

# REFERAT byrådet d. 22-02-2023

**Mødedato** Onsdag d. 22. februar 2023 kl. 18:30

**Mødested** Byrådssalen

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

# Indholdsfortegnelse

Godkendelse af stedfortræder.....	3
Spørgetid.....	4
Borgerforslag - Invester i nyt Selskov Stadion.....	5
Byrådsmedlem Louise Colding - indkaldelse af stedfortræder.....	7
Vestforforbrænding - udpegning til generalforsamling.....	9
Overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2022 til 2023.....	10
Hillerød Forsyning - nye beregnede garantiprovisionssatser.....	14
Hillerød Forsyning - garantistillelse 2023.....	16
Redegørelse for styringsdialogmøder med de almene boligorganisationer i 2022.....	20
Stadionkvarteret - orientering om henvendelse til Ankestyrelsen.....	24
Energibesparende foranstaltninger 2023 - anlægsbevilling.....	27
Hillerødsholmskolen afd. Gadevang, kapacitet, rådgivermidler - anlægsbevilling.....	29
Hjemmeplejens hus og Sprogcenter - anlægsbevilling.....	30
Affaldssortering, resterende skoler samt øvrige ejendomme - anlægsbevilling.....	32
Nødebo helhedsplan, rådgivermidler - anlægsbevilling.....	34
Frederiksborg Brand & Redning I/S - Budget i balance - tillægsbevilling.....	36
Frederiksborg Brand & Redning I/S - udvidelse af ejerbidrag fra 2024.....	39
Ankestyrelsen - udtalelse om sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet.....	41
Danske Funktionærers Boligselskab - godkendelse af skema C for plejeboliger og serviceareal på S.....	43
Whistleblowerordning.....	46
Byggestyringsregler revision 2022.....	47
Lejeaftale mellem 3F Frederiksborg og Hillerød Kommune.....	50
Violinbuen - krav til opførelse af almene boliger - supplerende sagsfremstilling.....	52
Revision af retningslinjer for driftstilskud til lokaler.....	55
Orientering om administrativ forlængelse af Team Danmark aftale.....	58
Overflytning af budget til Jump4fun fra aktivitetsområde 44 til aktivitetsområde 47.....	60
Vedtagelse af tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2018-2021 om separatkloakering af Rønnevang Erhv.....	62
Driftsaftaler for selvejende dagtilbud.....	64
Vedtægt for styrelse af Hillerød Kommunes skolevæsen - efter høring.....	66
Artist in residence - støtte fra Statens Kunstfond 2023.....	71
Bemyndigelse til disponering af tildelte sundhedsklyngemidler - beslutning.....	73
Hillerød Kommunes sundhedsberedskabsplan 2023-2026 - beslutning.....	76
Vejafvanding, renovering stikledninger mv. - anlægsbevilling.....	78
Bydelsforbindelse over Hillerød Station - status og videre proces - supplerende sagsfremstilling.....	80
Etablering af parkeringspladser på Tromlepladsen.....	85
Generationernes Kvarter, rådgivning - anlægsbevilling.....	88
Genopretning Roskildevej og signalregulering - anlægsregnskab.....	90
Lukket: Byggefelt 6 i Campus Hillerød.....	92
Lukket: Favrholm Erhvervspark.....	93



# Punkt 1: Godkendelse af stedfortræder

17/409

## Sagsfremstilling

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

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

## Retsgrundlag

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

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Beslutning i byrådet den 22-02-2023

Byrådet godkendte stedfortræderne.

Afbud: Peder Bisgaard (A), Jamil Cheheibar (UP)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Emil Colding Sørensen (A)

**Afbud** Peder Bisgaard, Jamil Nofal Cheheibar

## **Punkt 2: Spørgetid**

14/653

### **Sagsfremstilling**

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

Læs mere om reglerne for spørgetid på [www.hillerod.dk](http://www.hillerod.dk).

### **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i byrådet den 22-02-2023**

Der var ingen spørgsmål til byrådet.

Afbud: Peder Bisgaard (A), Jamil Cheheibar (UP)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Emil Colding Sørensen (A)

**Afbud** Peder Bisgaard, Jamil Nofal Cheheibar

## Punkt 3: Borgerforslag - Invester i nyt Selskov Stadion

22/16935

### Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget og byrådet drøfter og tager stilling til borgerforslaget ”Invester i nyt Selskov Stadion”.

### Sagsfremstilling

Sagen forelægges for økonomiudvalget og byrådet med henblik på at behandle borgerforslaget ”Invester i nyt Selskov Stadion”, som er stillet på Hillerød Kommunes platform ”Sammen om Hillerød”. Forslaget har opnået 459 stemmer, og i henhold til retningslinjerne for indkomne borgerforslag, skal forslag med mere end 450 stemmer behandles i byrådet.

Borgerforslaget ”Invester i nyt Selskov Stadion” er stillet af Claus Eldrup Mortensen:

*”Vi har et lokalt hold i landets næstbedste række. Slotsbyens hold har helt eventyragtigt gjort det umulige! Nu risikerer vi at miste muligheden for at tage familien med på stadion og støtte de lokale helte, spillere som alle børn i Hillerød med støvler på begynder at se op til. Fordi vi ikke har rammerne i vores by, til vores hold?! Behold Hillerøds fodboldhold i Hillerød! Invester 20 mio i et nyt stadion. NU”*

Byrådet besluttede den 27. september 2017 at give borgerne i Hillerød Kommune mulighed for at fremsætte forslag til behandling i byrådet.

Ordnningen blev indført fra 1. januar 2018 og blev revideret i 2020 med følgende vilkår:

- Forslagsstiller og stemmeafgivere skal bo i Hillerød Kommune
- Forslag skal være relevante i forhold til den type opgaver, kommunen løser
- Et forslag skal opnå 450 stemmer for at blive drøftet i byrådet
- Stemmer skal afgives digitalt på kommunens hjemmeside
- Forvaltningen kan afvise forslag med injurierende indhold eller lignende
- Bormesteren fremsætter på vegne af borgerne forslag, der opnår tilstrækkelig stemmer
- Byrådet kan efter en konkret vurdering afvise forslag, der allerede har været behandlet af byrådet
- Byrådet evaluerer ordningen efter 2 år.

### Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

### Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

### Beslutning i økonomiudvalget den 08-02-2023

Økonomiudvalget sender sagen videre til byrådet med den indstilling, at sagen sendes til Idræt og Sundhedsudvalget.

### Beslutning i byrådet den 22-02-2023

Byrådet sender borgerforslaget *Invester i nyt Selskov Stadion* videre til Idræt og Sundhedsudvalget til behandling på førstkommende møde den 7. marts 2023 eller på et ekstraordinært udvalgsmøde i marts 2023.

Udvalget skal arbejde videre med udviklingsplanen for Hillerød Stadion og arbejde på et anlægsønske (eventuelt etapeopdelt) til budgetforhandlingerne 2024-2027.

Byrådet beder også Arkitektur, Byplanlægning og Trafikudvalget behandle muligheden for at give dispensation fra eksisterende lokalplan på Selskovvej 76, 3400 Hillerød med henblik på at opføre et midlertidigt stadion til fodbold i 1. division, som kan godkendes af Divisionsforeningen.

Afbud: Peder Bisgaard (A), Jamil Cheheibar (UP)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Emil Colding Sørensen (A)

**Afbud** Peder Bisgaard, Jamil Nofal Cheheibar

## **Punkt 4: Byrådsmedlem Louise Colding - indkaldelse af stedfortræder**

23/1489

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at byrådet:

1. godkender, at Louise Colding (A) indtil videre bliver fritaget for sit hverv i byrådet
2. tager til efterretning, at stedfortræder Vivi Wøldike (A) indtræder i byrådet i fraværsperioden, og at valggruppe 1 vælger, hvem der indtræder som stedfortræder i Natur, Miljø og Klimaudvalget.

### **Sagsfremstilling**

Byrådsmedlem Louise Colding (A) har af personlige årsager anmodet om at blive fritaget for sit hverv i byrådet i en periode. Forvaltningen vurderer, at betingelserne for at indkalde stedfortræder under hendes fravær er til stede, jf. styrelseslovens § 15, stk. 2 og 4.

Vivi Wøldike (A) er 1. stedfortræder for Socialdemokratiet og har accepteret at indtræde i byrådet i fraværsperioden.

Det følger af styrelseslovens § 15, stk. 2, at borgmesteren skal indkalde stedfortræderen, når et medlem vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode af mindst 1 måneds varighed. I § 22 i Styrelsesvedtægt for Hillerød Kommune er § 15, stk. 2 fraveget sådan, at borgmesteren indkalder stedfortræderen til førstkommende byrådsmøde selv om hindringen forventes at vare kortere end en måned. Ved et udvalgsmedlems forfald kan der på samme måde indkaldes stedfortræder selv om fraværet forventes at vare kortere end en måned. Ved afbud til et enkelt udvalgs møde er praksis, at et af de øvrige byrådsmedlemmer deltager som stedfortræder.

### **Retsgrundlag**

Styrelseslovens § 15, stk. 2 og 4.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Merudgiften til vederlag forventes at kunne afholdes inden for budgettet.

### **Beslutning i byrådet den 22-02-2023**

Indstillingens punkt 2 blev sendt til afstemning.

22 stemte for: A, B, D, F, V, Æ, Ø

5 undlod at stemme: C

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Peder Bisgaard (A), Jamil Cheheibar (UP)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Emil Colding Sørensen (A)

**Afud** Peder Bisgaard, Jamil Nofal Cheheibar

## **Punkt 5: Vestforbrænding - udpegning til generalforsamling**

23/1490

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget og byrådet tager orienteringen til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Socialistisk Folkeparti har den 15. januar 2023 meddelt, at de ønsker at udpege byrådsmedlem Mads Emil Munk Hansen som delegeret til Vestforbrændings generalforsamling i stedet for Christine Wennerberg, der blev udpeget i forbindelse med byrådets konstituering den 8. december 2021.

### **Retsgrundlag**

Vedtægterne for I/S Vestforbrænding af 8. marts 2012, § 8, stk. 3

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i byrådet den 22-02-2023**

Indstillingen blev sendt til afstemning.

21 stemte for: A, B, F, V, Æ, Ø

6 undlod at stemme: C, D

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Peder Bisgaard (A), Jamil Cheheibar (UP)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Emil Colding Sørensen (A)

**Afbud** Peder Bisgaard, Jamil Nofal Cheheibar

## Punkt 6: Overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2022 til 2023

23/610

### Indstilling

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

1. nettounderskud på -5,140 mio. kr. i overførte driftsmidler overføres og genbevilges inden for serviceudgiftsrammen i 2023.
2. nettooverskud på 0,817 mio. kr. i overførte puljemidler med ekstern finansiering overføres og genbevilges inden for serviceudgiftsrammen i 2023.
3. nettooverskud 4,017 mio. kr. i overførte øvrige puljemidler overføres og genbevilges inden for serviceudgiftsrammen i 2023.
4. Ikke opkrævede indskud til landsbyggefonden på 13,980 mio. kr. overføres og genbevilges i 2023.
5. Udskudt lånefinansiering for energireoveringsprojekter i 2022 på -14,139 mio. kr. overføres til 2023 og optages inden udgangen af april 2023.
6. nettooverskud på 29,572 mio. kr. i anlægsrammen overføres og genbevilges i 2023.
7. de meddelte bevillinger vedr. serviceudgifter i 2023 modregnes med 0,224 mio. kr. til udligning af afsat generel reserve (servicebufferpulje).

### Sagsfremstilling

Sagen fremsendes med henblik på byrådets godkendelse af overførsel af uforbrugte drifts- og anlægsbevillinger fra 2022 til 2023. Samlet beløber ansøgninger om overførsel inden for drifts- og puljemidler sig til -0,082 mio. kr. i direktionens samlede indstilling.

Overførselsreglerne fra december 2011 og den senest godkendte Politik for Økonomistyring fra 31. august 2022 giver adgang til at få overført uforbrugte driftsmidler (fremover kaldet overskud) til næste års budgetår med op til 2 pct. af områdets korrigerede budgetramme for det pågældende år. De opgjorte brutto driftsoverskud med 2 pct. overførselsmulighed udgør 13,933 mio. kr. mens der overføres et underskud på -19,073 mio. kr. Netto er der ansøgt om en samlet overførsel på -5,140 mio. kr. Dette nettounderskud kan ses i sammenhæng med et foreløbig samlet mindreforbrug på serviceudgifter på godt 9 mio. kr. i 2022.

Herudover søges der overført puljemidler for samlet 4,834 mio. kr.

Den afsatte servicebuffer fra budgetvedtagelsen på -0,224 mio. kr. neutraliseres som led i den samlede overførsel fra 2022 til 2023.

Der er i byrådets politik for økonomistyring fastsat en øvre grænse for hvor stort et driftsoverskud der kan overføres til genbevilling året efter på 17 mio. kr.

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

### Anlæg:

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

Opgørelsen af rådighedsbeløbene på uafsluttede anlægsarbejder i 2022, der fortsætter i 2023, viser et mindre forbrug på 26,881 mio. kr. i anlægsudgifter som søges overført til 2023.

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

Bilag 1 – Driftsoverførsler

Bilag 2 – Puljer med eksternt finansiering

Bilag 3 – Puljer med delvis kommunal finansiering

Bilag 4 - Anlægsoverførsler

#### *Finansielle poster:*

Der overføres afsat budget til indskud til landsbygefonden for almene boligbyggerier på i alt 13,980 mio. kr. fra 2022 til 2023. Beløbet er fordelt med 0,150 mio. kr. vedr. afd. Møllebakken, 0,150 mio. kr. vedr. afd. Klostergården, 2,324 mio. kr. vedr. afd. Skoleparken samt 11,356 mio. kr. vedr. afd. Torvet.

Der er ikke optaget lån for energireoveringsprojekter i 2022 inden udgangen af året, fordi udgifterne først er registreret sent på året. Der var budgetteret en låneadgang på 13,429 mio. kr. Der er i alt afholdt låneberettigede udgifter på 14,139 mio. kr. i 2022 som finansieres ved låneoptagelse i foråret 2023 inden fristens udløb ved udgangen af april måned jf. lånebekendtgørelsen.

Samlet udgør de finansielle poster i alt -0,159 mio. kr.

#### *Direktionens vurdering og indstilling*

Direktionen tillægger overholdelse af servicerammen i 2023 afgørende betydning. Parallelt hermed er det afgørende med de budgetansvarlige enheders mulighed for at få overført overskud af en vis størrelse til nyt år af hensyn til effektiv ressourceudnyttelse. Overførsel af drifts- og puljemidler fra 2022 til 2023 viser til forskel fra tidligere år et samlet underskud på -0,082 mio. kr. og er derfor ikke medvirkende til, at belaste servicerammen i 2023. Det skal bl.a. ses i lyset af, at der kan komme pres på overholdelse af servicerammen i 2023, fx inden for de specialiserede områder og specialundervisning for børn. Hertil kommer, at der ikke er sket fuld kompensation i kommunerne fra statens side for den hastigt stigende inflation. Det betyder i praksis, at de budgetansvarlige enheders købekraft i et vist omfang er blevet udhulet i indeværende år.

På baggrund af de budgetansvarlige ledes ansøgninger indstiller direktionen konkret til økonomiudvalget at indstille 13,933 mio. kr. til genbevilling af overskud og -19,073 mio. kr. som genbevilling af underskud, i alt et nettooverskud fra 2022 til 2023 på -5,140 mio. kr.

Direktionen indstiller herudover, at puljemidler genbevilges i 2023 med 4,834 mio. kr.

Enheder med større og/eller gentagne årlige driftsunderskud skal udarbejde en handleplan for afvikling af det oparbejdede underskud.

Anlægsoverskud og finansielle poster indstilles overført som opgjort for regnskab 2022. Direktionens anbefaling til indstilling er samlet i tabel 1.

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

Beløb i 1000 kr.	2023
Drift – kode 1 med maksimal 2 pct. overførsel til 2023	-5.140
Puljemidler samlet i alt	4.834
Modregning af servicebuffer	224
Samlet driftsoverførsler i alt	-82
Anlæg:	
Anlæg netto i alt	29.572
Finansforskydninger	13.980
Låneramme 2022 energiprojekter - til optagelse i 2023	-14.139
Finansielle poster, netto i alt	-159
Samlet til genbevilling i alt	29.331

-= underskud

+ = overskud

## Retsgrundlag

Styrelsesloven.

## Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, idet den indebærer genbevilling af i alt 29,331 mio. kr. i 2023. De bevillingsmæssige konsekvenser af denne sag indgår i omprioriteringssagen for budget 2024-2027.

## Beslutning i økonomiudvalget den 08-02-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

## Beslutning i byrådet den 22-02-2023

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Peder Bisgaard (A), Jamil Cheheibar (UP)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Emil Colding Sørensen (A)

## **Bilag**

Bilag 1 Driftsoverførsler 2022 til 2023

Bilag 2 Puljeoverførsler 2022 til 2023 kode 3

Bilag 3 Puljeoverførsler 2022 til 2023 kode 4

Bilag 4 Anlægsoverførsel fra 2022 til 2023

**Afbud** Peder Bisgaard, Jamil Nofal Cheheibar

## Punkt 7: Hillerød Forsyning - nye beregnede garantiprovisions-satser

23/651

### Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at beslutte, at Hillerød Kommune anvender de nye beregnede garantiprovisions-satser for 4 af Hillerød Forsyningsselskaber gældende fra 2023 for såvel fremtidige lån og såvel nuværende lån, hvor kommunen opkræver årlig garantiprovision.

### Sagsfremstilling

Den 30. marts 2022 besluttede byrådet fremtidig praksis for indhentelse af risikovurderinger for Hillerød Forsynings selskaber. Beslutningen indebar blandt andet, at kommunen står for at få udarbejdet risikovurderinger til brug for fastsættelse af garantiprovision, når kommunen stiller garanti for selskabernes låntagning. Risikovurderingerne skal som minimum fornyes hvert fjerde år og skal foretages af et uafhængigt revisionsfirma. Efter en tilbudsindhentning har revisionsfirmaet Deloitte lavet forslag til nye garantiprovisions-satser for 4 af Hillerød Forsynings selskaber. Undtaget er Hillerød Kraftvarme, som vi fik vurderet i 2021.

I forhold til de tidligere anvendte garantiprovisions-satser er der tale om forholdsvis begrænsede ændringer.

Oversigt over de gamle og nye satser:

Selskab	Gammel sats (%)	Ny sats (%)
Hillerød Affaldshåndtering	0,500	0,400
Hillerød Varme	0,525	0,550
Hillerød Spildevand	0,500	0,550
Hillerød Vand	0,500	0,400

Forvaltningen vil som udgangspunkt foretage nye vurderinger hvert 4. år, men vil ind imellem holde øje med, om der sker væsentlige ændringer i nogle af selskaberne.

Kommunen kan med hjemmel i sektorlovene på forsyningsområdet og kommunalfuldmagten stille garanti for forsyningsselskabers låntagning til finansiering af anlægsinvesteringer eller driftsaktiviteter. Kommunal garantistillelse skal ske i overensstemmelse med de EU-retlige statsstøtteregele, hvilket indebærer, at forsyningsvirksomheden skal betale markedspris for garantien. Det betyder, at kommunen skal opkræve garantiprovision på markedsvilkår ved garantistillelse. Vi opkræver løbende garantiprovisionen. Opkrævningen sker en gang årligt ved regnskabsårets udløb.

Hillerød Forsyning løbende været involveret i kreditvurdering og har stillet de fornødne data til rådighed for Deloitte. Desuden er det aftalt med Hillerød Forsyning, at udgiften til arbejdet med udarbejdelsen af nye garantiprovisions-satser deles ligeligt mellem dem og Hillerød Kommune. Efterfølgende vil forvaltningen informere Hillerød Forsyning om sagens udfald.

### Retsgrundlag

Lånebekendtgørelsen, sektorlovgivningen på forsyningsområdet, kommunalfuldmagten og EU's statsstøtteregler.

## **Økonomi**

Sagen har umiddelbart ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Eventuel justering i forhold til budgetterede indtægter vedrørende garantiprovision vil indgå i budgetopfølgning 1-2023.

### **Beslutning i økonomiudvalget den 08-02-2023**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

### **Beslutning i byrådet den 22-02-2023**

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Peder Bisgaard (A), Jamil Cheheibar (UP)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Emil Colding Sørensen (A)

## **Bilag**

Notat om garantiprovision for 4 selskaber under i Hillerød Forsyning

**Afbud** Peder Bisgaard, Jamil Nofal Cheheibar

## Punkt 8: Hillerød Forsyning - garantistillelse 2023

23/239

### Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at beslutte:

1. at stille garanti på i alt 362.934.000 kr. for Hillerød Forsynings låneoptagelse til anlæg i 2023 for selskaberne Hillerød Affaldshåndtering A/S, Hillerød Spildevand A/S, Hillerød Vand A/S, Hillerød Varme A/S og Hillerød Kraftvarme A/S.
2. at opkræve garantiprovision i henhold til byrådets beslutning den 26. september 20(18).
3. at eventuelle indtægter vedrørende garantiprovision indgår i budgetopfølgning 1-2023.

### Sagsfremstilling

Hillerød Forsyning forventer at skulle gennemføre anlægsinvesteringer for i alt 387.595.000 kr. i 2023, og at deres lånebehov vil være på sammenlagt 362.934.000 kr. Forsyningen har den 19. december 2022 anmodet Hillerød Kommune om at stille garanti for låneoptagelse på sammenlagt 362.934.000 kr. som dækker låneoptagelse i Hillerød Affaldshåndtering A/S, Hillerød Spildevand A/S, Hillerød Vand A/S, Hillerød Varme A/S og Hillerød Kraftvarme A/S.

Bestyrelsen i Hillerød Forsyning har den 29. november 2022 behandlet sag om udkast til budget 2023, hvor anlægsinvesteringer og forventet lånebehov indgår. Dagsorden og referat er vedhæftet som bilag 1 og 2.

Anlægsinvesteringer, lån og garantier i 2023 er fordelt sådan på de nævnte selskaber:

Selskab	Anlæg / kr.	Takstfinansieret / kr.	Garanti-/lånebehov / kr.
Hillerød Affaldshåndtering A/S	24.833.000	0	24.833.000
Hillerød Spildevand A/S	194.506.000	17.365.00	177.141.000
Hillerød Vand A/S	22.974.000	5.146.000	17.828.000
Hillerød Varme A/S	67.818.000	0	67.818.000
Hillerød Kraftvarme ApS	75.314.000	0	75.314.000
Hillerød Forsyning Holding A/S	0	0	0
Hillerød Service A/S	2.150.000	2.150.000	0
Hillerød Fjernkøl A/S	0	0	0
I alt	387.595.000	24.661.000	362.934.00

Hillerød Kommune kan med hjemmel i sektorlovene på forsyningsområdet og kommunalfuldmagten stille garanti for forsyningssekskabers låntagning til finansiering af anlægsinvesteringer eller driftsaktiviteter.

Kommunen har ikke pligt til at stille de nødvendige garantier for forsyningens låneoptagelse, men har de seneste år valgt at gøre det. Med den kommunale garanti, kan Hillerød Forsyning optage mere gunstige lån til gavn for kunderne.

Kommunal garantistillelse skal ske i overensstemmelse med de EU-retlige statsstøtteregler, hvilket indebærer, at forsyningsvirksomheden skal betale markedspris for garantien. Det betyder, at kommunen skal opkræve garantiprovision på markedsvilkår ved garantistillelse. Hillerød Kommune opkræver løbende garantiprovisionen. Opkrævningen sker en gang årligt ved regnskabsårets udløb.

Hillerød Forsyning har redegjort for de anlægsudgifter, som ligger til grund for anmodningen om garantistillelse.

#### Større anlægsinvesteringer i 2023 fordelt på selskab

Selskab Anlæg Beløb i t/kr.

Hillerød Affaldshåndtering A/S	Daginstitutionensordning	3.800
	Ressource og affaldsplan 2022-23	18.800
Hillerød Spildevand A/S	Ledningsrenovering 2023	21.500
	Trykledning fra Uvelse til HCR Syd	7.400
	Delopland M1.1 Posen	8.539
	Delopland M1.2 Slotsgade	14.575
	RV, bassin ved Åvang og ledninger	57.200
Hillerød Vand A/S	Etablering af Solrødgård Vandværk	7.562
	Udskiftning af tag på vandtårn	2.600
	Ledningsrenovering 2023	4.000
Hillerød Varme A/S	Renovering af ledningsnet 2023	11.000
	Nye hoved- og stikledninger 2023	20.000
	Konvertering til fjernvarme i Ny Hammersholt	10.800
Hillerød Kraftvarme	Overskudsvarme til SMcG og forbindelsesledning	7.800
	Ny energicentral Favrholt	25.000

*\*Forsyningsens anmodning om lånegaranti for 2023 fremgår af bilag 1.*

### Risikovurdering og garantiprovision

Den 30. marts 2022 besluttede byrådet fremtidig praksis for indhentelse af risikovurderinger for Hillerød Forsynings selskaber. Beslutningen indebar bl.a., at kommunen udarbejder risikovurderinger til brug for fastsættelse af garantiprovision, når kommunen stiller garanti for selskabernes låntagning.

Risikovurderingerne skal som minimum fornyes hvert fjerde år, og skal foretages af et uafhængigt revisionsfirma. Derfor har forvaltningen – efter tilbudsindhentning - fået revisionsfirmaet Deloitte til at udarbejde nye kreditvurderinger med forslag til nye garantiprovisionssatser for 4 af Hillerød Forsynings selskaber. Undtaget er Hillerød Kraftvarme, da dette selskab blev vurderet i 2021.

I forhold til de tidligere anvendte garantiprovisionssatser er der tale om forholdsvis begrænsede ændringer.

*Oversigt over de gamle og nye satser:*

Selskab	Gammel sats (%)	Ny sats (%)
Hillerød Affaldshåndtering	0,500	0,400
Hillerød Varme	0,525	0,550
Hillerød Spildevand	0,500	0,550
Hillerød Vand	0,500	0,400

Forvaltningen vil som udgangspunkt foretage nye vurderinger hvert 4. år, men vil løbende påse, om der sker væsentlige ændringer i nogle af selskaberne.

### **Retsgrundlag**

Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låneadgang og meddelelse af garantier mv.

### **Økonomi**

Sagen har umiddelbart ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Eventuel justering i forhold til budgetterede indtægter vedrørende garantiprovision vil indgå i budgetopfølgning 1-2023.

### **Beslutning i økonomiudvalget den 08-02-2023**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Bilag ”Bilag fra Hillerød Forsyning – 29112022 Holding – punkt 7 – Udkast til budget” vedhæftes referatet og erstatter de 2 bilag, der henvises til i sagen.

## **Beslutning i byrådet den 22-02-2023**

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Peder Bisgaard (A), Jamil Cheheibar (UP)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Emil Colding Sørensen (A)

## **Bilag**

Lånegarati 2023 - anmodning fra Hillerød Forsyning

Bilag fra Hillerød Forsyning - 29112022 Holding - punkt 7 - Udkast til budget 2023

**Afbud** Peder Bisgaard, Jamil Nofal Cheheibar

# Punkt 9: Redegørelse for styringsdialogmøder med de almene boligorganisationer i 2022

23/111

## Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget og byrådet at tage redegørelsen fra styringsdialogerne med de almene boligorganisationer i 2022 til efterretning.

## Sagsfremstilling

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

I 2022 var der seks boligorganisationer med hjemsted i Hillerød Kommune:

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

Derudover var der fire boligorganisationer med afdelinger i kommunen, men som har hjemsted i en anden kommune:

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

Det er frivilligt for disse boligorganisationer om de vil holde styringsdialogmøde med Hillerød Kommune. Der var i 2022 ikke nogle af disse boligorganisationer, der udtrykte ønske om at holde

styringsdialogmøde med Hillerød Kommune.

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

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

Ud over styringsdialogmøderne holder boligorganisationerne og kommunen hvert år et fællesmøde, hvor emner af fælles interesse bliver drøftet, og hvor byrådsmedlemmerne bliver inviteret til at deltage.

### Gennemgående drøftelser med alle boligorganisationerne på styringsdialogmøder i 2022

#### Kommunal anvisning

Forvaltningen informerede alle boligorganisationerne om, at der er stor politisk opmærksomhed omkring kommunens anvisning, og at kommunen er i gang med at udarbejde en boligsocial plan. Formålet med planen er at få bundet alle de tiltag sammen, der iværksættes målrettet den enkelte beboer, så der opnås det størst mulige udbytte af indsatserne.

Flere boligselskaber var positive over for et styrket samarbejde med forvaltningen og efterspurgte, hvorledes de bliver inddraget i processen med en boligsocial plan.

#### Pulje til nedsættelse af huslejen

Forvaltningen orienterede om, at kommunen har søgt, og fået del i puljen til midlertidigt tilskud til nedsættelse af huslejen i 10 almene familieboliger til boligsøgende med et akut boligbehov og en lav betalingsevne. Det er en forudsætning for tilskuddet, at boligerne før huslejenedsættelsen har en husleje på mellem 4.500 og 5.000 kr. Kommunen vil tage kontakte til boligorganisationen, såfremt kommunen får en bolig til anvisning, der opfylder disse kriterier. Anvisning af boliger med tilskud skal kombineres med en boligsocial indsats i forhold til de anviste borgere. Enkelte boligorganisationer tilkendegav, at de formentlig ikke har boliger, der opfylder kravene til huslejen.

#### Udsættelse af lejere

Både boligorganisationerne og kommunen er meget optaget af, hvordan man kan forhindre udsættelse af beboere. Der blev derfor udvekslet erfaringer om, hvad der skal til for at forhindre udsættelser. En boligorganisation oplyste, at de for at forhindre udsættelser indgår aftaler om afdragsordninger med beboere, der er kommet bagud med huslejen. En anden boligorganisation har gode erfaringer med en tidlig indsats i forhold til beboere, der er udsættningstruede. Boligorganisationerne blev opfordret til at kontakte kommunen, når de oplever, at en beboer har brug for hjælp.

Boligorganisationerne har i fællesskab inviteret alle boligorganisationer og kommunen til Beboerdemokratiets Dag, hvor temaet er hjælp til udsatte beboere. Dette tema omfatter også, hvorledes man kan forhindre udsættelser.

#### Effektivisering

Alle boligorganisationerne har løbende stor fokus på at nedbringe deres udgifter gennem en effektivisering af driften. Effektiviseringen sker både gennem daglige drift, så som løbende udskiftning til ledbelysning, indførelse af elektronisk syn ( E-syn) ved fraflytninger, udskiftning af maskinparken og gennem renoveringer, hvor man udskifter flisebelægning, så man kan optimere vedligeholdelsen og snerydning. Nogle boligorganisationer har udlagt områder til vild natur og derved sparet på udgiften til vedligeholdelse. Andre er ved at gennemgå deres serviceaftaler for at afklare, om der er opgaver, der ikke længere skal udføres, eller som kan udføres mere effektivt.

#### Beboerdemokratiet

Et par boligorganisationer tilkendegav, at sikring af et velfungerende beboerdemokrati kræver en indsats for boligorganisationerne, da det kan være vanskeligt at få beboerne til at engagere sig i beboerdemokratiet. En boligorganisation overvejer at iværksætte børnedemokratiske processer i forhold til børnene i boligorganisationen, for der

igennem at få engageret forældrene i beboerdemokratiet. En anden boligorganisation har afholdt fællesmøder for alle afdelingsbestyrelserne, hvor der har været sat fokus på beboerdemokratiet. Der er også en boligorganisation, der har erfaring med, at den bedste måde at få involveret nye beboere i beboerdemokratiet er gennem uformelle møder på boligselskabets fællesområder og gennem fællesarrangementer.

### Beboere med udfordringen

Der var enkelte boligorganisationer, der gav udtryk for, at de bruger væsentlig flere ressourcer end tidligere på at håndtere beboere, der har det svært både i forhold til det sociale og i forhold til at integrere sig i boligområdet.

### Fremtidige renoveringer

Flere boligorganisationer orienterede om fremtidige renoveringsprojekter.

### Fusion

Frederiksborg Boligselskab oplyser, at de har truffet beslutning om at fusionere med Furesø Boligselskab pr. 1. juli 2023. Det fusionerede boligselskab får hjemsted i Furesø. Navnet på boligselskab er endnu ikke afklaret.

## Retsgrundlag

Almenboligloven § 164.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Beslutning i økonomiudvalget den 08-02-2023

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

## Beslutning i byrådet den 22-02-2023

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Peder Bisgaard (A), Jamil Cheheibar (UP)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Emil Colding Sørensen (A)

## Bilag

Lejerbo Frederiksborg - redegørelse fra styringsdialog 2022

Hillerød almennyttige Boligselskab - redegørelse styringsdialogmødet 2022

Boligselskabet Nordsjælland - redegørelse styringsdialogmøde 2022

Frederiksborg Boligselskab - redegørelse styringsdialogmøde 2022

Frederiksborg almene Boligforening - redegørelse styringsdialogmøde 2022

Hillerød Boligselskab - redegørelse styringsdialogmøde 2022

**Afud** Peder Bisgaard, Jamil Nofal Cheheibar

# Punkt 10: Stadionkvarteret - orientering om henvendelse til Ankestyrelsen

22/12750

## Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget og byrådet at tage orientering om udkast til henvendelse til Ankestyrelsen om en vejledende udtalelse til efterretning.

## Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i den 31. august 2022 i forbindelse med behandling af sag om godkendelse af tillæg 3 til Udviklingsaftalen mellem Stadionkvarter Favrholm ApS og Hillerød Kommune, at udkast til henvendelsen til Ankestyrelsen herunder hovedvilkår for det kommende udbud forelægges til politisk behandling.

Når forvaltningen har modtaget forhåndsudtalelse for Ankestyrelsen vil hovedvilkår og betingelser for udbuddet blive forelagt til politisk behandling.

Advokatfirmaet Viltoft har sammen med forvaltningen udarbejdet udkast til henvendelse til Ankestyrelsen for at få en vejledende forhåndsudtalelse om, hvorvidt Hillerød Kommune lovligt kan gennemføre et planlagt udbud til salg af området i henhold til de påtænkte udbudsvilkår:

- *Samlet udbud:*

Udbuddet gennemføres som et samlet udbud af hele Udviklingsområdet (med undtagelse af arealerne til offentlige institutioner) og byggeretterne til idrætsanlægget med stadion, boliger og erhverv, herunder med vilkår om, at den kommende køber er forpligtet til at opføre det kommende idrætsanlæg med stadion, boliger og erhverv.

- *Idrætsanlæg med stadion og første etape af boliger mv. skal opføres i overensstemmelse med kommuneplanens rækkefølgeplan og Hillerød Kommunes tidsplan:*

Udbuddet gennemføres med vilkår om, at køber skal opføre det kommende idrætsanlæg med stadion, første etape af boliger og erhverv samt efterfølgende etaper i overensstemmelse med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser og Hillerød Kommunes tidsplan for gennemførelse af de enkelte etaper.

- Det vil desuden være et vilkår i udbudsmaterialet, at tilbudsgiverne som en del af tilbuddet skal indlevere et skitseprojekt for idrætsanlægget med stadion, der er i overensstemmelse med dispositionsforslaget og de forventede rammer og vilkår i det nye plangrundlag for Udviklingsområdet. De nærmere krav til skitseprojektet vil fremgå af udbudsmaterialet.

## ? ***Idrætsanlæg med stadion skal anvendes til fodbold på højt niveau***

Udbuddet gennemføres med vilkår om, at det nye idrætsanlæg med stadion skal opføres, så det opfylder DBU og Divisionsforeningens krav til afvikling af fodboldkampe på højt niveau (Superliga) og at det anvendes af en fodboldklub, der har licens i henhold til DBU's talentudvalgs licenssystem. Vilkåret vil indebære, at der opføres et idrætsanlæg med stadion med moderne faciliteter på højt niveau, herunder det nødvendige antal fodboldbaner, fodboldbaner med kunstgræs og faciliteter til talentudvikling i form af et fodboldakademi mv.

- *Aftale om, at Hillerød Kommune kan anvende to fodboldbaner*

Udbuddet gennemføres med vilkår om, at den kommende skole i stadionkvarteret skal have brugsret til to fodboldbaner i tidsrummet kl. 8-14 og kl. 8-16 på hverdage for hhv. den ene og den anden bane. Brugsretten omfatter ikke de officielle skoleferieperioder. Herudover skal skolen have brugsret til depotfaciliteter i tilknytning til de to fodboldbaner. Det er et vilkår i aftalen om brugsret, at der ikke betales leje men forbrugsudgifter.

- *Aftalen om forkøbsret*

Udbuddet gennemføres med vilkår om, at tilbudsgiverne i udbuddet skal respektere den aftale om forkøbsret, som Hillerød Kommune har indgået med den private udvikler.

Forkøbsretten indebærer, at den private udvikler inden for en måned efter kommunens beslutning om tildeling af købsaftalen har ret til at indtræde i det af kommunen valgte købstilbud i stedet for den valgte tilbudsgiver. Forkøbsretten bortfalder, hvis ikke forkøbsretten udnyttes rettidigt.

- *Udbud med kvalitative tildelingskriterier*

Det kommende udbud gennemføres med kvalitative tildelingskriterier, således at salget ikke nødvendigvis sker til højestbydende. Det vil være en forudsætning for, at tilbudsgiverne har afgivet konditionsmæssigt tilbud, at der opnås et nærmere fastsat minimumsniveau ved evalueringen af de kvalitative kriterier.

Det nærmere indhold af de kvalitative tildelingskriterier, vægtning af pris og kvalitet samt kravene til det materiale, som tilbudsgiverne skal indlevere for bedømmelsen heraf vil blive fastlagt i udbudsmaterialet.

## **Retsgrundlag**

Bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionenes faste ejendomme med tilhørende vejledning nr. 9175.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning i økonomiudvalget den 08-02-2023**

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

## **Beslutning i byrådet den 22-02-2023**

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Peder Bisgaard (A), Jamil Cheheibar (UP)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Emil Colding Sørensen (A)

## **Bilag**

Udkast til anmodning til Ankestyrelsen - med bilag

**Afud** Peder Bisgaard, Jamil Nofal Cheheibar

# Punkt 11: Energibesparende foranstaltninger 2023 - anlægsbevilling

22/16197

## Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet:

1. at der meddeles anlægsbevilling på 19.298.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i Budget 2023-2026 på XA-0000001023 Energibesparende foranstaltninger 2023.
2. at beløbene der er afsat i 2024 rykkes frem til 2023.

## Sagsfremstilling

De forhøjede energipriser betyder, at forvaltningen med økonomisk fordel kan igangsætte flere energibesparende projekter, som tidligere ikke har været rentable. Der er derfor grundlag for at tilskynde kommunens grønne omstilling, så kommunen kan få besparelserne hurtigere.

Forvaltningen vil i 2023 løbende prioritere og justere projekterne med henblik på at opnå de bedst mulige energibesparelser inden for rådighedsbeløbet, hvor der er afsat 4.298.000 kr. i 2023 og 15.000.000 kr. i 2024. Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget har ønsket at en del af midlerne afsættes til udskiftning af gadebelysning til LED, hvorfor forvaltningen har afsat midler hertil.

Helt konkret afsættes der midler i 2023-24 til følgende:

- 4.000.000 kr. til opgradering af belysning og CTS på rådhuset
- 1.700.000 kr. til nye energimærkninger på størstedelen af bygningsporteføljen
- 3.098.000 kr. til udskiftning af belysningsanlæg til LED
- 3.000.000 kr. til udskiftning af tekniske installationer
- 5.000.000 kr. til udskiftning af gadebelysning
- 1.000.000 kr. til optimering af klimaskærm
- 1.500.000 kr. til udskiftning af gasfyr

Forvaltningen anbefaler, at ovenstående projekter gennemføres, samt at udgifter til ekstern rådgivning på maksimalt 300.000 kr. finansieres som vanligt via budgettet til bygningsvedligeholdelse på aktivitetsområde 12.

Forvaltningen kan oplyse at alle projekter kan finansieres inden for lånerammen.

## Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

## Økonomi

Der er i Budget 2023-2026 afsat et rådighedsbeløb på 4.298.000 kr. på XA-0000001023, Energisparende foranstaltninger 2023, samt 15.000.000 kr. i 2024.

## Beslutning i økonomiudvalget den 08-02-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

## Beslutning i byrådet den 22-02-2023

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Peder Bisgaard (A), Jamil Cheheibar (UP)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Emil Colding Sørensen (A)

**Afbud** Peder Bisgaard, Jamil Nofal Cheheibar

# Punkt 12: Hillerødsholmskolen afd. Gadevang, kapacitet, rådgivermidler - anlægsbevilling

22/15201

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet, at der meddeles anlægsbevilling på 1.206.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2023-2026 på XA-0000030168 Hillerødsholmskolen afd. Gadevang, kapacitet.

## Sagsfremstilling

Af budget 2023-2026 pkt. 34 fremgår det:

*”Børn i Gadevang skal kunne gå i Gadevang Skole de første fire år af deres skolegang. Da der kommer flere skoleelever i Gadevang i de kommende år, er der ikke plads, hvis vi ikke udvider skolebygningen. Vi afsætter penge til at belyse mulighederne og beskrive en løsning frem mod budgetprocessen 2024-27, så der kan være tilstrækkelig skolekapacitet fra skoleåret 2024/25”.*

Formålet med bevillingen er at søge rådgivermidler for projektets gennemførelse. Forvaltningen har søgt rådgiverbeløb for hele projekt- og byggeperioden for at det ikke bliver forsinket. Denne økonomi indeholder også miljøundersøgelser, tekniske undersøgelser og andre bygherreomkostninger. Forvaltningen vil sætte rådgiver i gang nu og i 2023 skal de udarbejde myndighedsprojekt samt udarbejde separat anlægsønske til budget 2024-2027 med økonomi for den resterende anlægssag, som udarbejdelse af entrepriseudbud og opførelse af tilbygning. Tilbygningen skal stå klar til brug til skoleåret 2024/2025.

## Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk.2.

## Økonomi

Der er i budget 2023-2026 afsat rådighedsbeløb på 940.000 kr. i 2023 og 266.000 kr. i 2024 til XA-0000030168 Hillerødsholmskolen afd. Gadevang, kapacitet.

## Beslutning i økonomiudvalget den 08-02-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

## Beslutning i byrådet den 22-02-2023

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Peder Bisgaard (A), Jamil Cheheibar (UP)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Emil Colding Sørensen (A)

**Afbud** Peder Bisgaard, Jamil Nofal Cheheibar

# Punkt 13: Hjemmeplejens hus og Sprogcenter - anlægsbevilling

23/771

## Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet, at:

1. Meddele anlægsbevilling på 7.047.000 kroner finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i Budget 2023-2026 på XA-0000052600 Hjemmeplejens Hus, fase 1.
2. Meddele anlægsbevilling på 500.000 kroner finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i Budget 2023-2026 på XA-0000056000, Sprogcenter, ombygning fase 1.

## Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at gennemføre den resterende del af projektet vedr. Hjemmeplejens Hus, som er vedtaget i Budget 2023-2026, punkt 63:

*”Byrådet har besluttet at samle hjemmeplejen og sygeplejen i stueetagen på Milnersvej 41C, hvor sprogcenteret ligger. Flere og flere borgere har behov for hjælp. Når sprogcenteret finder et mere egnet sted at være, kan hele huset bruges til hjemme- og sygepleje, og vi kalder det Hjemmeplejens Hus. Hjemmeplejen har først behov for at udvide yderligere om to til tre år, og det vil give god tid til at finde nye lokaler til Sprogcentret, gerne i sammenhæng med andre uddannelsesinstitutioner i Hillerød. 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.”*

Projektet er iværksat i 2022, hvor der er søgt anlægsbevilling til de midler, der var afsat i 2022.

## Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2.

## Økonomi

Der er i budget 2023-2026 afsat rådighedsbeløb på XA-0000052600, Hjemmeplejens Hus, fase 1, på 7.047.000 kroner og 500.000 kroner på XA-0000052600, Sprogcenter, ombygning fase 1.

## Beslutning i økonomiudvalget den 08-02-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

## Beslutning i byrådet den 22-02-2023

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Peder Bisgaard (A), Jamil Cheheibar (UP)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Emil Colding Sørensen (A)

**Afud** Jamil Nofal Cheheibar, Peder Bisgaard

# Punkt 14: Affaldssortering, resterende skoler samt øvrige ejendomme - anlægsbevilling

22/15879

## Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at meddele anlægsbevilling på 3.477.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i Budget 2023-2026 på XA-0000030164 ”Skoler, affaldssortering”.

## Sagsfremstilling

Fase 2 af implementeringen af affaldssortering i Hillerød Kommune skal gennemføres primo 2023.

Fase 1 er forløbet fra 2. kvartal 2022 på otte skoler/ejendomme:

- Grønnevang Skole, afd. Østervang, afd. Jespervej og afd. Nødebo
- Kornmark Skole, afd. Skævinge og afd. Lille Lyngby
- Hanebjerg Skole, afd. Brødeskov, afd. Gørløse og afd. Uvelse

Disse ejendomme blev valgt bl.a. for at kunne drage erfaringer på forskellig størrelse skoler, såvel som mindre skoler (500 elever til 60 elever).

Fase 2 begynder primo 2023 og dækker de resterende 12 skoler i kommunen, som alle skal affaldssortere i 10 affaldsfraktioner. I tillæg til skolerne arbejder forvaltningen på at prioritere ”andre ejendomme”, værende biblioteker, plejehjem, kontorbygninger, forsamlingshuse m.fl. i den rækkefølge.

Efter 2023 vil der stadig udestå mangler på enkelte ejendomme som fx affaldsskure og belægnings hertil.

Forvaltningen vil søge politisk opbakning til anlægsønsket i forbindelse med budget 2024-27 for at gennemføres Fase 3; affaldssortering på de kommunale daginstitutioner i 2024 samt mangler på de enkelte ejendomme.

## Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov § 40, stk. 2.

Affaldsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 2512 af d. 10. december 2021

Affaldsaktørbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 938 af d. 20. juni 2022

## Økonomi

Der er i Budget 2023-2026 afsat rådighedsbeløb på 3.477.000 kr. i år 2023 til XA-0000030164 ”Skoler, affaldssortering”.

## Beslutning i økonomiudvalget den 08-02-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

## Beslutning i byrådet den 22-02-2023

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Peder Bisgaard (A), Jamil Cheheibar (UP)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Emil Colding Sørensen (A)

**Afbud** Jamil Nofal Cheheibar, Peder Bisgaard

# Punkt 15: Nødebo helhedsplan, rådgivermidler - anlægsbevilling

22/15205

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet, at der meddeles anlægsbevilling på 261.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2023-2026 på XA-0000030170 Nødebo helhedsplan, rådgiver.

## Sagsfremstilling

Af budget 2023-2026 pkt. 31 fremgår det:

*”Grønnevang Skole, afd. Nødebo Skole er utidssvarende, mangler faglokaler, og har brug for ud- og ombygning. Vi beder forvaltningen arbejde videre med en plan for at bygge til skolen. En helhedsplan om skole og fritid for Nødebo skal samtidig løse behovet for klubhus og for fritidsbrugere af boldbanerne i Nødebo”.*

Formålet med bevillingen er at gøre det muligt at komme i gang med anlægssagen allerede i 2023, og dermed igangsætte en rådgivningsproces for at sikre, at anlægssagen ikke bliver forsinket. Meddelelsen af anlægsbevillingen vil gøre det muligt at starte udbud og rådgivning til udarbejdelse af kravspecifikationer og dispositionsforslag som grundlag for det videre arbejde med anlægssagen.

Forvaltningen vil fremlægge et anlægsønske til budget 2024-2027 med forslag til at løse kapacitetsudfordringen. Dette anlægsønske er dermed ikke politisk godkendt endnu.

## Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk.2.

## Økonomi

Der er i budget 2023-2026 afsat rådighedsbeløb på 261.000 kr. i 2023 til XA-0000030170 Nødebo helhedsplan, rådgiver.

## Beslutning i økonomiudvalget den 08-02-2023

Økonomiudvalget beder forvaltningen arbejde med et anlægsønske om tilbygning til skolen, så det løser kapacitetsudfordringer med tidssvarende faglokaler og samtidig løser behovet for klubhus. Anlægsønskets placering og disponering af disse faciliteter må ikke udelukke muligheden for, at der på et senere tidspunkt kan anlægges en hal ved skolen

Økonomiudvalget sender sagen videre til byrådet.

## Beslutning i byrådet den 22-02-2023

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Afbud: Peder Bisgaard (A), Jamil Cheheibar (UP)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Emil Colding Sørensen (A)

**Afbud** Jamil Nofal Cheheibar, Peder Bisgaard

# Punkt 16: Frederiksborg Brand & Redning I/S - Budget i balance - tillægsbevilling

23/686

## Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget og byrådet godkender:

1. at basisbidraget til Frederiksborg Brand & Redning I/S i 2023 forhøjes med i alt 6,5 mio. kr. i 2023 for de 5 ejerkommuner samlet
2. at der indarbejdes en varig tillægsbevilling på 1,521 mio. kr. i budgetopfølgning 1-2023 svarende til stigningen i budgetrammen med uændret ejerandel i 2023.

## Sagsfremstilling

På baggrund af en ekstern analyse og Beredskabskommissionens anbefaling skal der tages stilling til en udvidelse af ejerbidraget (budgettet) til Frederiksborg Brand & Redning I/S for 2023 på i alt 6,5 mio. kr. fordelt mellem de fem ejerkommuner.

Frederiksborg Brand & Redning I/S (FBBR) blev oprettet den 1. januar 2016. Selskabets oprettelse var udmøntningen af en regeringsaftale, der forudsatte effektiviseringer af alle kommunale beredskaber. Selskabet har siden slutningen af 2020 været præget af ledelsesmæssig turbulens, herunder flere direktørskifter. Det har vist sig, at selskabet ikke har kunne opretholde en sædvanlig økonomistyring i denne periode.

Med den nye beredskabsdirektørs tiltræden er der foretaget en nærmere analyse, som viser en strukturel ubalance i selskabets økonomi svarende til 6,5 mio. kr. i 2023, hvis det nuværende serviceniveau i den Risikobaserede Dimensionering (RBD), som omfatter udrykningstider, bemanning, køretøjer m.m. ønskes opretholdt. Beredskabskommissionen drøftede analysen på sit møde den 23. juni 2022 og tilsluttede sig konklusionerne.

I efteråret 2022 er der i samarbejde med eksterne konsulenter analyseret yderligere på budget og forbrug. Konklusionerne viser, at der er sparet mere på beredskabets budget, end hvad selskabets drift kan håndtere, og at ejerbidraget dermed er for lavt og har været for lavt siden 2019. Der er desuden foretaget benchmark med sammenlignelige beredskaber, som bekræfter, at udgiftsniveauet i FBBR er væsentligt lavere end forventeligt i forhold til sammenlignelige beredskaber.

Beredskabskommissionen kan ikke på det foreliggende grundlag forsvare, at FBBs' nuværende serviceniveau ændres i et omfang, der kan finansiere den strukturelle ubalance i 2023. Beredskabskommissionen anbefaler derfor, at ejerkommunerne giver en samlet tillægsbevilling på 6,5 mio. kr. fordelt efter de nuværende ejerandele.

Kommune	Ejerandel (2023)	Ejerbidrag	Merudgift
Egedal	20,2 %	9.514.000 kr.	1.313.000 kr.
Frederikssund	28,6 %	13.470.600 kr.	1.859.000 kr.
Furesø	13,9 %	6.546.900 kr.	903.500 kr.
Halsnæs	16,5 %	7.771.500 kr.	1.072.500 kr.
Hillerød	20,8 %	9.796.800 kr.	1.352.000 kr.*)

\*) Beløb afviger i forholdt til det faktisk afsatte budget i 2023, jf. økonomiafsnittet nedenfor

I vedlagte bilag vises de overordnede poster i budgettet.

Beredskabskommissionen anerkender konklusionerne i de økonomiske analyser, men har samtidig bedt selskabets ledelse arbejde videre med tiltag, der kan mindske den strukturelle ubalance frem mod godkendelse af budget 2024. Der vil således blive arbejdet med følgende:

1. Mulige ændringer i serviceniveau (RBD),
2. Besparelser på drift og
3. Permanent justering af ejerbidrag.

#### *Ad 1) Serviceniveau*

FBBR er i gang med en proces for revision af den risikobaserede dimensioneringsplan (RBD), der fastlægger det serviceniveau, der skal gælde for beredskabet i de fem ejerkommuner. Her vil det blive undersøgt, om RBD'en indeholder et potentiale for optimering af økonomien i selskabet, ligesom der vil blive opstillet forslag til ændret serviceniveau, som efterfølgende skal godkendes i de 5 ejerkommuner.

#### *Ad 2) Driftsbesparelser*

Beredskabskommissionen besluttede i 2021, at der skal arbejdes med evt. omlægning af frivilligområdet. Direktøren har igangsat dette arbejde i 2022 og vil vurdere om en omlægning af frivilligområdet kan effektiviseres og frigøre ressourcer. Der er dog ikke tale om meget betydelige ressourcer, da udgifter til frivillige i FBBR fortrinsvis vedrører husleje og drift af køretøjer, og fordi de frivilliges indsats har en nytteværdi, der – hvis man ikke har de frivillige – vil skulle købes af private entreprenører eller skadeservice.

Beredskabskommissionen besluttede i marts 2022, at selskabet kunne undersøge alternative løsninger til den nuværende slukningsaftale med Beredskab Øst, der er på ca. 2,5 mio. kr. om året med henblik på at opnå en besparelse.

Selskabet vil derudover udarbejde yderligere analyser af omkostningsniveauer for fx radioer og køretøjer, og præsentere eventuelle økonomiske potentialer for Beredskabskommissionen. Analyserne foretages af eksterne rådgivere.

#### *Ad 3) Ejerbidrag*

Som det fremgår af ovenstående, er ejerbidraget i Frederiksborg Brand & Redning lavt sammenlignet med andre sammenlignelige beredskaber. Det vurderes, at der i alt er sparet 23,6 % af det oprindelige budget til beredskab i de fem ejerkommuner siden selskabets stiftelse. Til sammenligning er den eksterne kontrakt med Beredskab Øst steget med mere end 18 % fra 2018 til 2020.

Derudover er der i det nuværende budget ikke taget højde for:

- Manglende stordriftsfordel og lejeindtægter efter Gribskovs udtræden.

- Nye teknologisk avancerede biler fra 2019 med deraf stigende omkostninger (brændstof- og elforbrug, reparationer, forsikringer og leasing).
- Hjemtagelse af Falck-stationer med ændrede overenskomstforhold fra 2019 øger lønomkostninger.
- Større medarbejderomsætning og skærpede krav til kompetencer øger udgifter til lovpligtig uddannelse, efteruddannelse og mundering.
- Ledelsesslip i 2020 og 2021 har medført manglende fokus på stram styring af forbrug/aktiviteter og dermed budgetter.

Det kan oplyses, at Beredskabskommissionen vil foretage en tættere og tiere budgetopfølgning, så der i 4. kvartal 2023 kan forelægges indstilling for de fem byråd med et endeligt forslag til ejerbidraget fra kommunerne.

## **Økonomi**

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. I budget 2023 er der afsat budget til ejerandel på 8,276 mio. kr., som ved tilførsel af 6,5 mio. kr. i deres ramme øger Hillerød Kommunes ejerandel til 9,797 mio. kr. i 2023, en stigning på 1,521 mio. kr. i 2023. Bevillingen medtages i førstkommande budgetopfølgning 1-2023.

## **Beslutning i økonomiudvalget den 08-02-2023**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet. Økonomiudvalget ønsker på et senere tidspunkt en sag om aktivt ejerskab, herunder økonomistyring og indflydelse, i vores fælleskommunale virksomheder og samarbejder.

## **Beslutning i byrådet den 22-02-2023**

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Afbud: Peder Bisgaard (A), Jamil Cheheibar (UP)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Emil Colding Sørensen (A)

## **Bilag**

FBBR - Bilag til budget i balance

**Afbud** Peder Bisgaard, Jamil Nofal Cheheibar

# Punkt 17: Frederiksborg Brand & Redning I/S - udvidelse af ejerbidrag fra 2024

23/687

## Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget og byrådet godkender:

1. Beredskabskommissionens indstilling til ændret ejerfordeling, hvorefter ejerandelen i selskabet udgør:

- Egedal Kommune 19,5 %
- Frederikssund 24,1 %
- Furesø Kommune 16,3 %
- Halsnæs Kommune 15,0 %
- Hillerød Kommune 25,1 %

2. at det tekniske grundlag for budget 2024-2027 tilrettes svarende til de afledte konsekvenser heraf.

## Sagsfremstilling

Beredskabskommissionen har den 8. december 2022 vedtaget et forslag til ændret ejerfordeling i Frederiksborg Brand & Redning I/S (FBBR) gældende fra 2024, som indstilles til beslutning i de fem ejerkommuner bag FBBR.

Frederiksborg Brand & Redning I/S blev oprettet den 1. januar 2016. Selskabets bestyrelse er ifølge loven den fælles beredskabskommission for de deltagende ejerkommuner, hvori borgmestrene repræsenterer de politiske ejerinteresser. Selskabet er oprettet i henhold til Styrelseslovens § 60 og bestod oprindeligt af:

- Egedal Kommune
- Frederikssund Kommune
- Furesø Kommune
- Gribskov Kommune (udtrådt med virkning fra 1. januar 2021)
- Halsnæs Kommune
- Hillerød Kommune

Selskabets oprettelse var udmøntning af en regeringsaftale, der forudsatte relativt store effektiviseringer i alle landets kommunale beredskaber. På stiftelsestidspunktet var der en række forskelle i serviceniveauerne udtrykt ved kommunernes daværende Risikobaserede Dimensioneringer (RBD), som vanskeliggjorde en objektiv fordeling af omkostningerne, og dermed ejerfordelingen.

Som et led i den løbende effektivisering af selskabets drift, er der i dag skabt et ensartet serviceniveau. Sammenholdt med Gribskov Kommunes udtræden besluttede Beredskabskommissionen derfor at igangsætte arbejdet frem mod en mere objektiv fordeling af omkostningerne mellem de fem ejerkommuner.

Arbejdet er bl.a. baseret på en undersøgelse af omkostningsfordeling i øvrige § 60 redningsberedskaber, herunder omkostningsfordelinger for selskaber, der ikke anvender (fuld) indbyggerbaseret omkostningsmodel.

Undersøgelsen blev fremlagt på Beredskabskommissionens møde den 23. juni 2022, hvor Beredskabskommissionen bad om forslag til modeller for en ændret fordeling af ejerbidrag. Beredskabskommissionen fik den 8. december 2022 forelagt

to forskellige modeller. Den ene var baseret på rent indbyggertal og den anden på en kombination af indbyggertal og areal med en vægtning på henholdsvis 75 og 25 %.

Beredskabskommissionen har på mødet den 8. december 2022 besluttet sig for den model, der er baseret på indbyggertal og areal. Begrundelsen er, at både indbyggertal og areal påvirker selskabets aktiviteter. En stor del af udrykningerne er koncentreret om de store byzoner, hvor institutioner, virksomheder og ca. 70 % af indbyggerne er. Resterende udrykninger vedrører infrastrukturen imellem byzonerne, de mindre byzoner, hvor et mindre antal institutioner, virksomheder og ca. 20 % af indbyggerne er, og i mindre grad i landzoner. Hændelser i landzoner er til gengæld som oftest forbundet med større ressourceforbrug i form af større udrykningssammensætning og timeforbrug. I 2021 lå ca. 22 % af udrykningerne uden for de store byzoner. Modellen giver herefter følgende ejer- og omkostningsfordeling:

- Egedal Kommune 19,5 % (tidligere 20,2 %)
- Frederikssund Kommune 24,1 % (tidligere 28,6 %)
- Furesø Kommune 16,3 % (tidligere 13,9 %)
- Halsnæs Kommune 15,0 % (tidligere 16,5 %)
- Hillerød Kommune 25,1 % (tidligere 20,8 %)

Såfremt Byrådet godkender den ændrede omkostningsfordeling og ejerfordeling, skal denne ejerfordeling efterfølgende godkendes af tilsynsmyndigheden. Beredskabskommissionen anbefaler derfor, at ændringen først træder i kraft den 1. januar 2024.

## **Økonomi**

Sagen har ikke bevillingsmæssig konsekvenser i indeværende år, fordi ændringen i ejerandel først træder i kraft fra 2024.

Der er i den tekniske budgetramme indarbejdet en teknisk korrektion på 3,726 mio. kr. årligt fra 2024 på baggrund af FBBR's forventning om budgetrammen i 2024 med den nye ejerandel svarende til forudsætningerne for 2023 tillagt pris og lønstigning til 2024-niveau.

## **Beslutning i økonomiudvalget den 08-02-2023**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet. Økonomiudvalget ønsker på senere tidspunktet en sag om aktivt ejerskab, herunder økonomistyring og indflydelse, i vores fælleskommunale virksomheder og samarbejder.

## **Beslutning i byrådet den 22-02-2023**

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Afbud: Peder Bisgaard (A), Jamil Cheheibar (UP)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Emil Colding Sørensen (A)

**Afbud** Peder Bisgaard, Jamil Nofal Cheheibar

# Punkt 18: Ankestyrelsen - udtalelse om sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet

22/16134

## Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkende udkast til redegørelse til Ankestyrelsen om kommunens overholdelse af reglerne om sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet i henhold til retssikkerhedslovens § 3 stk. 2.

## Sagsfremstilling

Hillerød Kommune har den 28. november 2022 modtaget et brev fra Ankestyrelsen, hvor de på baggrund af en henvendelse af 3. oktober 2020 fra en borger har anmodet byrådet om en udtalelse vedrørende sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet (bilag 1).

Ankestyrelsen vil på baggrund af udtalelsen vurdere, om der er anledning til at rejse en tilsynssag mod kommunen.

Byrådet har tidligere i en udtalelse af 2. maj 2022 svaret på en anmodning fra Ankestyrelsen om kommunens sagsbehandlingsfrister på det sociale område i forhold til en evt. tilsynssag. På baggrund af denne udtalelse har Ankestyrelsen i brev af 28. november 2022 meddelt Hillerød Kommune, at de ikke finder anledning til at rejse en tilsynssag mod kommunen.

I den seneste anmodning fra Ankestyrelsen skal Byrådet redegøre for følgende:

- Hvorledes beregnes kommunes sagsbehandlingsfrister
- Sagsbehandlingsfristerne for hjemviste sager
- Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet

Byrådet har den 22. juni 2022 i henhold til retssikkerhedslovens § 3, stk. 2 godkendt de nuværende sagsbehandlingsfrister på socialområdet, der også omfatter sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet.

I forbindelse med godkendelsen blev det præciseret, at fristen regnes fra det tidspunkt, hvor kommunen modtager en ansøgning, til afgørelsen er truffet, samt at de fastsatte frister også gælder for sager som Ankestyrelsen har hjemvist til fornyet behandling og afgørelse.

Derudover har byrådet den 27. april 2022 besluttet, at sagsbehandlingsfristerne skal revideres hvert andet år.

Forvaltningen har udarbejdet et udkast til en udtalelse til Ankestyrelsen (bilag 2).

## Retsgrundlag

Retssikkerhedslovens § 3, stk. 2.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i økonomiudvalget den 08-02-2023**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

### **Beslutning i byrådet den 22-02-2023**

Byrådet godkendte indstillingen og anerkender, at der er områder, hvor vi mangler at fastsætte de lovpligtige sagsbehandlingsfrister, hvilket er årsagen til, at forvaltningen er ved at udarbejde en sagsfremstilling til de relevante udvalg og byrådet om at godkende yderligere sagsbehandlingsfrister. Dette vil blive præciseret i udtalelsen til Ankestyrelsen.

Afbud: Peder Bisgaard (A), Jamil Cheheibar (UP)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Emil Colding Sørensen (A)

### **Bilag**

Ankestyrelsen anmodning om udtalelse

Udtalelse om Hillerød Kommunes håndtering og fastsættelse af sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet

**Afbud** Peder Bisgaard, Jamil Nofal Cheheibar

# Punkt 19: Danske Funktionærers Boligselskab - godkendelse af skema C for plejeboliger og serviceareal på Sophienborg

18/16782

## Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget og byrådet:

1. at godkende den endelige anskaffelsessum for boligdelen på 62.215.000 kr.
2. at godkende en mindrebevilling til det kommunale grundkapitallån på 39.800 kr., der medtages i budgetopfølgning 1-2023
3. at godkende huslejen og skønnede forsyningsudgifter for boligerne på henholdsvis 1.352 kr. pr. m<sup>2</sup> og 99 kr. pr. m<sup>2</sup>
4. at bemyndige forvaltningen til at godkende dokumentationen for afholdelsen af de afsatte beløb
5. at godkende den endelige anskaffelsessum for det nybyggede serviceareal på 7.607.000 kr.
6. at godkende, at den nuværende garanti stillet for lån til etablering af serviceareal på 8.634.000 kr. fastholdes uændret, fordi udgiften til ombygning af kælderen, som garantien også omfatter, endnu ikke kendes.

## Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 19. december 2018 skema A for etableringen af 30 almene ældreboliger (plejeboliger) som en udvidelse af det eksisterende plejecenter Sophienborg og skema A for det tilknyttede serviceareal. Byrådet godkendte samtidig at deponere et beløb svarende til anskaffelsessummen for servicearealet.

Efterfølgende blev det besluttet at ombygge dele af det nuværende kælderareal til serviceareal. Denne ombygning er ikke omfattet af kommunens tilsagn, og udgiften til ombygningen indgår ikke i anskaffelsessummen, der skal godkendes ved skema C.

Som en konsekvens af beslutningen om at ombygge dele af det nuværende kælderareal til serviceareal godkendte byrådet den 29. maj 2019 en projektændring i forhold til projektet, der var givet tilsagn til ved skema A. Ændringen bestod i en udvidelse af boligarealet og en reduktion af servicearealet. Denne ændring af projektet blev indarbejdet i skema B.

Den 29. april 2020 godkendte byrådet skema B for henholdsvis boligdelen og servicearealet. Ved skema B godkendte byrådet en samlet anskaffelsessum for boligdelen på 62.613.400 kr. og for servicearealet på 7.867.200 kr.

Byrådet har efterfølgende den 24. januar 2022 besluttet at stille garanti for lån til etablering af servicearealet. Garantien omfattede både den del af servicearealet, der er givet tilsagn til og det serviceareal, der bliver etableret ved ombygning af klæderarealet. Som følge af beslutningen om at stille en garanti, skal kommunen ikke også deponere et beløb svarende til anskaffelsessummen for servicearealet, der er givet tilsagn til.

Kommunen har nu modtaget skema C for henholdsvis boligdelen og servicearealet. Skema C er alene byggeregnskabet for det, der er omfattet af tilsagnet, og omfatter derfor ikke udgiften til ombygning af kælderareal til serviceareal.

## *Boligerne*

Ifølge skema C udgør den støttede berettigede anskaffelsessum for boligerne 62.215.000 kr., hvilket er en mindreudgift på 398.000 kr. i forhold til anskaffelsessummen på 62.613.000 kr., som byrådet godkendt ved skema B. Det betyder, at kommunens udgift til grundkapitallånet nu udgør 6.221.500 kr., som er en mindreudgift på 39.800 kr. end godkendt ved skema B.

I den samlede afskaffelsessum for boligerne er der afsat et beløb på 157.000 kr. til udgifter, der ikke er afholdt ved indsendelsen af byggeregnskabet. Beløbet omfatter udgifter til betaling af kommunens støttesagsgebyret. Afsatte beløb kan kun anvendes til de formål, de er afsat til, og der kan ikke anvendes et større beløb end det, der er godkendt ved skema C. Bygherren skal efterfølgende indsende dokumentation til kommunen for afholdelsen af de afsatte beløb. Fristen er 6 måneder fra byggeregnskabets godkendelse. Kommunen har dog mulighed for at forlænge fristen. Sender bygherre ikke dokumentationen, bliver anskaffelsessummen nedsat, og kommunens grundkapitallån vil blive nedsat forholdsmæssigt.

Ved skema B godkendte byrådet en husleje på 1.352 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år. og skønnede forsyningsudgifter på 105 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år. Ved ibrugtagningen af boligerne er huslejen fortsat på 1.352 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år, hertil kommer skønnede forsyningsudgifter på 99 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år.

### *Servicearealet*

I skema C er servicearealet opgjort til 267 m<sup>2</sup>, hvilket er det samme som ved skema B.

Ifølge skema C udgør den endelige anskaffelsessum for servicearealet ekskl. moms 7.607.037 kr., hvilket er 260.000 kr. mindre end godkendt ved skema B.

## **Retsgrundlag**

Lov om almene boliger m.v. § 115.

## **Økonomi**

### *Boligdelen*

Kommunens grundkapitallån til projektet udgør 10 % af anskaffelsessum for projektet. Som følge af at anskaffelsessummen for projektet er blevet 398.000 mindre end godkendt ved skema B, er der en mindre udgift på 39.800 kr. til kommunens grundkapitallån. Direktionen foreslår, at mindreudgiften på 39.800 kr. medtages i budgetopfølgning 1-2023, jf. principperne herfor i Politik for Økonomistyring.

### *Servicearealet*

Som følge af at der er givet en samlet garanti for udgifterne til såvel det nybyggede serviceareal og ombygning af kælderareal til servicereal, og udgiften til ombygningen ikke er kendt på nuværende tidspunkt, indstiller direktionen, at den stillede garanti på 8.634.000 kr. fastholdes uændret på nuværende tidspunkt. Såfremt de samlede udgifter til etablering af serviceareal ved nybyggeri og ombygning er mindre end den af byrådet godkendte garanti, vil garantien efterfølgende blive nedskrevet tilsvarende.

## **Beslutning i økonomiudvalget den 08-02-2023**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

## **Beslutning i byrådet den 22-02-2023**

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Peder Bisgaard (A), Jamil Cheheibar (UP)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Emil Colding Sørensen (A)

**Afbud** Peder Bisgaard, Jamil Nofal Cheheibar

## **Punkt 20: Whistleblowerordning**

23/429

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at beslutte, at whistleblowerordningen i Hillerød Kommune skal være forankret hos sekretariatschefen for byrådssekretariatet og personalechefen i fællesskab.

### **Sagsfremstilling**

Den 21. oktober 2021 besluttede byrådet, at whistleblowerordningen i Hillerød Kommune skulle være forankret hos borgerrådgiveren.

Der er pr. 1. februar 2023 ansat en ny borgerrådgiver i en deltidsstilling, som skal have fuld fokus på de borgerrettede opgaver. Derfor foreslås det på baggrund af ressourcemæssige årsager og erfaringerne fra det seneste år med whistleblowerordningen, at forankringen af ordningen fremadrettet ligger hos sekretariatschefen for byrådssekretariatet og personalechefen i fællesskab.

### **Retsgrundlag**

Lov om beskyttelse af whistleblowere nr. 1436 af 29. juni 2021

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i økonomiudvalget den 08-02-2023**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og beder forvaltningen undersøge hvad det vil indebære at få en advokatforretning eller et revisionsfirma til at administrere whistleblowerordningen og sender sagen videre til byrådet.

### **Beslutning i byrådet den 22-02-2023**

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Afbud: Peder Bisgaard (A), Jamil Cheheibar (UP)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Emil Colding Sørensen (A)

**Afbud** Peder Bisgaard, Jamil Nofal Cheheibar

# Punkt 21: Byggestyringsregler revision 2022

22/3074

## Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at godkende revision af byggestyringsreglerne.

## Sagsfremstilling

Forvaltningen har vurderet det nødvendigt at revidere byggestyringsreglerne fra 2011, så de bliver tidssvarende. De kommende byggestyringsregler vil være gældende for byggesager i de kommunale ejendomme og på deres udearealer.

Formålet med byggestyringsreglerne er at sikre en fælles metode til gennemførelse af kommunens byggesager for de kommunale ejendomme. Reglerne skal være et opslagsværk, som beskriver, hvordan Hillerød Kommune arbejder med anlæg fra de første tanker opstår om nye lokaler, til brugerne har fået nøglen. Det er væsentligt at beskrive dette forløb, fordi fælles ejerskab til og forståelse af regler, grundlag og forudsætninger kan skabe et stabilt forløb og vil dermed begrænse tilbageløb, ekstra tidsforbrug, ekstra udgifter og tidsforlængelser. Byggestyringsreglerne er vedhæftet sagen som bilag 1.

Byggestyringsreglerne.

Byggestyringsreglerne består af et dokument, der beskriver de tre dele, som et byggeprojekt typisk består af. Til reglerne hører en række bilag, der beskriver beregningsmetoder, nøgletal og andre forudsætninger og fælles viden for byggeprojekterne. Forudsætninger kan ændre sig over tid (som fx nøgletal for prisniveauer) og kan derfor med fordel være bilag, som forvaltningen løbende kan opdatere uden politisk godkendelse.

De tre dele, som et byggeprojekt typisk består af:

### 1. Teknisk projekt

Håndtering af de komplekse krav og bindinger det tekniske projekt består af, som fx programmering, projektering, udbud, myndighedsbehandling, udførelse og aflevering til drift. Denne del af metoden bliver anvendt, når budgettet er besluttet, og midlerne er bevilliget.

Denne del af metoden adskiller sig ikke væsentligt fra de tidligere byggestyringsregler på nær, at dette spor også vil beskrive på hvilke vilkår, en tredje aktør kan bygge i kommunale ejendomme.

### 2. Involvering af interessenter

Håndtering af de mange og komplekse krav, behov og ønsker fra brugerne, som er en forudsætning for det tekniske projekts virke. Det er krav, som beskriver, hvilken hverdag brugerne ønsker og har behov for i den fremtidige bygning, og som bygningen skal understøtte for, at anlægssagen giver værdi. Brugerne defineres som alle interessenter, der har en aktie i anlægssagen, og som derfor kan påvirke anlægssagens forløb. Det kan fx være forvaltning, medarbejdere, elever, biblioteksgæster etc.

Denne del af metoden bliver anvendt i planlægningen af anlægso ønsker frem mod budgetforhandlingerne, og når midlerne er bevilliget, og det tekniske projekt skal gennemføres.

Denne del af metoden findes i de eksisterende byggestyringsregler. Metoden adskiller sig ved at blive et selvstændigt spor, hvor interessenternes mandat og rollefordeling vil blive tydeligere beskrevet, og der vil blive lagt op til, at

projektlederen vil udfærdige kommissorier til deltagerne i de større anlægsprojekter. Se bilag 2 – model for brugerinddragelse.

### 3. Anlægsønskeproces

En anlægsønskeproces starter med en rammesætning og et ønske, ofte ud fra budgetteksten, hvorefter processen for beregning og involvering bliver besluttet. Nogle gange kan et ønske opstå mere akut og vil kræve en hurtigere proces. En anlægsønskeberegning vil derfor være udarbejdet på forskellige niveauer, med forskellige niveauer af forudsætninger, alt efter hvor lang tid parterne har til at afklare kvalitet, tid og økonomi for det enkelte anlægsønske.

Niveauerne er groft inddelt i tre kategorier:

#### *Overslagsniveau - her og nu projektet*

En ultra kort beregningstid, hvor økonomien udelukkende bliver baseret på overordnede nøgletal og uden yderligere undersøgelser eller involvering. Tidsforbrug er ca. 1-2 uger.

#### *Sceenings-niveau*

En kort beregningsmetode på forvaltningsniveau og med minimal involvering, hvor forvaltningen indsamler viden om væsentligste krav og ønsker for de kommende brugere, økonomi ud fra nøgletal, planforhold, bygningstilstand, klimapåvirkning, CO2 udslip for byggeri og efterfølgende drift, befolkningsprognoser med videre for at vurdere tid og økonomi for det enkelte anlæg. Tidsforbrug er ca. 10 uger.

#### *Inddragende niveau*

En beregningsmetode, der baserer sig på en større forundersøgelse med brugerinddragelse, kravspecifikation både for brugerne og for bygningen, tekniske forundersøgelse, CO2 belastning etc. Det kan være en rådgiver, der varetager processen og udarbejder et skitseprojekt som grundlag for et anlægsønske men det kan også være udarbejdet på baggrund af forvaltningens arbejde. Tidsforbruget vil typisk være ca. 7-12 måneder.

Denne del af metoden findes ikke i de eksisterende byggestyringsregler. Metoden skal kvalificere beregningsmetoder, især i de indledende faser med udarbejdelse af anlægsønsker og arbejdet med Plads til fremtiden – kloge m2.

Nøgletal.

Formålet med at anvende nøgletal er at gøre det muligt at afsætte en økonomisk ramme til et byggeprojekt tidligt i processen, inden alle behov og detaljer er kendte endnu. Ved udarbejdelse af anlægsønsker indgår der to slags nøgletal; nøgletal for arealer og arealdisponeringer, og nøgletal for økonomi. Nøgletal for arealdisponeringer tager udgangspunkt i gennemsnitstal fra Hillerød Kommune, fx bruttoetageareal pr. barn i kommunens dagtilbud eller bruttoetageareal pr. elev, eller klasse på kommunens skoler. De økonomiske nøgletal tager afsæt i erfaringstal fra Hillerød Kommunes egne byggerier. Nøgletallene drøftes jævnlige og justeres i forhold til andre kommunale ejendomsafdelinger i relevante netværk. Der findes ikke sammenlignelige nøgletalsdatabaser for nybyg af kommunale byggerier. Begge former for nøgletal fremgår af nøgletalsbilaget som er vedhæftet denne sag. Bilaget er et eksempel på et bilag til reglerne, som opdateres løbende. Se bilag 3.

### **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i økonomiudvalget den 08-02-2023**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet med den tilføjelse, at decentrale ledere kan indgå i styregruppen.

### **Beslutning i byrådet den 22-02-2023**

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Afbud: Peder Bisgaard (A), Jamil Cheheibar (UP)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Emil Colding Sørensen (A)

### **Bilag**

Bilag 1 - Byggestyringsregler 2022

Bilag 2 - model for brugerinddragelse

Bilag 3 - nøgletal 2022

**Afbud** Peder Bisgaard, Jamil Nofal Cheheibar

# Punkt 22: Lejeaftale mellem 3F Frederiksborg og Hillerød Kommune

22/9571

## Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at Hillerød Kommune indgår lejeaftale med 3F Frederiksborg om leje af et areal til parkeringspladser i forbindelse med etablering af Hjemmeplejens Hus, anlægsbevilling XA-0000052600 Hjemmeplejens Hus.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med etablering af hjemmeplejens Hus på Milnersvej 41C har forvaltningen været i dialog med 3F Frederiksborg om leje af et areal til brug for etablering af parkeringspladser til Hjemmeplejens Hus på Milnersvej 41C, i samme forbindelse har forvaltningen fået foretaget en vurdering af markedsløjen hos en lokal ejendomsmægler.

Lejeaftalens vilkår – bilag 1:

- leje af 1.065 m<sup>2</sup>
- markedsløje pr. år kr. 213.000
- lejeaftalen kan tidligst opsiges af Hillerød Kommune 10 år efter indgåelse af lejeaftalen
- lejeaftalen pristalsreguleres i forhold til nettoprisindekset
- Hillerød Kommune forpligter sig at følge ”Hillerød Kommunes vejledning i brug af sociale klausuler” i forbindelse med etablering af parkeringspladserne
- til- og frakørsel ske via Amtmandsvej – bilag 2

## Retsgrundlag

Erhvervslejeloven

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, udgiften er inden for eksisterende ramme.

## Beslutning i økonomiudvalget den 08-02-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen med bemærkning om, at:

- forvaltningen søger at indarbejde muligheden for køb i lejeaftalen
- forvaltningen forelægger en sag om muligheden for køb af arealet
- forvaltningen udarbejder et trafiknotat til økonomiudvalget om muligheden for en anden adgang via Milnersvej

Økonomiudvalget sender sagen videre til byrådet.

## Beslutning i byrådet den 22-02-2023

Byrådet godkendte direktionens indstilling og besluttede, at der på baggrund af anlæggelse af parkeringspladsen og adgangsvej til Amtmandsvej forelægges en sag til behandling i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget om det forventede trafiktryk til og fra parkeringspladsen, om omfanget medfører et trafiksikkerhedsmæssigt problem på Amtmandsvej, som skal løses, om hvad der kan gøres, og hvad det vil koste.

Det er vigtigt for driften af hjemmeplejen med den høje grad af tidsstyring, at P-pladserne hurtigt kan anvendes.

Afbud: Peder Bisgaard (A), Jamil Cheheibar (UP)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Emil Colding Sørensen (A)

## **Bilag**

Lejekontrakt - parkeringsareal

Til- og frakørsel til hjemmeplejens hus

**Afbud** Peder Bisgaard, Jamil Nofal Cheheibar

## **Punkt 23: Violinbuen - krav til opførelse af almene boliger - supplerende sagsfremstilling**

22/4728

### **Indstilling til møde i byrådet den 22-02-2023**

Direktionen indstiller til økonomiudvalget og byrådet at de almene boliger i Violinbuen opføres som almene familieboliger i varierende størrelser med krav om, at der indrettes et eller flere bofællesskaber.

### **Supplerende sagsfremstilling efter møde i økonomiudvalget den 08-02-2023**

I Boligpolitikken er målet, at der skal være 20 procent almene boliger af den samlede boligmasse i kommunen.

I dag er der 17,75 % almene boliger i kommunen. I perioden 2023 til 2028 forventes 3 nye projekter: P-hus Torvet, Dyremosegård og Åmosevej. Det vil tilsammen give 299 nye almene boliger. Hvis disse lægges oven i de eksisterende 4.394 almene boliger vil det betyde, at der vil være 18,96 % almene boliger i kommunen. Dog forventes i samme periode jf. boligprognosen ca. 2.450 private boliger. Det betyder, at i perioden 2023 til 2028 vil 11 % af det samlede byggeri være alment, og dermed vil der selv med de 3 projekter være en lavere procentdel almene boliger i 2028 end i dag, svarende til 17,25 procent af den samlede boligmasse.

Hvis der bygges 60 almene boliger i Ullerød Nord vil det udgøre 13.39 % af den samlede boligmasse i Ullerød Nord, når området er færdigudbygget.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller til økonomiudvalget og byrådet, at de almene boliger i Violinbuen opføres som almene familieboliger i varierende størrelser med krav om, at der indrettes et eller flere bofællesskaber.

### **Sagsfremstilling**

Byrådet besluttede den 25. august 2021 i sagen om udbud af de resterende storparceller i Ullerød Nord, at Violinbuen opdeles, således at der kan opføres ca. 60 almene boliger som rækkehuse, hvilket er en meget populær boligform. Dette er i overensstemmelse med Boligpolitik 2021, hvor det er byrådets mål, at der i 2030 er 20% almene boliger i kommunen. De almene boliger skal understøtte den sociale sammenhængskraft og sikre attraktive, robuste og inkluderende boligområder. Målet skal bl.a. opnås gennem aktivt brug af udbud. Det er desuden hensigten, at der etableres blandede bebyggelser med både almene og private boliger.

Målet om 20 % almene boliger er også en del af forslag til Kommuneplan 2021. Her vises Ullerød Nord, som et af de områder, hvor der skal etableres almene boliger for at nå det ønskede antal.

Forvaltningen vurderer, at opførelsen af ungdomsboliger i Violinbuen ikke er hensigtsmæssigt, da boligerne ifølge lokalplanen skal opføres som rækkehus og fordi området ikke er by- eller stationsnært, hvilket kan medføre en begrænset efterspørgsel på ungdomsboliger i området.

Forvaltningen foreslår derfor, at de ca. 60 almene familieboliger opføres som familieboliger i varierende størrelser og med krav om at der opføres et eller flere bofællesskaber. Etablering af fælleshus vil eventuelt betyde et færre antal boliger.

Den almene del af Violinbuen vil blive udbudt på pris og projekt til de boligselskaber, som i forvejen har boliger i kommunen med vilkår om, at det som minimum skal være en nulløsning for kommunen, hvor kommunens grundkapitallån kan finansieres af grundsalgsindtægten.

Ud over udbud af ca. 60 almene boliger (Violinbuen II), vil den resterende del af Violinbuen (Violinbuen I) blive udbudt, som en storparcel til ca. 19 parcelhuse og ca. 52 rækkehuse.

## **Retsgrundlag**

Almenbolig loven.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning i økonomiudvalget den 08-02-2023**

Følgende forslag fra Venstre blev sat til afstemning.

”Venstre foreslår, at området ved Violinbuen i stedet opføres som private ejerboliger og at der i stedet planlægges med almene kollegie/studieboliger på byggefelt 6 i Campus”.

5 stemte for: C, D, V, Æ

5 stemte imod: A, B, F

Forslaget blev ikke vedtaget.

Derefter satte Borgmesteren indstillingen til afstemning.

5 stemte for: A, B, F

5 stemte imod: C, D, V, Æ

Forslaget blev ikke vedtaget.

Økonomiudvalget sender sagen til afgørelse i byrådet.

Fraværende: Tue Tortzen (Ø)

## **Beslutning i byrådet den 22-02-2023**

Følgende forslag fra Venstre blev sat til afstemning.

”Venstre foreslår, at området ved Violinbuen i stedet opføres som private ejerboliger og at der i stedet planlægges med almene kollegie/studieboliger på byggefelt 6 i Campus”.

13 stemte for: C, D, V, Æ

14 stemte imod: A, B, F, Ø

Forslaget blev ikke vedtaget.

Derefter satte borgmesteren direktionens indstilling til afstemning:

14 stemte for: A, B, F, Ø

13 undlod at stemme: C, D, V, Æ

Indstillingen blev godkendt.

Afbud: Peder Bisgaard (A), Jamil Cheheibar (UP)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Emil Colding Sørensen (A)

## **Bilag**

Kort over Violinbuen

**Afbud** Peder Bisgaard, Jamil Nofal Cheheibar

## Punkt 24: Revision af retningslinjer for driftstilskud til lokaler

22/9308

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget indstiller ”Retningslinjer for driftstilskud til lokaler gældende fra 1. januar 2023” til byrådets godkendelse.

### Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget havde på sit møde den 7. april 2022 en temadrøftelse omkring retningslinjer for driftstilskud til lokaler. Som opfølgning herpå blev det besluttet, at nedsætte en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Folkeoplysningsudvalget, der skulle se på gældende retningslinjer. Arbejdsgruppen har nu afsluttet deres arbejde og fremlægger nyt udkast til ”Retningslinjer for driftstilskud til lokaler gældende fra 1. januar 2023”. Ved revision af gældende retningslinjer indstiller arbejdsgruppen, at tilføje følgende i de hidtil gældende retningslinjer:

- Der tilføjes et punkt omkring foreningers udgifter i forbindelse med deltagelse i landslejre. Her vil tilskud til foreninger fremover blive særskilt vurderet og beregnet ud fra det økonomiske råderum, der er afsat til lokale- og driftstilskud inden for Folkeoplysningsudvalgets ramme.

Punktet ønskes indført, idet der ved budgetlægning for 2022 til udbetaling i 2023 viste sig en væsentlig stigning i foreningers udgifter til lejrture i 2022, hvor spejderforeningerne har søgt tilskud til lejr/ture for i alt 729.800 kr. Samme udgift udgjorde ved budgetlægningen for 2021 til udbetaling i 2022 376.000 kr.

- Der tilføjes et afsnit, hvor Folkeoplysningsudvalget årligt vil vurdere, om foreningers udgift til leje af lokaler er rimelige i forhold til foreningernes aktivitetsniveau og antal medlemmer, med henblik på mulighed for at nedsætte foreningens driftstilskud til lokaler.

Punktet ønskes tilført for at sikre, at foreningens lejeudgift er rimelige i forhold til aktivitetsniveauet og antal af medlemmer i foreningen.

- Der indføres mulighed for ansøgning om yderligere tilskud til foreninger, der modtager lokale- og driftstilskud, såfremt det ved regnskabsafslutningen er et mindreforbrug på Folkeoplysningsudvalgets ramme.
- Da mindreforbrug på folkeoplysningsudvalgets ramme kan variere, vil foreningernes eventuelle tilskud være forskelligt fra år til år.

Punktet ønskes indført, da et evt. overskud inden for Folkeoplysningsudvalgets ramme vil tilgodese foreningerne, såfremt de har haft ekstraordinære udgifter eller større vedligeholdelsesarbejder, hvortil der normalt ikke ydes tilskud.

Lovgivning:

I henhold til folkeoplysningslovens § 25 skal der ydes tilskud med mindst 65% af driftsudgifterne til lokaler, herunder haller samt lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger til aktiviteter for børn og unge under 25 år.

I Hillerød Kommune har man valgt at yde 70% tilskud til rideklubber og 80% tilskud til øvrige foreninger. Tilskudsprocenten fastsættes hvert år ved rammefordelingen i oktober.

Gældende retningslinjer for lokaletilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde for børn og unge under 25 år blev godkendt af Hillerød Byråd den 30. januar 2019.

Hvis andelen af deltagere over 25 år er større end 10%, nedsættes tilskuddet forholdsmæssigt svarende til den samlede andel af disse deltagere. Der foretages ikke nedsættelse for ledere og instruktører over 25 år.

Følgende elementer indgår i lokale- og driftstilskudsberegningen:

- Egne lokaler/haller og lejrpladser
- Lejede lokaler/haller og lejrpladser
- Renter af prioritetsgæld
- Skatter, afgifter og forsikring
- Almindelig vedligeholdelse max. 130 kr. pr. opvarmede m<sup>2</sup>
- El, vand og varme max. 130 kr. pr. opvarmede m<sup>2</sup>
- Rengøring max. 80 kr. pr. opvarmede m<sup>2</sup>
- Tilsyn max. 2 timer pr. uge a' 90 kr. pr. time
- Lejeindtægt evt. fremleje eller leje fratrækkes beregning

Nye lokaler/lejemål – herunder lån

Folkeoplysningsudvalget skal godkende nye lejemål herunder optagelse af lån i eksisterende bygninger, hvis foreningen ønsker vil være sikker på at opnå tilskud til driftsudgifterne.

De nye retningslinjer for driftstilskud til egne eller lejede lokaler erstatter nuværende retningslinjer godkendt af Hillerød Byråd den 30. januar 2019.

## **Retsgrundlag**

Folkeoplysningslovens § 25 samt Hillerød Kommunes retningslinjer for lokale- og driftstilskud godkendt af Hillerød Byråd den 30. januar 2019.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet den afsatte pulje på 200.000 kr. finansieres inden for den samlede ramme til Folkeoplysning.

## **Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 08-12-2022**

Folkeoplysningsudvalget godkendte retningslinjerne for driftstilskud til lokaler og sender retningslinjerne til byrådets godkendelse.

I 2023 er der afsat en pulje på 200.000 kr. for at understøtte foreningernes forøgede udgifter til el, vand, varme, afgifter og evt. større vedligeholdelsesudgifter.

## **Beslutning i økonomiudvalget den 08-02-2023**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Fraværende: Tue Tortzen (Ø)

## **Beslutning i byrådet den 22-02-2023**

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Peder Bisgaard (A), Jamil Cheheibar (UP)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Emil Colding Sørensen (A)

## **Bilag**

Nye retningslinjer for driftstilskud til lokaler gældende pr. 1. januar 2023

**Afbud** Peder Bisgaard, Jamil Nofal Cheheibar

# Punkt 25: Orientering om administrativ forlængelse af Team Danmark aftale

22/5607

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Idræts og Sundhedsudvalget, Børn, Familie og Ungeudvalget samt økonomiudvalget og byrådet orienteres om, at samarbejdsaftalen mellem Team Danmark og Hillerød Kommune er administrativt forlænget for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023 med henblik på at evaluere talentarbejdet forud for indgåelse af ny aftale.

## Sagsfremstilling

Sagen er sat på dagsordenen for at orientere om, at samarbejdsaftalen mellem Team Danmark og Hillerød Kommune gældende for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023 administrativt er forlænget. Aftalen skulle oprindeligt være fremlagt til fornyelse for en fireårig periode, men i stedet vil 2023 nu blive brugt på at evaluere talent- og elitearbejdet med henblik på indgåelse af en ny aftale for perioden 2024-27.

Hillerød Kommune indgik i 2007 en samarbejdsaftale med Team Danmark om at være Team Danmark elitekommune med fokus på elite- og talentudvikling. Aftalen som er 4 årig er fornyet af 3 omgange gældende for årene 2011-2014, 2015-2018 og 2019-2022.

Det er fonden Hillerød Elite Idræt (HEI), der på vegne af kommunen varetager opgave- og aftalepunkter i forhold til samarbejdsaftalen med Team Danmark.

Status og evaluering blev præsenteret for Idræt og Sundhedsudvalget ved mødet d. 3. maj 2022, status på genforhandlingen blev præsenteret for Idræt og Sundhedsudvalget samt Børn, Familie og Ungeudvalget udvalget på udvalgenes møder i november, og endelig blev begge fagudvalg orienteret om status for genforhandling på udvalgmøderne i december 2022.

Team Danmark ønsker administrativt at forlænge den eksisterende samarbejdsaftale frem til 31.12.2023. Denne forlængelse af eksisterende aftale med et år beror på et gensidigt ønske om en uddybende evaluering for nærmere at kunne analysere og evaluere arbejdet med talentklasser, ungdomsuddannelser, prioriterede klubber og specialforbund med særlig fokus på implementering af Team Danmarks koncepter for Elitekommuner samt Talentklasser.

I budget 2023 har Hillerød Kommune afsat 687.000 kr. til Fonden Hillerød Elite Idræt til den fortsatte sikring af talentudvikling i Hillerød.

Udover ovennævnte beløb har skoleafdelingen afsat økonomi til drift af talentidrætsklasserne på Frederiksborg Byskole.

Eksisterende samarbejdsaftale samt konceptbeskrivelser fra Team Danmark er vedlagt sagen.

## Retsgrundlag

Lov om Eliteidræt af 26. april 2004.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 31-01-2023

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

Udvalget understreger, at det er vigtigt, at evalueringen peger på, hvordan Hillerød Kommune fremover arbejder bedst muligt med talentudvikling.

### **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 01-02-2023**

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

### **Beslutning i økonomiudvalget den 08-02-2023**

Økonomiudvalget godkendte Idræt og Sundhedsudvalgets indstilling og sender sagen videre til byrådet.

Fraværende: Tue Tortzen (Ø)

### **Beslutning i byrådet den 22-02-2023**

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Afbud: Peder Bisgaard (A), Jamil Cheheibar (UP)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Emil Colding Sørensen (A)

### **Bilag**

Hilleroed TD aftale 2019-2022

Elitekommunekoncept - Team Danmark - endelig

13432 - Talentklasse koncept - Team Danmark\_K3.pdf

**Afbud** Peder Bisgaard, Jamil Nofal Cheheibar

# Punkt 26: Overflytning af budget til Jump4fun fra aktivitetsområde 44 til aktivitetsområde 47

22/17226

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget og Børn, Familie og Ungeudvalget indstiller overflyttelse af budget til Jump4fun fra aktivitetsområde 44 (Børn, Familie og Ungeudvalget) til aktivitetsområde 47 (Idræt og Sundhedsudvalget) til økonomiudvalgets og byrådets godkendelse.

## Sagsfremstilling

Sagen fremlægges for Idræt og Sundhedsudvalget, Børn, Familie og Ungeudvalget samt økonomiudvalget og byrådet med henblik på overflyttelse af budget til Jump4fun fra aktivitetsområde 44 til aktivitetsområde 47. Såfremt indstillingen godkendes, vil ændringen fremgå af budgetopfølgning 1.

### Om Jump4fun

Jump4fun er et foreningsbaseret træningstilbud for børn og unge mellem 6 og 16 år med overvægt og motoriske udfordringer. Underviserne er særligt uddannede Jump4fun-instruktører.

Flere børn og unge i målgruppen oplever barrierer for bevægelse. Jump4fun arbejder derfor med at udvikle bevægelsesglæde, selvværd, kropsbevidsthed, motorik, muskelstyrke og kondition samt skabe et frirum for de børn og unge, som deltager.

Til Jump4fun-konceptet er tilknyttet en foreningsguide, der tilbyder familierne hjælp til at løse udfordringer omkring kontingentbetaling, transport til og fra foreningen samt opbakning ved eventuelle barrierer ved opstart på holdet. Foreningsguiden er bindeleddet mellem sundhedsplejersken, familierne og foreningerne.

Jump4fun er et samarbejde mellem DGI Nordsjælland, Sundhedsplejen og Kultur, Idræt og Fritid i Hillerød Kommune. Tilbuddet og aktiviteterne er forankret hos tre kommunale foreninger (Idrætsforeningen Skjold Skævinge, Hillerød Svømmeklub og Hillerød Fodbold). På nuværende tidspunkt er budgettet til Jump4Fun placeret under Børn, Familie og Ungeudvalget. Argumentet herfor har været det tætte samarbejde med Sundhedsplejen. Det vurderes dog, at Jump4fun primært har aktiviteter, der knytter sig til Idræt og Sundhedsudvalget, og på baggrund heraf foreslår forvaltningen, at budgettet til Jump4fun lægges under aktivitetsområde 47 (Idræt og Sundhedsudvalgets område) frem for, som i dag, at være placeret under aktivitetsområde 44 (Børn, Familie og Ungeudvalget). Ved en eventuel overflytning vil det tætte samarbejde med sundhedsplejen fortsat være relevant og prioriteret.

## Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

## Økonomi

Såfremt indstillingen godkendes, vil ændringen fremgå af budgetopfølgning 1.

## Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 31-01-2023

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

## Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 01-02-2023

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

## **Beslutning i økonomiudvalget den 08-02-2023**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Fraværende: Tue Tortzen (Ø)

## **Beslutning i byrådet den 22-02-2023**

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Peder Bisgaard (A), Jamil Cheheibar (UP)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Emil Colding Sørensen (A)

**Afbud** Peder Bisgaard, Jamil Nofal Cheheibar

# Punkt 27: Vedtagelse af tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2018-2021 om separatkloakering af Rønnevang Erhvervsområde

22/2999

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Natur, Miljø og Klimaudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende tillæg nr. 10 til spildevandsplan 2018-2021.

## Sagsfremstilling

Forslag til tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2018-2021 har været i 8 ugers offentlig høring. Høringen har givet anledning til ændringer i bilag 1 og 2 i tillægget. Formålet med sagen er, at byrådet godkender tillægget med de indarbejdede ændringer. Tillæg nr. 10 vedlagt som bilag 1.

Byrådet vedtog den 22. juni 2022 at sende forslag til spildevandsplan 2018–2021 i offentlig høring i 8 uger. Planen har været i høring fra den 15. september til den 10. november 2022.

Ved fristens udløb var der kommet ét høringssvar. Høringssvaret er fra ejeren af Herredsvejen 2, hvor der skal etableres regnvandsbassiner til rensning og forsinkelse af regnvandet fra Rønnevang Erhvervsområde. Grundejeren gjorde opmærksom på, at de var ved at indgå en frivillig aftale med Hillerød Forsyning om køb af areal og placering af regnvandsbassiner på matriklen. I den forbindelse har grundejer haft ønske om, at det bliver muligt at placere regnvandsbassiner på 3 arealer på grunden. Tidligere har grundejer og Hillerød Forsyning kun haft aftale om 2 arealer.

På baggrund af høringssvaret er bilag 1 og 2 i tillæg nr. 10 blevet opdateret. Bilag 1 viser oversigten over det fremtidige regnvandssystem i Rønnevang Erhvervsområde. Bilag 2 viser det forventede areal til anlæg på Herredsvejen 2. Det fremgår nu, at det forventes at der placeres regnvandsbassiner indenfor det røde areal og *enten* det grønne *eller* det blå areal, der er vist i figur 1. Tidligere var det kun det røde og det grønne areal, der fremgik af bilagene.



Figur 1: Mulige placering af regnvandsbassiner på Herredsvejen 2

Forvaltningen har endvidere foretaget enkelte redaktionelle ændringer, der ikke har betydning for planens strategier, principper, udpegede områder eller lignende.

## **Retsgrundlag**

- Miljøbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019)
- Spildevandsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 2292 af 30. december 2020)
- Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (lovbekendtgørelse nr. 937 af 25. juni 2020).

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 31-01-2023**

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

Afbud: Mads Emil Munk Hansen (F)

Stedfortræder: Janne Lunding Olsen (F)

## **Beslutning i økonomiudvalget den 08-02-2023**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Fraværende: Tue Tortzen (Ø)

## **Beslutning i byrådet den 22-02-2023**

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Peder Bisgaard (A), Jamil Cheheibar (UP)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Emil Colding Sørensen (A)

## **Bilag**

Bilag 1: Tilæg nr. 10 til spildevandsplan 2018-2021

**Afbud** Peder Bisgaard, Jamil Nofal Cheheibar

# Punkt 28: 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 Margrethevejens vuggestue og Georgs Æske.
2. godkende at arbejdsmiljøuddannelse samt trivsels- og arbejdsmiljøundersøgelse søges bevilget gennem budgetopfølgning 1.

## Sagsfremstilling

Sagen fremlægges i forlængelse af sag om driftsaftaler i selvejende dagtilbud, fremlagt den 14. december i byrådet, med henblik på at indgå nye og opdaterede driftsaftaler med selvejende dagtilbud, med virkning fra 1. marts 2023.

Byrådet godkendte den 14. december 2022 driftsaftaler for Georgs Vugge, Nødebo Børnehus og Kornvængets Børnehave.

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, institution for institution.

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 nu opnået enighed om indholdet med Georgs Æske og Margrethevejens Vuggestue. Forvaltningen fortsætter drøftelsen 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 01-02-2023**

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

### **Beslutning i økonomiudvalget den 08-02-2023**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Fraværende: Tue Tortzen (Ø)

### **Beslutning i byrådet den 22-02-2023**

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Peder Bisgaard (A), Jamil Cheheibar (UP)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Emil Colding Sørensen (A)

### **Bilag**

Driftsaftale for Georgs Æske - januar 2023

Tillæg 1 til driftsaftale, Georgs Æske - januar 2023

Georgs Æske, opmåling september 2022

Georgs æske plantegninger

Vuggestuen Margrethevej driftsaftale, januar 2023

Vuggestuen Margrethevej tilæg 1 til driftsaftale januar 2023

Vuggestuen Margrethevej, opmåling

**Afbud** Jamil Nofal Cheheibar, Peder Bisgaard

# Punkt 29: Vedtægt for styrelse af Hillerød Kommunes skolevæsen - efter høring

22/2421

## Indstilling

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

1. orientere sig i de indkomne høringssvar
2. godkende det reviderede udkast til vedtægt for styrelse af Hillerød Kommunes skolevæsen
3. godkende det reviderede udkast til bilag til vedtægt for styrelse af Hillerød Kommunes skolevæsen og
4. bemyndige forvaltningen til at tilrette bilag til vedtægten for styrelse af Hillerød Kommunes skolevæsen i overensstemmelse med sagsfremstillingens bilag 10 såfremt lovforslaget om at sænke klasseloftet i 0.-2. klasse vedtages.

## Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på en endelig politisk behandling af udkastene til vedtægt og bilag til vedtægt for styrelse af Hillerød Kommunes skolevæsen efter høring hos de faglige organisationer, skolebestyrelser og MED-udvalg på skolerne.

### Sagens baggrund

Vedtægten og bilag til vedtægten for styrelse af Hillerød Kommunes skolevæsen blev senest vedtaget af byrådet den 26. februar 2014. Den 9. november 2022 behandlede Børn, Familie og Ungeudvalget et udkast til en revideret vedtægt og bilag til vedtægt og besluttede at sende udkastene i høring. Udkastene har været i 8 ugers høring.

### Udkast til en revideret vedtægt og bilag til vedtægt

I det udkast til en revideret vedtægt for styrelse af Hillerød Kommunes skolevæsen, som blev sendt i høring, er de forskellige bestemmelser omkring valg af forældrerepræsentanter, medarbejderrepræsentanter og elevrepræsentanter udgået, og i stedet ført ind i bilaget til vedtægten. Derudover er det præciseret, at for skoler med flere matrikler behøver der ikke være forældre- og elevrepræsentanter fra de forskellige matrikler, men der skal være forældre- og elevrepræsentanter, som repræsenterer matriklerne. Endelig er der indarbejdet bestemmelser om eksterne repræsentanter i skolebestyrelsen og at der efter hvert skolebestyrelsesmøde skal udarbejdes et referat, som skal offentliggøres på skolens hjemmeside.

I udkastet til et revideret bilag til vedtægten er det blandt andet rettet fra, at det ved klassedannelse af børnehaveklasser er den 28. elev, der udløser en ekstra klasse, til at det er den 27. elev, der udløser en ekstra klasse. Dette på baggrund af den politiske aftale om et sænket klasseloft i 0.-2. klasse, som blev indgået den 28. september 2022. Samtidig indgik der i udkastet, at der ændres i forhold til begrænsningen af frit skolevalg på Frederiksborg Byskole, så den nuværende begrænsning gældende for startende elever i 0. klasse udvides til at gælde alle klassetrin på Frederiksborg Byskole.

En detaljeret gennemgang af ændringerne i den reviderede vedtægt og bilag til vedtægt fremgår af sagsfremstillingen, som Børn, Familie og Ungeudvalget behandlede den 9. november 2022.

### Høringssvar

Forvaltningen har modtaget høringssvar fra i alt 6 høringssparter. Der er kommet høringssvar fra skolebestyrelsen på Hillerødsholmskolen, fra henholdsvis skolebestyrelsen og MED-udvalget på Hillerød Vest Skolen, skolebestyrelsen på Hanebjerg Skole, skolebestyrelsen på Kornmarkskolen og skolebestyrelsen og MED-udvalg på Grønnevang Skole.

Forvaltningen har udarbejdet en opsamling på høringssvarene, der er vedlagt som bilag 1, og de enkelte høringssvar er vedlagt som bilag 2-7.

Generelt er der på tværs af høringssvarene opbakning til udkastene til en revideret vedtægt og bilag til vedtægt for styrelse af Hillerød Kommunes Skolevæsen. Der er dog også enkelte ændringsforslag:

- Skolebestyrelsen på Hanebjerg Skole foreslår, at bilagets afsnit 2.3 præciseres, så det bliver tydeligt, at reglen om at der ved 27 elever dannes to klasser gælder fra skoleårets start. Hvis den 27. elev kommer til klassen i løbet af skoleåret, skal klassen derfor først deles til næste skoleårs start.
- Skolebestyrelsen på Hanebjerg skole foreslår også, at ordet forum defineres nærmere i vedtægtens § 13.
- Endelig foreslår skolebestyrelsen på Hanebjerg Skole at det i bilagets afsnit 2.7 præciseres, at der skal være klasser på de relevante klassetrin på afdelingen, for at HFO1 og HFO2 skal etableres lokalt.
- Skolebestyrelsen og MED-udvalget på Grønnevang Skole foreslår, at bilagets afsnit 2.6 udvides, så skolerne ud over korsang kan tilbyde Musik og Teater og drama uden selvstændig godkendelse i Børn, Familie og Ungeudvalget, så det bliver muligt at oprette tilbud med kort varsel.

#### Ændringer i udkastene på baggrund af høringssvarene

På baggrund af høringssvarene har forvaltningen foretaget følgende ændringer i udkastene til en revideret vedtægt og bilag til vedtægt:

- I bilagets afsnit 2.3 er der indarbejdet en præcisering, så det fremgår, at hvis der ved skoleårets start er 28 elever, så dannes to klasser, men at klassen ikke skal deles op, hvis den 28. elev kommer i løbet af skoleåret. Fra næste skoleårs start må der igen maksimalt være 27 elever i klassen.
- I bilagets afsnit 2.7 er det blevet skrevet ind, at der skal være klasser på de relevante klassetrin på afdelingen for, at HFO1 og HFO2 skal etableres.
- Endelig er bilagets afsnit 2.6 udvidet til også at gælde musik samt teater og drama.

Forvaltningen har ikke defineret forum nærmere i vedtægtens § 13, da der i et decentralt skolevæsen bør være mulighed for lokale fortolkninger.

Forvaltningen vurderer, at der ikke er behov for yderligere ændringer i vedtægten og bilag til vedtægten på baggrund af høringen, da der generelt er opbakning til udkastenes øvrige formuleringer og ændringer. De reviderede udkast, hvor ovenstående ændringer på baggrund af høringssvarene er indarbejdet, er vedlagt som bilag 8 og 9.

Den politiske aftale om et sænket klasseloft i 0.-2. klasse, som blev indgået den 28. september 2022, er endnu ikke omsat til lov. Derfor bør byrådet ikke træffe beslutning om et sænket klasseloft på nuværende tidspunkt. I det reviderede udkast til bilag til vedtægten, som er vedlagt som bilag 9, har forvaltningen derfor rettet tilbage til de gældende regler for klassestørrelse. Da det forventes, at loven bliver vedtaget, har forvaltningen udarbejdet bilag 10, som indeholder et udkast til bilag til vedtægten hvor det sænkede klasseloft er indarbejdet. I den politiske aftale fremgår det, at Børne- og Undervisningsministeren vil fremsætte lovforslag om at sænke klasseloftet i januar 2023.

Det forventes, at kommunerne vil blive kompenseret for et lavere klasseloft via DUT.

Ved Børn, Familie og Ungeudvalgets behandling af vedtægten inden høring, efterspurgte udvalget et bilag om elevtalsprognosen for Frederiksborg Byskole. Dette er vedhæftet som bilag 11.

#### Øvrige kommentarer i høringssvarene

Udover ovennævnte kommentarer til udkastene til en revideret vedtægt og bilag til vedtægt, er der flere af høringssvarene, som forholder sig til skolernes økonomiske forudsætninger. De præsenteres og kommenteres nedenfor:

- Skolebestyrelsen på Hanebjerg Skole vurderer, at det fortsat er særligt vigtigt, at almenbudgettet ikke sammenlægges med specialundervisningsbudgettet og gør opmærksom på, at specialbudgetterne alle år har været underfinansieret.  
Forvaltningens kommentar: Børn, Familie og Ungeudvalget behandlede den 11. januar 2023 et oplæg til en justeret beslutningsmodel for specialundervisning og sendte oplægget i høring til den 6. marts 2023. Forvaltningen vil tage kommentarerne fra skolebestyrelsen på Hanebjerg Skole om specialundervisningsbudgettet med, når oplægget til en justeret beslutningsmodel behandles efter høring.
- Skolebestyrelsen på Kornmarkskolen er bekymret for sænkningen af klasseloftet, da det på grund af Hillerød Kommunes elevtalsbaserede budgetmodel kan udfordre skolernes økonomi. Skolebestyrelsen mener derfor, at det er nødvendigt, at en sænkning af klasseloftet følges op af økonomi til finansiering af de mindre klasser.  
Forvaltningens kommentar: Forslaget om en sænkning af klasseloftet er i overensstemmelse med den politiske aftale om et sænket klasseloft i 0.-2. klasse. Da aftalen endnu ikke er omsat til lov, er de økonomiske forudsætninger bag det sænkede klasseloft og eventuel kompensation til skolerne ikke kendt.
- Skolebestyrelsen og MED-udvalget på Grønnevang Skole pointerer, at der ikke er en selvstændig HFO-del til børn fra KCG, som i stedet kan vælge HFO Jespervej. Til dette er der tilført en meget begrænset ressource, som ikke dækker det faktiske behov for støtte i fritidstilbudet.  
Forvaltningens kommentar: Forvaltningen vil fremlægge pointen fra Grønnevang Skoles skolebestyrelse og MED-udvalg angående ressourceforholdene i HFO Jespervej til betjening af børn fra KCG for Børn, Familie og Ungeudvalget, når udvalget begynder deres drøftelse af budget 2024-2027.
- Skolebestyrelsen og MED-udvalget på Grønnevang Skole foreslår, at Børn, Familie og Ungeudvalget ser på, hvor meget konkret undervisning i dansk som andetsprog den nuværende model for basisundervisning for nytilkomne indvandrer- og flygtningebørn medfører for den enkelte elev i forhold til anvendelsen af ressourcer og udbytte for både den enkelte elev, og den klasse eleven indgår i. Hvis den nuværende model for basisundervisning fastholdes, foreslår skolebestyrelsen og MED-udvalget at elever på 7. klassetrin skal i Hillerød Kommunes modtageklasse frem for at blive indskrevet direkte på en distriktsskole.  
Forvaltningens kommentar: Forvaltningen bemærker, at den nuværende model for basisundervisning bl.a. er baseret på gode erfaringer fra andre kommuner, og at der har været succes med at indskrive elever på 7. klassetrin direkte på distriktsskolerne. På baggrund af høringssvaret fra Grønnevang Skoles skolebestyrelse og MED-udvalg vil forvaltningen igen drøfte den nuværende model for basisundervisning med tosprogsledernetværket.
- Endelig foreslår skolebestyrelsen på Grønnevang Skole at kompetencen til at ansætte afdelingsledere delegeres til øverste skoleleder og ikke er placeret hos skolechefen.  
Forvaltningens kommentar: I ansættelsesudvalg til afdelingslederstillinger indgår i dag skolebestyrelsesmedlemmer, medarbejderrepræsentanter samt distriktsskolelederen. Forvaltningen tager snarest muligt initiativ til en dialog om muligheden for at delegerede beslutningskompetencen til at ansætte afdelingsledere til øverste skoleleder. En delegationsbestemmelse kan indgå som forslag i den næste revision af vedtægten for styrelse af Hillerød Kommunes skolevæsen.

## Ikrafttrædelse

Såfremt de reviderede udkast godkendes af Børn, Familie og Ungeudvalget, økonomiudvalget og byrådet vil de være gældende fra den 1. marts 2023.

## **Retsgrundlag**

Folkeskoleloven § 41.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 01-02-2023**

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet med følgende tilføjelser:

I bilag til vedtægtens punkt 2.4 vedrørende frit skolevalg tilføjes ift Frederiksborg Byskole:

”Ved dannelse af børnehaveklasser skal Frederiksborg Byskole udelukkende optage distriktets egne elever, fordi der skal være plads til at optage de elever, hvis familier forventes at flytte til distriktet i løbet af disse børnehaveklassers skoletid.

Frederiksborg Byskole skal udelukkende optage elever fra eget distrikt på alle klassetrin og kan i helt særlige tilfælde ud fra hensynet til en elevs trivsel optage elever fra andre distrikter forudsat, at der er plads. Optagelse forudsætter dialog mellem skoleledelsen og skolechefen om de særlige årsager.

Der er søskendegaranti i ti år til søskende til nuværende elever på Frederiksborg Byskole, så de stadig kan optages på skolen, selv om de bor i andre distrikter.”

Udvalget beder om at genbesøge styrelsesvedtægtens regler om frit skolevalg om et år på baggrund af elevtalsprognosen for 2023.

I bilag til vedtægtens punkt 2.6 om Undervisning efter folkeskolelovens § 3, stk. 6 slettes formuleringen: ”Der kan oprettes andre tilbud efter godkendelse i Børn, Familie og Ungeudvalget.”

Udvalget indstiller på den baggrund, at forvaltningen bemyndiges til at ændre delegationsplanen i overensstemmelse hermed.

### **Beslutning i økonomiudvalget den 08-02-2023**

Økonomiudvalget godkendte Børn, Familie og Ungeudvalgets indstilling og sender sagen videre til byrådet.

Fraværende: Tue Tortzen (Ø), Lars-Ole Skovgaard Larsen (Æ)

### **Beslutning i byrådet den 22-02-2023**

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Afbud: Peder Bisgaard (A), Jamil Cheheibar (UP)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Emil Colding Sørensen (A)

### **Bilag**

Bilag 1 - Opsamling på høringssvar om ændring af vedtægt og bilag til vedtægt for styrelse af Hillerød Kommunes skolevæsen

Bilag 2 - Høringssvar fra skolebestyrelsen på Hillerødsholmskolen

Bilag 3 - Høringssvar fra skolebestyrelsen på Hillerød Vest Skolen

Bilag 4 - Høringssvar fra skolebestyrelsen på Hanebjerg Skole

Bilag 5 - Høringssvar fra skolebestyrelsen på Kornmarkskolen

Bilag 6 - Høringssvar fra skolebestyrelsen og MED-udvalget på Grønnevang Skole

Bilag 7 - Høringssvar fra MED-udvalget på Hillerød Vest Skolen

Bilag 8 - Revideret udkast til Vedtægt for styrelse af Hillerød Kommunes skolevæsen

Bilag 9 - Revideret udkast til Bilag til vedtægt for styrelse af Hillerød Kommunes skolevæsen

Bilag 10 - Udkast til justering af Bilag til vedtægt for styrelse af Hillerød Kommunes skolevæsen

Bilag 11 - Elevantalsprognose for Frederiksborg Byskole

**Afbud** Peder Bisgaard, Jamil Nofal Cheheibar

# Punkt 30: Artist in residence - støtte fra Statens Kunstfond 2023

22/13589

## Indstilling

Direktionen indstiller, at:

1. Kultur og Fritidsudvalget tager orienteringen om projektet AIR 2023 bevilget fra puljen Artist in residence fra Statens Kunstfond til efterretning
2. Kultur og Fritidsudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende en indtægts- og udgiftsbevilling for projektet på +/- 270.000 kr. kroner fra Statens Kunstfond.

## Sagsfremstilling

I kraft af en bevilling fra Statens Kunstfond blev der i 2022 gennemført en række kunstforløb for unge i Hillerød Kommune.

Forløbene gav indblik i og erfaringer med, hvad kunst og kunst- og kulturfaglighed kan bidrage til i forhold til at give sårbare unge et frirum, skabe inklusion og skabe et talerør for følelser, oplevelser og det at være et ungt menneske i dag. Erfaringer som både forvaltning og kunstnere har kunnet se potentiale i at undersøge nærmere og forankre yderligere blandt kommunens institutioner og foreninger.

Sidste års forløb affødte ligeledes en række samarbejdspartnere og flere grupper af unge, der var blevet endnu mere nysgerrige på mulighederne i kunsten som udtryksform og kreative fællesskaber. Grupper af unge som var særligt sårbare og som fandt vej til fællesskaber og kreative holdepunkter via sidste års Artist in residence forløb.

Forvaltningen søgte derfor, i samarbejde med to af de tidligere involverede kunstnere, Statens Kunstfond om midler til endnu et forløb i det første halvår af 2023. Kunstfonden har bevilget det ansøgte beløb på 270.000 kr. til aflønning af de to kunstnere.

Hensigten med forløbet i 2023 er at gå i dybden med de målgrupper, metoder og projekter, der igennem det seneste år har vist sig at fungere og bringe erfaringerne fra 2022 i spil. I 2023 vil der særligt være fokus på et forløb i Skævinge i samarbejde med SSP, Kornmarksskolen, SKIF samt de to bosteder i kommunen, der også har været involveret tidligere.

Midlerne vil også gå til, at kunstnerne kan lave forløb og samarbejder andre steder i kommunen – og målet fra i 2022 om, at nogle af forløbene kan forankres i og omkring Kulturaksen er stadig gældende, eksempelvis som udsmykning.

Projektbeskrivelse af 2023-forløbet er vedlagt som bilag.

En samlet evaluering samt oversigt over gennemførte forløb i 2022 fremlægges for Kultur og Fritidsudvalget på udvalgs mødet i marts.

## Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

## Økonomi

Indtægts- og udgiftsbevilling på +/- 270.000 kr. kroner fra Statens Kunstfond vil indgå i BOF1-2023.

## **Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 01-02-2023**

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

## **Beslutning i økonomiudvalget den 08-02-2023**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Fraværende: Tue Tortzen (Ø), Lars-Ole Skovgaard Larsen (Æ)

## **Beslutning i byrådet den 22-02-2023**

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Peder Bisgaard (A), Jamil Cheheibar (UP)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Emil Colding Sørensen (A)

## **Bilag**

Projektbeskrivelse\_Artist in residence\_2023\_Hillerød Kommune

**Afbud** Peder Bisgaard, Jamil Nofal Cheheibar

# Punkt 31: Bemyndigelse til disponering af tildelte sundhedsklyngemidler - beslutning

22/12501

## Indstilling

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

1. at de sundhedsklyngemidler, der er tildelt Hillerød Kommune i 2022 og 2023 på i alt 544.494 kr., anvendes til indsatser målrettet børn og unges mentale mistrivsel
2. at borgmesteren, som er kommunens repræsentant i Politisk sundhedsklynge Nord i Region Hovedstaden, bemyndiges til at disponere over de tildelte sundhedsklyngemidler i forhold til specifikke initiativer indenfor børn og unges mentale mistrivsel
3. at byrådet, umiddelbart efter der er udmøntet sundhedsklyngemidler, får en orientering om, hvilke specifikke initiativer inden for børn og unges mentale mistrivsel sundhedsklyngemidlerne er anvendt til.

## Sagsfremstilling

Denne sag er til samtidig behandling i de kommuner, der er en del af Politisk sundhedsklynge Nord: Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød og Hørsholm. Politisk sundhedsklynge Nord ønsker i 2023 at prioritere indsatser målrettet børn og unges mentale mistrivsel og skal i den forbindelse gøre brug af de tildelte midler til sundhedsklyngerne.

### Midler afsat til sundhedsklyngerne

Med aftalen om etablering af sundhedsklynger er der i 2022 prioriteret i alt 40 mio. kr. på landsplan på tværs af kommuner og regioner. Der er tale om fælles midler til at understøtte opstart af sundhedsklyngernes arbejde i anden halvdel af 2022. I økonomiaftalerne for både regioner og kommuner for 2023 er det aftalt at afsætte i alt 80 mio. kr. til sundhedsklyngerne i 2023 med 40 mio. kr. til henholdsvis kommuner og regioner. Midlerne er fordelt efter indbyggertal og er tilgået kommunerne som en del af bloktilskuddet. Midlerne fra 2022 er i Hillerød Kommune overført til brug i 2023 i forbindelse med budgetopfølgning 3 i 2022.

Midlerne skal understøtte klyngerne som en drivende kraft for styrket forebyggelse, kvalitet og omstilling til det nære sundhedsvæsen gennem bl.a. udvikling af konkrete indsatser. Midlerne skal anvendes til udviklingsinitiativer og kan ikke anvendes til sekretariatsbetjening eller drift. Klyngernes arbejde skal fokusere på konkrete indsatser målrettet de fælles patienter og patientforløb, der går på tværs af hospital, almen praksis og kommune.

### Prioritering af sundhedsklyngemidler i Politisk sundhedsklynge Nord

Hillerød Kommune er en del af Politisk sundhedsklynge Nord, hvor Hillerød Kommune indgår sammen med Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs, Helsingør og Hørsholm kommuner, Nordsjællands Hospital, regionens psykiatri, brugerrepræsentanter samt to repræsentanter fra almen praksis. Kommunerne er repræsenteret i den politiske sundhedsklynge ved borgmestrene.

På det første møde i Politisk sundhedsklynge Nord den 23. september 2022 blev det besluttet, at sundhedsklyngen fremadrettet skal sætte særlig fokus på to områder:

- børn og unges mentale mistrivsel, samt psykiske udfordringer hos (unge) voksne
- den ældre medicinske patient, ift. blandt andet at undgå unødige genindlæggelser samt kronikerområdet.

På møde i Politisk sundhedsklynge Nord den 5. januar 2023 blev det besluttet at prioritere konkrete indsatser målrettet børn og unges mentale mistrivsel i 2023. I udvælgelsen af forslag til indsatser er der vægtet indsatser, som dels allerede er afprøvet eller er ved at blive afprøvet samt indsatser, der allerede er opnået positive erfaringer med.

Med henblik på at sikre fremdrift i sundhedsklyngens arbejde samt, at der kan iværksættes konkrete udviklingstiltag i løbet af 2023, har borgmestrene i Politisk sundhedsklynge Nord stillet forslag om at få bemyndigelse til at disponere over de tildelte sundhedsklyngemidler i 2023 inden for de to områder, som Politisk sundhedsklynge Nord besluttede på sit møde den 23. september 2022. Hvis denne bemyndigelse gives til borgmesteren i Hillerød Kommune, vil byrådet, når der bliver udmøntet sundhedsmidler, få en orientering om, hvilke indsatser Hillerød Kommune har prioriteret sundhedsklyngemidler til. Såfremt sundhedsklyngerne får tildelt midler fra 2024 og frem, vil byrådet få forelagt en ny sag om borgmesterens bemyndigelse til at disponere over midlerne.

Politisk sundhedsklynge Nord har besluttet, at der i 2023 derudover er behov for at kvalificere mulige indsatser med fokus på psykiske udfordringer hos (unge) voksne samt den ældre medicinske patient, med henblik på at fremlægge en eller flere relevante indsatser for Politisk sundhedsklynge Nord i løbet af 2024.

#### Midler tildelt Politisk sundhedsklynge Nord

Nedenfor fremgår de tildelte midler til kommunerne i Sundhedsklynge Nord i 2022 og 2023 til brug for de fælles prioriterede indsatser i klyngen. Nordsjællands Hospital har i 2022 fået tildelt ca. 1,1 mio. kr. til sundhedsklyngeindsatser og i 2023 ca. 2,2 mio. kr.

De kommunale midler er fordelt efter indbyggertal. Når kommunerne fremadrettet indgår i sundhedsklyngeindsatser, vil udgiften til den enkelte kommune også blive beregnet ud fra indbyggertal.

#### Tildelte midler til Sundhedsklynge Nord i 2022 og 2023

Kommune	Indbyggertal i 2. kvartal 2022	Befolkningsandel	Tildelte midler i 2022 i kr. (halvårseffekt)	Tildelte midler i 2023 i kr.	Midler i alt – 2022 og 2023 i kr.
Allerød	25.876	7,9 %	87.940	175.880	263.820
Fredensborg	41.337	12,6 %	140.485	280.969	421.454
Frederikssund	45.905	14 %	156.009	312.018	468.027
Gribskov	41.269	12,6 %	140.254	280.507	420.761
Halsnæs	31.433	9,6 %	106.826	213.651	320.477
Helsingør	62.947	19,3 %	213.927	427.853	641.780
Hillerød	53.405	16,3 %	181.498	362.996	544.494
Hørsholm	24.735	7,6 %	84.062	168.125	252.187
I alt	326.907	100 %	1.111.000	2.222.000	3.333.000

## Baggrund for klyngesamarbejdet

Baggrunden for de nye sundhedsklynger er, at regeringen den 20. maj 2022 indgik en bred politisk aftale om en sundhedsreform, der betyder etablering af politiske sundhedsklynger omkring hvert af landets 21 akuthospitaler.

Sundhedsklyngerne omfatter både somatik og psykiatri og skal bidrage til bedre sammenhæng i behandlings-, rehabiliterings-, forebyggelses- og plejetilbud. Sundhedsklyngen skal løfte det fælles populationsansvar med udgangspunkt i akuthospitalernes optageområde og sikre sammenhæng i behandlings- og rehabiliteringsforløb på tværs af sundhedsområdet og i relevant omfang mellem sundhedssektoren og de tilgrænsende sektorer.

## **Retsgrundlag**

Sundhedsloven §§ 203-205.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 01-02-2023**

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

## **Beslutning i økonomiudvalget den 08-02-2023**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Fraværende: Tue Tortzen (Ø), Lars-Ole Skovgaard Larsen (Æ)

## **Beslutning i byrådet den 22-02-2023**

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Peder Bisgaard (A), Jamil Cheheibar (UP)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Emil Colding Sørensen (A)

**Afbud** Peder Bisgaard, Jamil Nofal Cheheibar

# **Punkt 32: Hillerød Kommunes sundhedsberedskabsplan 2023-2026 - beslutning**

22/3938

## **Indstilling**

Direktionen indstiller til Omsorg og Livskraftsudvalget at indstille til økonomiudvalget og byrådet at godkende Hillerød Kommunes sundhedsberedskabsplan 2023-26.

## **Sagsfremstilling**

Ifølge beredskabslovens § 25 skal kommunalbestyrelsen i hver valgperiode udarbejde en samlet plan for kommunens beredskab. Hillerød Kommunes sundhedsberedskabsplan 2023-26 skal sikre, at alle dele af forvaltningen ved hvem, der skal gøre hvad i forskellige beredskabssituationer på sundhedsområdet som fx ved smitsomme sygdomme, ekstraordinært mange udskrivninger fra hospitalerne og nedbrud på forsyningsnetværket.

Håndtering af strømafbrydelser er beskrevet på overordnet niveau i sundhedsberedskabsplan 2023-2026, mens de detaljerede nødprocedurer for strømafbrydelser fremgår af de enkelte plejehjems/andre enheders delberedskabsplaner.

Sundhedsberedskabsplan 2023-2026 indeholder bl.a. en beskrivelse af organiseringen af Hillerød Kommunes sundhedsberedskab, aktivering og drift af sundhedsberedskabet samt et actioncard for hvert hændelsestema, som kort giver et overblik over, hvem der skal gøre hvad, og hvem, der skal involveres.

## **Baggrund**

Hillerød Kommunens sundhedsberedskabsplan 2023-26 er en revideret udgave af den tidligere sundhedsberedskabsplan og er en integreret del af Hillerød Kommunes samlede beredskab.

Sundhedsberedskabsplan 2023-26 er udarbejdet i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens krav til form og indhold. Sundhedsberedskabsplan 2023-2026 har været i høring hos Sundhedsstyrelsen, Frederiksborg Brand og Redning, Region Hovedstaden, Nordsjællands Hospital (AMK – Akut Medicinsk Koordinering), de praktiserende læger i Hillerød Kommune samt Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Gribskov og Halsnæs kommuner. Rettelser og kommentarer i forbindelse med høringsprocessen er indarbejdet i Sundhedsberedskabsplan 2023-2026.

## **Retsgrundlag**

Beredskabsloven § 25 og Sundhedsloven § 210.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 01-02-2023**

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

## **Beslutning i økonomiudvalget den 08-02-2023**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Fraværende: Tue Tortzen (Ø), Lars-Ole Skovgaard Larsen (Æ)

## **Beslutning i byrådet den 22-02-2023**

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Peder Bisgaard (A), Jamil Cheheibar (UP)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Emil Colding Sørensen (A)

## **Bilag**

Hillerød Kommunes Sundhedsberedskabsplan - til politisk godkendelse

**Afbud** Peder Bisgaard, Jamil Nofal Cheheibar

## **Punkt 33: Vejafvanding, reovering stikledninger mv. - anlægsbevilling**

22/16141

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet om at meddele anlægsbevilling på 2,61 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på anlægskonto Følgeudgifter vejafvanding XA-0000022360 i 2023.

### **Sagsfremstilling**

I budget 2023 er afsat 2,61 mio. kr. til følgeudgifter i forbindelse med Hillerød Forsynings separatkloakering, reovering af eksisterende spildevandsledninger og regnvandsledninger, dvs. til kommunale udgifter i forbindelse med samtidig reovering af kommunale stikledninger og nedløbsbrønde eller afledte kommunale udgifter i forbindelse med LAR projekter (Lokal Afledning af Regnvand).

Følgearbejder i forbindelse med separatkloakering er oftest de samme, som følgearbejder i forbindelse med Hillerød Forsynings reovering af eksisterende kloakker. På denne baggrund er det aktuelt at bruge midler fra anlægsbevillingen til både følgeudgifter for separatkloakering og kloakreovering.

I forbindelse med, at Hillerød Forsyning er gået i gang med at undersøge, planlægge og udføre reovering af deres eksisterende kloakledninger er der lavet stikprøvekontrol af tilstanden på stikledninger til vejafvandingen. Stikprøverne viser, at 40 og 80% af stikledningerne til vejafvanding er i en tilstand, hvor der er behov for reovering.

Hvis stikledninger ikke reoveres kan konsekvenserne blandt andet være at:

- Vejafvandingen ikke virker med oversvømmelse af veje og i nogle tilfælde private grunde.
- Rørledningen går i stykker med sætninger og undermineringer, hvor asfalten falder sammen og der opstår huller i belægningen.
- Der kan være huller i rørledninger, hvor rotter kan leve og skade de omliggende arealer.
- Der bliver ført materialer ind i ledningerne og videre til Forsynings kloakledning, som kan skabe problemer med manglende kapacitet ved store regnskyl.

Der er ca. 9000 vejbrønde i Hillerød Kommune, som har hver sin stikledning. Den stikprøvekontrol der er udført viser at i mellem 40 og 80% er i så dårlig tilstand, at der er behov for reovering af ledningen. Erfaringen viser, at det koster ca. 10.000 - 15.000 kr., at reovere en stikledning.

Det er ikke realistisk at reovere alle stikledninger på en gang, men det vil give en synergieffekt at følge Hillerøds Forsyning plan for reovering sådan, at både kloakledning og stikledninger til vejafvanding bliver reoveret samtidig på en vejstrækning.

Det frigivne beløb vil blive anvendt til prioriterede reoveringer i de områder hvor Hillerød Forsyning er i gang med reovering af kloakker. Udgifterne omfatter foruden reoveringer også en kortlægning af stikledningers tilstand i de omtalte områder. Tilsvarende gør sig gældende for de strækninger, hvor der skal udlægges nyt asfaldslidlag, at vejbrønde og stikledninger er reoverede for, at undgå sætninger og gravninger i en ny asfaltbelægning.

### **Retsgrundlag**

Vejloven.

## **Økonomi**

Anlægsbevilling på 2,61 mio. kr. foreslås finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Foruden det omtalte anlægsbeløb er afsat midler på driftsbudgettet, hvor vejafvanding samlet udgør 1,5 mio. kr. i 2023.

### **Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 05-01-2023**

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

### **Beslutning i økonomiudvalget den 08-02-2023**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Fraværende: Tue Tortzen (Ø), Lars-Ole Skovgaard Larsen (Æ)

### **Beslutning i byrådet den 22-02-2023**

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Peder Bisgaard (A), Jamil Cheheibar (UP)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Emil Colding Sørensen (A)

**Afbud** Peder Bisgaard, Jamil Nofal Cheheibar

## **Punkt 34: Bydelsforbindelse over Hillerød Station - status og videre proces - supplerende sagsfremstilling**

11/34060

### **Indstilling til ekstraordinært møde i økonomiudvalget den 22-02-2023**

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

1. at der meddeles rådighedsbeløb og anlægsbevilling til bydelsforbindelse over Hillerød Station på 0,9 mio. kr., idet finansiering sker med tilsvarende reduktion på anlægskonto Fremkommelighed og mobilitet XA-0000022345 samt at samarbejdsaftalen med Banedanmark godkendes
2. eller at det meddeles Banedanmark, at kommunen finder det vanskeligt at rejse midler og i stedet ønsker at afsøge muligheden for en senere tilkobling af cykelstiforbindelsen.

### **Supplerende sagsfremstilling efter møde i økonomiudvalget den 08-02-2023**

Onsdag den 8. oktober 2022 behandlede økonomiudvalget ”Bydelsforbindelse over Hillerød Station – status og videre proces”.

Udvalget valgte at udsætte sagen til et senere møde. Bane Danmark er spurgt om aktuel tidsfrist på datoerne i sagsfremstillingen i lyset af at der i pressen har været omtalt en forsinkelse på 1 år.

Forvaltningen har undersøgt sagen, og kan oplyse at der ikke er tale om en forsinkelse men en planlagt udførelse over to år, som ikke ændrer udførelsen af de anlægstekniske arbejder vedr. etablering af broanlæg og forlængelse af tunnel mv. som fortsat skal udføres i 2026.

Bane Danmark oplyser at:

*”Banedanmark har anlægsteknisk besluttet at udførelsen fordeles ud over 2 år, dvs. der ikke er tale om forsinkelse. Dette ændre derfor ikke på udførelsen af de anlægstekniske arbejder vedr. etablering af broanlæg og forlængelse af tunnel mv. som fortsat skal udføres i 2026. Det giver derfor ikke forvaltningen mere tid i processen. Fordeling af arbejderne over 2 udførelses år skyldes blandt det udvidet scope med sporfornyelse af Banedanmarks S-banen i sydenden af stationen samt en naturlig opdeling af entrepriserne.*

*Vi følger fortsat de oplyste datoer som er angivet i samarbejdsaftalen og forventer tilsvarende fra jeres side:*

*Af hensyn til Banedanmarks evaluering af indkommende tilbud samt interne beslutningsprocesser førend der kan indgås endelig kontrakt er det aftalt med Hillerød Kommune at samarbejdsaftalen skal underskrives senest den 17. marts 2023.”*

### **Indstilling**

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

1. at der meddeles rådighedsbeløb og anlægsbevilling til bydelsforbindelse over Hillerød Station på 0,9 mio. kr., idet finansiering sker med tilsvarende reduktion på anlægskonto Fremkommelighed og mobilitet XA-0000022345 samt at samarbejdsaftalen med Banedanmark godkendes
2. eller at det meddeles Banedanmark, at kommunen finder det vanskeligt at rejse midler og i stedet ønsker at afsøge muligheden for en senere tilkobling af cykelstiforbindelsen.

## Sagsfremstilling

I november behandlede byrådet senest sagen om bydelsforbindelsen over Hillerød Station, hvor byrådet besluttede, at forvaltningen kunne meddele Banedanmark accept af deres proces for rådgiverudbud i forbindelse med ombygningen af Hillerød Station. Nu skal kommunen tage stilling til næste etape af Banedanmarks proces.

Sagen tager sit afsæt i Infrastrukturplan 2035, hvori Folketinget har afsat 333 mio. kr. til en ombygning af Hillerød Station frem mod 2026. Ombygningen vil binde lokalbanens spor sammen på Hillerød Station, og på den måde styrke den kollektive trafik i Nordsjælland, herunder sikre at passagerer fra hele Nordsjælland kan komme direkte til Favrholt og Nyt Hospital Nordsjælland uden skift. Ombygningen medfører, at passagerer ikke længere kan krydse S-togsperronerne og stationsbygningen/byen i niveau, og derfor omfatter den statslige finansiering en ny gangbro med elevator over stationen. En broløsning, som byrådet i forbindelse med budgetaftale 2023-2026 besluttede kommunen skulle arbejde for kunne opgraderes til en kombineret cykel- og gangbro ved at forsøge at rejse midler til meromkostningen som i 2022-priser er estimeret til 70 mio. kr. Siden november har borgmesteren været i dialog med den tidligere transportminister og Regionsrådsformanden, og senest sammen med formanden for Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget været i dialog med den nye transportminister for at italesætte værdien af cykel- og gangbroen. Forvaltningen har været i dialog med en fond, og afventer stadig svar fra den DSB-pulje der er søgt 35 mio. kr. fra.

På nuværende tidspunkt har Hillerød Kommune ikke fået en tilkendegivelse fra DSB's pulje. En fond forvaltningen har været i dialog med har vist interesse, dog uden at kunne sige noget konkret om størrelsen af medfinansiering og tidshorisont, og det er et problem i forhold til den pressede Banedanmark-tidsplan. Yderligere fundraising kan være en mulighed.

Sagen fra november indeholdt tre beslutninger inkl. tidsplaner, kommunen skulle tage stilling til, hvoraf den første var en kommunal godkendelse af Banedanmarks proces for udbud af rådgiveraftale den 25. november 2022. De to øvrige datoer er blevet rykket en smule og er således nu:

- Kommunen skal inden 17. marts 2023 meddele om den ønsker projekteringen fortsat. Udgiften udgør ca. 0,4 mio. kr.
- Endeligt kommunalt tilsagn skal foreligge inden 1. juni 2023. Melder kommunen fra inden denne dato skal kommunen yderligere betale ca. 0,5 mio. kr. til omprojektering til den gangbro Banedanmark har finansiering til.

Beløbene vil blive konkretiseret frem mod de pågældende beslutningsdatoer. Den 1. juni 2023 er sidste mulighed for kommunen at meddele Banedanmark om der kan rejses midler til cykelstiforbindelsen. Såfremt man politisk beslutter at igangsætte projekteringen, foreslår forvaltningen at dække omkostninger for 0,9 mio. kr. på anlægskonto Fremkommelighed og mobilitet XA-0000022345, idet denne pulje dækker alle trafikarter og fordi projektet flytter folk fra bil til kollektiv trafik og cykel, som bidrager til at reducere trængsel og klimaafttrykket for transporten. På anlægskontoen er der meddelt anlægsbevilling på ca. 22 mio. kr., hvoraf der er brugt midler for ca. 10 mio. kr., planlagt opgaver for ca. 7 mio. kr., mens ca. 5 mio. kr. endnu ikke er disponeret.

Selve anlægsekonomien for broforbindelsen vil frem mod den 1. juni 2023 blive revideret, idet seneste prisskøn fra Banedanmark (jf. vedlagte aftaleudkast) peger på et beløb i størrelsesordenen på 70 mio. kr. i stedet for de 75 mio. kr., Banedanmark tidligere har meddelt. Banedanmark vil varetage projektering og udførelse såfremt Hillerød Kommune kan rejse midler til den kombinerede cykel- og gangbro.

Byrådet bør tage stilling til om forvaltningen skal arbejde videre med at søge at rejse midler til bydelsforbindelsen ud fra den viden kommunen – jf. sagens informationer – har i dag.

Banedanmark og forvaltningen har drøftet en samarbejdsaftale om finansiering, anlæg og efterfølgende drift af den kombinerede cykel- og gangbro i forbindelse med opgradering af Hillerød Station. Udkast til denne vedlægges med henblik på politisk godkendelse.

### *Alternativ løsning*

En alternativ model kunne være at meddele Banedanmark, at det ikke er muligt at rejse midler, og i stedet afsøge muligheden for senere at kunne tilkoble en cykelsti på den gangbro, som Banedanmark har finansiering til. Det indebærer dog en anden konstruktion med en helt anden arkitektonisk værdi, idet den skitserede bydelsforbindelse med gang og cykelforbindelse hviler på ideen om en slange med rygrad og ribben, hvor broprojektet over sporene bliver skabt af to broer, som hver hviler på to betonvægge. Selve brodækket bliver anlagt som en stålkonstruktion med central kassedrager og tværribber/bjælker, som på længdeaksen er centreret, og det sikre et elegant udtryk til broen der tillader tyndere kanter, som er med til at slanke broens silhouette. Vælges en alternativ model vil resultatet blive en brokonstruktion med et ret bastant og tungt udtryk, idet broens sider – i modsætning til bydelsforbindelsen – vil være med til at bære selve broens last.

Vælges en alternativ model vil kommunen desuden skulle forvente, at Banedanmark vil pålægge Hillerød Kommune omkostninger til såvel projektering, som anlæg i kraft af gangbroen skal være forberedt til en eventuel cykelstiforbindelse. Ligeledes vil kommunen senere skulle løfte projektet selvstændigt og stå for projektering og anlæg af ny tilkoblingskonstruktion med cykelstiforbindelse, som erfaringsmæssigt vil være dyrere.

### **Retsgrundlag**

Kommunestyrelsesloven § 40, stk. 2.

### **Økonomi**

Sagen kan have bevillingsmæssige konsekvenser.

Såfremt Hillerød Kommune meddeler Banedanmark at forvaltningen fortsætter med at søge at rejse midler til og med den 1. juni 2023, vil kommunen påføres en udgift på skønsmæssigt 0,4 mio. kr. som dækning for Banedanmarks omkostninger frem til den 1. juni 2023. Såfremt Hillerød Kommune fravælger cykelstiforbindelsen den 1. juni 2023 tillægges en kommunal udgift til omprojektering på skønsmæssigt 0,5 mio. kr. Således beløber de kommunale udgifter for dækning af Banedanmarks omkostninger til foreløbig projektering og proces sig potentielt til i alt 0,9.

### **Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 02-02-2023**

Udvalget stemte om indstillingens punkt 1:

1 stemte for: F

6 stemte imod: V, A, C, Æ og Ø

Indstillingens punkt 1 blev ikke godkendt.

Udvalget stemte om indstillingens punkt 2:

6 stemte for: V, A, C, Æ og Ø

1 stemte imod: F

Indstillingens punkt 2 blev godkendt.

Ø stillede forslag om at spørge Bane Danmark om hvad der skal ske med den gamle gangbro.

6 stemte for: V, A, C, Æ og Ø

1 stemte imod: F

Forslaget blev godkendt.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

### **Beslutning i økonomiudvalget den 08-02-2023**

Sagen blev udsat til et senere møde.

Fraværende: Tue Tortzen (Ø), Lars-Ole Skovgaard Larsen (Æ)

### **Beslutning i økonomiudvalget den 22-02-2023**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen fra Arkitektur, Byplanlægning og Teknikudvalget og beder forvaltningen vende tilbage med svar fra Banedanmark vedrørende muligheden for en senere tilkobling af cykelstiforbindelsen.

Lars Elbrandt (F) tog forbehold.

Fraværende: Tue Tortzen (Ø)

### **Beslutning i byrådet den 22-02-2023**

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling med den tilføjelse, at en kommende cykelstiforbindelse skal overholde Hillerød Kommunes arkitekturpolitik.

Afbud: Peder Bisgaard (A), Jamil Cheheibar (UP)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Emil Colding Sørensen (A)

## **Bilag**

Samarbejdsaftale - KOM-BDK\_20230110

**Afbud** Jamil Nofal Cheheibar, Peder Bisgaard

# Punkt 35: Etablering af parkeringspladser på Tromlepladsen

18/4982

## Indstilling

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

1. godkende projekt og anlæg af parkeringspladser i 2023 på Tromlepladsen, idet finansiering 5,2 mio. kr. sker med P-fondsmidler
2. tage stilling til om udvalget ønsker et anlægssforslag til forhandlingerne om budget 2024-2027 om etablering af overdækket cykelparkering, grussti og midterhelle.

## Sagsfremstilling

I juni 2022 besluttede byrådet at projekttere en kommunal parkeringsplads på Tromlepladsen, Hillerødsholm, Hillerød Jorder, 16c med henblik på at afholde udgifter til projektering og anlæg for P-fondsmidler. Projektet er nu klar til at blive godkendt.

Parkeringsfonden har i dag ca. 5.3 mio. kr. til etablering af offentlige parkeringspladser. I forbindelse med midlerne fra kommunens parkeringsfond, skal der inden marts 2024 etableres 67 parkeringspladser samt inden oktober 2026 yderligere 12 pladser.

Rådgiver har udarbejdet et skitseforslag (bilag 1) og anlægsoverslag (bilag 2) på henholdsvis 5,2 mio. kr. til etablering af parkeringspladser på Tromlepladsen samt udgifter på ca. 0,5 mio. kr. til etablering af overdækket cykelparkering, sti og midterhelle. Udbud kan igangsættes efter politisk behandling af projektgodkendelse med henblik på udførelse i 2023.

Skitseforslaget har været til kommentering hos Slots- og Kulturstyrelsen som grundlæggende finder at det er fornuftigt, at pladsen bliver udnyttet til parkering for både busser og biler. Nationalhistorisk Museum på Frederiksborg Slot har udtalt at det er et fint projekt og vurderer det fint med 3 bus-pladser på Tromlepladsen.

Parkeringspladsen ligger inden for skovbyggelinjen og er omkranset af tæer og buske. Det har været vigtigt at bevare beplantningen rundt om parkeringspladsen og udforme parkeringspladsen, så den fremstår som en skovparkering med to grønne øer. Parkeringspladsen bliver indrettet med plads til 45 biler, heraf tre handicappladser. Derudover etableres der pladser til tre turistbusser.

I tilknytning til parkeringspladsen kan etableres en grussti med overdækket cykelparkering ud til Holmegårdsvej samt et nyt helleanlæg. Disse anlæg falder uden for de formål parkeringsfonden kan dække hvorfor forvaltningen i stedet foreslår at lade udarbejde et anlægssønske i forbindelse med budget 2024-2026.

### Fordele ved parkeringsplads

Tromlepladsen ligger i periferien af bymidten og kan give bilister mulighed for parkere og nå bymidten inden for 10 min. Mulighederne vil blive endnu bedre med gode parkeringsforhold for cykler, da man kan nå bymidten på små 10 minutter på cykel og 20-30 min. til fods. Idet hovedparten af de centrale parkeringspladser i bymidten er placeret i større betalings P-anlæg og drives på private markedsvilkår, er det en kvalitet at kommunen kan tilbyde (mindre attraktive) gratis parkeringspladser i periferien af bymidten.

Projektet ligger også i forlængelse af foreningen Bevar Hillerøds projekt om at genskabe alléen på Batzkes Bakke og dele af Københavnsvej, idet der her er foreslået en pendlerparkeringsplads på Tromlepladsen som erstatning for de 70 parkeringspladser og nogle parkeringspladser fra Bymuseet, som står til at blive fjernet hvis projektet bliver realiseret.

I forbindelse med midlerne fra parkeringsfonden (bilag 3) skal der inden marts 2024 etableres 67 parkeringspladser. Da vi på Tromlepladsen etablerer 45 pladser vil der mangle 22 pladser. Disse pladser vil man kunne etablere på den nordlige del af Roskildevej ved at ændre holdepladserne for turistbusserne til bilparkering. I 2024 vil der blive etableret syv holdepladser til turistbusserne på den lille markedsplads.

## Retsgrundlag

- Lov om offentlige veje.
- Cirkulære om kommunale parkeringsfonde.

## Økonomi

Parkeringsfonden indeholder i dag ca. 5.3 mio. kr. til etablering af offentlige parkeringspladser. Heraf foreslås 5,2 mio. kr. anvendt til etablering af parkeringspladser på Tromlepladsen.

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser da parkeringspladsen kan finansieres af midler fra P-fonden.

## Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 02-02-2023

Udvalget stemte om indstillingen punkt 1:

6 stemte for: V, A, C, F og Ø

1 stemte imod: Æ

Indstillingens punkt 1 blev godkendt.

Æ stemmer imod med følgende bemærkning: Danmarksdemokraterne stemmer imod at bruge 5,2 mil kr. fra parkeringsfonten på Tromlepladsen. P-pladser på Tromlepladsen erstatter ikke nedlæggelse af p-pladser på Batzkes Bakke.

Vi er absolut ikke imod flere parkeringspladser, men der mangler ikke p-pladser på Tromlepladsen, p-pladsen ligger der i dag men er ikke attraktiv. Der mangler centrale p-pladser i gå-afstand til centrum, hvilke en p-plads på Tromlepladsen ikke løser.

Udvalget besluttede vedr. indstillingens punkt 2, at der udarbejdes et anlægsforslag til forhandlingerne om budget 2024-2027 om etablering af overdækket cykelparkering, grussti og midterhelle.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

## **Beslutning i økonomiudvalget den 08-02-2023**

Økonomiudvalget godkendte Arkitektur, Byplan og Trafikudvalgets indstilling og sender sagen videre til byrådet. Der vil blive etableret el-ladestandere i forbindelse med det kommende udbud af el-ladestandere.

Fraværende: Tue Tortzen (Ø), Lars-Ole Skovgaard Larsen (Æ)

## **Beslutning i byrådet den 22-02-2023**

Økonomiudvalgets indstilling blev sat til afstemning.

26 stemte for: A, B, C, D, F, V, Ø

1 stemte imod: Æ

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Peder Bisgaard (A), Jamil Cheheibar (UP)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Emil Colding Sørensen (A)

## **Bilag**

bilag 1 - skitse af parkeringsplads

bilag 2 - overslag budget

Bilag 3 - parkeringsfond status

**Afbud** Jamil Nofal Cheheibar, Peder Bisgaard

# Punkt 36: Generationernes Kvarter, rådgivning - anlægsbevilling

23/855

## Indstilling

Direktionen indstiller til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget at indstille til økonomiudvalget og byrådet at meddele anlægsbevilling på 350.000 kr. på XA-0000000203 Generationernes Kvarter, byggemodning. Beløbet finansieres af det afsatte rådighedsbeløb.

## Sagsfremstilling

Til udvikling af Generationernes Kvarter i Favrholm skal der etableres nye infrastrukturanlæg som led i byggemodning af området. Forvaltningen vurderer behov for en foreløbig bevilling til planlægning og indledende undersøgelser samt projektering.

Lokalplanområdet for Generationernes Kvarter omfatter et større udviklingsområde der grænser op til Roskildevej og et mindre område der grænser op til Salpetermosevej. Til udvikling af lokalplanområdet skal der anlægges infrastrukturanlæg, som bl.a. består af en stamvej inklusiv pladser, nye stier, et nyt signalkryds på Roskildevej samt udvidelse af delstrækning og etablering af bump på Salpetermosevej.

Området der grænser ud mod Salpetermosevej forventes udviklet af privat udviklingsselskab. Adgang til området vil være via Salpetermosevej, som medfører behov for at Salpetermosevej bliver udvidet og trafiksaneret med bump i forbindelse med udvikling af området. Hillerød Kommune skal opgradere Salpetermosestien, og forvaltningen er løbende i dialog med udvikler omkring koordinering, da der er overlap mellem kommunens stiprojekt og udviklers vejprojekt.

Den nordlige del af området der grænser op mod Roskildevej forventes udviklet af private, imens arealer i den sydlige del af lokalplanområdet er kommunalt ejede arealer, hvor kommunen planlægger at opføre plejehjem og daginstitution. Til etablering af nødvendige infrastrukturanlæg vil forvaltningen gennemføre analyser og indledende undersøgelser forud for projektering og anlæg.

Forvaltningen har tidligere fået udarbejdet tegninger for en eventuel fremtidig udvidelse af Roskildevej til 4 spor til håndtering af den mertrafik udvikling af Favrholm genererer. Tegningerne blev udarbejdet som led i udarbejdelse af lokalplan for Favrholm Erhvervs-kvarter om omfattede den sydlige del af Roskildevej. Forvaltningen vil nu undersøge strækningen ud for Generationernes Kvarter samt den resterende del af strækningen frem mod Milnersvej, så der kan blive fastlagt en vejbyggelinje.

Forvaltningen vil vende tilbage med en ny sag, når udgiften til projektering og forundersøgelser mv. til infrastruktur er afklaret og kendt.

## Retsgrundlag

Lov om offentlige veje, Lov om private fællesveje.

## Økonomi

Der er på anlægsplanen afsat et rådighedsbeløb på 14.417.000 kr. til projektet på XA-0000000203 Generationernes Kvarter, byggemodning.

## Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 02-02-2023

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

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

### **Beslutning i økonomiudvalget den 08-02-2023**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Fraværende: Tue Tortzen (Ø), Lars-Ole Skovgaard Larsen (Æ)

### **Beslutning i byrådet den 22-02-2023**

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Peder Bisgaard (A), Jamil Cheheibar (UP)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Emil Colding Sørensen (A)

**Afbud** Peder Bisgaard, Jamil Nofal Cheheibar

# Punkt 37: Genopretning Roskildevej og signalregulering - anlægsregnskab

22/5121

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende vedlagte anlægsregnskab på projekt nr. XA-0000022347 Genopretning Roskildevej og signalkryds.

## Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at anlægsregnskabet politisk godkendes, jf. kommunens principper for økonomistyring.

Anlægssagen er afsluttet og anlægsregnskabet færdiggjort.

Der er samlet meddelt anlægsbevilling til udgifter på 8.800.000 kr. samt anlægsbevilling til indtægter på 7.800.000 kr. jf. budgetopfølgning 3-2018, som byrådet behandlede 28.november 2018 og budgetopfølgning 2-2019, som byrådet behandlede 28. august 2019.

Arbejdet har haft til formål at retablere Roskildevej efter sætningsskader i forbindelse med gravning af spildevandsledning uden for vejarealet samt etablering af et signalkryds på Roskildevej til Frederiksbro.

Kommunens overtagelse af bygherrerollen fra MGE i forbindelse med etablering af signalkrydset til den private bebyggelse var nødvendig på grund af skaderne som følge af ledningsgravningen, idet MGE ikke ville påtage sig ansvaret for denne retablering.

Byrådet godkendte 29.august 2018 en tillægsaftale omkring dette ligesom sagen indeholdt en orientering om den daværende tvist med Hillerød Forsyning omkring retablering af Roskildevej.

Efterfølgende blev opnået enighed med Hillerød Forsyning om en fælles opmand til at afgøre ansvarsforholdene og tvisten. Opmanden konkluderede i sit notat jf. vedlagte bilag, at skaderne på Roskildevej overvejende skyldtes de foretagne ledningsarbejder, men at en reparation ville forbedre vejens tekniske tilstand og dermed forlænge perioden før normal vedligeholdelse. Som følge heraf konkluderede opmanden en fordeling af udgifter med ca. 75 % til Hillerød Forsyning og 25 % til Hillerød Kommune.

Hillerød Forsynings forsikringselskab har efterfølgende afholdt udgifter i forbindelse med retableringen og MGE Frederiksbro udgifter til signalreguleringen.

Som det fremgår af vedlagte anlægsregnskab, har der været et forbrug på 9.126.896 kr. samt en indtægt på 8.745.792 kr. Nettoforbruget udgør 381.103 kr.

På denne baggrund er et samlet mindre forbrug på 618.897 kr.

## Retsgrundlag

Retsgrundlag for aflæggelse af anlægsregnskab er bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. § 1, jf. bilag 1, pkt. 7.2.2.1.f.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der er som følge af sagen et overskud på 618.897 kr., som er tilført i kassebeholdningen.

### **Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 02-02-2023**

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

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

### **Beslutning i økonomiudvalget den 08-02-2023**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Fraværende: Tue Tortzen (Ø), Lars-Ole Skovgaard Larsen (Æ)

### **Beslutning i byrådet den 22-02-2023**

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Peder Bisgaard (A), Jamil Cheheibar (UP)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Emil Colding Sørensen (A)

## **Bilag**

XA-0000022347 Genopretning af Roskildevej og etablering af signalanlæg

Notat fra POJ Consult

**Afbud** Peder Bisgaard, Jamil Nofal Cheheibar

## **Punkt 38: Lukket: Byggefelt 6 i Campus Hillerød**

20/5797

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Afbud: Peder Bisgaard (A), Jamil Cheheibar (UP)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Emil Colding Sørensen (A)

**Afbud** Peder Bisgaard, Jamil Nofal Cheheibar

## **Punkt 39: Lukket: Favrholt Erhvervspark**

22/13536

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Afbud: Peder Bisgaard (A), Jamil Cheheibar (UP)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Emil Colding Sørensen (A)

**Afbud** Jamil Nofal Cheheibar, Peder Bisgaard

## **Punkt 40: Digital godkendelse af referat**

23/374

### **Beslutning i byrådet den 22-02-2023**

Godkendt.

Afbud: Peder Bisgaard (A), Jamil Cheheibar (UP)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Emil Colding Sørensen (A)

**Afbud** Jamil Nofal Cheheibar, Peder Bisgaard