemgået med henblik på besparelser for at nedbringe anskaffelsessummen, samt at revisor har attesteret, at projektet har fået tilsagn før 1. januar 2022, og at det kun kan gennemføres med en højere anskaffelsessum. Overskridelsen finansieres med 10 % af kommunen og 90 % af Landsbyggefonden. Kommunens andel på 10 % ydes som et lån på samme vilkår som grundkapitallånet, men er ikke en del af grundkapitallånet. Beløbet ydes som et 50-årigt rente- og afdragsfrit lån, der alene skal tilbagebetales, efter 50 år, hvis boligselskabets økonomi tillader det.

### *Projektets udfordringer*

I forbindelse med ansøgningen til Hillerød Kommune om godkendelse af skema B for projektet har boligselskabet oplyst, at på grund af de stigende materialepriser og den generelt pressede byggebranche har det været nødvendigt at foreslå at optimere projektet. Forslaget til optimering indebærer blandt andet ændringer af plantegningerne, så projektet kommer til

at indeholde så mange ens boliger som muligt, hvilket har medført en mindre ændring med lidt færre familieboliger (36 mod oprindeligt 41) og flere ungdomsboliger (32 mod oprindeligt 23).

På trods af projektændringerne, såvel som bedre geotekniske forhold end forventet, oplyser ansøger, at det ikke har været muligt at reducere entreprisesummen i et sådant omfang, at projektet kan gennemføres inden for det maksimale rammebeløb. Det er ikke muligt at gennemføre yderligere projektændringer, da boligerne skal etableres oven på et eksisterende p-hus, hvilket nødvendiggør, at der i udformningen af projektet tages højde for de særlige konstruktionsmæssige forhold, der gør sig gældende i den eksisterende bygning. Det er derfor en forudsætning for gennemførelsen af projektet, at byrådet og Landsbyggefonden godkender at maksimumsbeløbet for projektet overskrides med 20 %.

#### *Projektændring og stigning i grundkapitallånet*

Ved skema A godkendte byrådet den samlede anskaffelsessum for projektet på 126.486.000 kr. Det kommunale grundkapitallån for projektet udgjorde 10.744.000 kr.

Den ændrede fordeling mellem familieboliger og ungdomsboliger medfører en stigning i kommunens udgifter til grundkapitallånet, idet kommunen i grundkapitallån skal betale 8% af anskaffelsessummen for familieboligerne og 10 % af anskaffelsessummen for ungdomsboligerne.

Som følge af projektændringerne og ministeriets forhøjelse af rammebeløber pr. 14. september 2022 udgør det maksimale rammebeløb for projektet i 2022 138.467.000 kr. Det kommunale grundkapitallån for projektet udgør som følge heraf nu 12.070.000 kr., hvilket er en stigning på 1.295.000 kr. i forhold til bevillingen ved skema A.

#### *Overskridelse af maksimumsbeløbet for projektet*

Overskridelsen af maksimumsbeløbet på 20 % beløber sig til 27.693.400 kr. Af dette beløb skal kommunen afholde de 10 %, hvilket svarer til 2.769.340 kr. Den samlede stigning i kommunens udgifter fra skema A godkendelsen til skema B godkendelsen udgør herefter 4.064.340 kr.

Boligselskabets revisor har attesteret, at projektet er gennemgået med henblik på besparelser for at nedbringe anskaffelsessummen, og at byggeriet ikke kan gennemføres uden en overskridelse af maksimumsbeløbet for projektet. Det er på den baggrund forvaltningens vurdering, at vilkårene i de nye regler for at godkende en overskridelse af maksimumsbeløbet er opfyldt.

Overskridelsen af maksimumsbeløbet skal både godkendes af byrådet og Landsbyggefonden. Byrådets godkendelse skal derfor gives med forbehold for Landsbyggefondens godkendelse.

Efter ønske fra boligselskabet har Hillerød Kommune sendt anmodning om godkendelsen af overskridelsen sendt til Landsbyggefonden med forbehold for Hillerød Kommunes godkendelse og oplysninger om, at anmodningen om en overskridelse af maksimumsbeløbet først behandles af byrådet i Hillerød Kommune på mødet den 30. november 2022. Såfremt overskridelsen på de 20 % ikke godkendes, kan projektet ikke gennemføres, hvilket vil betyde, at salget af P-huset bortfalder, da overtagelsen er betinget af godkendelsen af skema B.

#### *Den foreløbige husleje*

Som følge af projektændringen og stigningen i rammebeløbet ændres den foreløbige husleje, der ved skema A blev godkendt til henholdsvis 1.175 kr. for familieboliger og 988 kr. for ungdomsboligerne til 1.240 for familieboliger og 1.049 kr. for ungdomsboligerne. De skønnede forsyningsudgifter udgør fortsat 100 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år.

Overskridelsen af maksimumsbeløbet for projektet påvirker ikke i sig selv huslejen, da overskridelsen finansieres af henholdsvis kommunen med 10 % og Landsbyggefonden med 90%.

## **Retsgrundlag**

§ 115 i lov om almene boliger og §§13, stk. 3 og 13 a i bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.

## **Økonomi**

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser.

### *Udgifter*

Ved skema B udgør udgiften til grundkapitallånet 12.070.000 kr. Af dette beløb er de 10.775.000 kr. tidligere bevilget af byrådet. Med henblik på at kunne godkende skema B foreslår direktionen, at den forøgede grundkapital på 1.295.000 kr. gives i tillægsbevilling og effekten heraf indarbejdes i budgettet ved budgetopfølgning 3-2022.

For at gennemføre projektet er det nødvendigt, at byrådet og Landsbyggefonden godkender, at maksimumsbeløbet for projektet overskrides med 20 % svarende til 27.693.000 kr. Af dette beløb skal kommunen betale de 10 % svarende til 2.769.000 kr.

Der er i 2022 allerede afholdt 3.482.200 kr. i indskud til landsbyggefonden på nuværende tidspunkt.

Direktionen indstiller, at den samlede tillægsbevilling indgår i budgetopfølgning 3-2022 med bevillingseffekt i 2022. Såfremt bevilling ikke anvendes i 2022 overføres den til 2023 i overførselssagen, som behandles af byrådet i februar 2023.

### *Indtægter*

Ved godkendelsen af skema A besluttede byrådet, at det kommunale støttesagsgebyr beregnes på baggrund af den godkendte anskaffelsessumme på skema B. Ved skema B udgør det kommunale støttesagsgebyr 346.000 kr. Ved godkendelsen af skema A godkendte byrådet en indtægt for støttesagsgebyret på 317.000 kr. Stigningen i anskaffelsessummen medfører en indtægt på 30.000 kr. Beløbet forventes indbetalt i 2024, og indarbejdes i budget 2024-2025.

## **Beslutning i økonomiudvalget den 23-11-2022**

Økonomiudvalget sender sagen til udtagelse i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalg vedr. indstillingens punkt 1, bygningens udseende, hvorefter sagen genoptages i økonomiudvalget og behandles i byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A), Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

## **Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 08-12-2022**

Sagen blev behandlet som sag 4.

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget har ingen bemærkninger til økonomiudvalgets indstilling punkt 1.

Udvalget bemærker, at dispensation vedr. fremspring ved vinduerne skal behandles af udvalget i en senere sag med visualiseringer af før og efter.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

## **Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2022**

Økonomiudvalget godkendte Arkitektur, Byplan og Trafikudvalgets protokol til punkt 1, hvor udvalget bemærker, at dispensation vedr. fremspring ved vinduerne skal behandles af udvalget i en senere sag med visualiseringer af vinduespartierne før og efter.

Økonomiudvalget godkendte derefter indstillingens punkt 2-7 og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

### **Bilag**

Revisorerklæring vedr. overskridelse af maksimumsbeløb

Danske Funktionærers Boligselskab - følgeskrivelse til skema B

**Afbud** Özgen Yücel

# Punkt 44: Lokalplan 480 for tre boliger ved Salpetermosen - igangsætning

21/17674

## Indstilling

Direktionen indstiller til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget at indstille til økonomiudvalget, at igangsætte lokalplan 480 – tre boliger ved Salpetermosen og et kommuneplantillæg under de forudsætninger som er nævnt i sagsfremstillingen.

## Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at igangsætte et lokalplanforslag og et kommuneplantillæg. Lokalplanen giver mulighed for åben-lav boligbyggeri under hensyntagen til de naturmæssige forhold ved Salpetermosen.

Baggrunden for projektet er en lokalplananmodning fra ARC Nordic på vegne af bygherre Per Riis, som Hillerød Kommune modtog i november 2021. Intentionen med lokalplanen er at udlægge tre grunde til åben-lav boliger. Lidt under halvdelen af arealet er udlagt til byzone i kommuneplanen, hvilket giver mulighed for at lokalplanlægge for boliger. Resten af arealet ligger i landzone og skal anvendes til haver til de tre boliger. Kun den del af arealet, der ligger i byzone vil være byggeretsgivende, hvilket er ca. 850 m<sup>2</sup> per grund, som giver en byggeret på ca. 255 m<sup>2</sup> per grund. Lokalplanområdet er i alt 6.670 m<sup>2</sup>.

Lokalplanområdet ligger ubebygget hen som græseng, krat og et levende hegn ud mod Amtmandsvej. Mod vest ligger et udbygget parcelhuskvarter på den anden side af Amtmandsvej og en cykelsti. Cykelstien er en del af Salpetermosestien, og byrådet har besluttet, at den skal opgraderes med asfalt og tidssvarende belysning. Mod øst grænser lokalplanområdet op til Salpetermosen og den gamle planteskole. Mod nord er naboen Hillerød Staudgartneri, der ligger på en større beplantet grund. Mod syd grænser området direkte op til en åben-lav bolig, der ligger markant højere i terrænet.

Sagen har tidligere været behandlet af Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget og økonomiudvalget i august 2022. Udvalgene besluttede at afholde et borgermøde forud for igangsætning af lokalplanen. På borgermødet deltog 6 borgere, som bl.a. kom med følgende kommentarer, som omhandlede vejadgang:

1) Der blev rejst forslag om at flytte cykelbommen til umiddelbart syd for lokalplanområdet, så vejadgangen sker mod nord fra Amtmandsvej i stedet for mod syd fra Salpetermosevej, som det er besluttet i vejprojektet ved ekspropriation til stien fra Milnersvej til "Nyt Hospital Nordsjælland". Argumentet er, at cykler kan komme med høj hastighed fra syd, og at ejer af Amtmandsvej 11 ikke ønsker at egen vejadgang mod nord fra Amtmandsvej ændret.

Ad1) Forvaltningen har undersøgt muligheden for dette forslag. Det er allerede besluttet i cykelstiprojektet for Salpetermosestien, at adgangen til ejendommene på Amtmandsvej 5 til 11 – herunder de kommende tre parceller - skal ske via Salpetermosevej mod syd. Hermed sker en nødvendig fredeliggørelse af den nordlige del af stien, som bl.a. giver en væsentlig mere sikker afvikling af trafikken. Derfor vurderer forvaltningen, at bommen ikke kan flyttes.

Spørgsmålet om bommens placering er i øvrigt undersøgt nærmere i forbindelse med tidligere ekspropriation og myndighedsbehandling for projektet "Stier i Favrholt".

2) Der blev opfordret til at tænke på vendepladser til bl.a. renovationsvognen.

Ad 2) Der er i forbindelse med stiprojektet ikke er planlagt etableret vendepladser pga. meget begrænset biltrafik, og forvaltningen vurderer, at det ikke anses som nødvendig for at afvikle trafikken sikkert.

Derudover berøres emner som begrønning langs vejen samt hvordan arealet skal afvandes uden at det belaster omgivelserne. Se vedlagte bilag "Notat fra 1. borgermøde".

### Gældende planlægning

Byzonedelen af lokalplanområdet er dækket af kommuneplanens rammeområde SB.B.17. Den generelle anvendelse er fastlagt til boligområde, og den specifikke anvendelse er angivet til åben-lav boligbebyggelse. Den maksimale bebyggelsesprocent er 30 % af den enkelte ejendom. Det maksimale antal etager er 1,5. Minimums udstykningsstørrelse er 700 m<sup>2</sup>.

Byplanvedtægt 40 for Amtmandsvang, vedtaget af Hillerød Byråd den 8. februar 1973, skal aflyses for den del, der omfattes af den nye lokalplan.

Landzonedelen af lokalplanområdet er dækket af kommuneplanens rammeområde SB.F.1 - Slotsbyen, Salpetermosen. Den generelle anvendelse er fastlagt til rekreativt område, og den specifikke anvendelse er angivet til større rekreativt område, naturområde. Den maksimale bebyggelsesprocent er 0 %, og der er en særlig bestemmelse, der regulerer, at der ikke må opføres ny bebyggelse inden for området.

### Kommuneplantillæg

Både arealet i byzone og landzone er i kommuneplanen udlagt som en del af en større landskabskile kaldet Salpetermosekilen. De landskabelige kiler ved Hillerød by og de indre grønne kiler / landskabsrum skal fastholdes og udvikles med henblik på større biodiversitet (mere natur ind i byen). Hvad angår den del, der ligger i byzone er der tale om en fejludpegning i kommuneplan 2022, og der skal derfor laves kommuneplantillæg sideløbende med lokalplanen, der udtager byzonen fra landskabskilen.

### Forvaltningens vurdering og anbefaling

Det er forvaltningens overordnede vurdering, at projektet vil bidrage positivt til nærområdet - både hvad angår arkitektur og struktur.

Det er forvaltningens vurdering, at der er taget højde for at skabe sikre forhold for de bløde trafikanter på Salpetermosestien, og at Salpetermosestien kan bevare et grønt udtryk langs lokalplanområdet. Den grønne overgang fra parcelhuskvarteret mod vest til Salpetermosekilen opretholdes med projektet ved at plante beplantningsbælter ca. 2,5 meter inde på grundene, så der samtidig er gode oversigtsforhold.

Landzonearealet skal have et grønt udtryk, og det er forvaltningens vurdering, at det er muligt at skabe en god overgang fra byzonen mod vest og til landskabskilen mod øst.

Da dele af området ligger lavt har bygherre allerede udfærdiget et notat, der undersøger strømningsveje. Det er forvaltningens vurdering, at strømningsveje skal undersøges yderligere under lokalplanlægningen, og at det fremtidige terræn og strømningsveje skal fastlægges med lokalplanen, så det sikres, at boliger ikke oversvømmes pga. realisering af

projektet. Sideløbende med lokalplanlægning skal der desuden udarbejdes tillæg til spildevandsplanen, så det sikres, at der kan afledes vand fra området.

Da området er præget af flere forskellige arkitektoniske stilarter, er det forvaltningens vurdering, at det er vigtigt, at der bliver et arkitektonisk formsprog, der giver en sammenhæng internt i lokalplanområdet i stedet for at tilpasse sig en stilart uden for området. Derudover er det forvaltningens vurdering, at bebyggelsen skal tilpasse sig den natur, der omgiver lokalplanområdet. Det skal i lokalplanprocessen præciseres, hvad der kan bruges af materialer og udtryk.

Arkitekturrådet har ikke været rådført i sagen, da der er tale om en mindre bebyggelse uden stor indflydelse på det samlede lokalområde.

Forvaltningen anbefaler, at der udarbejdes et lokalplanforslag med baggrund i det fremlagte projekt. Dette skal dog ske under forudsætning af ovenstående vurderinger og anbefalinger samt følgende opmærksomhedspunkter:

1. Det fremtidige terræn og strømningsveje skal fastlægges i lokalplanen.
2. Salpetermosestien er kendetegnet ved at være en smuk rute, som grænser op til beskyttet natur, så for at bevare det grønne udtryk, skal lokalplanen regulere, at der kun må opsættes levende hegn ud mod stien, og at der begrønnes i videst muligt omfang.
3. Det er trafikikkerhedsmæssigt vigtigt, at man så vidt muligt disponerer grundene, så biler fra de tre ejendomme ikke bakker ud på cykelstien.
4. Der skal fastsættes ensartede krav til materialer og placering af bebyggelsen på grundene, således at ønsket om en fleksibel arkitektur muliggøres samtidig med, at der kommer en arkitektonisk sammenhæng i området.
5. Der skal fastlægges begrænsninger for anvendelsen af landzonearealet, så der ikke kan opføres større anlæg som f.eks. swimmingpool og tennisbane. Det skal undersøges hvordan landzonearealet skal udformes og beplantes for at opnå den bedst mulige overgang fra byzone til landzone.

Startredegerølsen kan læses i et digitalt format her <https://hillerod.viewer.dkplan.niras.dk/plan/8#/lokalplanid/374/9328> og findes som bilag til sagen i pdf.

Med igangsætning af en lokalplan beslutter økonomiudvalget, at forvaltningen skal udarbejde et forslag til lokalplan. Derefter vil selve lokalplanforslaget blive behandlet af byrådet og sendt i offentlig høring i 8 uger, hvor der holdes 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.

## **Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 08-12-2022**

Sagen blev behandlet som sag 6.

Udvalget anbefaler økonomiudvalget at igangsætte lokalplan 480, når der er fundet en løsning på kloakeringsforholdene.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget.

## **Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2022**

Økonomiudvalget godkendte Arkitektur, Byplan og Trafikudvalgets indstilling.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

### **Bilag**

Startredegørelse for lokalplan 480 for tre boliger ved Salpetermosen

Bygherres præsentation af projektet

Notat fra 1. borgermøde

**Afbud** Özgen Yücel

# Punkt 45: Lokalplan 459 for boliger i Ny Harløse og Kommuneplantillæg 4 - forslag til offentlig fremlæggelse

18/16144

## Indstilling

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

1. forslag til kommuneplantillæg 4 og fremlægge det i 8 uger,
2. forslag til Lokalplan 459 og fremlægge det i offentlig høring i 8 uger
3. at der ikke udarbejdes en miljøvurdering.

## Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at byrådet vedtager forslag til lokalplan 459 for boliger i Ny Harløse, samt forslag til Kommuneplantillæg 4, så planforslagene kan sendes i 8 ugers høring.

I kommuneplan 2017 blev det besluttet at give mulighed for en landsbyafgrunding af Ny Harløse. De to bygherrer har ansøgt om at igangsætte lokalplanarbejdet for at realisere denne afrunding. Forud for beslutningen om igangsættelse af lokalplanen havde økonomiudvalget besluttet at følge Arkitektur, Byplan og Trafikudvalgets indstilling om at der skulle afholdes et indledende borgermøde, inden der blev taget stilling til igangsætning af lokalplanen. Borgermødet blev afholdt den 7. januar 2021. På borgermødet blev der bl.a. ytret bekymring for de trafikale forhold omkring Vænget og bekymring for at bygge inden for den kommende skovbyggelinje. Det var også en bekymring fra eksisterende beboere langs Harløsevej at de ville mistet udsigten til det åbne land. På baggrund af dette borgermøde blev lokalplanen igangsat den 10. februar 2021.

### Lokalplanforslagets indhold

Projektet er udarbejdet af de 2 bygherrer; Niels Kim Jensen (projekt A) og Frank Gene Farnes (projekt B). Projektet består derfor af to dele.

Projekt A, beliggende i delområde 2, består af 6 udstykninger med mulighed for at etablere enfamiliehuse eller dobbelthuse. Der etableres i projekt A mellem 6 og 10 boliger, 6 enfamiliehuse eller 4 dobbelthuse og 2 enfamiliehuse. Det maksimale byggede areal er ens for de to optioner. Grundene ligger placeret parallelt med Harløsevej, bag ved den eksisterende bebyggelse mod Harløsevej. Der etableres en ny boligvej til boligerne fra Tjærebyvej, hvormed ankomst til boligerne er orienteret mod nord og det åbne land. Boligernes parkeringsarealer placeres nærmest vejen.

Hvis der etableres dobbelthuse i delområde 2 etableres parkeringen for begge boliger ud i mod den nye boligvej. Langs boligvejen etableres der ekstra parkeringslommer til gæsteparkering og for besøgende til det nye skovområde, Æbelholt Skov. For enden af boligvejen etableres en vendeplads og en fælles miljøstation for områdets beboere. Det er ligeledes for enden af boligvejen, at det fælles opholdsareal etableres. Opholdsarealet er 2500 m<sup>2</sup> og forbindes med en rekreativ sti til Harløsevej. Dermed får borgerne i Ny Harløse en tryk og sikker forbindelse til Æbelholt Skov. Bygherre har indgået en aftale med Naturstyrelsen om en sammenkobling af stierne.

På de sidste to udstykninger mod vest i delområde 2 findes et §3 område med en mindre sø, en gammel branddam, som ikke længere er i funktion som branddam. Branddammen kan tilgås fra de to matrikler, men der er også kig til søen fra den rekreative sti syd for. Lokalplanen sikrer søens tilstand ved at etablere en 10 m bred bufferzone omkring søen, der skal friholdes for byggeri.

Projekt B, beliggende i delområde 1, består af den eksisterende Gundergaard, et stuehus og 3 længer. I gårdens hovedhus etableres der to boliger, mens der samlet set i de tre længer etableres 4 boliger. Derudover etableres der 3-6 udstykninger med mulighed for etablering af enfamiliehuse eller dobbelthuse. De boliger, der er beliggende i den eksisterende gårdbebyggelse, får vejadgang fra Harløsevej. Der etableres vejadgang til 2 matrikler fra Tjærebyvej, mens de sidste udstykninger får adgang fra henholdsvis den nye boligvej og en enkelt bolig får parkering og adgang via en overkørsel fra parkeringsarealet ved Gundergaard.

Da der ikke er tale om et færdigtegnede projekt for den kommende bebyggelse, men en lokalplan som vil give mulighed for udstykning, har det arkitekturpolitiske fokus for lokalplanen været at fastsætte rammerne for byggeriets skala og omfang.

Formålet med lokalplanen er:

- at udlægge lokalplanområdet til boligformål i form af tæt-lav, åben-lav.
- at sikre etablering af grønne opholdsarealer.
- at sikre vejadgang fra Harløsevej og Tjærebyvej.
- at sikre, at byggeri og anlæg indpasses i det eksisterende landsbymiljø.
- at tilslutte lokalplanområdet til byens stinet.
- at sikre en funktionel og sikker afvikling af trafikken i området.
- forebygge at nye anvendelser i et lokalplanområde medfører risiko for forurening af jord, grundvand eller overfladevand.

### Lokalplanens område

Lokalplanområdet måler ca. 17.000 m<sup>2</sup>, og er beliggende i den vestlige del af Ny Harløse, med det åbne land i nord og en eksisterende boligbebyggelse i syd mod Harløsevej. Området er omfattet af del af matrikel 4d, 4u og 4bc, Harløse by, Tjæreby. Lokalplanområdet udgøres af et udsnit af et landbrugsareal, en kommunalt ejet, nedlagt branddam, samt den gamle ejendom Gundergård.

### Forhold til kommuneplanen

Lokalplanområdet er beliggende lige uden for kommuneplanens rammeområde TB.HL.L3. -Ny Harløse landsby. Områdets generelle anvendelse er udlagt til blandet boligområde og erhverv. Den specifikke anvendelse er angivet til boligområde, landsbyområde, område til offentlige formål og industrielt landbrug. Områdets zonestatus er landzone, med mulighed for at opføre åben-lav og tæt-lav boliger. Det maksimale antal etager er 1,5. Rammen regulerer ikke udstykning. Kommuneplantillægget udvider det eksisterende rammeområde med ca. 1,2 ha. De øvrige bestemmelser i rammen ændres ikke med kommuneplantillæg 4.

### Miljøvurdering

Lokalplanen fastlægger rammerne for arealanvendelse og for fremtidige anlægstilladelser til projekter inden for fysisk planlægning. By og Miljø har gennemført en screening af lokalplanens indhold, jf. Miljøvurderingslovens § 8, stk. 2. Lokalplanen omfatter et mindre område på lokalt plan/indeholder mindre ændringer og en screening har vist, at planen ikke vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Der udarbejdes jf. Miljøvurderingslovens § 10 ikke en miljøvurdering af lokalplan 459.

Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering / miljørapport af lokalplan 459 og Kommuneplantillæg 4 offentliggøres, iht. Miljøvurderingslovens § 33 samtidig med offentliggørelsen af lokalplanforslaget og kan ses som bilag 1 til lokalplanen.

### Salg af nedlagt branddam

Branddammen, beliggende inden for lokalplanområdet på matrikel 4u, Harløse By, Tjæreby, er i dag ejet af Hillerød Kommune. Bygherre 1 ønsker at erhverve branddammen og inddrage den til et rekreativt område i projektet. Den 15 december 2021 godkendte byrådet en sag om salg af branddammen til bygherre. Salget er betinget af lokalplanens vedtagelse.

### Høring

Lokalplanforslaget fremlægges efter vedtagelsen i offentlig høring. Der er her tale om et forslag til

lokalplan, samt et kommuneplantillæg og høringsperioden fastsættes til 8 uger. Der holdes borgermøde i november.

Lokalplanen og kommuneplantillægget kan ses på nedenstående links, som kan kopieres til browseren. Planenerne er også vedhæftet som bilag.

Lokalplan 459:

<https://hillerod.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=363>

Kommuneplantillæg 4:

<https://hillerod.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?TillaegId=26>

### **Retsgrundlag**

Planlovens kapitel 5.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 08-12-2022**

Sagen blev behandlet som sag 7.

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

### **Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2022**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

### **Bilag**

Lokalplan 459 - forslag

Kommuneplantillæg 4 -forslag

Miljøscreeningsskema Lokalplan 459 og kommuneplantillæg 4



# Punkt 46: Fornyelse af Helsingørsgade - anlægsbevilling til rådgivning

20/14571

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at meddele anlægsbevilling på 522.000 kr. til opstart af projektering i forbindelse med Helsingørsgades fornyelse og renovering, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb afsat i 2023.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med budget for 2023-2026 er der afsat 522.000 kr. til igangsætning af projektering af ny gågadebelægning i Helsingørsgade XA-0000022365. I budgettet står der følgende:

”Vi er godt i gang med at forny vores gågader i Hillerød by, og der lægges ny belægning i Slotsgade, når separatkloakeringen skrider frem. Når der skal separatkloakeres i Helsingørsgade, skal belægningen være den samme som i Slotsgade. Vi afsætter midler til igangsætning af projekteringen i 2023”.

På den baggrund ønsker forvaltningen at igangsætte projekteringen med afsæt i samme koncept som er anvendt i Slotsgade for såvel design som proces. Det vil sige at projektet, i lighed med Slotsgadeprojektet, vil være et samfinansieringsprojekt udført i samarbejde med Hillerød Forsyning og under Hillerød Forsynings partneringaftale med entreprenørfirmaet Arkil.

I forbindelse med projektforslagsfasen vil projektet, i lighed med Slotsgadeprojektet, blive forelagt direkte berørte borgere med henblik på at informere om projektets design og drøfte anlægslogistikken og tidsplanen.

Designet for gadens indretning tager afsæt i Slotsgades design med anvendelse af samme klynkebelægning, belysning og møblering.

Når der foreligger et dispositionsforslag vil dette blive forelagt til politisk godkendelse.

Projektering forventes igangsat første kvartal 2023.

## Retsgrundlag

Lov om offentlige veje.

## Økonomi

Den samlede ramme til rådgivning forventes at ligge på ca. 1 mio. kr. Der er aktuelt afsat rådighedsbeløb på samlet 522.000 kr. til igangsætning af rådgivning i Helsingørsgade. Dette beløb skønnes således at dække ca. halvdelen af det samlede rådgiverhonorar. I forbindelse med budget 2024-2027 planlægges derfor rejst et anlægsønske om yderligere rådgiverudgifter samt entreprenørudgifter.

## Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 08-12-2022

Sagen blev behandlet som sag 14.

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

## **Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2022**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

**Afbud** Özgen Yücel

# Punkt 47: Hillerød som uddannelsesby - orientering om undersøgelser blandt studerende

22/15764

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget samt Kultur og Fritidsudvalget peger på muligheder for at inddrage aktørerne på udvalgets område i at understøtte Hillerød som uddannelsesby, og sender sagen videre til økonomiudvalget.

## Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er at orientere udvalgene om resultatet af to undersøgelser, som skal bidrage med mere viden om, hvordan Hillerød kan arbejde med at blive en endnu mere attraktiv uddannelsesby. I samarbejde med studerende på CphBusiness har Hillerød Kommune fået udarbejdet:

- En kvantitativ undersøgelse af de studerendes brug af og kendskab til kulturinstitutionerne i Hillerød (bilag 1). Gennemført forår 2022 med 529 studerende fra de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser.
- En kvalitativ undersøgelse af hvad de studerende lægger vægt på ved en god studieby (bilag 2). Gennemført efterår 2022 med 75 dybdeinterviews med studerende fra de videregående uddannelser.

Hillerød Kommune vil gerne kunne tiltrække flere unge til uddannelserne i Hillerød. Vi ved fra nationale undersøgelser blandt studerende, at dem, der vælger at tage en uddannelse i en mindre by som Hillerød, især lægger vægt på attraktive uddannelser med høj faglighed. Det fremgår også, at dét, der gør uddannelser attraktive, bl.a. er gode studiemiljøer og fællesskaber på tværs af studerende samt adgang til relevante studiejobs, mulighed for samarbejde med arbejdspladser i uddannelsen og karrieremuligheder efter endt uddannelse. Dertil kommer, at byen skal opleves som attraktiv. Det gælder f.eks. adgang til idrætsmuligheder/faciliteter, et byliv og kulturliv, der favner studerende, gode shoppingmuligheder, mulighed for studieboliger og at byen opleves som en del af studiemiljøet.

I de to undersøgelser har Hillerød Kommune fået undersøgt, hvordan studerende ser på Hillerød som attraktiv uddannelsesby for at få større indsigt i, hvad der skal sættes fokus på. De studerende er ikke en ensartet gruppe. De er meget forskellige i alder og hvor de er i livet. Dette kan have betydning for, hvordan de bruger byen og hvilke tilbud, der er interessante. Vi vælger derfor bevidst at bruge ordet 'studerende' frem for ordet 'unge', når vi refererer til de mennesker, som er i gang med en uddannelse på en uddannelsesinstitution i Hillerød.

Hillerød har pt ca. 9.400 studerende på tværs af gymnasiale uddannelser, erhvervsuddannelser og videregående uddannelser. Der er vækst i antallet af uddannelsespladser i byen og forventningen er, at antallet af studerende vil vokse til ca. 12.000 i 2030, evt. flere.

På tværs af de to undersøgelser tegner der sig nogle tydelige tendenser og pejlemærker, som Hillerød Kommune sammen med kulturinstitutioner, idrætsforeninger, uddannelsesinstitutioner, C4 og Byforum med fordel kan arbejde videre med:

- De studerende efterspørger især fælles sociale aktiviteter på tværs af uddannelsesinstitutionerne, som kan understøtte oplevelsen af Hillerød by som uddannelsesby med mange studerende. Fælles sociale aktiviteter bidrager også til en positiv oplevelse af studiemiljøet på den enkelte uddannelsesinstitution samt kan skabe en stolthed blandt de studerende over at læse i Hillerød. Fælles aktiviteterne må meget gerne tage udgangspunkt i sport/idræt på linje med Studiestartsløbet, blot savnes der flere af denne type aktiviteter i løbet af året.
- Ligeledes er der efterspørgsel på en studentercafe/fælles mødesteder målrettet de studerende og at der er mere fokus på studerende som målgruppe hos kulturaktørerne og at kulturinstitutionerne synliggør deres aktiviteter i endnu højere grad.
- De studerende ser også shopping og byliv som en del af kulturtilbuddet. Dette gælder især aldersgruppen 15-20 år, som i høj grad bruger byen i dagtimerne. De ældre studerende efterspørger til gengæld flere kulturaktiviteter og mødesteder målrettet aldersgruppen 20-30 år, som foregår sen eftermiddag/tidlig aften, så de studerende kan komme hjem med bus og tog efterfølgende.

- Samarbejdet med offentlige og private virksomheder ses som en stor fordel og bidrager til oplevelsen af uddannelserne som særlig attraktive. Dog er der ønske om endnu mere synlighed af erhvervslivet og karrieremuligheder i lokalområdet samt brug af caseopgaver i undervisningen.
- Og endelig er der efterspørgsel på flere SU-venlige studieboliger i Hillerød by, så behov for transport med bil, bus og tog reduceres, og flere får mulighed for at bosætte sig i Hillerød.

### Næste skridt

Hillerød Kommune er i tæt dialog med uddannelsesinstitutionerne om resultaterne af de to undersøgelser og hvordan vi kan skabe gode studiemiljøer i uddannelserne og campusmiljø på tværs af uddannelsesinstitutioner.

På kulturområdet har de tre kulturinstitutioner, Hillerød Bibliotek, Støberihallen og Klaverfabrikken fået de detaljerede resultater fra den første undersøgelse til videre bearbejdning inklusiv anbefalinger til brug af sociale medier. Kultur og Fritidsudvalget har ønsket at afholde en temadrøftelse om emnet med deltagelse af repræsentanter fra Kulturaksen i februar 2023. Temadrøftelsen skal danne afsæt for en beslutning om, hvorvidt det er en udfoldelse af temaet om Hillerød som attraktiv uddannelsesby, der skal være tilgangen til en inspirationstur for Kultur og Fritidsudvalget i 2023.

Undersøgelserne peger på, at de studerende ikke kun er forbrugere af kultur, men også har ønske og potentiale til selv at skabe kulturelle fællesskaber. Dette ligger i tråd med Kulturstrategien, som har fokus på fællesskaber.

På erhvervsområdet er Hillerød Kommune allerede i dialog med C4 og Byforum om, hvordan vi sammen kan gøre bylivet mere attraktivt for studerende som målgruppe, og der er brug for at se på, hvordan man kan synliggøre studiejobs og karrieremuligheder gennem fx praktik og caseopgaver. Hillerød Kommune har årligt ca. 400 praktikanter og elever på forskellige kommunale arbejdspladser og tilbyder sig på flere fagområder i forhold til de studerendes indsamling af empiri. Hillerød Kommune har bl.a. benyttet sig af muligheden for at få service- og markedsføringsøkonomstuderende og natur- og kulturformidlerstuderende i praktik samt at få studerende til at løse konkrete opgaver, som eksempelvis de to undersøgelser i denne sag. Disse praktikker og initiativer kan desuden ses som et led i rekruttering af fremtidige medarbejdere i relation til Hillerød Kommunes Uddannelsesstrategi.

Ift. idrætsområdet er der stort fokus på uddannelsesinstitutionerne og på de studerende som målgruppe i fremtidige udviklingspotentialer for idræt og bevægelse i kommunen. Bl.a. er projekt KICK et idrætsprojekt, hvor der i år er 17 klasser fra Unord og SOSU H, som har modtaget skemalagt idrætsundervisning tilrettelagt af 8-10 lokale foreninger. I denne indsats kobles foreningslivet med uddannelsesinstitutionerne, og samtidig skabes der rammer for et samarbejde på tværs af flere uddannelsesinstitutioner.

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 06-12-2022**

Udvalget drøftede undersøgelserne og bemærker det positive i, at de unge studerende efterspørger flere idrætsaktiviteter og gerne sammen på tværs af uddannelser. Udvalget vil gerne drøfte mulighederne for at skabe mere opmærksomhed på eksisterende aktiviteter og tilbud og muligheder for nye sådanne med DGI Nordsjælland, Firmaidrætten og Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger på dialogmøder i 2023. Udvalget vil desuden bære det ind som en drøftelse i Hillerød Byforum særligt mht. markedsføring af aktiviteter.

Udvalget understreger endelig vigtigheden af, at der arbejdes med mulighederne for flere billige boliger i kommunen.

Afbud: Jonas Lyberg Kofod (C)

Stedfortræder: Peter Ingemann Bentsen (C)

## **Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 07-12-2022**

Udvalget drøftede undersøgelserne og bemærker det positive i, at de unge studerende efterspørger flere kulturtilbud og mere kendskab til disse i kommunen.

Udvalget vil gerne vende mulighederne for at skabe mere opmærksomhed på eksisterende aktiviteter og tilbud og muligheder for nye sådanne, og derfor inviterer udvalget til en start kulturaksens aktører til møde i februar.

Efterfølgende vil udvalget også gerne fx afholde workshops med en bredere skare af aktører, tage på inspirationstur om temaet uddannelsesby mv.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget.

## **Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2022**

Økonomiudvalget godkendte udvalgenes beslutninger og understreger, at det er vigtigt at inddrage unge og studerende i det fremtidige arbejde.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

### **Bilag**

BILAG 1\_dec 2022\_kvalitativ undersøgelse af studerendes kendskab til kulturinstitutionerne

BILAG 2\_dec 2022\_kvantitativ undersøgelse af studerende oplevelse af Hillerød som studieby

**Afbud** Özgen Yücel

# Punkt 48: Street-Lab faciliteter - status og frigivelse af midler til rådgivning

22/15051

## Indstilling

Direktionen indstiller at:

1. Idræt og Sundhedsudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet, at der meddeles anlægsbevilling på 500.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på projekt nr. XA-0000003126 Hillerød Multipark, til finansiering af rådgivningsydelse.
2. Idræt og Sundhedsudvalget tager orientering om status på projektrealisering til efterretning.

## Sagsfremstilling

### *Baggrund*

I slutningen af juni måned kom der besked fra 3 større fonde om medfinansiering af faciliteter til Street-Lab. Sammen med den kommunale medfinansiering på 5,132 mio. bragte det projektets samlede økonomi op på 29 mio. kr. Heraf er 1 million reserveret til evaluering/følgforskning.

### *Status på projektudvikling og –realisering*

Efter sommerferien er der blevet etableret en styregruppe med repræsentation fra Street-Lab foreningen, 3 fonde, bygherre (FrederiksborgCentret) og Hillerød Kommune, og arbejdet med at færdigudvikle projektet, beslutte udbudsstrategi og –model, udarbejde udbudsmateriale mm. er i gang. Derfor er der brug for midler til finansiering af diverse rådgivningsydelser.

### *Politisk involvering*

Der er i styregruppen opmærksomhed på byrådets beslutning den 27. april 2022 vedr. Street-Lab:

- byrådet får en økonomisk status efter endt budrunde
- projektet skal tilpasses budgettet og at projektet ved en budgetoverskridelse tilpasses
- forvaltningen skal have fokus på at bevillingerne overholdes

Relevante fagudvalg, økonomiudvalg og byråd vil få en status på projektet efter endt udbud.

## Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

## Økonomi

Hillerød Kommunes medfinansiering af nye faciliteter til Street-Lab er på 5,132 millioner kr. (projekt nr. XA-0000003126 Hillerød Multipark). Heraf er 250.000 brugt til projektudvikling i samarbejde med RealDania. Ved frigivelse af 500.000 kr. til rådgivning er der således 4,382 mio. kr. tilbage på anlægsposten.

## Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 06-12-2022

Udvalget godkendte indstillingens punkt 1 og sender sagen videre til økonomiudvalgets og byrådets godkendelse. Udvalget tog orienteringen om status på projektrealisering til efterretning.

Afbud: Jonas Lyberg Kofod (C)

Stedfortræder: Peter Ingemann Bentsen (C)

## **Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2022**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

**Afbud** Özgen Yücel

# Punkt 49: Aarhus-modellen - afregningsmodel for CO2 på indkøb

22/14711

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Natur, Miljø og Klimaudvalget indstiller til økonomiudvalget at tage orienteringen om Aarhus-modellen til efterretning, og bede forvaltningen fremlægge en sag om eventuel indførelse af noget lignende når der foreligger en egentlig evaluering fra Aarhus Kommune.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med behandlingen af den årlige udbudsplan-sag i økonomiudvalget i februar 2022, bad udvalget om at få en orientering om afregningsmodeller for CO2, fx 'Aarhus-modellen' som bruges til at regulere adfærd til mere klimavenlige indkøb.

Herudover fik Natur, Miljø og Klimaudvalget i oktober 2022, efter anmodning, en sag om klimaregnskaber forelagt til drøftelse. Af denne sag fremgik det, at forvaltningen ville vende tilbage med en sag til Natur, Miljø og Klimaudvalget og økonomiudvalget specifikt gående på klimaregnskaber for indkøb i kommunen som virksomhed, og de erfaringer bl.a Aarhus Kommune har gjort sig i forhold til en intern klimaafgift.

### Beskrivelse af Aarhus-modellen

Aarhus Kommune indførte i starten af 2022 en intern klimaafgift på udvalgte områder:

- Fødevarer (oksekød, lammekød og færdigretter samt saft, juice og læskedrikke)
- Fossile drivmidler (benzin og diesel) samt
- Flyrejser

Disse varegrupper eller indkøbsområder er af Aarhus Kommune valgt ud fra, at det er områder hvor CO2-aftrykket er størst, men også, at det er områder hvor man ved en grøn omstilling, kan gøre en mærkbar forskel. Det er kun de klimabelastende varer der pålægges klimaafgift.

Formålet med modellen i Aarhus er overordnet via en afgift at øge incitamentet hos kommunens institutioner mv. til at foretage klimamæssige bæredygtige valg samt generelt øge bevidstheden om bæredygtige valg.

Indførelsen af en intern klimaafgift på de givne varegrupper skulle således sørge for:

1. En adfærdspåvirkning hvor forbruget af den pågældende vare erstattes af et mindre klimabelastende alternativ
2. Indsamling og omfordeling af provenu fra klimabelastende aktiviteter til CO2-reducerende tiltag
3. Administrationen af ordningen skulle være mindst mulig.

Den interne klimaafgift er en merpris, som skal betales ved indkøbet, og den har dermed en direkte økonomisk konsekvens for afdelingen eller den decentrale institution. Det vil med andre ord blive dyrere eksempelvis at flyve, købe fossile drivmidler eller købe klimabelastende fødevarer.

Selve ordningen er konkret bygget op på den måde, at hver gang en institution køber f.eks. 1 liter saft vand, vil de blive pålagt en merpris, for de produkter som i modellen er defineret som klimabelastende. Merprisen pålægges, når

institutionen bestiller en vare i Aarhus Kommunes webshop. Klimaafgiften opsamles herefter af leverandøren, som så f.eks. ved udgangen af regnskabsåret, fører klimaafgiften tilbage til kommunen.

For fødevarerindkøb foretaget uden om aftaleleverandørerne (dvs. uden om kommunens webshop) vil det samlede indkøb blive opgjort én gang årligt, og tillagt en klimaafgift på 20 % af købsprisen, som efterfølgende sendes som en intern opkrævning til Aarhus Kommunes decentrale enheder. Klimaafgiften pålægges naturligvis kun de indkøb der er i modellen fra Århus er defineret som klimabelastende.

For flyrejser og benzin/diesel vil der på baggrund af en årlig opgørelse af antal flykilometer og mængden af forbrugt benzin/diesel i liter blive udregnet de decentrale CO<sub>2</sub>-aftryk af forbruget. Herefter udregnes den interne klimaafgift, og de decentrale enheder vil dermed én gang årligt modtage en intern opkrævning.

Klimaafgiften er sat til 850 kr./ton CO<sub>2</sub> i 2022; 1.000 kr./ton CO<sub>2</sub> i 2023, og derefter gradvist stigende til 1500 kr./ton CO<sub>2</sub> i 2030.

Aarhus Kommune forventede i januar 2022 et årligt provenu på 4,65 mio. kr. på den interne klimaafgift, forudsat at forbruget ikke faldt som følge af en ændret adfærd ved indførelsen af klimaafgiften.

Det indsamlede provenu fra den interne klimaafgift skulle anvendes på CO-reducerende tiltag i form af klimainsatser og projekter.

Af Rudersdal Kommunes klimahandlingsplan, som dog endnu ikke er endeligt vedtaget, fremgår det, at de arbejder med et tilsvarende tiltag.

#### Aarhus Kommunes erfaringer med ordningen

Aarhus Kommune har endnu ikke gennemført en evaluering af ordningen, da den interne klimaafgift kun har været i gang siden 1. maj 2022 på benzin/diesel og flyrejser, og på fødevarer siden 1. september 2022. Aarhus Kommune forventer at evaluere på ordningen i det nye år.

I forbindelse med budgetforliget i september 2022 vedr. budget 2023 har byrådet i Aarhus Kommune som nævnt allerede besluttet at udvide antallet af områder til intern klimaafgift og ligeledes hævet satsen fra 850 kr./ton CO<sub>2</sub> til 1.000 kr./ton CO<sub>2</sub>.

De nye områder er:

- Mobiltelefoner
- Tablets
- Computerskærme
- Kopipapir og
- Kunstgødning fra 2023.

#### Forvaltningens vurdering af ordningen

Eftersom Aarhus Kommune endnu ikke har evalueret ordningen, er det på nuværende tidspunkt svært at vurdere fordele og ulemper ved en sådan ordning.

På den ene side kan der, ved at pålægge en klimaafgift på de mest klimabelastende indkøb, ske en adfærdsregulering igennem det incitament en sådan afgift er. Det er dog samtidig forvaltningens umiddelbare vurdering, at der vil være en del administration med en sådan ordning.

Ud over de yderligere bureaukratiske arbejdsgange der indføres hermed, så vil det også gøre økonomistyringen for de decentrale ledere mere usikker. Herunder vurderer forvaltningen, at særligt de decentrale ledere kan opleve det som besværligt, hvis de bliver pålagt en merpris når de køber et produkt som er klimabelastende.

I forlængelse heraf bemærker forvaltningen, at kommunen allerede benytter sig af de tiltag SKI introducerer på fødevarerområdet, i forbindelse med implementering af den næste rammeaftale på fødevarer, som forventes at træde i kraft i oktober 2023. SKI laver f.eks. et kursus i samarbejde med en privat aktør, hvor de decentrale indkøbere lærer hvordan de kan købe mere klimavenligt ind på den nye aftale.

For så vidt angår køb af benzin/diesel er Hillerød Kommune også godt på vej til omstilling af flåden til el-biler allerede. Flyrejser benyttes kun i meget begrænset omfang i Hillerød Kommune.

Forvaltningen anbefaler, at vi følger Aarhus-projektet og evalueringen heraf, hvorefter forvaltningen vil vende tilbage til byrådet med en anbefaling af, om det ville give mening at indføre i Hillerød Kommune i sin rene eller en eventuelt revideret form.

#### Kommende klimaplan (DK2020)

Endeligt kan nævnes, at byrådet i forbindelse med arbejdet med en ny klimaplan, som et nyt element i kommunens klimaarbejde, har fået udarbejdet et klimaregnskab inden for bl.a. transport, landbrug, el og varme for kommunen som geografisk område. Det er et regnskab, der løbende skal følges op på.

Dernæst skal der i forbindelse med klimaplanen frem mod forventet vedtagelse i maj 2023 drøftes de fortsatte handlinger for, hvordan kommunen arbejder videre med indsatsområdet klimavenlige indkøb. Det skal bl.a. ske med afsæt i de handlinger, der er sat i gang med den nuværende klimahandleplan.

### **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 06-12-2022**

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

### **Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2022**

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

## **Bilag**

Administration af intern klimaafgift i Aarhus Kommune

**Afbud** Özgen Yücel

# Punkt 50: Godkendelse af varmeplan

21/1031

## Indstilling

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

1. "Varmeplan for Hillerød Kommune" godkendes og fremlægges i offentlig høring.
2. Tage orienteringen om udsendelse af borgerbreve til gas- og oliefyrsejere til efterretning.

## Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at godkende "Varmeplan for Hillerød Kommune". Varmeplanen er vedlagt som bilag 1. Natur, Miljø og Klimaudvalget godkendte udsendelsen af borgerbreve på udvalgs mødet den 8. november. Eksempler på brevene er vedlagt til orientering.

### *Baggrund*

I Hillerød Kommunes klimahandleplan 2020-21 er det besluttet, at der skal udarbejdes en strategisk energi- og varmeplan. Pligten til at udarbejde en varmeplan indgår også i et cirkulære, der er udsendt den 24. oktober 2022. En del af den strategisk energi- og varmeplan er en plan for nye fjernvarmeområder. Denne del af den strategiske energi- og varmeplan kaldes "Varmeplan for Hillerød Kommune". Planen skal vise hvor, der er potentiale for at udbygge fjernvarmenettet. Derudover udpeges de områder, hvor man må forvente, at ejerne i stedet skal etablere andre - fælles lokale eller individuelle - opvarmningsløsninger. Hensigten med områdeudpegningen er, at informere borgere, boligforeninger og virksomheder om, hvorvidt de kan forvente at blive tilbudt fjernvarme i de kommende år.

### *Varmeplan for Hillerød Kommune 2022*

Planen bliver lavet på baggrund af 2 analyser af de fremtidige varmforsyningsmuligheder i Hillerød Kommune. Der er blevet lavet en indledende screening af EA Energianalyse med bidrag fra Hillerød Forsyning. I den screening har man kigget på mulighederne for fjernvarmeudrulning, hvis man udelukkende kigger inden for kommunegrænsen. Hillerød Forsyning har derefter lavet en analyse af forsyningsmulighederne hvis der også samarbejdes med naboforsyningerne, om områder uden for Hillerød Kommune.

Der er to vigtige forudsætninger for, at et område kan forsynes med fjernvarme:

- Fjernvarmeforsyning skal være den samfundsøkonomisk bedste løsning. Det skyldes, at varmforsyningsloven kun giver kommunen mulighed for at godkende de samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekter. Hvis beregningen viser, at individuelle varmepumper er mest fordelagtigt i et område, kan kommunen ikke give den nødvendige godkendelse til udrulningen af fjernvarme, selv om borgerne i området måtte ønske det.
- Borgerne i området skal være interesserede i at tilslutte sig. Samfundsøkonomien i et projekt afhænger i høj grad af hvor mange, der vil tilsluttes. Muligheden for at pålægge tilslutningspligt i nye fjernvarmeområder blev ophævet med en lovændring i 2019. Derfor skal prisen for fjernvarmen for den enkelte borger kunne konkurrere med f.eks. prisen for varmepumper, hvis fjernvarmeudrulning skal være en realistisk mulighed. Den tilslutningspris, som den enkelte borger bliver tilbudt af forsynings selskabet, afhænger bl.a. af anlægsprisen for at forsyne området. Det er f.eks. hvor lang en transmissionsledning, der skal etableres for at koble et område på det eksisterende net. Derudover skal der betales for forbrug.

I den forbindelse har rådgivningsfirmaet EA Energianalyse og Hillerød Forsyning analyseret samfundsøkonomien og brugerøkonomien i de enkelte områder. Alle områder, der ikke i dag har fjernvarme, er blevet vurderet. I EA's analyser er der også lavet økonomiske beregninger for de mest gængse individuelle varmeteknologier. Beregningerne gør det muligt at sammenligne de mulige løsninger i de enkelte områder.

Analyserne har vist, at der er mulighed for fjernvarmeudrulning i en stor del af områderne med naturgasforsyning i Hillerød Kommune. I nogle af områderne er mulighederne dog afhængige af, at naboforsyningerne har interesse i også at modtage fjernvarme fra Hillerød Forsyning, eller af at der er meget høj tilslutning til fjernvarmen. I varmeplanen arbejdes der derfor med følgende kategorier:

- Blå: områderne er allerede udlagt til fjernvarme. Hvis man ønsker at blive tilsluttet fjernvarmen, skal man kontakte Hillerød Forsyning.
- Grøn: områder forventes tilbudt fjernvarme inden 2028. For disse områder skal Hillerød Forsyning hurtigst muligt udarbejde projektforslag, som jf cirkulæret skal godkendes af Natur, Miljø og Klimaudvalget inden udgangen af 2023.
- Lysegrøn: områder skal inden 1. april 2023 undersøges nærmere af Hillerød Forsyning. Herefter flyttes de til enten grøn eller rød kategori. I de områder der flyttes til grøn kategori skal Hillerød Forsyning hurtigst muligt udarbejde projektforslag, som efter planen godkendes inden udgangen af 2023.
- Rød: områderne forventes ikke tilbudt fjernvarme inden 2028. Her tilbyder Hillerød Kommune og Energistyrelsens rådgivningstjeneste Spareenergi rådgivning til private løsninger for de enkelte husstand eller lokalsamfund om individuelle og mindre fælles varmeløsninger.

Fjernvarmemulighederne er undersøgt i 15 områder der ikke har fjernvarme i dag: Ny Hammersholt, Brødeskov, Nørre Herlev, Uvelse, Lystrup, Tulstrup, Alsønderup, Nødebo, Gadevang, Ny Harløse, Solparken, Meløse Industri, Sønder Strødam, Salpetermosevej, Solengen.

Af de 15 områder er 5 i den grønne kategori: Ny Hammersholt, Ny Harløse, Sønder Strødam, Salpetermosevej og Solengen. Her skal Hillerød Forsyning indsende projektforslag som Hillerød Kommune skal godkende. Når de er godkendt er områderne udlagt til fjernvarme, og Hillerød Forsyning kan begynde anlægsarbejdet. Hillerød Forsyning fastlægger tilslutningspris, vilkår og nødvendig tilslutningsprocent i forbindelse med projektforslagene.

10 er i den lysegrønne kategori: I Brødeskov, Nørre-Herlev, Uvelse og Lystrup undersøges det, om der kan laves en aftale med Vestforbrænding om en fælles løsning med Slangerup. For Tulstrup og Alsønderup undersøges det, om der kan laves en aftale om levering af varme til Helsinge. I Nødebo undersøges det, om der kan laves en fælles løsning med Norfors om Fredensborg by. For alle områderne bliver det også undersøgt, om der kan laves større ø-løsninger. Ø-løsninger betyder, at området ikke bliver fjernvarmeforsynet med en transmissionsledning til det eksisterende net. I stedet bliver der lavet et uafhængigt ledningsnet og produktionskapacitet. For Solparken, Meløse Industri og Gadevang indikerer undersøgelserne, at der kan være potentiale for en ø-løsning, men at det vil kræve en meget høj tilslutning. Hillerød Forsyning skal derfor undersøge, hvor stor interessen er i området.

Selv i de grønne områder vil fjernvarmeudrulning kræve, at en vis procentdel af borgerne er villige til at tilslutte sig. Hvis der ikke er stor nok tilslutning bliver samfunds- og brugerøkonomien dårligere og projekterne vil ikke kunne gennemføres. Gennemførelsen afhænger derfor af interessen for fjernvarme i de enkelte områder. Den nødvendige tilslutningsprocent varierer fra område til område.

Områderne uden for farvekategorierne er landområderne, hvor boligerne ligger spredt. De røde områder er mindre landsbyområder. I de røde områder er varmebehovet blevet screenet, for at se om der var potentiale til fjernvarme. I både de røde og øvrige områder er der ikke fundet fjernvarmepotentiale.

I bilag 2 er varmeplanskortet vedlagt, med en beskrivelse af forudsætningerne i de enkelte områder.

Hvis forsyningsområdet udvides, så flere borgere i fremtiden får fjernvarme, skal Hillerød Forsynings produktionskapacitet også udvides. Det kan enten gøres ved at bruge de eksisterende produktionsanlæg mere, etablere nye produktionsanlæg eller med en kombination af nye og gamle anlæg. Anlægs- og brændselspriserne på produktionsanlæggene har betydning for prisen på fjernvarme. Hillerød Forsynings analyse tager udgangspunkt i, at der etableres et halmfyret til at dække det nye behov og fortrænge en del af naturgassen i den eksisterende fjernvarmeproduktion. Halmfyret vil skulle modtage 5 % af overskudshalmen på Sjælland. Hillerød Forsyning har peget på halmfyret, som en kendt og afprøvet teknologi, der kan etableres hurtigt, og kan dække den nødvendige produktion, indtil der kan indføres mere overskudsvarme i fjernvarmeproduktionen.

Fjernvarmeproduktion med overskudshalm bliver betragtet som CO2-neutral, men i Hillerød Kommunes klimastrategi er der ambition om, at brugen af biomasse på sigt skal reduceres i fjernvarmeproduktionen.

### *Videre proces*

Pligten til at udarbejde en varmeplan er ikke skrevet ind i loven, men Energistyrelsen har udsendt en cirkulæreskrivelse om kommunal varmeplanlægning, der trådte i kraft den 24. oktober. Cirkulæret fastsætter blandt andet, at kommunalbestyrelsen inden udgangen af 2022 skal have udarbejdet en varmeplan, der som minimum dækker de gasforsynede områder. Cirkulæret indeholder også kravet om, at kommunerne inden udgangen af 2022 skal sende breve ud til alle ejendomssejere med gas- eller oliefyret. Brevene skal indeholde information om de fremtidige varmforsyningsmuligheder. Brevene vil indeholde et link, hvor den enkelte borger kan komme ind på en hjemmeside om deres egen bolig. På den side får de flere information om de forskellige muligheder. Borgerne i de mulige fjernvarmeområder bliver informeret om, hvordan de tilkendegiver deres interesse ved Hillerød Forsyning og ledt videre til forsyningens hjemmeside.

Planen godkendes og fremlægges i offentlig høring. Den offentlige høring vil være fra 15. december til 23. januar. Hvis der i høringsperioden kommer forslag, som kan give anledning til ændringer, vil varmeplanen blive taget op igen til politisk behandling. Der vil i samarbejde med Hillerød Forsyning blive afholdt borgermøder om varmeplanen og den videre proces i starten af januar. Der planlægges 2 møder. Det første møde vil have fokus på status og proces for udrulning af fjernvarme. Det andet møde vil have fokus på mulighederne i de områder hvor fjernvarme ikke bliver en mulighed.

Individuel kommunikation i form af breve til olie- og gasfyrede ejendomme kan sendes ud inden jul på baggrund af byrådets beslutning 14. december. Eksempler på brevene er vedlagt som bilag 3-6.

## **Retsgrundlag**

Cirkulæreskrivelse om kommunal varmeplanlægning og projektgodkendelse af 26. oktober 2022.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 06-12-2022**

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

## **Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2022**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

## **Bilag**

Bilag 1 Varmeplan for Hillerød Kommune

Bilag 2 kort fra varmeplanen

Bilag 3 Eksempel - Brev til ejere i blå områder

Bilag 4 Eksempel - Brev til ejere i grønne områder

Bilag 5 Eksempel - Brev til ejere i lysegrønne områder

Bilag 6 Eksempel - Brev til ejere i røde områder

**Afbud** Özgen Yücel

# Punkt 51: Spildevandsplan for Hillerød Kommune - anlægsbevilling

21/3964

## Indstilling

Direktionen indstiller at Natur, Miljø og Klimaudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet, at der meddeles anlægsbevilling på 418.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på projekt nr. XA-0000065503 Spildevandsplan, rådgivermidler.

## Sagsfremstilling

Arbejdet med den kommende spildevandsplan for Hillerød Kommune er begyndt. Derfor ønsker forvaltningen at få frigivet de midler til rådgiverydelser, der er fastsat på budget 2023 for Hillerød Kommune.

## Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

## Økonomi

I budgetaftale 2023-2026 er afsat 418.000 kr. på projekt nr. XA-0000065503 Spildevandsplan, rådgivermidler. Ved frigivelse af midlerne er der 0 kr. tilbage.

## Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 06-12-2022

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

## Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

Afbud Özgen Yücel

# Punkt 52: Spildevands- og drikkevandsforsyning - takster for 2023

22/15298

## Indstilling

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

1. at godkende taksterne for tømning af husspildevandstanke for 2023
2. at legalitetsgodkende taksterne for vandafledningsbidrag for boliger og erhverv.

## Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at Natur, Miljø og Klimaudvalget godkender taksterne for tømning af husspildevandstanke og videresender sagen til økonomiudvalget og byrådet. Herudover skal byrådet legalitetsgodkende taksterne for afledningsbidrag for bolig og erhverv.

Jf. sagen om ”Takster på forsyningsområdet” der blev behandlet i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 10. august 2021, er det Hillerød Spildevand der beregner taksterne for den kommunale tømningsordning efter princippet ”hvile-i-sig-selv”, hvorefter de godkendes af byrådet i Hillerød Kommune.

Afledningsbidraget skal undergå en legalitetsprøvelse der sikre, at betalingsvedtægten/taksterne er i overensstemmelse med spildevandsplanen og lovgivningen i øvrigt. Bestyrelsen i Hillerød Forsyning behandler taksterne på deres møde den 7. december, forudsætningen for denne sag er derved, at bestyrelsen godkender taksterne på deres møde.

### Drikkevand

På drikkevandsområdet legalitetsgodkender forvaltningen drifts- og anlægsbidrag 2023 for Hillerød Forsyning og de øvrige vandværker i kommunen.

### Spildevand - Tømning af tanke

Byrådet skal en gang årligt godkende taksterne for tømning af husspildevandstanke. Taksterne fremgår af bilaget ’Takstblad tømningsordning 2023 der er vedlagt som bilag 1.

I forhold til taksterne fra 2022 er der følgende ændringer for tømning af bundfældnings- og samletanke:

	2022 [kr.]	2023[kr.]	Procent forøgelse
Grundtaksten	319	348	29 kr., 9 %
Bundfældningstanke mindre en 3,0 m3	702	765	63 kr., 9 %
Bundfældningstanke over 3,0 m3 (afregnes pr. m3 udover 3 m3)	292	318	26 kr., 8 %
Samletanke op til 3,0 m3	810	883	73 kr., 9 %

Samletanke over 3,0 m <sup>3</sup> (afregnes pr. m <sup>3</sup> udover 3 m <sup>3</sup> )	281	306	26 kr., 9 %
Flere tanke på samme ejendom, pr. tank	535	583	48 kr., 9 %

Tabel 1: Oversigt over priser for tømning af bundfældnings- og samletanke.

Hillerød Spildevand oplyser, at ændringerne skyldes en varslet prisregulering hos deres leverandør af tømningssydelser på 7,6 %. Derudover er der indregnet en delvist dækning af underdækning fra foregående år. En underdækning opstår, når spildevandsselskabet opkræver færre indtægter end omkostningerne til tømningsordningen i et givent år. En underdækning medfører derved, at kunderne skylder spildevandsselskabet penge.

### Spildevand - Vandafledningsbidrag

Ifølge betalingslovens § 3 fastsætter spildevandsselskaberne en gang årligt den variable kubikmetertakst. Selskabet fastsætter taksterne i henhold til Forsyningssekretariatets udmeldte indtægtsramme, jf. § 6 i lov om vandsektorens organisering og økonomi.

#### *Boligenheder*

Vandafledningsbidrag for boligenheder udgør i 2023 42,90 kr./m<sup>3</sup>. I 2022 var taksten 44,60 kr./m<sup>3</sup>, og i 2021 var den 42,50 kr./m<sup>3</sup>.

Hillerød Spildevand oplyser, at den reducerede kubikmeterpris i 2023 sammenlignet med 2022 skyldes de pålagte effektiviseringskrav i den økonomiske regulering, som Hillerød Spildevand er underlagt. Den økonomiske ramme er i 2023 reduceret med 4,2 mio. kr. som følge af individuelle og generelle effektiviseringskrav. Hillerød Spildevand oplyser endvidere, at selskabet, med den reducerede økonomiske ramme står med den udfordring, at der ikke er mulighed for, at opkræve de stigende omkostninger, der ses på energi- og kemikaliepriser, bl.a. som følge af krigen i Ukraine. Derfor forventer selskabet at komme ud af 2023 med en underdækning i størrelsesordenen 30 mio. kr.

#### *Erhverv*

Folketinget besluttede den 1. januar 2014, at prisen for den variable del af vandafledningsbidraget skulle falde i takt med et stigende forbrug – den såkaldte ”Trappemode”. Derfor har der siden 2016 været anvendt en differentiering i 3 ”trin”, så virksomheder, der har et stort vandforbrug, får en rabat på deres vandforbrug, som ligger i intervallet 500-20.000 m<sup>3</sup>. For forbrug større end 20.000 m<sup>3</sup> reduceres takster yderligere, se bilag 2.

Vandafledningsbidraget udgør pr. m<sup>3</sup>:

Trin 1 (indtil 500 m<sup>3</sup>): 42,90 kr. (2022: 44,60 kr. og i 2021: 42,50 kr.)

Trin 2 (500-20.000 m<sup>3</sup>): 34,32 kr.

Trin 3 (over 20.000 m<sup>3</sup>): 17,16 kr.

### Spildevand - Tilslutningsbidrag

For ejendomme, der ikke tidligere har været inddraget under et offentligt spildevandsanlæg, betales der tilslutningsbidrag. Tilslutningsbidraget for en boligenhed eller pr. 800 m<sup>2</sup> påbegyndt grundareal for erhvervsarealer er et standardbidrag på

30.000 kr. (prisniveau december 1997). Tilslutningsbidraget reguleres pr. år. Tilslutningsbidraget for 2023 udgør 59.746 kr. Tilslutningsbidraget i 2022 var 53.495 kr. kr. (ekskl. Moms).

Forvaltningen vurderer jf. legalitetsprøvelsen, at taksterne overholder bestemmelserne i spildevandsplanen og den øvrige lovgivning.

## **Retsgrundlag**

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

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 06-12-2022**

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

## **Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2022**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

## **Bilag**

Bilag 1: Tømningsordning - Udkast takstblad 2023

Bilag 2: Spildevand - Udkast takstblad 2023

**Afbud** Özgen Yücel

# Punkt 53: Affaldsforsyning - gebyrer for 2023

22/12279

## Indstilling

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

1. at godkende affaldsgebyrerne for 2023 jf. bilag 1 forudsat at disse godkendes af Hillerød Forsynings bestyrelse
2. godkende gebyr for virksomheders brug af genbrugsstation (bilag 2) dog under forudsætning af, at Vestforbrændings bestyrelse den 7. december 2022 godkender overgang til nummerplade aflæsning ved erhvervskøretøjers indkørsel på genbrugsstation.

## Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at træffe beslutning om affaldsgebyrerne for 2023. Nedenfor redegøres for baggrunden for affaldsgebyrernes beregning og sammensætning i 2023.

### *Baggrund*

I 2022 er der blevet arbejdet på implementering af ny lovgivning, som trådte i kraft den 1. juli 2021, om husstands- og husstandsnær indsamling af 10 affaldsfraktioner (mad-og restaffald, plast, mad-og drikkekartoner, metal, pap, papir, glas, tekstilaffald og farligt affald).

I Hillerød Kommune mangler Hillerød Forsyning at implementere obligatoriske henteordninger for mad-og drikkekarton-, pap-, tekstil- og farligt affald ved parcel-og rækkehuse, samt fuld affaldssortering i 10 fraktioner ved kommunens sommerhuse. Den fysiske implementering vil ske i første kvartal 2023. Ordning for tekstilaffald dog først fra den 1. juli 2023.

Etageboliger i Hillerød Kommune skal ligeledes sortere i 10 fraktioner. Der er fortsat ejendomme, hovedsageligt mindre ejendomme på 6–30 boligenheder, som endnu ikke er med i ordningen. Implementering ved etageejendomme fortsætter i 2023.

### *Ændringer i affaldsgebyret*

Affaldsgebyret for private husstande er sammensat af et grundgebyr og et beholdergebyr:

- Grundgebyr: dækker administration, indsamling og behandling mv. af papir, pap, glas, plast, småt metal, storskrald, haveaffald, flis, farligt affald, og drift af genbrugsstation.
- Beholdergebyr: dækker administration, indsamling, behandling af rest – og madaffald.

Beholdergebyret falder, da mad-og restaffald fremadrettet tømmes samtidig hver 2. uge, hvorved antallet af tømninger halveres.

Grundgebyret stiger en anelse, idet der fremadrettet skal afhentes yderligere to affaldsfraktioner og både kapaciteten og tømmefrekvenserne for de genanvendelige affaldsfraktioner øges.

Driftsomkostninger hos renovatøren Fælles Affalds Indsamling, der er ejet af Hillerød og Halsnæs kommuner, stiger i 2023 bl.a. som følge af indkøb af flere skraldebiler og personaleopnormering. Opnormeringen af skraldebiler og personale

sker bl.a. på baggrund af tilvækst af husstande i kommunen og obligatorisk husstands- og husstandsnær indsamling af nye fraktioner.

På trods af ovenstående faktorer holdes taksterne i ro på baggrund af en overdækning(budgetoverskud) fra 2022, som bl.a. er fremkommet af:

- Mere effektiv drift.
- En generel større kundetilvækst end ventet.
- En stigning i genbrugspriserne (indtægten på papir, pap og metal i 2022).

I taksterne for 2023 er indregnet afskrivningen af nyt materiel indkøbt til den nye affaldsordning for parcel-og rækkehuse. Omkostningen til den nye affaldsordning afskrives over 10 år, mens geninvesteringen i nye renovationsbiler afskrives over 5 år mod tidligere 7 år. Dette gøres for tidligere at kunne konvertere til ikke fossile drivmidler.

Taksterne for 2023 er beregnet med prisen for kørsel på almindelig diesel frem for biodiesel på grund af de nuværende meget høje priser på biodiesel.

Affaldsgebyrer for 2023 forventes godkendt af Hillerød Forsynings bestyrelse den 29. november 2022 og fremgår af bilag 1.

#### *Affaldsgebyrer*

Affaldsgebyret for en ”normalkunde”, defineret som énfamiliehus, stiger med 45,00 kr. fra 4.797,50 kr. i 2022 til 4.842,50 i 2023, en stigning på 0,94 % i absolutte tal. Hvis der tages højde for inflationen, er det en prisreduktion på affaldsgebyret for en normalekunde på ca. 9 %. Affaldsgebyret dækker husstandsindsamling af 10 fraktioner, genbrugsstation, haveaffald, flisordning, storskrald, administration mv. Affaldsgebyret for genbrugsordninger i parcel- og rækkehuse samt beholdergebyr for kommunale institutioner +5 % provenu vil blive anvendt for virksomheder med affald i samme art og mængde som en husholdning, der vælger at tilmelde sig den kommunale ordning (bilag 1).

Beskrivelse normalekunde	Takster 2022	Takster 2023	Ændring
Grundgebyr + beholdergebyr	Kr. 4.797,50	Kr. 4.842,50	0,94%

*Affaldsgebyr for normalekunde/én-familiehus for hhv. 2022 og 2023.*

#### *Genbrugspladsgebyr*

Virksomheder er hidtil ikke blevet opkrævet automatisk ved brug af genbrugsstation, men har via tilmeldeordning benyttet sig af enten årskort eller via sms betalt for den enkelte indkørsel. Vestforbrænding I/S bestyrelse er blevet orienteret om, og forventes d. 7. december 2022 at vedtage overgang fra årskort til nummerpladeaflysning for virksomheders brug af genbrugsstationen (bilag 3 og 4). Virksomheder vil derfor fra d. 1. januar 2023 blive opkrævet automatisk af Vestforbrænding I/S for hver indkørsel.

Nummerpladeaflysning gør betalingen nemmere for virksomhederne end den nuværende sms-løsning, derfor udgår tilbuddet om årskort. Med nummerpladeaflysning vil det ikke længere være muligt for virksomhederne at besøge genbrugsstationen uden at betale.

Bestyrelsen har i maj vedtaget gebyrforslag for såvel enkeltbesøg og årskort i 2023. Med ophøret af årskort, skal kommunerne kun vedtage gebyrerne for enkeltbesøg for 2023 (bilag 2 og 4).

Ved ophør med årskort og overgang til betaling for hver indkørsel vil det være entydigt, hvilke genbrugsstationer virksomhederne anvender. Kommunernes andel af indtægterne vil derfor fremover blive afregnet med et fast beløb pr. virksomhedsbesøg på kommunens genbrugsstationer, 39 kr./besøg i 2023. Virksomheder vælger frit en genbrugsstation i Vestforbrændings opland.

Det faste bidrag pr. besøg er ens for alle virksomhedskategorier og dækker omkostninger til mandskab, bygninger, materiel, administration mv. Dette har ligget stabilt på ca. 60 kr. pr. besøg i en årrække. Det variable bidrag fastsættes på baggrund af brugerundersøgelser, hvor det bl.a. forsøges kortlagt hvor meget affald, de forskellige biltyper og virksomhedskategorier medbringer, og hvor ofte de kommer på genbrugsstationerne. De foreslåede gebyrer er baseret på resultaterne af brugerundersøgelser gennemført i 2019, 2020 og 2021.

Gebyret for farligt affald er uændret og udgør 60 kr./10 kg.

Gebyrerne er vedtaget af Vestforbrænding I/S bestyrelse og fremgår af skema nedenfor og bilag 3.

Biltype	Takst 2022 u/moms	Takst 2023 u/moms	Ændring
Personbil pr. besøg	110 kr.	108 kr.	-1,82 %
Kassebil pr. besøg	160 kr.	144 kr.	-10,0 %
Ladvogn pr. besøg	190 kr.	184 kr.	-3,16 %

*Gebyr for virksomheder ved brug af genbrugsstation i hhv. 2022 og 2023*

## **Retsgrundlag**

- Miljøbeskyttelsesloven, lovbekendtgørelse nr. 100 af 19. januar 2022.
- Affaldsaktørbekendtgørelsen, lovbekendtgørelse nr. 938 af 20. juni 2023.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Affaldsordninger er gebyrfinansierede og underlagt ”hvile i sig selv-princippet”. Dog vil provenuet fra erhvervsaffaldsgebyrer tilgå kommunens skattefinansierede område jf. lovgivers krav og byrådets beslutning af den 30. november 2022 og vil indgå i budgetopfølgning.

Alle anlægs- og driftsopgaver inden for affaldsområdet, herunder nye initiativer, vil være finansieret af selskabet Hillerød Affaldshåndtering A/S.

## **Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 06-12-2022**

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

## **Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2022**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

### **Bilag**

Bilag 1 - Takstblad 2023.pdf

Bilag 2 - Vestforbrænding indstilling - Tilmeldeordning - Takster 2023

Bilag 3 - Vestforbrænding Direktionens skriftlige redegørelse BM 433

Bilag 4 - Vestforbrænding Indstilling - Ophør med årskort

**Afbud** Özgen Yücel

# Punkt 54: Anvisning af erhvervsaffald - gebyrer for 2023

21/10392

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Natur, Miljø og Klimaudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende gebyrer for anvisning af erhvervsaffald for 2023, jf. bilag 1.

## Sagsfremstilling

Sagen forelægges Natur, Miljø og Klimaudvalget, økonomiudvalget og byrådet med henblik på beslutning om gebyrer for anvisning af erhvervsaffald. Gebyrerne omhandler i praksis myndighedsbehandling af konkrete anvisninger af erhvervsaffald og anvisning af jord.

Gebyrerne trådte for første gang i kraft fra 1. januar 2022 og Natur, Miljø og Klimaudvalget, økonomiudvalget og byrådet besluttede på de sidste møder i 2021 gebyrernes sammensætning og størrelse.

Gebyrerne skal dække kommunens omkostninger ved sagsbehandlingen og skal differentieres, så gebyrerne afspejler tidsforbruget ved den enkelte anvisning. Det blev sidste år besluttet, at gebyrerne sammensættes af et fast grundgebyr pr. anmeldelse og derudover en timepris for medgået tid. Denne model er også brugt i andre kommuner.

Forvaltningen foreslår at gebyrernes størrelse er uændret i forhold til 2022 da det er forvaltningens vurdering, at gebyrerne for 2022 fortsat vil dække kommunens omkostninger til opgaven. Gebyrerne er dog justeret i forhold til KL's pris og lønudvikling.

Samlet foreslår forvaltningen følgende takster:

Gebyret for anvisning af jordflytninger fra erhverv for 2023 fastsættes til:

- Grundgebyr (IT-systemer og 30 minutters sagsbehandling) pr. anvisning på 380 kr.
- En timepris på 435 kr. for medgået tid pr. påbegyndt 15 minut, der ligger ud over de 30 minutter, som er en del af grundgebyret.

Gebyret for konkrete anvisninger af erhvervsaffald for 2023 fastsættes til:

- Grundgebyr (30 minutters sagsbehandling) pr. anvisning på 218 kr.
- En timepris på 435 kr. for medgået tid pr. påbegyndt 15 minut, der ligger ud over de 30 minutter, som er en del af grundgebyret.

## Retsgrundlag

Affaldsaktørbekendtgørelsen § 18 stk. 4 og 5, BEK. nr. 938 af 20. juni 2022.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Affaldsordninger er gebyrfinansierede og underlagt ”hvile i sig selv-princippet”.

## **Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 06-12-2022**

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

## **Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2022**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

## **Bilag**

Takstblad 2023

**Afbud** Özgen Yücel

# Punkt 55: Mulige placeringer for et fremtidigt samlet skoledagbehandlingstilbud i nær tilknytning til en folkeskole i Hillerød Kommune

22/14607

## Indstilling

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Ungeudvalget at indstille til økonomiudvalget og byrådet at beslutte hvilke 1-2 mulige fysiske placeringer af en samlet Hillerød Dagbehandlingsskole (HDS), der skal arbejdes videre med.

## Sagsfremstilling

I dag består HDS af to afdelinger, Store Dyrehave, beliggende på Kulsviervej, og Ullerødskolen, beliggende på Sophienborgvænget. Organisatorisk er HDS en samlet enhed. Børn, Familie og Ungeudvalget godkendte den 17. august 2022 i sagen Sammenlægning og kvalitetssikring af Hillerød dagbehandlingsskole (bilag 1 - Sammenlægning og kvalitetssikring af Hillerød dagbehandlingsskole), direktionens tre indstillinger om at HDS fysisk sammenlægges på en matrikel, at HDS placeres i nær tilknytning til en almen skole og at sammenlægningen og placeringen af HDS indgår med anlægsønske i budget 2023-2026: ”For at sikre et stærkt læringsmiljø og styrke det faglige fællesskab blandt medarbejderne, ønsker vi at afdække mulighederne for placering af en samlet Hillerød Dagbehandlingsskole. I dag drives skole på henholdsvis Ullerødskolen og Store Dyrehave Skole, hvor der mangler faglokaler, udearealer og idrætsmulighed. Forvaltningen vil sammen med BFU, og med inddragelse af relevante aktører, arbejde med forslag til placering til byrådets behandling. Når der ligger et forslag, begynder vi en dialog med lokalområdet. BFU vil behandle et forslag om teknisk rådgiver til et gennearbejdet budgetforslag til budget 2024-27.” I denne sag fremlægges behov og mulige placeringer.

HDS er et kombineret behandlings-, familie- og skoleforløb for børn og unge mellem 6-16 år, hvor målet er at skabe gode rammer for læring, udvikling og trivsel, og ultimativt at skabe mulighed for tilbagevenden til almen skole- eller uddannelsesforløb. Det er en skole for børn og unge, som befinder sig i svære livssituationer – med sociale, psykiske eller familiemæssige udfordringer. Eleverne på HDS har oftere end andre børn mistrivsel i skolen og i familien, hvilket medfører et stort behov for, at skolens rammer understøtter og skaber gode betingelser for elevernes potentiale.

Eleverne på HDS kommer primært fra Hillerød Kommune, hvor de tidligere har været tilknyttet kommunens daginstitutioner og distriktsskoler. Målgruppen er familier med børn med særlige behov. Det kan bl.a. være familier, der er udfordret på familieliv og samarbejde efter en skilsmisse, forældre og børn der skal lære at leve med en udredning og diagnose, familier som skal have hjælp til at finde fodfæste efter sygdom og/eller dødsfald i familien, samt familier hvor det at opdrage børnene er en stor og vanskelig opgave, og hvor det ikke lige går, som man håbede på. Familierne er alle en del af lokalområdet, hvor børnene ofte har en tilknytning til deres gamle klassekammerater, og hvor de mødes med gode venner til legeaftaler, går til fodbold i den lokale fodboldklub og hygger sig i ungdomsklubben eller HFO efter skoledagen på HDS.

Eleverne på HDS har som alle andre børn krav på og behov for en skolegang med lige muligheder for undervisning i alle folkeskolens fag. Eleverne på HDS har samtidig et behov for, at der i skolerummet er mere ro, færre elever, mulighed for at trække sig og ikke mindst behov for, at der er voksne tæt på for at eleven kan finde tryk og tryghed med de udfordringer, der er forbundet med at gå i skole og lære nyt. Det er derfor særligt væsentligt, at de fysiske rammer på skolen understøtter den pædagogiske praksis og muliggør personalets pædagogiske og faglige indsatser i klassefællesskaberne. Ved at sammenlægge de to matrikler opnås muligheder for at bruge personalets kompetencer bredere og at skabe større fleksibilitet i dagligdagen

Eleverne på HDS har som de fleste børn et stort ønske om at være som alle andre børn. Det gælder også i barnets forståelse af at gå på en skole, som på mange områder svarer til en helt almindelig skole. Ved at placere HDS i nær tilknytning til en distriktsskole vil det give eleverne fra HDS en oplevelse af et almentilbud som noget, de kan begå sig i. Eleverne vil få mulighed for at få stimuleret deres faglighed gennem brug af faglokaler på almen skolen, og almen skolen

kan drage nytte af de specialpædagogiske kompetencer på HDS. Elevernes brobygning og praktik tilbage til almenkolen vil som hovedregel være i den distriktsskole, eleven er tilknyttet. Dermed spejler eleverne sig ikke kun i den almenkole, den ligger i tilknytning til, men også i den skole, eleven på sigt vender tilbage til. Med det formål at bevare fleksibilitet i gruppeopdeling af elever efter behov, at sikre gode rekrutteringsmuligheder af personale til HDS og at anvende de ansattes ressourcer bedst muligt og fleksibelt, er det væsentligt, at HDS placeres på én samlet matrikel. Herudover skal der være separat skolegård til børnene på HDS, da børnene let overstimuleres og har behov for at være skærmet for aktiviteter i almenkolens skolegård.

HDS mangler i dag flere faglokaler og idrætsfaciliteter, som i dagligdagen medfører en del u hensigtsmæssig logistik og transport af eleverne. Den daglige logistiske udfordring med transport af eleverne på HDS fremgår af sagen Sammenlægning og kvalitetssikring af Hillerød dagbehandlingsskole (bilag 1).

Forvaltningens vurdering af et estimat på et samlet areal til et samlet HDS er et behov på 1400 m<sup>2</sup> med plads til 50 elever.

Konkret er der på et nyt HDS behov for følgende faciliteter; 5 undervisningsrum + grupperum, ART lokaler (anvendes til Anger Replacement Training, der træner eleverne i sociale kompetencer, vredeshåndtering og moralsk ræsonnement), PLC (Pædagogisk læringscenter), faglokaler til fuld fagrække, indendørs og udendørs idrætsfaciliteter, fællesareal inde og ude, samtalerum og forberedelseslokaler samt kontorer til lærere, pædagoger og administration.

Forvaltningen har med udgangspunkt i de beskrevne behov fra HDS, gennemgået en indledende undersøgelse af fysiske funktioner, geografiske placering og udvidelsesmuligheder på Hillerød kommunes folkeskoler (se bilag 2). På denne baggrund peger forvaltningen på følgende fire mulige placeringer for et samlet HDS:

- Hanebjerg Skole, afd. Brødeskov
- Hillerød Vest Skolen, afd. Alsønderup
- Kornmarksskolen, afd. Skævinge
- Sophienborgskolen, husmandsstedet Lille Ravnebjerghus

#### Hanebjerg Skole, afd. Brødeskov:

Følgende opmærksomhedspunkter skal tages i betragtning:

- at en ny bygning vil reducere almenområdet udearealer, da HDS har behov for egne nære udearealer.
- at det er nødvendigt med en undersøgelse af koblingen mellem Favrholt og Hanebjerg Skole, afd. Brødeskov, forudsat at befolkningstilvæksten bliver som forventet, fordi det vil medføre kapacitetsproblemer fra skoleåret 2029/2030 og en mangel på 14 klasselokaler i 2032 i Brødeskov, såfremt der ikke etableres skolekapacitet i Favrholt.

#### Hillerød Vest Skolen, afd. Alsønderup:

Følgende opmærksomhedspunkter skal tages i betragtning:

- at afd. Alsønderup omfatter 0.-6. klassetrin.
- at skolen tidligere har tilkendegivet interesse for samarbejde og der er mulighed for deling af lokaler.
- at anvendelse af eksisterende gl. skolebygning også forudsætter mulighed for anvendelse af lokaler i den almene del

### Kornmarksskolen, afd. Skævinge:

Følgende opmærksomhedspunkter skal tages i betragtning:

- at det vil kræve en ny lokalplan for området.
- at det er en forventning om, at skolen vil mangle 3 klasselokaler i 2032 og at der skal udbygges.
- At der vil være et behov for etablering af faglokaler.

### Sophienborgskolen, husmandsstedet Lille Ravnebjerghus:

Følgende opmærksomhedspunkter skal tages i betragtning:

- at området skal undersøges nærmere ift. mulighed for antal af kvm, der kan bygges på.
- at der vil være et behov for etablering af faglokaler.

### Den videre proces

På baggrund af økonomiudvalgets og byrådets beslutning vil forvaltningen gå i dialog med de/den pågældende skole(r) i januar/februar 2023. Derefter vil forvaltningen søge om frigivelse af rådgivermidler til anvendelse i april/maj 2023. Såfremt det vurderes nødvendigt, vil en eventuel ansøgning om flere midler til rådgivning søges. Herefter træffes endelig beslutning om placering af samlet HDS. Anlægsønsket præsenteres i juni 2023 og indgår i alm. høring.

### Økonomiske vurdering

Økonomiske konsekvenser for henholdsvis anlæg og bygningsdrift beskrives i bilag 2 – skema med skolescreening. Økonomi for nybyg og bygningsdrift er baseret på forvaltningens erfaringsnøgletal. Økonomi for ombygning af Alsønderup er baseret på en konkret vurdering af henholdsvis skimmelsanering og ombygning. For nybyg tages der udgangspunkt i et arealbehov på 1.400 m<sup>2</sup>.

### **Retsgrundlag**

Skoledagbehandlingstilbuddet ydes til borgerne iht. Folkeskolelovens §20, stk. 2 og Servicelovens §52, stk. 3, nr. 3.

### **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 07-12-2022**

Udvalget satte følgende forslag til afstemning.

Vi ønsker at Hillerød Dagbehandlingsskole placeres i tilknytning med en almenskole med 9. klassesetrin.

Vi ønsker en tidlig inddragende proces og for høring med skoleledelse og skolebestyrelser med Hanebjerg Skole og Kornmarksskolen samt Hillerød Dagbehandlingsskole for at afdække mulig fysisk placering af Hillerød Dagbehandlingsskole i forbindelse med en af disse distriktsskoler.

3 stemte for: Annette Rieva (V), Jørgen Suhr (B), Stine Østlund (C)

4 stemte imod: Lars Elbrandt (F), Mie Lausten (A), Søren Lerche Mørck (F), Thomas Brücker (A)

Forslaget blev nedstemt.

Udvalget satte dernæst følgende forslag til afstemning:

Udvalget har behov for at kende yderligere beregningsgrundlag på Kornmark Skole og Hanebjerg Skole. Udvalget beder forvaltningen arbejde videre med dette for at beslutte, hvilke mulig fysisk placering af et samlet HDS, der skal arbejdes videre med.

4 stemte for: Lars Elbrandt (F), Mie Lausten (A), Søren Lerche Mørck (F), Thomas Brücker (A)

3 stemte imod: Annette Rieva (V), Jørgen Suhr (B), Stine Østlund (C)

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

### **Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2022**

Økonomiudvalget sender sagen tilbage til Børn, Familie og Ungeudvalget og beder forvaltningen om at undersøge økonomien nærmere i forhold til Kornmarkskolen og Hanebjerg Skole. Derefter kan Børn, Familie og Ungeudvalget vende tilbage til økonomiudvalget og byrådet.

Afbud: Øzgen Yücel (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

### **Bilag**

Sammenlægning og kvalitetssikring af Hillerød dagbehandlingsskole

Bilag - skema med skolescreening

**Afbud** Øzgen Yücel

# Punkt 56: Indtægts- og udgiftsbevilling til projekt Sammen om sprog

22/15446

## Indstilling

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

1. der gives en negativ tillægsbevilling til modtagelse af fondsmidler fra Velfærdsfonden på 60.000 kr.
2. der gives en tillægsbevilling på 60.000 kr. til afholdelse af udgifter til projekt ”Sammen om sprog”. Beløbet indgår i den førstkommande budgetopfølgning.

## Sagsfremstilling

Hillerød Kommunes Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) har ansøgt og fået 60.000 kroner fra Velfærdsfonden til et nyt projekt, der sætter fokus på børns sprogudvikling. Projektet sættes i gang i september 2022 og afsluttes i juni 2023.

Forskning viser, at sprogfærdigheder har stor betydning for børns udvikling og skolegang, herunder om de gennemfører en ungdomsuddannelse. Børn, der starter i skole med utilstrækkelige sprogfærdigheder, er i risiko for mistrivsel og for at udvikle læse- og skrivevanskeligheder. Børn og unge med sproglige vanskeligheder får mindre uddannelse og har dårligere erhvervsmuligheder end jævnaldrende med gode sproglige kompetencer. Det er ligeledes blevet påvist i internationale studier, at en stor del af unge indsatte har sproglige vanskeligheder.

Både international og national forskning dokumenterer imidlertid positive effekter af systematiske og eksplicite sprogindsatser. Med en tidlig indsats rettet mod at styrke læringsmiljøet og fællesskabet i dagtilbud samt med afgrænsede individuelle- og gruppeindsatser har vi mulighed for at løfte børnenes læring betydeligt og dermed sikre børnenes trivsel og indlæringssevne.

### ”Sammen om sprog” – formål og indhold

Projektet ”Sammen om sprog” skal arbejde med de sproglige udfordringer hos børn med udviklingsmæssige sprogforstyrrelser i dagtilbud. Ved at iværksætte intensive sprogindsatser for de mest udsatte børn, vil PPR’s logopæder i samarbejde med det pædagogiske personale i dagtilbud sikre, at udsatte børnegrupper kan få udviklingsmuligheder på lige fod med alle andre børn.

Den konkrete indsats 15 børnehavebørn i alderen 4-6 år i 3 forskellige daginstitutioner. Børnene vil modtage logopædisk bistand to gange om ugen i 8-16 uger afhængigt af barnets behov. Dette projekt adskiller sig fra de øvrige logopædiske indsatser ved at være en direkte interventionsform, hvor logopædteamet får mulighed for at gennemføre en intensiv og længerevarende indsats til børn med store sproglige vanskeligheder. Ingen af de andre logopædiske indsatsformer har den samme intensitet, hvor barnet modtager bistand to gange om ugen.

Velfærdsfondens bevilling på 60.000 kr. skal anvendes til at ansætte en vikar til ca. 1/8 årsværk i logopædteamet, hvilket vil frigøre timer til logopædernes til forberedelse og gennemførelse af de konkrete indsatser.

## Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

## Økonomi

Sagen kræver en negativ tillægsbevilling til modtagelse af fondsmidler fra Velfærdsfonden på 60.000 kr. samt en tillægsbevilling på 60.000 kr. til afholdelse af udgifter til projektet.

Egenfinansieringen på 39.000 kr. prioriteres inden for PPRs eget budget til den løbende udvikling af området.

Beløbet indgår i den førstkommende budgetopfølgning.

### **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 07-12-2022**

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

Afbud: Stine Østlund (C)

Stedfortræder: Christoffer Lorenzen (C)

### **Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2022**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

### **Bilag**

Projektbeskrivelse - Velfærdsfonden

**Afbud** Özgen Yücel

# Punkt 57: Tandregulering - nedbringelse af venteliste

22/13841

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Unge og Familieudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet, at:

1. der gives tillægsbevilling på 742.000 kr. i 2023 til nedbringelse af venteliste i Tandreguleringen.
2. beløbet vil indgå i budgetopfølgning 1 2023.

## Sagsfremstilling

Sagen tages op efter anmodning fra udvalget, som efter orientering om tandregulering, sag nr. 13 den 9.11.2022, ønskede at få præsenteret en løsning på udfordringen med ventelisten. Udvalget gav på mødet udtryk for, at de ikke før i budgetproces 2023-2026 var blevet oplyst i samme omfang om de økonomiske konsekvenser af Fritvalgsordningen.

Der søges om bevilling til nedbringelse af ventelisten med kr. 742.000 i 2023, svarende til 2/5 team inden for tandreguleringen, som foregår i tværkommunalt samarbejde med Halsnæs kommune. Dermed er udmøntning af bevilling under forudsætning af, at der også bevilges i Halsnæs kommune. Hillerød Kommune er kontraktligt forpligtet til at behandle fra ventelisten uden skelen til patientens kommunetilknytning.

Pr. 30.9.2022 var ventelisten på 325 patienter til tandregulering mod 294 patienter den 1.5.2022, hvor en stor del har ventet i mere end 2 år. På ventelisten er 31 patienter, som skulle have været indkaldt i 2020 og 84 patienter skulle have været indkaldt i 2021.

Den lange ventetid kan betyde, at forældre vil anvende muligheden for at søge til private aktører. Sundhedsloven forpligter Tandplejen til at finansiere 65% af udgiften til tandbehandlingen hos private aktører for unge under 16 år og 100% i alderen 16-18 år kaldet "Fritvalgsordningen", hvor patienten er vurderet berettiget til et kommunalt tilbud. For tandreguleringen i Hillerød sker dette i øjeblikket i ganske få tilfælde. I privat regi koster en behandling typisk 35.-45.000 kr. for en ydelse svarende til den kommunale, hvor den beløber sig til kr. 15.-18.000.

Kommunen er juridisk forpligtet til at oplyse borgerne om "Fritvalgsordningen", hvilket derfor fremgår af Tandplejens hjemmeside. Der afventes for tiden svar fra Sundhedsstyrelsen, om der stilles yderligere krav end dette.

Vælger 10% svarende til 32 af ventelistepatienterne at søge ud til private, hvor en tredjedel formodentligt er over 16 år, vil det være en merudgift på omkring kr. 490.000, hvor ventelisten samtidigt nedbringes i Tandplejen, samtidig med at udgiften vil udhule budgettet til rådighed. Beregningen er sket ud fra en forventet gennemsnitlig fordyrelse på behandlingen med kr. 20.000 pr. patient og de gældende refusionsregler.

Såfremt Tandplejen ikke er i stand til at behandle patienterne, kan det blive nødvendigt at indgå aftale med en privat praksis, hvor der kan aftales en samlet pris for en gruppe af patienter. Dette betyder en fordyrelse svarende til næsten en fordobling af udgiften. Det skal bemærkes, at der kun er et lille tal private udbydere med en klinik i Fredensborg, en i Lyngby og i København, hvorfor deres kapacitet muligvis også giver begrænsninger.

Med de nuværende ressourcer i Tandplejen, ses det ikke muligt stabilt at bevæge sig mod en nedbringelse af ventelisten. Tværtimod forventes ventelisten at vokse, idet der med det nuværende budget ikke er tilstrækkelige ressourcer til at sikre optag af patienter i samme tempo som tilgangen af nye patienter.

Det estimeres derfor, at et 2/5 team kan medvirke til, at ventelisten i løbet af tre år reduceres med godt 200 patienter vel vidende, at det ikke afvikler hele ventelisten.

Sundhedsstyrelsen definerer, hvornår Tandplejen er forpligtet til at tilbyde behandling. Forsinket tandregulering betyder forlænget og fordyret tandbehandling, idet det ideelle behandlingstidspunkt forpasses.

Der har gennem årene siden 2017 været en markant venteliste, som er forsøgt nedbragt. Tandplejen fik i årene 2021-22 tilført økonomi til at reducere ventelisten. Denne bevilling på kr. 290.000 pr. år udløber pr. 31.12.2022. Siden marts 2020 har tandplejen desværre været meget påvirket af covid-19, dels med nedlukning i flere måneder og med mange afbud og udeblivelser, samt markant sygefravær hos personalet, så den ekstra ressource har ikke haft den fulde effekt.

Nedenstående tabel 1 redegør for de anslåede merudgifter, som tandplejen anslår vil være nødvendige, hvis ventelisten skal nedbringes. Der påtænkes ansat svarende til 2/5 team i året 2023.

Tillægsbevilling vil vedrøre regnskabsår 2023. Der er behov for en bevilling over 3 år, hvorfor det vil indgå i budget 2024-2027, idet igangsatte behandlinger som typisk varer 2-3 år skal færdiggøres.

Tabel 1: Omkostninger ved udvidelse med et behandler-team

Kilde: Tandplejens beregninger

1 team (5 dage om ugen)/år	Antal	Pris (kr.)
Specialtandlæge	1	1.120.000
Tandplejer	1	450.000
Klinikassistenter	3	1.200.000
I alt fuldt team	5 dage	2.770.000
I alt fuldt team	2 dage	1.108.000

Da Tandreguleringen aktuelt er drevet i fællesskab med Halsnæs Kommune vil fordelingen af ovenstående udgift være som følger:

Tabel 2: Udgiftsfordeling mellem samarbejdskommuner

Kilde: Tandplejens beregninger

Kommune	Andele (pct.)	Pris (kr.)
Hillerød	67 pct.	742.000

Halsnæs 33 pct. 366.000

Det skal bemærkes, at forslaget involverer en merudgift for Halsnæs Kommune, hvorfor en bevilling i Hillerød Kommune forudsætter en samtidig bevilling i Halsnæs Kommune.

## **Retsgrundlag**

Tandplejebekendtgørelsen BEK nr. 959 af 14. juni 2022

## **Økonomi**

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser.

Tandreguleringens samlede budget i 2023 er kr. 8.064.000.

Sagen kræver en tillægsbevilling på 742.000 kr. Det er direktionens vurdering, at der ikke kan findes finansiering hverken inden for aktivitetsrådets eller fagudvalgets samlede budgetramme, da der i forvejen er et stort merforbrug. Derfor søges der om en bevilling der finansieres af kassebeholdningen, som vil indgå i budgetopfølgning 1 i 2023.

## **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 07-12-2022**

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

Afbud: Stine Østlund (C)

Stedfortræder: Christoffer Lorenzen (C)

## **Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2022**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

**Afbud** Özgen Yücel

# Punkt 58: Placering af ny skole i Favrholt

22/693

## Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget og byrådet at:

1. placere den nye skole i Favrholt i Stadionkvarteret
2. storparcellen til skolen ikke sælges fra i forbindelse med det kommende salg af Stadionkvarteret
3. Børn, Familie og Ungeudvalget udtaler sig i sagen.

## Sagsfremstilling

### Sagens baggrund

I budget 2023-26 fremgår det i punkt 121: *"Vi skal bygge en helt ny skole i Favrholt, hvor vi begynder det indledende arbejde næste år og derfor har afsat rådgivermidler til et idéoplæg og program for skolen, så der bl.a. kan laves et samlet budget for byggeriet."* Den 1. juni 2022 behandlede Børn, Familie og Ungeudvalget en sag om grundlaget for at træffe beslutning om en ny skole i Favrholt, men der er endnu ikke truffet beslutning om den endelige placering af den nye skole. Se sagsfremstillingen og notat i vedhæftede bilag. Formålet med denne sag er, at der bliver truffet politisk afgørelse om placering af den nye skole i Favrholt.

### Planmæssige hensyn

Favrholt Helhedsplan 2022 fastlægger de overordnede planmæssige rammer for udviklingen af Favrholt. I henhold til helhedsplanen kan en ny skole i Favrholt placeres enten i Stadionkvarteret eller i Generationernes Kvarter. I helhedsplanen bliver det fremhævet, at borgere, ansatte og brugere i Favrholt får nem adgang til Hillerød bymidtes funktioner. Samtidig bliver Favrholt så stort et byområde, at en stor del af hverdagslivet for de kommende beboere vil blive udspillet her. For at understøtte det lokale byliv bliver det derfor vigtigt at prioritere fælles og offentlige bydelsfunktioner som samlingspunkter for bylivet – og at fordele dem i bydelen. En ny skole i Favrholt vil uanset placeringen være et vigtigt kommunalt samlingspunkt med kulturelle tilbud primært uden for skoletiden. Herunder bliver der taget udgangspunkt i, at der til en skole i Favrholt vil være et arealbehov på samlet 36.000 m<sup>2</sup> inkl. to boldbaner, jf. vedlagte notat.

### *Mulig placering i Generationernes Kvarter*

Fordelen ved denne placering er, at man kan skabe synergi med daginstitution, plejehjem og kulturhus. Da disse bliver opført inden skolen, vil der ikke kunne blive tale om et samlet byggeri, men de vil kunne placeres i tilknytning til hinanden. Eftersom der er taget beslutning om opførelse af daginstitution, plejehjem og kulturhus, er der allerede planlagt ét kommunalt samlingspunkt i Generationernes Kvarter. Placeres skolen her, vil det betyde, at de kommunale samlingspunkter i Favrholt koncentrerer sig i ét område. Der vil være gode stikforbindelser til og fra skolen og bus ved Roskildevej. En ulempe er, at skoletrafik vil blive trukket ind ad en blind boligvej. Inden for storparcellerne i Generationernes Kvarter er der et areal på knap 40.000 m<sup>2</sup>, som kan anvendes til skolen inkl. plads boldbaner og atletikfaciliteter. Den kommende rammelokalplan for området giver mulighed for anvendelse til bl.a. boligområde, hvis der ikke skal etableres en skole.

Det har tidligere været et argument for en placering i Generationernes Kvarter, at et nyt Favrholtsskole-distrikt ville kunne omfatte en mindre del af Frederiksborg Byskoles nuværende distrikt for at aflaste Frederiksborg Byskole. Elevantalprognose 2022 peger imidlertid ikke på kapacitetsproblemer for Frederiksborg Byskole.

### *Mulig placering i Stadionkvarteret*

Fordelen ved denne placering er, at det vil give mulighed for at skabe synergi med dagsinstitution, grønne områder til aktivitet og leg, idrætsanlæg, sports- og fritidsaktører samt gode muligheder for idræt, sundhed og bevægelse. Af masterplanen for Stadionkvarteret (godkendt af byrådet i august 2022) fremgår det: *”Sportsfælleden forbinder alle Stadionkvarterets offentligt tilgængelige funktioner rundt om et samlende landskabsrum, hvor bylivet præges af de mangfoldige aktiviteter og brug på tværs af institutioner og aktører. En kommende daginstitution og potentiel skole vil i høj grad kunne komme til at præge hverdagens byliv i og omkring den centrale sportsfællede.”*

En placering af den ny skole i Stadionkvarteret vil sikre, at der også i den sydlige del af Favrholt bliver etableret en offentlig bydelsfunktion, således at der to steder i Favrholt-bydelen bliver stærke kommunale samlingspunkter. Der vil blive gode stiforbindelser og kollektive transportmuligheder til og fra skolen. En samlet planlægning af skole og idrætsanlæg i Stadionkvarteret vil kunne bidrage væsentligt til at håndtere de udfordringer, der ellers kan være omkring støj fra de to funktioner for de omkringliggende boliger. I masterplanen for stadionkvarteret er angivet en storparcel på 19.000 m<sup>2</sup> samt et aktivitetslandskab/udeareal i sportsfælleden på ca. 17.000 m<sup>2</sup>, hvor der kan findes plads til atletik- og andre idrætsfaciliteter. Ved placeringen af skolen som vist i masterplanen er det forudsat, at skolen kan bruge to af fodboldbanerne ved idrætsanlægget. Det har tidligere været fremhævet som en ulempe ved placeringen, at skolen optager et relativt stort areal set ift. udviklingsaftalen for Stadionkvarteret. Den nu vedtagne masterplanen for Stadionkvarteret viser dog, at en skole vil kunne rummes inden for udviklingsaftalen. Det forventes, at en skole vil have en vis positiv betydning for vurderingen af byggeretternes værdi, når Stadionkvarteret sælges.

I 2040 forventes 80% af eleverne i Favrholt at bo syd for Overdrevsvejen, hvor Stadionkvarteret er placeret, og ud fra en betragtning om at have gode skoledistrikter med skoler i nærheden af de fleste elevers boliger, taler meget for en placering i Stadionkvarteret.

### Skoledistriktets opdeling

I de første år, hvor der endnu ikke er så mange beboere i Favrholt, vil bydelen være en del af Hanebjerg Skoles skoledistrikt. I en senere fase, uanset placering af skolen, skal der træffes en politisk beslutning om opdeling af skoledistriktet.

### Forvaltningens anbefaling af placering

Ud fra plan- og kapacitetsmæssige hensyn er det derfor forvaltningens vurdering, at det vil være mest hensigtsmæssigt at placere skolen i Stadionkvarteret. Dette er baseret på:

- Placering af skolen i den del af det nye skoledistrikt Favrholt, hvor flest elever kommer til at bo
- Behovet for et kommunalt samlingspunkt i Stadionkvarteret
- Mulighed for integration med dagtilbud
- Synergi til andre funktioner, herunder muligheder for idræt, sundhed og bevægelse.
- Adgangs- og transportmuligheder
- Placering af skole, idrætsanlæg og boliger i Stadionkvarteret giver mulighed for samlet håndtering af støj og lys

### Udbud af udviklingsområdet

I henhold til udviklingsaftalen for Stadionkvarteret skal hele udviklingsområdet udbydes til salg i et samlet udbud af matr. nr. 1In, Favrholt, Hillerød Jorder. Udbudsmateriale bliver udarbejdet i løbet af 2023. Forvaltningen anbefaler, at den storparcel, der er afsat til skole i masterplanen for Stadionkvarteret, ikke sælges fra i forbindelse med det kommende salg af udviklingsområdet og bliver fastholdt som kommunalt areal. Dette er for at sikre, at kommunen frit kan beslutte den videre planlægning, etablering og drift af skolen. Det vil kræve en ændring af udviklingsaftalen, som skal godkendes af udviklingselskabet og byrådet senest ifm. med den endelige politiske godkendelse af udbudsmaterialet.

### **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Med budget 2023-26 er der afsat rådgivermidler til et idéoplæg og program for skolen, så der kan laves et samlet budget og anlægsønske for byggeriet til politisk behandling i juni 2023. De afsatte rådgivermidler bliver frigivet efter politisk behandling i økonomiudvalget og byrådet i december 2022.

### **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 07-12-2022**

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet med bemærkning om at udvalget støtter op om at placere den nye skole i Favrholm Stadionkvarteret.

Afbud: Stine Østlund (C)

Stedfortræder: Christoffer Lorenzen (C)

### **Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2022**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

### **Bilag**

Grundlag for at træffe beslutning om en ny skole i Favrholm - sagsfremstilling til Børn Familie og Ungeudvalget 1. juni 2022

Grundlag for at træffe beslutning om en ny skole i Favrholm - notat

**Afbud** Özgen Yücel

# Punkt 59: Indgåelse af brugeraftale med Street-Lab om Jagtvej 64

22/15215

## Indstilling

Direktionen indstiller, at:

1. Kultur og Fritidsudvalget indstiller til økonomiudvalget at godkende brugeraftalen med foreningen Street-Lab om brug af de kommunale faciliteter på Jagtvej 64
2. Idræt og Sundhedsudvalget tager sagen til efterretning.

## Sagsfremstilling

De kommunale faciliteter på Jagtvej 64 har i mange år været ramme om Hillerød Ungdomskulturhus, som et selvorganiseret hus drevet af de unge selv. Brugerguppen, aktiviteter og aktivitetsniveau har været skiftende henover årene. De seneste år har antallet af brugere og aktivitetsniveauet dog være støt dalende, og det seneste år har de unge slet ikke brugt huset.

Der har været løbende været dialog med Ungdomskulturhusets bestyrelse og været gjort forskellige forsøg på at få sat gang i huset, indgå samarbejder med andre kulturaktører, dialog om hvordan der kunne gøres opmærksom på huset og husets muligheder samt om rekruttering af nye brugere, frivillige og bestyrelsesmedlemmer.

Det er dog ikke lykket. Den nuværende bestyrelse oplever ikke, at der er interesse, eller at de selv har tid og overskud til at drive huset videre som ungdomskulturhus.

De seneste par år har Street-Lab – efter aftale med Ungdomskulturhuset og Hillerød Kommune, også været brugere af faciliteterne på Jagtvej. Street-Lab har formået at tiltrække mange børn og unge, lave aktiviteter og holde åbent flere dage om ugen, indrettet musikrum, lavet fællesspisninger og brugt faciliteterne i forbindelse med afholdelse af forskellige camps og arrangementer mm.

Street-Lab vil gerne fortsætte med at bruge faciliteterne, indtil de har deres eget hus, som vil blive realiseret inden for de næste par år (med støtte fra kommune og 4 fonde) på byggegrunden ved tennishallen tæt på.

Der er ved bygningssyn i august 2022 konstateret, at Street-Lab passer godt på huset og sørger for, at der er rent og ryddeligt inden døre. Udendørs er der flere steder tilgroet, og der er pt. dialog med brugerne om, hvordan bevoksningen kan holdes nede.

Der er udarbejdet udkast til en brugeraftale mellem Street-Lab og Hillerød Kommune (vedlagt som bilag) om Jagtvej 64. Udkastet har været til kommentering hos Street-Lab foreningens bestyrelsesformand og hos den daglige leder, som ingen kommentarer har.

## Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 07-12-2022

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget.

## **Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 06-12-2022**

Udvalget tog sagen til efterretning.

Afbud: Jonas Lyberg Kofod (C)

Stedfortræder: Peter Ingemann Bentsen (C)

## **Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2022**

Økonomiudvalget godkendte aftalen med Street-Lab om brug af de kommunale faciliteter på Jagtvej 64, indtil Street-Lab har fået sit nye hus.

Økonomiudvalget pointerede, at huset skal være for andre unge.

Afbud: Øzgen Yücel (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

### **Bilag**

Udkast til brugeraftale mellem Hillerød Kommune og Street-Lab\_151122

**Afbud** Øzgen Yücel

# Punkt 60: Kunst på banen

22/15475

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget drøfter og træffer beslutning om:

1. Hvorvidt Hillerød Kommune skal ansøge om at blive en del af et treårigt partnerskab med Statens Kunstfond ”Kunst på banen”.

Såfremt udvalget ønsker, at Hillerød Kommune skal ansøge vil forvaltningen udarbejde en ansøgning til Kunst på banen til godkendelse i februar før indsendelse til fonden.

Såfremt udvalget ønsker, at der udarbejdes en ansøgning, indstiller direktionen endvidere, at udvalget godkender, at:

2. der reserveres 50.000 kr. fra kulturstrategipuljen til kommunens egenbetaling i 2023.
3. forvaltningen udarbejder et aktivitetsudvidelsesønske i 2023 for at kunne indfri fondens krav om egenfinansiering på 125.000 kr. i såvel 2024 som 2025 - samt på den del af fondens krav om 750 medarbejdertimer i begge år, der ikke kan rummes i eksisterende budget (omkring 200.000 kr.).

## Sagsfremstilling

Sagen fremlægges for udvalget for at afklare om Hillerød Kommune ønsker at ansøge om at blive en del af et treårigt partnerskab med Statens Kunstfond ”Kunst på banen”.

Formålet med partnerskabet er at udvikle kunst- og kulturoplevelser i samspil med borgere, lokale kulturinstitutioner og kunstnere. Målet er, at flere oplever, at kunst og kreative udfoldelser gør en forskel. For den enkelte, for fællesskabet og for lokalsamfundet.

Partnerskabet kan understøtte arbejdet med sigtemålene i Kulturstrategien og blandt andet medvirke til at Hillerød Kommune styrker sin kulturprofil, udvikler dialog og netværk i en stærkt kulturfaglig sammenhæng, satser på en attraktiv kulturby for unge og arbejde på tværs af kommunens fagområder.

Partnerskaberne er en mulighed for at udvikle konkrete erfaringer med, hvordan kreative processer, kunst og kultur kan tilføre værdi til borgernes hverdag - og dermed til samfundet generelt. Kunst kan bringes på banen i andre samfundsmæssige dagsordener – eksempelvis som led i:

- udvikling af velfærdscentre og sundhedsfremme
- områdefornyelse og indsatser for levende bymidter
- bæredygtig tænkning og løsninger på klimaudfordringer
- udvikling af tilbud på børne- ungeområdet
- digitalisering og teknologisk udvikling.

Ansøgningsfrist er den 23. februar 2023, og ansøgningen skal godkendes politisk. Den vil blive fremlagt til godkendelse i februar 2023. Statens Kunstfond udvælger 3 kommuner til partnerskabet efter en dialogproces med 6 af ansøgerne. Ansøgningen er betinget af samarbejdsaftaler med lokale kulturinstitutioner, et ønske om at udvikle konkrete kunstområder samt et ønske om at forankre resultaterne.

Statens Kunstfond har afsat 8.8 mio. kr. til det konkrete kunstneriske arbejde i de 3 kommuner. Hver kommune der indgår i partnerskabet skal afsætte 50.000 kr. i 2023 samt 125.000 kr. i 2024 og 2025 til lokale kunstneriske events og materialer. Hertil kommer at hver kommune i samarbejde med de lokale samarbejdspartnere skal afsætte personaleressourcer svarende til 600 timer i 2023 samt 750 timer i både pr. 2024 og 2025.

Partnerskabet Kunst på banen kan i Hillerød Kommune ses som en mulighed for at gøre kunst og kultur relevante for alle unge under uddannelse i Hillerød. Partnerskabet er en mulighed for, at involvere unge i kunstneriske praksisser og derigennem skabe udtryk, der kan bidrage til at udforske mental trivsel og sætte positivt lys på ungdommen - genfortrylle den, og det at være ung.

Kunst på banen kan danne ramme om samarbejder på tværs af ungdomsuddannelser og kulturinstitutioner som fx Hillerød Bibliotekerne og foreninger og bidrage til et tættere samarbejde i studiebyen Hillerød Kommune. Kunst på banen skal ses som en forlængelse af og et supplement fx til

Frivilligcenter Hillerøds projekt ”Trivsel, Unge, Fællesskaber og Foreningsliv (TUFF) - Sammen om unges trivsel i Hillerød” målrettet psykisk sårbare 16 – 35 årige.

Et partnerskab med Statens Kunstfond kan bidrage til en stærk og tydelig kulturprofil, understøtter samarbejde, dialog og netværk og har fokus på unge. Partnerskabet retter sig mod, hvordan kunst og kultur kan bidrage på tværs. Såfremt Kultur og Fritidsudvalget ønsker, at Hillerød Kommune ansøger om at blive en del af ”Kunst på banen” vil det være relevant at reservere 50.000 kr. fra Kulturstrategipuljen, og en ansøgning udarbejdet af administrationen i samarbejde med relevante kunst- og kulturinstitutioner vil blive fremlagt for Kultur og Fritidsudvalget i februar 2023.

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Deltagelse i Kunst på banen kræver en egenfinansiering på 50.000 kr. i 2023 og 125.000 kr. til Kunstfonden for årene 2024 og 2025. Deltagelse forudsætter endvidere medarbejdertimer – 600 timer i 2023 og 750 timer i begge årene 2024 og 2025.

Statens Kunstfond lægger op til, at egenfinansieringen evt. kan blive en del af budgetforhandlingerne for 2024-27, og fonden er bekendt med den kommunale budgetproces.

Medarbejdertimerne for 2023 kan ikke fuldt finansieres inden for området budget, og såfremt udvalget ønsker, at der indsendes en ansøgning, vil restbeløbet på kravet om 600 timer (omkring 150.000 kr.) blive politisk behandlet i forbindelse med budgetopfølgning 1 i 2023. Beløbet for medarbejdertimer i 2024 og 2025 vil indgå som en del af budgetforhandlingerne for budget 2024/27.

## **Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 07-12-2022**

Udvalget godkendte indstillingen i sin helhed, herunder at reservere 50.000 kr. fra Kulturstrategipuljen i 2023. Udvalget ser positivt på projektet og anbefaler, at kommunen arbejder videre på at udarbejde en ansøgning.

På baggrund af behovet for økonomisk medfinansiering fra Hillerød Kommune, sender udvalget sagen videre til økonomiudvalgets godkendelse.

Susanne Due Kristensen (A) tog forbehold.

## **Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2022**

Økonomiudvalget tilsluttede sig ikke Kultur og Fritidsudvalgets indstilling.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

**Afbud** Özgen Yücel

# **Punkt 61: Lukket: Favrholt Erhvervspark - salg af erhvervsparcel**

22/13536

**Afbud** Øzgen Yücel

## **Punkt 62: Lukket: Stier i Favrholtm - entreprenørudbud og mulig tillæg til anlægsbevilling**

22/13953

**Afbud** Øzgen Yücel

## **Punkt 63: Digital godkendelse af referater**

22/647

### **Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2022**

Godkendt.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

**Afbud** Özgen Yücel