

REFERAT Økonomiudvalget d. 24-08-2022

Mødedato Onsdag d. 24. august 2022 kl. 08:15

Mødested Byrådssalen

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

Indholdsfortegnelse

Introduktion til Ejendomme.....	3
Bevillinger fra Slots- og Kulturstyrelsen, NordeaFonden og Fonden DBK til tre projekter på bibliotek Grønnevang Skole, afd. Jespervej, PCB og skimmelrenovering - anlægsbevilling.....	4
Udviklingsbidrag Region Hovedstaden 2023 - høring.....	6
Covid-19 relateret økonomi for 2. kvartal 2022.....	8
Budgetopfølgning 2-2022.....	10
Politik for økonomistyring - ajourføring.....	14
Principper for økonomistyring.....	22
Regnskab 2021, endeligt.....	23
Revisionsberetninger 2021.....	24
Opdatering af udmøntningsplanen for 2022.....	25
Frederiksborg Brand og Redning - merforbrug og budget 2023.....	27
Samarbejdsaftale mellem Hillerød Kommune og de almene boligorganisationer med boliger i komr Fremtidsperspektivet for Industrivænget/Vølundsvej.....	29
Favrholm Helhedsplan 2022 - endelig behandling.....	31
Stadionkvarteret i Favrholm - masterplan endelig vedtagelse.....	33
Stadionkvarteret i Favrholm - Arkitektkonkurrence.....	36
Ejendomsoversigt 2022 til godkendelse.....	39
Stadionkvarteret - videre arbejde med integration.....	42
Beslutning om principper ved separatkloakering og metode for udvælgelse af områder.....	45
Hanebjerg Skyttecenter - igangsættelse af lokalplan mv. - supplerende sagsfremstilling.....	47
Forslag til spildevandsplantillæg nr. 12 - spildevandsforsyning af Bauneholm.....	51
Indsatsplan for bekæmpelse af bjørneklo.....	56
Beslutning om skolekapacitet i den vestlige del af Hillerød by efter elevtalsprognose 2022.....	63
Forlængelse af modtagemodel for fordrevne ukrainske børn og unge.....	65
Udvidelse af kapacitet i dagtilbud i østbyen i 2022 - tillægsbevilling.....	68
Ramme for analyse af hjemmeplejens timepris.....	71
Gennemførelse af brugertilfredshedsundersøgelse på ældre- og sundhedsområdet.....	74
Lokalplan 469 for Nr. Herlev Station - igangsætning.....	78
Lokalplan 473 for Nordre Jernbanevej 8 og 10 - igangsætning.....	80
Lokalplan 480 for tre boliger ved Salpetermosen - igangsætning.....	83
Lokalplan 479 Tikanten - igangsætning.....	86
Lokalplan 470 Bøllemosegård, Uvelse - igangsætning.....	90
Lokalplan 476 for boliger i Gørløse Vest - igangsætning.....	94
Lokalplan 478 for Generationernes Kvarter - igangsætning.....	98
Slotsgade - ny samarbejdsaftale med Hillerød Forsyning.....	101
Frederiksværksgade 197 - lovliggørelse af udvidelse af parkeringsareal - supplerende sagsfremstilling	105
Brugeraftale - SKIF - Skævinge Kultur, Idræt og Fritidshus.....	110
Lukket: Økonomi 2022 - FrederiksborgCentret.....	112
	115
	118

Lukket: Favrholt Erhvervspark.....	119
Lukket: Areal til adgangsvej til Favrholt St.....	120
Lukket: Stadionkvarteret - tillæg til udviklingsaftale.....	121
Lukket: Salg af erhvervsareal i Gørløse.....	122
Digital godkendelse af referat.....	123

Punkt 1: Introduktion til Ejendomme

22/9330

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget tager præsentationen af udvalgte fokuspunkter for Hillerøds kommunale ejendomme til efterretning.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at præsentere Hillerød Ejendomme for økonomiudvalget. I præsentationen har forvaltningen valgt at fokusere på ejendomsporteføljens tilstand, anvendelsen af kommunale ejendomme, klimaplan samt digitalisering.

Ejendomschef Karen Dilling præsenterer og uddyber fokuspunkterne på mødet.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 24-08-2022

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Bilag

ØU-Intro-til-Ejendomme-2022-05_V1.5

Afbud Lars Ole Skovgaard Larsen

Punkt 2: Bevillinger fra Slots- og Kulturstyrelsen, NordeaFonden og Fonden DBK til tre projekter på biblioteket

22/8559

Indstilling

Direktionen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende følgende indtægts- og udgiftsbevillinger til projekter på biblioteket:

1. 125.000 kroner fra Fonden DBK (Danske Boghandleres Kommissionsanstalt) til projekt Juniorsputnikker
2. 195.000 kr. fra NordeaFonden og Slots- og Kulturstyrelsen til projekt Minisproget
3. 70.000 kr. fra NordeaFonden og DGI til to omgange Hold hjernen frisk.

Bevillingerne indgår i budgetopfølgning 2.

Sagsfremstilling

Biblioteket har søgt og modtaget projektmidler til tre projekter, som gennemføres i 2022 og 2023.

'Læselysten har vokseværk' er et samarbejdsprojekt mellem biblioteket og HFO Grønnevang, som gennemføres i januar 2022 til december 2023. Siden 2018 har biblioteket haft et succesfuldt samarbejde med HFO'en om et børnestyret bibliotek, hvor børn og pædagoger har fået øjnene op for, hvordan aktiviteter rundt om og med bøger er meningsgivende for børnenes fritid og skaber afsæt for nye fællesskaber mellem børnene. Foruden at fortsætte med at støtte op om de litterære aktiviteter og litteraturen i HFO'en, har biblioteket skabt et rum for de børn, der vil dyrke deres interesse for biblioteket, efter de stopper i HFO. De kaldes Juniorsputnikker. De hjælper til ved børnearrangementer og er med til at udvikle aktiviteter i børnebiblioteket.

Biblioteket har modtaget en bevilling fra Fonden DBK på 125.000 kr. til projektet.

'Minisproget' er et samarbejdsprojekt mellem biblioteket og Dagtilbud, som gennemføres i januar til december 2022. at skabe et sprogunderstøttende tilbud til alle vuggestuer og deres forældre. I projektet udvikles en række Minikufferter i forskellige temaer med bøger, legetøj, inspiration, sange mm. Dertil udvikles Forældreposer med bøger som forældrene kan låne med hjem. Bøgerne vil passe til det tema, som vuggestuen arbejder med. Pædagogernes sproglige indsats vil dermed blive understøttet af forældrene i hjemmet.

Biblioteket har modtaget følgende bevillinger til projektet fra BogGlad puljen, Slots- og Kulturstyrelsens (SLKS): 154.500 kr. samt NordeaFonden: 40.000 kr.

'Hold hjernen frisk' er et samarbejdsprojekt mellem biblioteket og DGI Nordsjælland, som gennemføres i to hold i perioden marts til september 2022. Formålet er at hjælpe seniorer til at finde måder, hvorpå de kan holde sig fysisk og mentalt friske så længe som muligt. Holdene præsenteres for forskellige aktiviteter, hvor fællesskab, bevægelse og kognitive udfordringer er i centrum. Biblioteket har fået penge af Nordea-fonden (og DGI, landsorganisationen) til 2 omgange i dette år. Første omgang fra marts til juni, anden omgang i august og september. Biblioteket og DGI Nordsjælland har modtaget en bevilling fra NordeaFonden og DGI Landsorganisationen på 70.000 kr. til projektet.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Der er følgende bevillingsmæssige konsekvenser: Der søges indtægts- og udgiftsbevillinger på i alt 335.000 kr. i 2022 og 55.000 kr. i 2023 vedrørende de tre projekter. Bevillingerne indgår i budgetopfølgning 2- 2022.

Projektudgifter	2022	2023	I alt
Junior Sputnikter (JS)	70.000	55.000	125.000
Minisproget (MS)	195.000		195.000
Hold Hjernen Frisk (HHF)	70.000		70.000
Samlede udgifter	335.000	55.000	390.000

Finansiering

Fonden DBK, projektmidler (JS)	70.000	55.000	125.000
SLKS BogGladpuljen, projektmidler (MS)	155.000		155.000
Nordea Fonden, biblioteket (MS)	40.000		40.000
NordeaFonden og DGI (HHF)	70.000		70.000
Samlet finansiering	335.000	55.000	390.000

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 17-08-2022

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalg og byråd.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortræder: Peter Ingemann Bentsen (C)

Beslutning i økonomiudvalget den 24-08-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Afbud Lars Ole Skovgaard Larsen

Punkt 3: Grønnevang Skole, afd. Jespervej, PCB og skimmelreovering - anlægsbevilling

20/16101

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet, at der meddeles anlægsbevilling på 3.000.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på 92.120.000 kroner på XA-0000030159 Grønnevang Skole, afd. Jespervej, PCB og skimmel.

Sagsfremstilling

Bevillingen indeholder sanering for PCB og skimmelsvamp i lokaler, der i dag står aflåst grundet dårligt indeklima. Saneringen af disse lokaler skal sikre, at de igen kan benyttes samt fungere som pilotprojekt for den videre PCB- og skimmelsanering på skolen. Denne sanering udføres i 3. og 4. kvartal 2022 i særskilt kontrakt. Forvaltningen vurderer, at saneringen er nødvendig at gennemføre nu i disse lokaler hhv. på grund af skimmelforekomsten og hhv. pga. skolens behov for lokalerne. Forvaltningen vurderer dette uanset hvilken beslutning, der træffes i budgetforhandlingerne 2023-2026 i øvrigt.

Forvaltningen udbyder totalrådgivervydelse og hovedentreprise for det samlede projekt i 3. kvartal 2022. Forvaltningen forventer kontraktindgåelse i januar 2023.

Forvaltningen indgår kun kontrakten, hvis byrådet godkender anlægsønske ”50AØ2023-066 Grønnevang Skole, afd. Jespervej, miljøsanering og bygningsvedligehold, opdatering af budget” i forbindelse med budgetforhandlingerne 2023-2026 samt efterfølgende bevilger det evt. afsatte rådighedsbeløb fra det opdaterede anlægsønske.

Byrådet har i november 2020 bevilget 2 millioner kroner af det oprindeligt afsatte rådighedsbeløb

Af Budgetaftale 2022-2025 pkt. 71:

”Vi arbejder for, at Grønnevang Skoles afdeling på Jespervej kan have et sundt indeklima. Derfor aftaler vi at afsætte de nødvendige midler til en miljøsanering for PCB og skimmel. Vi ønsker i de kommende år at arbejde med både vedligeholdelse af bygningerne, og med perspektivet om en helhedsplan for at forbedre de faglige læringsmiljøer og skabe en mere moderne skole til lokalsamfundets børn.”

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2.

Økonomi

Der er med budgetaftalen for Budget 2022-2025 afsat rådighedsbeløb på 92.120.000 kr. til XA-0000030159 Grønnevang Skole, afd. Jespervej, PCB og skimmel.

Beslutning i økonomiudvalget den 24-08-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Peter Ingemann Bentsen (C) stemte imod.

Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

Bilag

Bilag 1 - stueplan

Bilag 2 - kælderplan

Afbud Lars Ole Skovgaard Larsen

Punkt 4: Udviklingsbidrag Region Hovedstaden 2023 - høring

22/10872

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget, at indstille til byrådet at godkende, at fastsættelsen af udviklingsbidraget for 2023 svarer til det aftalte niveau på 118 kr. pr. indbygger i kommuneaftalen for 2022.

Sagsfremstilling

Region Hovedstaden sendte den 11. august 2022 budgetforslag for 2022-2025 med henblik på at indhente høringssvar fra kommunerne om fastsættelse af udviklingsbidrag for 2022.

Region Hovedstadens budgetforslag for 2023, der førstebehandles på regionsrådsmødet den 23. august 2021, indeholder blandt andet forslag til, at kommunernes udviklingsbidrag for 2023 udgør 118 kr. pr. indbygger. Udviklingsbidraget svarer dermed til det beløb, som økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner for 2023 er baseret på, og som svarer til en pris- og lønfremskrivning af bidraget for 2022.

For Hillerød Kommune er der beregnet et udviklingsbidrag på baggrund af statsgarantiens befolkningstal på 53.965 indbyggere pr. 1. januar 2023, svarende til et samlet bidrag på 6,368 mio. kr. i 2023. Beløbet indgår i statens udmelding af tilskud og udligning, og er indarbejdet i direktionens budgetforudsætninger for 2023-2026.

Regionens forslag til udviklingsbidraget for 2023 skal i henhold til reglerne drøftes på et møde i Kommunekontaktudvalget senest den 1. september 2022. Der foretages i stedet en skriftlig høring i Kommunekontaktudvalget inden denne frist.

Kommunalbestyrelserne i regionen skal derefter senest den 10. september 2022 skriftligt meddele regionen deres stillingtagen til forslaget til udviklingsbidrag.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 24-08-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

Bilag

Forslag til budget 2023.pdf

Afbud Lars Ole Skovgaard Larsen

Punkt 5: Covid-19 relateret økonomi for 2. kvartal 2022

22/4723

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet, at

1. tage orientering om status for Covid-19 relateret økonomi pr. 2. kvartal til efterretning
2. godkende at bevilling på 0,945 mio. kr. tillægges budgetopfølgning 2-2022

Sagsfremstilling

Denne sag gør status over Covid-19 relaterede mer- og mindreudgifter til og med 2. kvartal 2022. Der søges om bevilling til afvigelser i forhold til områdets budgetramme.

Det bemærkes, at Covid-19 fra den 1. februar 2022 ikke længere er kategoriseret som en samfundskritisk sygdom. Det signalerer, at kommunerne skal være opmærksomme på at neddrose de ekstraordinære tiltag, og i økonomiaftalen for 2023 blev der aftalt en kompensation på 634 mio. kr. for landet svarende til 5,749 mio. kr. for Hillerød Kommune for de udgifter, der har været afholdt sidst i 2022 og primo 2022.

Det blev, som varslet i økonomiaftalen for 2022, ikke foretaget efterregulering for 2020 og 2021. Der er i økonomiaftalen ikke umiddelbart tilkendegivet yderligere opfølgning på Covid-19 udgifter i indeværende år men Regeringen har dog i økonomiaftalen tilkendegivet, at man også for 2022 er indstillet på at sikre de nødvendige ressourcer til at finansiere Covid-19-indsatsen i kommunerne. KL har således den 1. juli 2022 informeret om aftale om hjælp fra kommunerne til vaccination mod Covid-19. Hjælp omfatter transport af borgere, opfølgende telefonopkald til målgruppe, som ikke har booket vaccination inden en fastsat tidsfrist på 3-4 uger efter invitation, vaccination på plejehjem samt identifikation af borgere, som har behov for hjemmevaccination. Aftalen igangsættes den 15. september 2022 og udløber 1. december 2022. Kommunens udgifter i forbindelse hermed refunderes på et samlet aktstykke for 2022 inden udgangen af 2022 og forudsætter, at kommunerne opgør udgifter forbundet med indsatsen separat. Ligeledes vil kommunernes udgifter til test blive refunderet på et samlet aktstykke (bloktilskudsfordelt) for 2022 inden udgangen af 2022, jf. beredskabsaftale om den offentlig tilgængelige Covid-19 testkapacitet 2022 fra 1. juli 2022.

Det samlede aktstykke og tilskud kendes således først sidst på året.

Baggrund for nedenstående opgørelse tager blandt andet udgangspunkt i særlige lovtiltag bl.a. om dagpengerefusioner fra første sygedag samt beslutninger om indsatser på beredskabsmøder der medfører merudgifter der rækker ind i 2022 jf. tabel 1.

Tabel 1 Beredskabsmøder om merudgifter

Beredskabsmøde	Beslutning
1.11 2021	Genoptagelse af desinfektionsrunder i borgerservice, træningssektionen, selvtræning på Ålholmhjemmet, Skanselyet og Bauneparken
19.11 2021	Beredskabslager i hjælpemiddeldepot 77.000 kr. i 2022
23.12 2021	Byrådet orienteret om aftale med faglige organisationer om (Frivillig Ekstra Arbejde) FEA-tillæg til områderne ældre og sundhed samt

	bocenter under borger og socialservice. Aftaleperioden er forlænget frem til 2. marts 2022
13.1 2022	Byrådet godkender etablering af et flyverkorps i Dagtilbud Børn i perioden 15.1-15.3
	Ekstra rengøring på skolerne, Sundhedscenteret, Grønnegadecentret og frivilligcentret til og med 31.3 2022
14.1 2022	Vagtordning i Borger og Socialservice weekender og helligdage frem til 30.6 2022
	Supplerende kviktest til skoleområdet – hvis det ikke kan leveres af KVIK
18.1 2022	Udgifter til skoleområdet akutttest, kontrakt med Copenhagen Medical. Aftale med ugentlig screeningstest blev opsagt den 18.1 2022 med sidste testdag den 24.1 2022. 0-dages test blev opsagt 28.1.2022 med 1 uges varsel. Copenhagen Medical blev ikke tilkaldt efter den 28.1.2022.
25.2 2022	Fortsættelse af fastholde det høje rengøringsniveau for skoler, sundhedscenter og Grønnegadecentret frem til 30.4.2022

Nedenfor fremgår mer- og mindreforbrug fordelt på udgiftstyper (tabel 2) og herefter på aktivitetsområderne (tabel 3) som er direkte relateret til Covid-19 håndtering. Opgørelsen for 2. kvartal følger op på dagpengerefusioner efter særlig hjemmel som ophørte ved udgangen af februar 2022.

Tabel 2 Covid-19 relaterede nettoudgifter fordelt på udgiftstyper

Udgiftstyper	Nettopåvirkning af serviceudgifterne opgjort pr. 30/6-2022 - I 1000 kr.
Personale (mer- og mindrearbejde, brug af vikarer/ekstra personale mv.) fratrukket sygedagpengerefusion relateret til Covid-19.	
Nedenfor ses fordelingen på områderne:	
Dagtilbudsområdet (-130 t. kr.)	
Skoleområdet (1.003 t. kr.) *)	583
Specialiserede børne- og ungeområde (-14 t. kr.)	
Sundheds- og Ældreområdet (12 t. kr.)	
Specialiseret voksenområde (-62 t. kr.)	
Øvrige områder (-226 t. kr.)	
Rengøring	516
Udgifter i forbindelse med test	
Beredskabet har den 18. januar 2022 godkendt udgifter til akutttest udført af Copenhagen Medical	-111

Værnemidler købt decentralt eller centralt, men ikke modtaget gennem KVIK	17
Isolationsfaciliteter	4
Kompensation af private og selvejende tilbud og leverandører	0
Øvrige	-64
I alt	945

*) Skoleområdet blev i Covid-19 sagen i maj nedskrevet med 0,950 mio. kr. i dagpengerefusion. Der var ikke til denne sag indmeldt merudgifter til personale som følge heraf. Merudgiften er med i nærværende sag.

Den bevillingsmæssige konsekvens fremgår af tabel 3, som er opdelt på aktivitetsområderne.

Tabel 3 Covid-19 relaterede nettoudgifter fordelt på aktivitetsområder

Covid-19 relaterede udgifter og indtægter opdelt på aktivitetsområder (i 1000 kr.):	Aktivitets-område	Forbrug pr. 2. kv. 2022	Bevilling maj iifm. budgetopf. 1-2022	Indst.om bevilling i budgetopf. 2-2022
Administrationsområdet	11	-2.084	-1.898	-186
Ejendomme	12	-38	-36	-2
Rengøring	13	2.284	1.580	504 *
Ejendomme - grøn drift	27	3	-11	14
Borger- og Socialservice	32	283	341	-58
Ældreområdet	34	4.361	4.349	12
Dagtilbud Børn	41	86	216	-130
Skoleområdet	42	1.389	482	907
Familier og Sundhed	44	-271	-257	-14
Kultur og fritid	45	-38	0	-38
Idræt og Sundhed	47	-64	0	-64
I alt		5.989	4.844	945

*) Beløb reduceret med 0,2 mio. kr. som blev bevilget i 2021 men ikke forbrugt i 2021 og derfor overført til 2022.

Af det samlede forbrug pr. første halvår 2022 på 5,989 mio. kr. søges der om bevilling for i alt 0,945 mio. kr. til dækning heraf.

Ved godkendelse af de opgjorte nettomerudgifter pr. 1. halvår er der bevilget samlet 5,789 mio. kr. i 2022. Sammenholdt med statens kompensation, der indgik økonomiaftalen for 2023 på 5,749 mio. kr., er der givet bevilling for 0,040 mio. kr.

mere end kompensationbeløbet.

Yderligere specifikation af udgifter findes i vedlagte bilag. Farvemarkeringen i bilaget dækker over opdeling af udgifter i forskellige udgiftskategorier, som defineret i spørgeskema fra KL.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Der søges om bevilling på 0,945 mio. kr. til dækning af merudgifter pr. 2. kvartal 2022 som indstilles tillagt resultatet for budgetopfølgning 2-2022.

Beslutning i økonomiudvalget den 24-08-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

Bilag

Bilag - Covid-19 mer- og mindreudgifter - 2. kvartal 2022.pdf

Afbud Lars Ole Skovgaard Larsen

Punkt 6: Budgetopfølgning 2-2022

22/4722

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet, at

1. meddele tillægsbevilling på 28,6 mio. kr. vedr. serviceudgifter i 2022, 3,5 mio. kr. i 2023, 2,2 mio. kr. i 2024, og 1,3 mio. kr. i 2025 og 1,3 mio. kr. i 2026
2. meddele tillægsbevilling på -0,1 mio. kr. i 2022 vedr. medfinansiering af sundhedsvæsnets
3. meddele tillægsbevilling vedr. ældreboliger på 0,1 mio. kr. i 2022
4. meddele tillægsbevilling på -29,2 mio. kr. vedr. overførselsudgifter og forsikrede ledige i 2022, -0,5 mio. kr. i 2023, -3,0 mio. kr. i hvert af årene 2024, 2025 og 2026
5. meddele tillægsbevilling vedr. særligt dyre enkeltsager på 0,6 mio. kr. i 2022 og 1,9 mio. kr. i 2023
6. godkende overførsel af rådighedsbeløb til anlæg med -13,8 mio. kr. i 2022, med 6,6 mio. kr. i 2023, med 17,2 mio. kr. i 2024 og med -10,0 mio. kr. i 2025.
7. meddele tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2022 på 6,4 mio. kr., med -5,6 mio. kr. i 2023, med -1,7 mio. kr. i 2024, med -34,1 mio. kr. i 2025 og med -14,4 mio. kr. i 2026
8. meddele anlægsbevilling på 7,9 mio. kr. i anlægsudgift.
9. meddele tillægsbevilling til finansielle poster med 24,4 mio. kr. i finansudgift i 2022 og med 1,8 mio. kr. i 2023, -0,5 mio. kr. i 2024, -0,5 mio. kr. i 2025 og -0,5 mio. kr. i 2026
10. godkende reduktion af låneramme i 2022 med 1,1 mio. kr. som følge af tilpasning af investeringsprofil ift. energirenoveringsprojekter
11. tage status om salgsindtægter til efterretning.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er at fremlægge direktionens vurdering og indstilling af Hillerød Kommunes *anden* budgetopfølgning i 2022 til behandling i økonomiudvalget og byrådet. Udgangspunktet for budgetopfølgningen er det vedtagne budget 2022 tillagt de bevillinger, byrådet har givet pr. ultimo juni 2022, sat i forhold til det faktiske forbrug pr. 30. juni 2022.

Opfølgningens hovedresultat fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1: Hovedresultat af indmeldinger af forbrug til budgetopfølgning 2-2022, i mio. kr.

	Vedt. budget	Korr. budget	Forv. forbrug	Afv. 2022	Afv. 2023	Afv. 2024	Afv. 2025	Afv. 2026
<i>Drift</i>	3.369,4	3.416,3	3.416,2					
Serviceudgifter	2.508,5	2.559,2	2.587,8	28,6	3,5	2,2	1,3	1,3
Medfinansiering				-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Ældreboligudgifter				0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Overførselsudgifter				-29,2	-0,5	-3,0	-3,0	-3,0
Særligt dyre enkeltsager				0,6	1,9	0,0	0,0	0,0
DRIFT I ALT:	3.369,4	3.416,3	3.416,2	-0,1	4,9	-0,8	-1,7	-1,7

Anlæg

Tillægsbevilling				6,4	-5,6	-1,7	-34,1	-14,4
Overført mellem år				-13,8	6,6	17,2	-10,0	0,0
ANLÆG I ALT netto:	142,9	255,7	248,3	-7,4	1,0	15,5	-44,1	-14,4
<i>Finansielle poster (kt. 7 og 8)</i>								
Renter				-0,1	-0,4	-0,5	-0,5	-0,5
Finansforskydning				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afdrag på lån				-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Skatter, tilskud og udligning				26,7	2,2	0,0	0,0	0,0
FINANSIELLE POSTER I ALT	-3.136,3	-3.115,0	-3.090,6	24,4	1,8	-0,5	-0,5	-0,5
NETTORESULAT I ALT				16,9	7,6	14,3	-46,2	-16,5

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

Generelle bemærkninger til baggrund for budgetopfølgningen:

Serviceudgifter

Budgetopfølgningen indeholder nyt pris- og lønskøn fra juli 2022, ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogram 2021/2022 samt midtvejsreguleringens kompensation for Covid-19 og for modtagelse af ukrainske flygtninge. Der er taget udgangspunkt i den justerede serviceramme for 2022 inkl. bl.a. ny pris og lønfremskrivning for 2022.

Sager med bevillingsmæssige konsekvenser, som økonomiudvalget tager stilling til på nærværende dagsorden, indgår *ikke* i denne sagsfremstilling. Det gælder bl.a. sagen om status på Covid-19 relateret økonomi for andet kvartal af 2022, tillægsbevillingsansøgning fra Børn, Familie og Ungeudvalget til udvidelse af kapacitet i dagtilbud i østbyen i 2022 og sag fra Kultur og Fritidsudvalget om fondsbevillinger jf. specifikation i tabel 3.

Nedenfor er afvigelserne opgjort i budgetopfølgning 2-2022 inden for driftsrammen fordelt på de enkelte udvalg.

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

Udvalg / beløb i 1.000 kr.	Samlet afvigelse på driftsudgifterne *	Heraf serviceudgifter
Økonomiudvalg	-25.356	7.543
Arkitektur, Byplan og Trafik	-867	-867

Natur, Miljø og Klima	725	725
Omsorg og Livskraft	9.838	6.299
Børn, Familie og Unge	13.667	12.988
Idræt og Sundhed	1.571	1.571
Kultur og Fritidsudvalg	315	315
I alt samlet driftsafvigelse og heraf serviceudgifter	-107	28.574

* driftsudgifter indeholder foruden serviceudgifter også overførselsudgifter, dagpenge til forsikrede ledige, udgifter til medfinansiering af sundhedsvæsnen m.v.

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

Indmeldte mindreforbrug og merindtægter inden for driftsrammen for de enkelte udvalgsområder i 2022 tilgår kassen.

Den samlede driftsafvigelse i 2022 er en mindreudgift på 0,1 mio. kr. Inden for servicerammen er den samlede afvigelse på 28,6 mio. kr. i merudgifter.

Anlæg generelt

Direktionen foreslår at omplacere anlægsramme med -13,8 mio. kr. fra 2022 til senere år, fordelt med 6,6 mio. kr. i 2023, 17,2 mio. kr. i 2024 og med -10,0 mio. kr. i 2025, netto 0 mio. kr. i budgetperioden.

Pris- og lønregulering udgør 5,5 mio. kr. som øger anlægsrammen i 2022

Der søges overført 3 mio. kr. fra drift til anlæg til energirenovering af vejbelysning, som herefter er muligt at lånefinansiere.

Herudover søges tillægsbevilling vedr.:

1. Strategisk infrastrukturprojekt -0,6 mio. kr.
2. Slotssøen, forundersøgelse næringsstoffer, mindreforbrug 0,035 mio. kr. som byrådet godkendte i juni, sag nr. 28.
3. Generationernes Kvarter, Favrholm, på grund af forsinkelse omplaceres rådighedsbeløb på 57,3 mio. kr. i budgetperioden 2022-2026 til 2027/2028 dvs. ud over overslagsårene. Da det ligger ud over budgetperioden, vil omplaceringen have kasseeffekt i budgetperioden.

Forvaltningen har til budgetopfølgning 2-2022 gennemgået anlægsplanen dybere med henblik på at afdække prisstigninger, kontraktmæssige bindinger, mulighed for tilpasning inden for den givne anlægsramme m.v. Forvaltningens skøn indgår i vurderingen nedenfor.

Anlæg - risikovurdering

Der er udarbejdet en risikovurdering af anlægsplanen fra 2022 og frem ift. økonomi og fremdrift. Risikovurderingen fremgår af budgetopfølgningsskemaet. I skemaet er de enkelte anlægsprojekters fremdrift og forbrug vurderet ved hjælp af følgende kategorisering:

- 78 projekter har en lav risikoprofil, hvilket betyder at der er fremdrift i projektet og både tidsplan og økonomi forventes overholdt.
- 13 projekter har en middel risikoprofil, hvilket betyder at der er fremdrift i projektet, men der er opmærksomhedspunkter på enten tidsplan eller økonomi
 - 10 er udfordret på tidsplan
 - 3 er udfordret på økonomi
- 1 projekt har en høj risikoprofil, hvilket betyder, at der ikke er den forventede fremdrift i projektet. Projektets tidsplan og økonomi forventes ikke overholdt. Projektet omhandler Grønnevang Skole, afd. Jespervej, PCB og skimmelrenovering. Forvaltningen fremsender forslag til justeret budget i budgetperioden 2023-2026. I budgetopfølgning 2-2022 søges 3,5 mio. kr. overført fra 2022 til 2024.

Vurderingen af de enkelte projekter fremgår mere detaljeret i bilaget ”Budgetopfølgning 2-2022”

Finansielle poster (konto 7 og 8).

Under finansforskydning består afvigelseerne primært af midtvejsregulering for 2022 samt mindreudgift til afdrag og indeksring af indefrosne feriemidler som følge af at opkrævning fra Lønmodtagernes Feriemidler for indefrosne feriemidler.

Den samlede afvigelse inden for de finansielle poster er en netto mindreindtægt på 24,4 mio. kr.

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

Direktionens vurdering af budgetopfølgning 2-2022:

Direktionen har i sin vurdering af, at servicerammen fortsat forventes overholdt lagt vægt på en række elementer.

Det indmeldte forbrug inden for serviceudgiftsrammen i budgetopfølgning 2-2022 er opgjort til 2.587,8 mio. kr., hvilket ligger 42,1 mio. kr. over den korrigerede serviceudgiftsramme. Dette er før sager med bevillingsmæssig effekt, som økonomiudvalget som nævnt behandler inden budgetopfølgningssagen på nærværende dagsorden.

På samme tidspunkt sidste år var det indmeldte merforbrug i budgetopfølgning 2 på 59,2 mio. kr. over servicerammen. I tallene indgår overførsel af serviceudgifter fra tidligere år på henholdsvis 15,5 mio. kr. i 2022 og 27,1 mio. kr. i 2021. I 2021 var serviceudgifterne i regnskabsaflæggelsen knap 2 mio. kr. under servicerammen.

Dernæst er forbrugsprocenten for årets første 7 måneder forbedret sammenlignet med billedet i den første budgetopfølgning. I maj 2022 var forbrugsprocenten 1,73 pct. point over niveauet i 2021, mens den her i august er 0,89 pct. point over niveauet i 2021, svarende til en forbedring på 0,84 pct. point.

Konkret er forbrugsprocenten ultimo juli 2022 på 59,69 pct. af den korrigerede serviceudgiftsramme, mens den på samme tidspunkt i 2021 var på 58,8 pct. af den korrigerede serviceudgiftsramme.

I forhold til forbrugsprocenten fra det seneste sammenlignelige år uden påvirkning af Covid-19, så ligger forbrugsprocenten ultimo juli på niveau med 2019, hvor den lå på 60,0 pct. point. I 2019 blev servicerammen overholdt

ved regnskabsaflæggelsen.

Endelig indgår det i direktionens vurdering er, at der i økonomiaftalen for 2023 mellem regeringen og KL fremgår, at yderligere udgifter til ukrainske flygtninge vil blive vurderet sidst på året. Endvidere er der fortsat usikkerhed om der er kommer en udvikling ift. Covid-19. Begge disse elementer skaber en usikkerhed om den endelige serviceramme i 2022.

På baggrund af størrelsen af det indmeldte merforbrug, forbedringen i forbrugsprocenten samt ovenstående usikkerhed om rammerne for serviceudgifterne vurderer direktionen samlet, at det på nuværende tidspunkt ikke er grundlag for at foretage en egentlig opbremsning i 2022 i forhold til overholdelse af serviceudgiftsrammen.

I lyset af usikkerheden vil direktionen vil dog fortsat have stort fokus på udviklingen i serviceudgifterne i 2022 og vil fortsat følge dette månedligt. Herunder vil direktionen som led i forberedelsen af budgetopfølgning 3-2022 igen foretage en overordnet vurdering af udviklingen til økonomiudvalg og byråd. Såfremt udviklingen (herunder) forbrugsprocenten frem mod budgetopfølgning 3-2022 fortsat afviger væsentligt fra det forventede, vil direktionen komme med forslag til tiltag og omfang med effekt i 2022 for at sikre overholdelse af servicerammen ved regnskabsaflæggelsen.

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

I tabel 3 fremgår sager med bevillingsmæssig effekt. Disse sager bliver behandlet af økonomiudvalget og skal, hvis økonomiudvalget godkender dem, tillægges resultatet af budgetopfølgningen:

Tabel 3: Sager med bevillingseffekt, der *ikke* indgår i denne sagsfremstilling, i mio. kr.

Sag	Bevillings- Effekt 2022	Bevillings- effekt 2023	Bevillings- effekt 2024
ØU: Covid-19 relateret økonomi for 2. kvartal 2022	0,945		
BFU: Udvidelse af kapacitet i dagtilbud i østbyen i 2022 – tillægsbevilling. Bevillingseffekt kan øges og afhænger af evt. tilvalg, markeret med ()	4,300 (2,520)	2,820 (3,780)	
Afledt drift	0,192	0,396	
Afledt drift ved tilvalg	(0,075)	(0,113)	0,322
KFU: Tilskudsmidler til ”projekt Juniorsputnikker” fra DKB Fonden	+0,070 -0,070	+0,055 -0,055	
KFU: Tilskudsmidler til ”projekt Minisproget” fra Nordeafonden og Slots- og kulturstyrelsen	+0,195 -0,195		

KFU: Tilskudsmidler til ”projekt Hold hjernen frisk” fra Nordeafonden	+0,070		
	-0,070		
Bevillingseffekt af sager i alt			
<i>påvirker servicerammen</i>	1,137	0,396	0,322
	4,300	2,820	
<i>påvirker anlægsrammen</i>	(2,520)	(3,780)	

Likviditetsvirkning:

Budgetopfølgningens likviditetsvirkning er et samlet træk på kassebeholdningen i 2022 på 13,5 mio. kr. Den samlede likviditetsvirkning for 2022 og overslagsårene 2023-2026 er en samlet forøgelse på i alt 27,4 mio. kr. I bilag 1 er likviditetsvirkningen yderligere uddybet.

Prioritering af ekstra salgsindtægter:

I udmøntningsplanens punkt 72 fremgår det, at behovene på anlægsområdet er større end budgetrammen, og derfor vil byrådet i forbindelse med budgetopfølgningerne arbejde videre med bygningsrenovering, yderligere asfaltering af stier og veje, funktionsopgradering af legepladser, medfinansiering af den kommende legeplads/læringsrum ved Frederiksborg Byskole, plantning og genplantning af træer, fremme klimastrategien og Det aktive Gadekær i Østbyen i ikke prioriteret rækkefølge.

Nedenfor er en status på salgsindtægter og anlægsbevillinger, der er indgået efter budgetvedtagelsen.

Tabel 5: Oversigt over salgsindtægter, i mio. kr.

Anlægsbevillinger:	Beløb i mio. kr.
Campus på Carlsbergvej, forlig mm, byrådet 15.12.2021	0,547
Ægirsvej 4, renovering, byrådet 23.02.2022	1,700
Skolen ved Skoven, vandskade, byrådet 30.03.2022	2,200
Ladestandere	0,230
Street-Lab, finansiering af faciliteter, byrådet 27.04.2022	1,000
Flytning af Legeteket, byrådet 27.04.2022	0,120
Børnehjørnet, modtagekøkken, byrådet 27.04.2022	0,500
Ullerød Nord, færdiggørelse af byggemodning, byrådet 27.04.2022	11,000
Salg af Kirsebærbakken 2, momsrefusion	-4,000
Salg af matr. nr. 1vg Trollesminde, byrådet 27.04.2022	3,644
Salg af Langbuen, byrådet 22.06.2022	-37,102

Kapacitet i dagtilbud 2022, byrådet 22.06.2022	1,860
I alt salgsindtægter	-18,301

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

Direktionen indstiller at økonomiudvalget tager status over salgsindtægter til efterretning. Overskuddet er bl.a. indlejret i en stigende gennemsnitlig kassebeholdning, som ligger til grund for likviditetsberegningen for både budgetopfølgning 2-2022 samt for direktionens budgetforslag, jf. bemærkning under tabel 4.

I forhold til udviklingen i antallet af borgere er status, at der den 8. august er kommet 633 nye indbyggere i 2022, heraf 207 fra Ukraine, hvor befolkningsprognosen forventede 917 for hele 2022. En simpel fremskrivning af årets hidtidige udvikling til resten af 2022 indebærer, at Hillerød Kommune vokser med 708 plus de modtagne 207 flygtninge fra Ukraine i alt 915 i borgere i år (idet flygtningene fra Ukraine ikke indgik i årets befolkningsprognose).

I forhold til udviklingen i byggerierne forventes det på baggrund af udviklernes tilbagemeldinger, at det forventede antal nybyggerier bliver bygget færdige til indflytning i 2022. Nogle projekter er forsinkede mens andre er blevet større/fremrykkede i forhold til prognosen. Det er kun lige under halvdelen, der er færdiggjort primo august og ca. 40 % forventes først færdiggjort i november/december. De sidste ca. 10 pct. i forskel er byggerier, der forventes færdiggjort i perioden fra august til oktober måned.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Budgetopfølgningens indmeldinger viser, at der er en samlet merforbrug i 2022 på 16,9 mio. kr. I overslagsårene er der en merudgift på 7,6 mio. kr. i 2023, en merudgift på 14,3 mio. kr. i 2024, en mindreudgift på 46,2 mio. kr. i 2025 og en mindreudgift på 16,5 mio. kr. i 2026. Samlet for årene 2022-2026 er der et netto mindreforbrug på 23,9 mio. kr.

Beslutning i økonomiudvalget den 24-08-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingens punkt 1-11 og sender sagen videre til byrådet med følgende tilføjelser, at der i medfør af:

- sag nr. 2 ”Bevillinger fra Slots- og Kulturstyrelsen, NordeaFonden og Fonden DBK til tre projekter på biblioteket” indarbejdes indtægts- og udgiftsbevilling på samlet +/- 0,335 mio.kr. i 2022 og med +/- 0,055 mio. kr. i 2023
- sag nr. 5 ”Covid-19 relateret økonomi for 2. kvartal 2022” indarbejdes bevilling på 0,945 mio. kr. i 2022

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, om at bede forvaltningen fortsætte samarbejdet med FrederiksborgCentret om at nedbringe energiforbrug og energiudgifter i FrederiksborgCentret

Økonomiudvalget besluttede endvidere at rykke 2,088 mio. kr. fra 2023 til 2022 vedr. anlægsprojekt XA-0000030138 Frederiksborg Byskole, helhedsplan etape 1, da beløbet forventes anvendt i indeværende år

Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

Bilag

Bilag 1 - Forklaring på afvigelser i budgetopfølgning 2-2022

Budgetopfølgning 2-2022.pdf

Afbud Lars Ole Skovgaard Larsen

Punkt 7: Politik for økonomistyring - ajourføring

22/8812

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget godkender ajourføring af Politik for økonomistyring, og indstiller den til byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Den 20. april 2022 godkendte økonomiudvalget justering af rammer for overførsel af driftsoverskud for regnskab 2022 og frem, og at justeringen skulle konsekvensrettes i kommunens Politik for økonomistyring. Det er konsekvensrettelsen, der fremlægges i denne sag.

Med justeringen ændredes overførselsreglerne fra 3 til 2 procent af den korrigerede driftsramme og 17 millioner kroner fastsattes som den øvre ramme for overførsel af drifts- og puljeoverskud.

Baggrund for justeringen af overførselsreglerne i april var, at overskuddet inden for 3 procentgrænsen i de seneste år har ligget højere end den maksimale overførselsramme, samt direktionens vurdering af, at de 2 pct. fortsat er et rimeligt niveau, der muliggør fornuftige disponeringer. Ved at justere procent ned til 2 procent og øge den maksimale beløbsramme for overført overskud med 2 millioner kroner til 17 millioner kroner i alt, søges der bedre balance mellem oparbejdet overskud og indstillet overskud i overførselssagen.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 24-08-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

Bilag

Politik for økonomistyring - 2022

Afbud Lars Ole Skovgaard Larsen

Punkt 8: Principper for økonomistyring

22/6525

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller en ajourført udgave af Principper for økonomistyring til byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at byrådet godkender en ajourført udgave af Principper for økonomistyring.

Ud over en række redaktionelle ændringer vedrører de væsentligste ændringer følgende:

- At der på Hilda nu forefindes en tjekliste som skal udfyldes af forvaltningen ved indgåelse af kontrakter. Der er tale om en procedure der mere effektivt sikrer, at kontrakterne opfylder Hillerød Kommunes krav til kontrakter.
- Der er tilføjet et punkt omkring dokumentationskrav ved repræsentations- og repræsentationslignende udgifter. Baggrunden er at der har været en række tilfælde i nogle kommuner ikke har haft en god dokumentation for anvendelsen af deres betalingskort.
- Det er tilføjet en beskrivelse af dokumentationskravet ved ændring i betalingsstrømmen for en faktura eller lignende. Baggrunden er, at Hillerød Kommune vil sikre sig endnu bedre imod blandt andet hacking.
- At overførselsreglerne er ændret fra 3% til 2% overførsel mellem årene for drift og med et maksimalt loft på 17 millioner kroner. Økonomiudvalget besluttede ændringen på deres møde den 20. april 2022, og er også afspejlet i regelsættet her (samt i Politik for Økonomistyring).
- I dag er regelsættet sådan, at forvaltningen er bemyndiget til at genanskaffe leasingaktiver op til en beløbsgrænse på 500 tusind kroner. Forvaltningen anbefaler (af hensyn til en smidig sagsgang), at bemyndigelsen tilføjes, at når der skiftes til elbiler, så er forvaltningen bemyndiget til at igangsætte etableringen af en tilhørende ladestander, og at udgiften indstilles til økonomiudvalg og byråd i førstkommande budgetopfølgning. Bemyndigelsen ændrer ikke på, at der forinden fortsat vil være foretaget en vurdering af behovet for ladestanderen, betydning for p-pladser mv.

Retsgrundlag

Lov om kommuners styrelse § 42, styk 7.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 24-08-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

Bilag

Principper for økonomistyring 2022

Beskrivelser af ændringer i forhold til tidligere udgave

Afbud Lars Ole Skovgaard Larsen

Punkt 9: Regnskab 2021, endeligt

22/3154

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget godkender Hillerød Kommunes endelige regnskab for 2021, og indstiller det til byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Hillerød Kommunes foreløbige regnskab for 2021 blev godkendt og overgivet til kommunens eksterne revisor på byrådets møde den 27. april 2022.

Kommunens eksterne revisor, BDO har nu gennemgået regnskabet og påtegnet det uden forbehold. Påtegningen fremgår af side 4 til 7 i vedhæftede regnskab.

I forhold til det oprindelige regnskab er der efter aftale med revisor sket enkelte ændringer, som ikke grundlæggende ændrer regnskabsresultatet. Ændringerne er beskrevet i vedhæftede bilag "Beskrivelse af ændringer fra foreløbigt til endeligt regnskab". Her kan dog nævnes, at låneoptagelsen er ændret fra 92,2 til 80 millioner kroner, idet et lån på 12,2 mio. kr. flyttes til 2022 med henblik på at sikre korrekt periodisering. Forvaltningen vil være opmærksom på dette fremadrettet.

Når byrådet har godkendt det endelige regnskab, skal regnskab, revisionsberetning og de afgørelser byrådet har truffet i forbindelse hermed, sendes til tilsynsmyndigheden.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 24-08-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

Bilag

Regnskab 2021, endeligt

Beskrivelse af ændringer fra foreløbigt til endeligt regnskab

Afbud Lars Ole Skovgaard Larsen

Punkt 10: Revisionsberetninger 2021

22/8757

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget behandler revisionsberetningerne nr. 30 og nr. 31 med tilknyttede svar og indstiller dem til byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Hillerød Kommune har modtaget revisionsberetningerne:

- Nr. 30 Tiltrædelsesberetning vedrørende revisionsaftale
- Nr. 31. Vedrørende årsregnskabet 2021

Tiltrædelsesberegning vedrørende revisionsaftale (30)

Revisor afgiver tiltrædelsesberetningen, idet der per 1. januar 2022 er valgt et nyt byråd. Beretningen er en redegørelse for revisors opfattelse af samarbejdet og lovgivningens afgrænsning af byrådets revisors

opgaver og ansvar.

Årsregnskabet 2021 (31)

Revisor har afgivet deres årsberetning uden forbehold og bemærkninger.

Revisor har dog angivet en anbefaling vedrørende interne it-retningslinjer, som kommunen bør følge:

Vi anbefaler, at kommunen sikrer sig, at revisionserklæringer fra Kommunal Ydelse gennemgås, således at det kan dokumenteres, at kommunen har forholdt sig til de komplementerende kontroller, som kommunen selv er ansvarlig for, idet manglende kontrol hermed, kan betyde forkert opsætning i konfigurationen af systemet og dermed fejlagtige udbetalinger. Udførelsen af de komplementære kontroller dokumenteres og fremsendes til kommunens finansielle revisorer.

Jobcentret svarer, at de overgik til Kommunal Ydelse i maj 2021 og har modtaget de første revisionserklæringer i foråret 2022. Der er således tale om en ny opgave for Jobcentret. Jobcentret har i denne forbindelse sammen med kommunens informationssikkerhedskoordinator gennemgået revisionserklæringerne og fastlagt rammerne for den fremtidige gennemgang af revisionserklæringerne og de komplementerende kontroller, kommunen selv er ansvarlig for. Opgaven kan udføres inden for de eksisterende rammer i Jobcentret.

Retsgrundlag

Styrelseslovens §42.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 24-08-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

Bilag

Revisionsberetning nr. 30 - tiltrædelsesberetning

Revisionsberetning nr. 31 - årsberetning for regnskabsåret 2021

Afbud Lars Ole Skovgaard Larsen

Punkt 11: Opdatering af udmøntningsplanen for 2022

21/14095

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget godkender den opdaterede udmøntningsplan 2022-2025 for de sager, der er tillagt økonomiudvalget, og sender den samlede udmøntningsplan videre til godkendelse i byrådet.

Sagsfremstilling

Med denne sag gives der status på udmøntningsplanen efter 2. kvartal 2022.

Status efter 2. kvartal 2022 for udmøntningsplanens 72 initiativer er, at:

- 27 initiativer er afsluttet
- 38 initiativer er igangværende
- 6 initiativer er igangværende med ændret tidsplan
- 1 initiativ har ingen selvstændig afrapportering
- 0 initiativer er ikke påbegyndt.

Den opdaterede udmøntningsplan fremgår af bilag 1.

Fagudvalgenes beslutninger fremgår nedenfor. Eventuelle bemærkninger fra fagudvalgene er indarbejdet i udmøntningsplanen.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 16-08-2022

Udvalget godkendte indstillingen.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 17-08-2022

Udvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortræder: Stine Østlund (C).

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 16-08-2022

Udvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Stine Østlund (C)

Stedfortræder: Peter Ingemann Bentsen (C)

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 17-08-2022

Udvalget godkendte indstillingen.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 17-08-2022

Udvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortræder: Peter Ingemann Bentsen (C)

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 18-08-2022

Udvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortræder: Stine Østlund (C)

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 24-08-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

Bilag

Bilag 1 - Opdateret udmøntningsplan 2022

Afbud Lars Ole Skovgaard Larsen

Punkt 12: Frederiksborg Brand og Redning - merforbrug og budget 2023

22/2712

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget og byrådet at:

1. tage orienteringen om merforbrug i budget 2022 til efterretning.
2. godkende, at merforbrug i budget 2022 indgår i budgetopfølgning 2 – 2022.
3. godkende, at de bevillingsmæssige konsekvenser for budget 2023 indarbejdes i forslag til budget 2023, når de kendes.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at orientere økonomiudvalget og byrådet om merforbrug i budget 2022 i Frederiksborg Brand og Redning (FBBR) og at godkende, at merforbrug for budget 2022 indgår i budgetopfølgning 2 – 2022 og at de bevillingsmæssige konsekvenser for budget 2023 indarbejdes i forslag til budget 2023, når de kendes.

Den Fælles Beredskabskommission blev på møde den 22. marts 2022 præsenteret for forventet merforbrug på 3,3 mio. kr. i budget 2022. Samtidig er budgettet for 2023 blevet fremskrevet og viser et merforbrug på 3,5 mio. kr. Hillerød Kommunes andel af merforbruget i budget 2022 er opgjort til 686.400 kr. jf. bilag 'Budgetnotet 2022 for ejerkommunerne'.

Der er siden marts blevet arbejdet i FBBR med at minimere merforbruget. FBBR har gennemgået budgettet for 2022 med henblik på at finde besparelser. FBBR konstaterer, at med det nuværende serviceniveau og risikobaserede dimensioneringsplan (plan for beredskabets virksomhed, som bl.a. fastlægger rammerne for beredskabets service, opgavevaretagelse og udvikling) er det ikke muligt at finde besparelser, som får effekt i indeværende budgetår. Det er kun et fald i antallet af udrykninger, der kan medvirke til en reduktion af lønbudgettet. Omvendt vil en aktivitetsstigning fx naturbrande, oversvømmelser mm. betyde et merforbrug.

Den Fælles Beredskabskommission skal på et møde senere på året drøfte og tage stilling til en plan for et budget i balance. Et budget i balance kan opnås ved budgetanalyser, omlægning af frivilligområdet, implementering af ny risikobaseret dimensioneringsplan, og evt. større bidrag fra medlemskommunerne.

FBBR arbejder på nuværende tidspunkt og resten af 2022 med en undersøgelse af frivilligområdet og med ny risikobaseret dimensioneringsplan med henblik på at fremlægge muligheder for at reducere omkostningerne fra 2023. FBBR nævner, at det vil være vanskeligt at høste økonomiske effekter af en ny risikobaseret dimensionering i 2023. FBBR vurderer, at der er behov for en overordnet plan for at skabe et budget i balance. Det bliver nødvendigt med et tidsmæssigt perspektiv frem mod budget 2024 for at sikre den fornødne tid til gennemførelse af budgetanalyser af investeringsbehov, mulige effektiviseringer samt implementering af løsninger.

Der er siden 2016 gennemført besparelser på 25-30% af det oprindelige budget. FBBR har på anmodning fra Den Fælles Beredskabskommission sammenlignet ejerbidragets størrelse med andre sammenlignelige beredskaber og vurderer, at ejerbidraget ligger på et lavt niveau jf. tabel 2 fra vedhæftede bilag 'Budgetnotet 2022 for ejerkommunerne'.

Tabel 2: Beredskaber organiseret som §60-selskaber	Ca. antal indbyggere	Ca. tilskud pr. indbygger*
Frederiksborg Brand & Redning	213.000	184 kr.
Beredskab og Sikkerhed (Randers, Favrskov, Syddjurs, Norddjurs)	227.000	220 kr.
Midt- og Sydsjællands Brand & Redning	200.000	227 kr.

**Driftstilskuddene er ikke direkte sammenlignelige, da der er forskelle i beredskabernes serviceniveauer. I tabel 2 er der sammenlignet med beredskaber, der er organiseret med primært deltidsbrandfolk og ca. 9 brandstationer ligesom Frederiksborg Brand & Redning. Beredskab Øst, der har fortrinsvis fuldtidsstationer, betaler 294 kr. pr. indbygger. Nordvestjyllands Brandvæsen med 145.000 indbyggere betaler 245 kr. pr. indbygger, fordi de har et stort geografisk område og flere deltidsstationer.*

Retsgrundlag

Styrelsesloven § 60.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Hillerød Kommunes andel af merforbruget er opgjort til 686.400 kr. i budget 2022. Beløbet er indarbejdet i sag om Budgetopfølgning 2-2022 på økonomiudvalgets møde den 24. august.

De bevillingsmæssige konsekvenser for budget 2023 kendes på nuværende tidspunkt ikke. Når de bevillingsmæssige konsekvenser kendes vil de blive indarbejdet i budget 2023.

Beslutning i økonomiudvalget den 24-08-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingens punkt 1 og 2. Økonomiudvalget vil invitere Frederiksborg Brand og Redning til et møde med økonomiudvalget for at få flere oplysninger.

Økonomiudvalget sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

Bilag

Budgetnotat 2022 for ejerkommunerne-104023

Afbud Lars Ole Skovgaard Larsen

Punkt 13: Samarbejdsaftale mellem Hillerød Kommune og de almene boligorganisationer med boliger i kommunen

22/9163

Indstilling

Direktionen indstiller at økonomiudvalget godkender Samarbejdsaftale mellem Hillerød Kommune og de almene boligorganisationer med boliger i kommunen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Siden 2007 har der eksisteret et samarbejdsudvalg mellem de almene boligorganisationer og Hillerød Kommune. Formålet var at give boligorganisationerne og kommunen et fælles dialogforum. Samarbejdsudvalget har afholdt 1 årligt møde.

Med nedsættelse af §17 stk. 4 udvalget om styrkelse af social sammenhængskraft og trivsel blev det besluttet, at dialogen og de årlige dialogmøder skulle forankres i dette udvalg. I den forbindelse vedtog udvalget d. 24. maj 2018 en ny samarbejdsaftale med boligorganisationerne. I forbindelse med nyt byråd og ny konstituering i 2021 blev §17, stk. 4 udvalget nedlagt og ansvar for dialogen med de almene boligorganisationerne overgik til økonomiudvalget. Dette var anledning til en fornyet dialog med boligorganisationerne og en tilretning af samarbejdsaftalen.

Samarbejdsaftalen

Udover få sproglige opstramninger er der foretaget følgende ændringer:

- Listen over boligorganisationer er opdateret (en af dem har skiftet navn og skiftet hjemsted)
- Teksten er ændret så aftalen omfatter de boligorganisationer som har hjemsted i Hillerød Kommune (dem som kommunen også har styringsdialogmøder med) og dem, der har boliger (men ikke hjemsted) i kommunen
- Afsnittet om §17 tsk. 4-udvalget er udgået
- Der er tilføjet *bynatur* og *forsyningsarbejde* til listen over eksempler på temaer for dialog og samarbejde

Udkastet blev drøftet på dialogmøde d. 7. april 2020. Drøftelsen drejede sig i sær om hvorvidt afholdelsen af Beboerdemokratiets Dag (som boligorganisationerne har ansvar for) fortsat skulle være en del af aftalen. Det var der opbakning til blandt boligorganisationerne.

Aftalen har efterfølgende været i høring hos boligorganisationerne. Der er ikke indkommet høringssvar.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 24-08-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og besluttede at føje følgende til aftalen: Hillerød Kommune vil i samarbejdet have fokus på, hvordan det kan sikres, at boligerne, der kommer i anvisning i højere grad kan bruges i henhold til den boligsociale liste, og at anvisningerne samtidig tager hensyn til den boligsociale balance i det enkelte boligområde.

Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

Bilag

Samarbejdsaftale mellem Hillerød Kommune og almene boligorganisationer med boliger i kommunen _2022_UDKAST

Afbud Lars Ole Skovgaard Larsen

Punkt 14: Fremtidsperspektivet for Industrivænget/Vølundsvej

22/4180

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget godkender kommissorium for udvikling af erhvervskvarteret Industrivænget/Vølundsvej.

Sagsfremstilling

Byrådet har i budget 2022 besluttet, at fremtidsperspektivet for Industrivænget/Vølundsvej skal beskrives i et samarbejde efter samme samarbejdsmodel som Hillerød Byforum, hvor alle med interesse i områdets udvikling inviteres til at sætte sig sammen for at finde bæredygtige løsninger, som kan styrke Hillerød som handelscentrum og erhvervsby mange år ud i fremtiden.

Økonomiudvalget igangsætter med denne sag en undersøgende og problemorienteret proces, der engagerer områdets interessenter i at definere det væsentligste fælles problem og i at skabe et samlet og langsigtet visionsoplæg for områdets udvikling, som økonomiudvalget efterfølgende kan beslutte at lade indgå i arbejdet med kommuneplan 2025.

Et kommissorium (se bilag) fastlægger begyndelsen på og rammer for samarbejdet og udmønter aftalepunkt nr. 50/46 i budgettet.

Problemformulering og delspørgsmål:

Erhvervsområdet skal jævnfør det nuværende plangrundlag i kommuneplan 2021-2033 udvikles med blandet erhverv og detailhandel og udgøres af mindre og mellemstore håndværker-, service- og fremstillingsvirksomheder. Da der ikke er meget erhvervsjord på bar mark til rådighed for transport, håndværksvirksomhed m.v. vil sådanne virksomheder ved lokalisering i Hillerød Kommune i vidt omfang være henvist til at overtage eksisterende ejendomme, fx i industrikvarteret. Området er geografisk placeret mellem et udlagt areal til et aflastningsområde med store udvalgswarebutikker i Hillerød vest og Hillerød bymidte med mindre detailhandel og udvalgsvarer. Det er byrådets strategi, at bymidten udvikles indefra og ud.

Områdets grundejere er ikke på nuværende tidspunkt samlet repræsenteret i fx en grundejer eller erhvervsforening, der kan varetage dialogen med kommunen om områdets udvikling. Områdets anvendelse bærer præg af knopskydninger over årene, hvilket vanskeliggør fastlæggelse af erhvervsområdets stedsmæssige identitet og dermed attraktivitet for fremtiden.

Følgende spørgsmål ønskes besvaret:

- *Hvilke interesser har områdets nuværende aktører og i hvilken grad er der modsætning imellem eller overlappende interesser?*
- *Hvad er det væsentligste fælles problem og hvad kunne være mulige handlinger til at løse det?*
- *Hvilken stedsmæssig identitet og langsigtet vision kan der identificeres for erhvervsområdets udvikling?*

Aktører i erhvervsområdet

De primære aktører i erhvervsområdet er:

- Ejendomsjere
- Erhvervslejemål

- C4 Videncenter/C4 Foreningen
- Hillerød Forsyning
- Hillerød Kommune

Andre interessenter i erhvervsområdet kan være:

- Kunder
- Ærindekørsel i området fx pendlere, leverandører etc.
- Investorer og nye virksomheder
- Detailhandel og Hillerød Byforum
- Naboer til området

Geografisk afgrænsning

Den geografiske afgrænsning følger i hovedtræk kommuneplanens rammer for erhvervsområderne Vølundsvej og Industrivænget (se kortudsnit i bilag).

Tidsplan og faser i samarbejdet

4. kvartal 2022: Nedsættelse af mindre arbejdsgruppe

Deltagere:

- 1-2 repræsentanter fra ejendomsejere/lejere
- 1-2 repræsentanter fra Hillerød Kommunes forvaltning
- 1-2 repræsentanter fra C4 Videncenter

C4 Videncenter og Hillerød Kommune faciliterer samarbejdet jf. samarbejdsaftale mellem C4 Videncenter og Hillerød Kommune 2022-2023.

Arbejdsgruppen kan ad hoc invitere Hillerød Forsyning, eksterne konsulenter og andre relevante samarbejdspartnere. Ligesom erfaringer fra andre kommuner med omdannelse af ældre erhvervsområder inddrages i arbejdet (Dansk Byplanlaboratorium/Real Dania-projekt). Arbejdsgruppens opgave er at planlægge og gennemføre involvering af aktører samt inddragelse af viden, der giver et repræsentativt og fagligt grundlag for besvarelse af problemformuleringen.

2022/2023: Involvering og kortlægning

De konkrete udfordringer eller problemer/potentialer kortlægges ved hjælp af en bredere aktørinvolvering fx afholdelse af stormøde, bilaterale møder, spørgeskemaer etc.

Den konkrete involvering og bidrag til kortlægning besluttet af arbejdsgruppen.

Ultimo 2023: Status og tilbagemelding økonomiudvalg/byråd (evt. fagudvalg)

Arbejdsgruppen melder tilbage til økonomiudvalget og eventuelle berørte fagudvalg med kortlægning og inspirationsoplæg. Økonomiudvalget drøfter og beslutter på denne baggrund de næste handlinger.

Succeskriterier

Det er en forudsætning for samarbejdet om udvikling af erhvervsområdet, at der opnås en bred deltagelse og transparens omkring, hvem der har hvilke interesser i området samt i hvilket omfang at problemformulering og løsningsforslag har opbakning bredt blandt områdets aktører.

Ressourcer

Der vil være et træk på ressourcer fra Hillerød Kommune på leder- og medarbejderniveau og tilsvarende fra C4 Videncenter på direktør- og konsulentniveau. Udgifter i forbindelse med afholdelse af møder deles ligeligt mellem Hillerød Kommune og C4 Videncenter. Der er ikke afsat midler til finansiering af ekstern rådgivning, hvorfor dette alene kan ske med afsæt i offentligt tilgængeligt vidensmateriale.

Retsgrundlag

Lov om erhvervsfremme

Økonomi

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 24-08-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

Bilag

Kommissorium fremtidsperspektivet for erhvervsområdet Industrivænget og Vølundsvej

Afbud Lars Ole Skovgaard Larsen

Punkt 15: Favrholt Helhedsplan 2022 - endelig behandling

22/8423

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet:

1. at forslag til Favrholt Helhedsplan 2022 vedtages endeligt med de i sagsfremstillingens pkt. a-e anbefalede ændringer
2. at høringssvarene besvares i henhold til høringsnotatet

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 27. april 2022 forslag til Favrholt Helhedsplan 2022 til offentlig høring i perioden 29. april – 10. juni 2022. Der er indkommet 20 høringssvar. Byrådet skal tage stilling til om helhedsplanen skal vedtages endeligt, herunder tage stilling til de anbefalede ændringer og besvarelse af høringssvarene.

Fokus på klima

Da Byrådet godkendte planforslaget var det med bemærkning om, at der skulle større fokus på klima i helhedsplanens afsnit 2.2 om miljømæssig bæredygtighed. Forvaltningen indarbejdede dette inden planforslaget blev sendt i høring.

Aktiviteter i høringsperioden

Der blev afholdt borgermøde om både Favrholt Helhedsplan og Masterplan for Stadionkvarteret (se selvstændig sag) den 11. maj med ca. 50 deltagere og udendørsarrangement i Favrholt Pionercamp den 17. maj med ca. 30 deltagere. Ud over mere opklarende spørgsmål kredsede kommentarerne til arrangementerne om flere af de samme emner som høringssvarene.

Høringssvar

Der er kommet i alt 20 høringssvar fordelt på følgende emner / grupper:

- Provstiet / de fire kirker med sognegrænse mod Favrholt (ønske om kirke i Favrholt)
- Museum Nordsjælland (om bygningshøjder og visuel påvirkning af omgivelser)
- Hillerød Forsyning (om cirkulær tankegang, vandhåndtering, ledningsføring og energicentral)
- Sweco pva. Plushusene og Reka (ønsker om div. ændringer i Generationernes Kvarter-området)
- 6 grundejere i Hestehaven (ønske om fremrykning i byudviklingsrækkefølgen)
- OK Energi (om tank/energistation og ladestandere)
- Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (om idrætsfaciliteter til Favrholms beboere)
- Brødeskov Lokalråd og borgere i Nr. Herlev (om miljø- visuelle- og trafikgener for Favrholms nabolandsbyer og områder)
- Borgere i Holmene (om øget støj og trafik og høje bygninger)
- Øvrige borgere (om stationsomgivelser, arkitektur, seniorkollektiv, delebiler, førerløse busser, stier og parkering)

Forvaltningen har udarbejdet vedlagte høringsnotat, med resumé og vurderinger, samt kopi af høringssvarene.

Ændringer af planforslaget

Forvaltningen anbefaler, at helhedsplanen vedtages endeligt, med følgende ændringer i forhold til planforslaget:

På baggrund af høringssvaret fra provstiet / de fire kirker:

- a) At der indarbejdes mulighed for kirke i Favrholm

På baggrund af høringssvaret fra Hillerød Forsyning:

- b) At blå struktur-kortet i afsnit 5.1 bearbejdes, så det bliver nemmere at skelne mellem regnvandsbassiner og søer.
- c) At fjernvarmefunktionerne i energicentralen tydeliggøres i teksten

På baggrund af høringssvaret fra Sweco pva. Plushusene og Reka

- d) At der indarbejdes mulighed for at 3-etages boliger i Generationernes Kvarter kan udføres med vandret lejlighedsskel (som etageboliger). Det nærmere omfang vil blive fastlagt i efterfølgende lokalplan/kommuneplantillæg.
- e) At der indarbejdes mulighed for, at kvarterernes 5-års bassiner kan placeres i de grønne kiler/fællede, hvis det kan gøres uden at reducere de grønne kiler/fælleders kvaliteter og funktioner.

De konkrete ændringer i formuleringer og kort er samlet på side 2-3 i vedlagte høringsnotat.

Øvrige høringssvar-emner

Forvaltningens vurdering af de øvrige høringssvar-emner er i korte træk følgende:

- Museum Nordsjælland: Vurdering af visuel påvirkning vil ske i forbindelse med lokalplanlægningen af de enkelte områder.
- Hillerød Forsyning: Fokus på bæredygtighed og cirkulær tankegang kommer allerede til udtryk i helhedsplanen. Ønske om at regnvand skal forsinkes på storparcelniveau anbefaler forvaltningen ikke imødekommet i lyset af pkt. e ovenfor. Fastlæggelse af vejføringer aht. ledninger vil blive håndteret i lokalplanlægningen.
- Sweco pva. Plushusene og Reka: Ønsker om mindre terrænregulering og om omdisponering af stier håndteres i forbindelse med lokalplanlægningen, men hovedstiers direkte linjeføring skal fastholdes. Ønske om at udvide storparceller og færdselsarealer ud i de grønne kiler og om at erstatte vejbetjeningen fra Salpetermosevej af en forlænget stamvej fra Roskildevej anbefaler forvaltningen ikke imødekommet, ud fra natur-, landskabs- og rekreative hensyn
- 6 grundejere i Hestehaven: Byrådet besluttede i december 2021 at spørgsmålet om rækkefølge i Hestehaven behandles i selvstændig sag når masterplanen for stadionkvarteret foreligger.
- OK Energi: Helhedsplanen rummer mulighed for placering af servicestation i forbindelse med lokalplanlægningen. Kommunen søger at fremme ladestander indenfor de regler kommunen er underlagt.
- Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger: Der er reserveret areal til en skole med tilhørende idrætsfaciliteter i Favrholm. Der ud over anbefaler forvaltningen, at idræt i Favrholm indgår i de regelmæssige dialoger mellem Idræts og Sundhedsudvalget og HSI.
- Brødeskov Lokalråd og borgere i Nr. Herlev: Ønskerne om at annullere Brødeskov Erhvervspark og omgive Favrholm med tæt beplantning anbefaler forvaltningen ikke imødekommet, men hensyn til naboer vil blive behandlet i lokalplanlægningen. Mht. skole- og daginstitutionskapacitet er der reserveret plads til begge dele i Favrholm. Mht. trafikbelastning vil Favrholm generere mere trafik, men langt hovedparten forventes at være på Overdrevsvejen og Lyngvej nord for Frederiksværkbanen. Trafikale spørgsmål i Nr. Herlev og andre landsbyer håndteres generelt i forbindelse med kommunens planlagte trafiksaneringsindsatser. Forvaltningen vil være opmærksom på at inddrage lokalrådet i dialog om Favrholm.
- Borgere i Holmene: Støj fra jernbanen og Overdrevsvejen vedrører statslige projekter og er dermed udenfor kommunens regi. Favrholm forventes ikke at udløse trafikale problemer i Holmene. Der er planer om at etablere 40 km/t hastighedszone i Holmene og her vil behov for hastighedsdæmpende tiltag på Jagtvej blive vurderet. Mht. høje bygninger vil de blive vurderet i forbindelse med lokalplanlægningen.
- Øvrige borgere: Forslag om at inddrage P-arealer ved stationen til bebyggelse vurderer forvaltningen ikke som muligt før evt. på meget lang sigt. Mht. ønsker om arkitektonisk kvalitet, seniorboligfællesskab og delebiler er forvaltningen i dialog med udviklere/bygherrer om disse emner. Mht. ønske om førerløse busser vurderer

forvaltningen at dette stadig ligger et stykke ude i fremtiden. En ønsket sti tværs gennem Salpetermosen vurderer forvaltningen ikke realistisk.

Forvaltningens konkrete vurderinger fremgår af høringsnotatet.

Redaktionelle justeringer

Ud over ovenstående vil helhedsplanen inden offentliggørelse blive gennemgået med hensyn til webtilgængelighed og links til referencebilleder vil blive udskiftet med indsatte billeder, i det omfang det lykkes at indhente billedrettigheder. I afsnit 1.1 og 9.5 er det forventede antal borgere og boliger opdateret på grundlag af seneste anslåede boligantal i et fuldt udbygget Favrholt. Læsevejledningen i starten af dokumentet er udgået (da den knyttede sig til høringen), på nær en enkelt formulering af varig relevans (om brug af kvalitetsmål i lokalplanprocessen) som er indbygget i afsnit 1.6.

Beslutning om miljøvurdering

I forbindelse med godkendelse af planforslaget besluttede Byrådet, på baggrund af gennemført miljøscreening, at planforslaget ikke miljøvurderes. Denne beslutning er ikke blevet påklaget.

Retsgrundlag

Spørgsmålet om miljøvurdering er reguleret af miljøvurderingslovens § 10.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 24-08-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

Bilag

Høringsnotat for Favrholt Helhedsplan 2022

Favrholt Helhedsplan 2022 med ændringer - version egnet til skærm

Favrholt Helhedsplan 2022 med ændringer - version egnet til print

Afbud Lars Ole Skovgaard Larsen

Punkt 16: Stadionkvarteret i Favrholm - masterplan endelig vedtagelse

22/4938

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet:

1. at forslag til Masterplan Favrholm Stadionkvarter vedtages endeligt med de foreslåede ændringer
2. at høringssvarene besvares i henhold til høringsnotatet
3. at den sammenfattende redegørelse af miljørapporten offentliggøres sammen med masterplanen.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 27. april 2022 at sende forslag til Masterplan Favrholm Stadionkvarter og tilhørende miljøvurdering i offentlig høring. Der er indkommet 11 høringssvar i høringsperioden. Byrådet skal behandle høringssvar, og træffe beslutning om, hvorvidt masterplanen skal vedtages endeligt med de anbefalede ændringer.

Masterplanen omhandler udviklingen af Stadionkvarteret i Favrholm. Stadionkvarteret planlægges som et blandet bykvarter med særlig fokus på idræt og bevægelse, fællesskaber og adgang til natur, kultur og byliv. Fuldt udviklet kan Stadionkvarteret rumme et stadion, sportsakademi, ca. 2200 boliger, skole, daginstitution samt erhverv, herunder dagligvarehandel og hotel. Masterplanen fastlægger den overordnede fysiske struktur for bebyggelse, byrum, grønne områder, veje og stier, herunder placering og omfang af de enkelte funktioner, bebyggelsens tæthed og sammensætning, principper for parkering, bæredygtighed, håndtering af regnvand og støj. Masterplanen indeholder en overordnet etapeplan. Herudover konkretiserer masterplanen ambitionerne fra visionen om emner som fællesskaber, integration, samarbejde og tidlig aktivering.

Høringssvar

Planforslaget og tilhørende miljøvurdering har været i høring fra den 29. april 2022 til den 10. juni 2022. Der er afholdt borgermøde og udendørsevent i Favrholm Pionercamp i høringsperioden.

Der er indkommet 11 høringssvar til planen. Nogle af disse høringssvar er også indsendt som høringssvar til Favrholm Helhedsplan 2022. Forvaltningen har udarbejdet et høringsnotat, der resumerer og vurderer de modtagne høringssvar.

Høringssvarene er indsendt af Hillerød Provsti og de fire kirker med sognegrænse mod Favrholm, Danmarks Naturfredningsforening, Hillerød Forsyning, Brødeskov Lokalråd samt borgere bosat i eller omkring Favrholm-området eller med interesse for lokal fodbold.

Høringssvarene omhandler i hovedlinjer følgende punkter: offentlige formål som skole og kirke, arkitektur og bebyggelse, trafik, støj, vand, natur- og landskabsværdier, bæredygtighed, fodbold/brug af stadion og erhverv.

Høringssvar om offentlige formål omhandler skole, daginstitution og kirke. Forvaltningen vurderer, at mulighed for skole og daginstitution allerede indgår i masterplanen, mens en mulighed for kirke kan fremhæves i masterplanen og afklares nærmere i den videre planlægning.

Høringssvar om arkitektur og bebyggelse handler dels om bæredygtighed og facadeudtryk, som vil kunne håndteres i den videre planlægning, dels om højden på bebyggelsen. Højden ønskes reduceret til henholdsvis fire, tre eller én etage. Forvaltningen henviser til, at en stor del af Stadionkvarteret kommer til at rumme åben-lav og tæt-lav bebyggelse i højst tre etager. I dele af kvarteret vil der, i henhold til masterplanforslaget, kunne opføres etageboliger i 3-5 etager. Det er

primært i storparceller med den største tæthed, men også en mindre andel i storparceller med mellem tæthed, jf. s. 160 i masterplanen. Dette er i overensstemmelse med Kommuneplan 2021-2033, som fastlægger, at den maksimale etagehøjde for etageboligbebyggelse er 5 etager, jf. rammeområde FH.B.2. Blandingen af boligtyper inden for de enkelte storparceller er en vigtig del af visionen om blandet by. Forvaltningen vurderer derfor, at muligheden for variation i højden, med en maksimal højde for etageboliger på op til 5 etager, bør fastholdes.

Høringssvar om trafikale forhold omhandler primært bekymring for fremkommeligheden på det omkringliggende vejnet samt ønsker om gode cykelforbindelser. Forvaltningen vurderer, at begge forhold i tilstrækkelig grad indgår i masterplan og tilhørende miljøvurdering. Forvaltningen henviser fx til, at det fremgår af miljørapporten, at den igangværende dialog i forbindelse med interessevaretagelsen med Vejdirektoratet om fremadrettet sikring af trafikafvikling på Overdrevsvejen og krydset Roskildevej/Overdrevsvej/Lyngvej bør fortsættes i den videre planlægning for at sikre fremkommeligheden på det omkringliggende vejnet.

Flere høringssvar omhandler miljøforhold, som natur, landskab, vand og støj. Heraf fremhæver nogle høringssvar, at ny byudvikling generelt vil påvirke natur og landskab negativt – andre påpeger mere konkrete forhold, som forvaltningen vurderer, at der enten er eller vil kunne tages højde for i den videre planlægning. Forvaltningen vurderer, at tekst om landskab og bæredygtighed kan præciseres to steder.

Flere høringssvar, herunder de høringssvar der omhandler stadion, har mere karakter af spørgsmål end af egentlige ændringsforslag. Enkelte høringssvar omhandler forhold, som ligger uden for masterplanen for Stadionkvarteret.

Høringsnotatet med forvaltningens vurdering er vedlagt som bilag, hvor høringssvarene ligeledes kan læses i deres fulde længde.

Forvaltningens anbefaling til ændringer af planforslaget

På baggrund af de modtagne høringssvar, anbefaler forvaltningen, at masterplanen vedtages endeligt med følgende ændringer (*ny tekst i kursiv*):

S. 16: "Landskabets naturlige variation udnyttes, så man bevarer kig til f.eks. Brødeskov og det åbne landskab mod syd, samt til resten af Favrholt og Hillerød mod nord – *samtidig med at der skabes grønne overgange til landskabet omkring Stadionkvarteret.*"

s. 39: "Et blandet bykvarter med både boliger, erhverv, *handel*, sportsfaciliteter og offentlige institutioner ~~og handel~~, som *fx skole, daginstitution og på sigt eventuelt en kirke*, giver liv og aktivitet på alle tider af dagen."

S. 42: "I de offentligt tilgængelige bygninger omkring Sportsfælleden, som f.eks. stadion, skolen ~~og~~, daginstitutionen og *på sigt eventuelt en kirke*, arbejdes med en høj grad af funktionsblanding og åbenhed, med mulighed for at kunne bruge ledige, fleksible lokaler, når der er behov for dem."

S. 129: Følgende tekst tilføjes: "*Kriterier med mulighed for bonus ved cirkulær økonomi (CØ-bonus) og verdensmål fremgår af figur til højre.*" og på illustration til højre angives potentialer for CØ-bonus og verdensmål.

Masterplanen er vedlagt som bilag med de på baggrund af høringen anbefalede ændringer indarbejdet med sandfarvet.

Ud over ovenstående vil forordet inden offentliggørelse blive revideret eftersom det nuværende knyttede sig til høringen.

Sammenfattende redegørelse – miljøvurdering

Hillerød Kommune har udarbejdet en sammenfattende redegørelse, jf Miljøvurderingsloven §13, stk. 2, hvoraf det fremgår, hvordan miljøhensyn er integreret i planen, hvordan udtalelser, der er indkommet i høringen, er taget i betragtning, valg af alternativ samt overvågning af indvirkninger på miljøet.

Den sammenfattende miljøredegørelse er vedlagt som bilag.

Retsgrundlag

Miljøvurderingsloven, særligt afsnit II, kapitel 5 (LBK nr. 1976 af 27. oktober 2021).

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 24-08-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Sagen blev behandlet som sag 2.

Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

Fraværende: Susanne Due Kristensen (A)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Bilag

Høringsnotat Masterplan Favrholt Stadionkvarter

Masterplan Favrholt Stadionkvarter_med ændringer efter høring

Sammenfattende miljøredegørelse

Fraværende Susanne Due Kristensen

Afbud Lars Ole Skovgaard Larsen

Punkt 17: Stadionkvarteret i Favrholm - Arkitektkonkurrence

21/1395

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at godkende program for parallelopdrag og tilhørende udbudsmateriale.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget skal tage stilling til om det foreliggende program for parallelopdrag og tilhørende udbudsmateriale til arkitektkonkurrencen for Stadionkvarteret kan godkendes.

Byrådet har i december 2019 besluttet at indgå en udviklingsaftale med Stadionkvarter Favrholm Aps om udvikling af en del af Favrholm, herunder et nyt idrætsanlæg med stadion. Udviklingsselskabet skal i henhold til udviklingsaftalen afholde en arkitektkonkurrence for blandt andet stadion, som en del af udviklingsselskabets vederlag for forkøbsretten til udviklingsområdet. Arkitektkonkurrencen bygger videre på helhedsplanens og masterplanens principper, og har til formål at få forskellige bud på, hvordan visionen for Stadionkvarteret kan indfries arkitektonisk og funktionelt inden for området for parallelopdraget. Cowi har på vegne af udviklingsselskabet i dialog med Hillerød Kommune udarbejdet program for parallelopdraget inklusiv udbudsmateriale. Program og udbudsvilkår er vedlagt som bilag.

Opgaven gennemføres som et parallelopdrag med deltagelse af tre tværfaglige rådgiverteams,

der er udvalgt på baggrund af et offentligt udbud. Efterfølgende arbejder disse teams parallelt med den samme opgave. Bedømmelseskomitéen, projektgruppen og udvikler inklusiv rådgivere har mulighed for at kommentere og påvirke de enkelte forslag undervejs i form af workshops. Honoraret for deltagelse i parallelopdraget er 400.000 kr. pr. deltagende team, og betales af udvikler. De tre teams forpligter sig yderligere til udarbejdelse af dispositionsforslag, hvis man kåres som vinder, mod et vederlag der betales af udvikler.

Konkurrencens elementer og delopgaver

Parallelopdragets elementer består af stadion, stadionpladsen, parkeringshus P1, sportsfællede, match pitch, akademiet (som byrum) og akademipladsen. Konkurrenceområdet fremgår af programmet for parallelopdraget side 21. Det er afgørende, at løsningsforslagene tager hensyn til områdets visuelle, æstetiske og funktionelle sammenhæng med og grænseflader til det øvrige Stadionkvarter, som det fremgår af programmet for parallelopdraget side 15. Der skal etableres visuel sammenhæng igennem den arkitektoniske bearbejdning og skabes velfungerende fysiske forbindelser i form af tilrettelæggelse af bl.a. stier og veje.

Masterplanen præsenterer en række præmisser, forudsætninger og afhængigheder for hele udviklingsområdet, som parallelopdragets løsningsforslag skal tage højde for og inddrage fyldestgørende i opgaveløsningen. Derudover skal alle løsningsforslag have fokus på bæredygtighed samt integration og mødet mellem forskellige funktioner, aktiviteter og mennesker, samt på kvalitetsmålene i Helhedsplan 2022.

De tre løsningsforslag skal belyse fire delopgaver, som fremgår af side 26-31 i programmet for parallelopdraget. Den første opgave er en beskrivelse af parallelopdragets overordnede disponering, med fokus på en samlet landskabelig tilrettelæggelse og anvisning af principper for en samlet arkitektonisk bearbejdning af området, herunder beskrive hvordan der i områdets udearealer kan etableres stisystemer til løb og cykling med interessante nedslag til brug som f.eks. undervisning, idræt, og leg. Løsningsforslagene skal angive generelle retningslinjer for design af bygninger og uderum, dvs. principper for facadeudtryk og materialitet, belægning, beplantning, belysning, byrumsinventar, cykelparkering og lignende. Derudover skal de tre løsningsforslag vise hvordan områdets bygninger og byrum, særligt kantzoner og pladser, kan tilrettelægges og blive identitetsmarkører for området, herunder hvordan de kan invitere til fællesskab, idræt og kultur og appellere til medejerskab og medskabelse for alle der færdes i området.

De næste tre delopgaver er fokuserede nedslag i paralleloppdragsområdet. Stadion, stadionpladsen og p-hus: Et centralt element i Stadionkvarteret bliver stadion samt den måde hvorpå bygningen indpasses i og interagerer med nærområdet. Stadion skal skabe liv i hverdagen og kunne rumme hverdagslivet med flerfunktionelle mødesteder. Bygningen skal fremstå inviterende og fleksibel; som byens dagligstue. De tre løsningsforslag skal beskrive en visionær arkitektonisk idé og et overordnet greb for bygningsvolumenet, herunder et principielt oplæg til stadions facadeudtryk som et identitetsgivende ankerpunkt, med et særligt fokus på materialitet og åbenhed i stueetagen. Kantzoner med udadrettede, publikumsorienterede funktioner i stueetagen skal beskrives, sammen med placering af offentlige adgange til stadion, transportveje og øvrige flows til og fra stadion. Derudover skal de tre løsningsforslag beskrive stadionpladsens tilrettelæggelse og arkitektonisk sammenhæng med stadion, og et overordnet greb for parkeringshuset P1s bygningsvolumen, et principielt oplæg til facadeudtryk i relation til stadion og bud på flerfunktioner, som kan bidrage til at skabe liv på stadionpladsen over døgnet.

Sportsfælled og match pitch: Vest for stadion ligger sportsfælleden, som forbinder alle Stadionkvarterets offentlige funktioner omkring et samlende landskabsrum, hvor bylivet præges af mangfoldige aktiviteter og brug på tværs af institutioner og aktører. Nord for sportsfælleden bliver match pitch et centralt uderum, hvor den professionelle idræt og nærområdet mødes. De tre løsningsforslag skal beskrive tilrettelæggelse af sportsfælled som rekreativ park og dens landskabelig forbindelse mellem akademiet og stadion. Derudover skal match pitch tribunens placering og arkitektoniske udtryk beskrives, samt de tilhørende træningsbaner.

Akademipladsen, akademiet (som byrum) og samlet landskab mod vest: Akademipladsen forbinder en mulig daginstitution og skole med sportsfælled og stadion, og har derfor en meget central beliggenhed. Akademibygningen er et stort bygningsvolumen med en tagflade der kan indtages af bylivet fra akademipladsen, med mulighed for udsigt over landskabet. Nord for akademibygningen etableres akademiets træningsbaner. De tre løsningsforslag skal beskrive et overordnet greb for akademiets bygningsvolumen og dets sammenhæng med nærområdet, herunder et principielt oplæg til facadeudtryk, og en beskrivelse af tagfladen som tilgængeligt, offentligt byrum i samspil med akademipladsen. Derudover skal akademipladsens tilrettelæggelse som byrum beskrives, og hvordan arealerne omkring akademiets træningsbaner kan understøtte oplevelser for alle.

Ved bedømmelsen af de tre løsningsforslags kvalitet vil der blive lagt særlig vægt på at opgaverne beskrevet i ovenstående afsnit er besvaret, samt at de anviser løsninger for bæredygtig byudvikling der understøtter en DGNB guldcertificering, at de anviser hensigtsmæssige og realistiske løsninger på trafikal tilrettelæggelse og at de har karakter af "bydelsgenerator" og overbevisende sætter tonen for en æstetisk og funktionel retning for den kommende udvikling af Stadionkvarteret. For den fulde liste over bedømmelseskriterier se programmet for paralleloppdraget side 40.

Bedømmelseskomitéen består af 13 medlemmer, som hver har én stemme:

5 byrådsmedlemmer: Peder Bisgaard (A), Klaus Markussen (V), Nikolaj Frederiksen (KF), Janne Lunding Olsen (SF) og Christina Thorholm (RV).

5 fra udviklingselskabet og deres rådgivere: David Ernst-Sunne (Propreco) og Morten Hovmand (DuraLiving) fra Udviklingselskabet samt Esben Neander Kristensen (Gehl), Søren Kristensen (FC Nordsjælland) og Jesper Lolk-Nielsen (Hillerød Fodbold) som rådgivere for udviklingselskabet.

3 fagdommere udvalgt af Udviklingselskabet på baggrund af rådgivning af Arkitektforeningen: Arkitekt MAA (formand), Landskabsarkitekt MAA og Nick Smith, Ardent Sports Ltd., international stadionspecialist.

Hertil deltager Lars Mørk, direktør for Udvikling, Klima og Teknik i Hillerød Kommune, som observatør uden stemmeret.

Det videre forløb og politisk inddragelse

September 2022; Offentliggørelse af udbudsmaterialet.

November 2022; Byrådet orienteres om valg af tre deltagende teams.

December 2022; Bedømmelseskomitéen kan vælge at deltage i workshop 1.

Januar 2023; Bedømmelseskomitéen modtager oplæg til workshop 2.

Februar 2023; Bedømmelseskomitéen kan vælge at deltage i workshop 2.

Marts 2023; Bedømmelseskomitéen udpeger vinderprojekt.

April 2023; Byrådet og offentligheden inviteres til udstilling af de tre forslag.

Forvaltningens og Arkitekturrådets vurdering

En repræsentant fra Arkitekturrådet har rådet forvaltningen og udvikler under programskrivningen. Derfor er detaljer og særlige hensyn blevet adresseret og korrigeret. Der er enighed om et detaljeret og sammenhængende materiale.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 24-08-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Sagen blev behandlet som sag 3.

Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

Fraværende: Susanne Due Kristensen (A)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Bilag

Program for parallelopdrag i Favrholm Stadionkvarteret

Udbudsvilkår - Final_

Fraværende Susanne Due Kristensen

Afbud Lars Ole Skovgaard Larsen

Punkt 18: Ejendomsoversigt 2022 til godkendelse

22/2190

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet, at:

1. Oversigt over ejendomsporteføljen 2022 tages til efterretning
2. Axelhus, Møllestræde 18, flyttes fra listen "Ejendomme, der er til salg" (grøn liste) til "Ejendomme, der evt. kan sælges eller opsiges" (gul liste)

Sagsfremstilling

Formålet med sager er, at økonomiudvalget og byrådet godkender Hillerød Kommunes ejendomsportefølge 2022.

Denne status fremlægges en gang om året som led i forvaltningens arbejde med optimering af ejendomsporteføljen senest på byrådets mødet den 28. april 2021 sag nr. 9.

Med denne sag fremlægges ejendoms katalog for 2022 indeholdende opdateret oversigt:

- Ejendomme, der er til salg - grøn liste – Bilag 1
- Ejendomme, der evt. kan sælges eller opsiges – gul liste - Bilag 2
- Ejendomme, der fortsat bør være kommunalt ejet/lejet – rød liste - Bilag 3

Følgende er en opstilling over ændringer i porteføljen fra 2021 til 2022:

Følgende lejemål er opsagte/udløbet:

- Møllestræde 8, opsagt pr. 01. juni. 2022 (Bosted for unge)
- 8 midlertidige boliger på plejehjemmet Skovhuset
- Milnersvej 43 (lejemål til Mastodonterne)

Følgende lejemål er indgået/forlænget:

- 8 midlertidige boliger på Plejehjemmet Sophienborg

Solgte arealer/ejendomme:

- Del af Dyremosegård – areal solgt til boliger - overtages 1. måned efter godkendelse af skema B

Købte ejendomme:

- Ægirsvej 4, som blandt andre Mastodonterne benytter

Boliger, som er lejet i forbindelse med husning af flygtninge fra Ukraine:

- Møllestræde 8, lejet pr. 01. juni 2022
- Rønbjerg Alle 4 – pr. 01. juli 2022
- Cirkelbuen (7 boliger), lejet løbende
- Kirsebæralle 1a, 6, lejet pr. 01. juni 2022
- Kirsebæralle 1a, 4, lejet pr. 01. juni 2022
- Kirsebæralle 1a, 8, lejet pr. 01. juli 2022
- Bremerholmen 7, lejet pr. 15. maj 2022
- Bremerholmen 19, lejet pr. 01.06.2022
- Sophienborgvænget 63, lejet pr. 15. juni 2022

Forvaltningen anbefaler følgende ejendommen ændrer status:

- Axelhus, Møllestræde 18 – på grund af husning af flygtninge fra Ukraine anbefaler forvaltningen at flytte ejendommen fra listen ”Ejendomme, der er til salg” (grøn liste) til ”Ejendomme, der evt. kan sælges eller opsiges” (gul liste).

Ændrede funktion:

- Lokale på Kornmarksskolen, afd. Ll. Lyngby. Lokale er ændret til St. Lyngbys Idrætsforening, Fitness (tidligere HFO)
- Lokale på Ålholmehjemmet er indrettet til legeteket, som er flyttet fra Familiehuset på Buevej 1 på grund af udvidelse af aktiviteterne.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, men er en del af porteføljestrategien

Beslutning i økonomiudvalget den 24-08-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet. Økonomiudvalget besluttede, at sagen om Ejendomsoversigten skal på økonomiudvalgets mødet næste gang til februar 2023.

Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

Bilag

Bilag 1 - Grøn oversigt

Bilag 3 - Rød oversigt

Bilag 2 - Gul oversigt

Afbud Lars Ole Skovgaard Larsen

Punkt 19: Stadionkvarteret - videre arbejde med integration

21/17619

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at fagudvalgene drøfter potentialet for integration i Stadionkvarteret med udgangspunkt i sagsfremstillingen og vedlagte oplæg samt afgiver eventuelle bemærkninger til det videre arbejde med integration i Stadionkvarteret,
2. at økonomiudvalget drøfter fagudvalgenes bemærkninger, og
3. at økonomiudvalget beslutter proces for arbejdet, jf. sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

Byrådet har i december 2020 godkendt vision for Stadionkvarteret og i april 2022 godkendt forslag til masterplan for Stadionkvarteret. Masterplanforslaget har været i høring i forsommeren og forventes endeligt vedtaget i sensommeren 2022. Vision og masterplan indeholder en ambition om at arbejde med integration i udviklingen af Stadionkvarteret. ”Integration” er den proces, hvormed forskellige grupper i et samfund bliver forbundet med hinanden i en mere overordnet enhed. I Stadionkvarteret handler integration i høj grad om at styrke fællesskaber.

I denne sag orienteres fagudvalgene om grundlaget i vision og masterplan i forhold til integration samt om det videre arbejde med et dialogværktøj og inddragelse af brugergrupper. Et kort oplæg er vedlagt som bilag. Fagudvalgene bedes på den baggrund drøfte potentialet for integration i Stadionkvarteret og afgive bemærkninger til det videre arbejde. Evt. bemærkninger fra fagudvalgene vil blive drøftet i økonomiudvalget og kunne indgå i det videre arbejde. Økonomiudvalget skal beslutte proces for arbejdet.

Grundlaget – vision og masterplan

Stadionkvarteret, som et blandet bykvarter der udvikles samlet, rummer et særligt potentiale for at arbejde strategisk med at bryde grænserne mellem idrætsfaciliteter, offentlige institutioner, boligområder og erhvervsliv – om at styrke fællesskaber mellem de mange forskellige brugere og tænke i fælles ressourcer, der hvor det giver mening og værdi.

Af visionen for Stadionkvarteret fremgår blandt andet: *”Fleksible rammer, multifunktionel anvendelse af rum til inkluderende fællesskaber bringer mennesker sammen på tværs aff.eks. alder, funktioner og områder.”* og *”Partnerskaber på tværs af generationer, borgere, foreninger og andre aktører giver fælles styrke, ejerskab og mangfoldighed til hele udviklingsprocessen.”* Visionen er udarbejdet på baggrund af en visionsworkshop afholdt i oktober 2020 med bred deltagelse af repræsentanter for en række lokale aktører inden for idræt, kultur, uddannelse og erhverv.

I masterplanen står blandt andet: *”Som et parallelt spor i den videre udvikling vil aktørerne i området arbejde videre med hvordan man konkret sikrer den størst mulige integration mellem de forskellige funktioner i og omkring Stadionkvarteret.”* Masterplanen beskriver desuden, hvordan det videre arbejde kan ske i to spor – et fysisk og et organisatorisk. Det fysiske handler om flerfunktionalitet, fælles rum til flere målgrupper, inviterende, åben arkitektur og tilgængelige, fleksible og kloge kvadratmeter. Det organisatoriske handler om, at når flere skal bruge de samme rum, stiller det særlige krav til hvordan brugerne organiserer sig i forhold til ejerskab, brug og drift – og til en stærk kultur omkring samarbejde. De fysiske rum i masterplanforslaget – byrum og bygninger – der indeholder potentiale for integration er helt overordnet sportsfælle, pladser, skole med idrætshal, daginstitution, stadion og fodboldakademi, erhverv samt fælleslokaler tilknyttet boligerne.

Det videre arbejde med integration i Stadionkvarteret – udarbejdelse af dialogværktøj

Ambitionerne skal nu konkretiseres nærmere. Der er blandt andet behov for at blive mere konkrete på hvorfor og hvor meget der kan deles, og hvad det kræver. Forvaltningen arbejder i samarbejde med udviklingsselskabet på et notat, der kan fungere som dialogværktøj. Det er tanken, at udarbejdelsen af dialogværktøjet i sig selv skal ske gennem en

udviklende og inddragende proces, og at resultatet kan bruges til at hjælpe de involverede parter og kommende brugere til sammen at udforske og videreudvikle potentialet ved integration. Notatet kan afsøge potentialer og udfordringer, formidle inspiration og gode eksempler samt skitsere retningsgivende principper. Notatet skal kunne fungere som dialogværktøj og dermed ikke låse for meget fast, men sætte retning og være fælles afsæt for videre drøftelser.

Viden indsamling fra brugergrupper

Eftersom integration i Stadionkvarteret i høj grad handler om at styrke fællesskaber og bringe de mange brugergrupper i Stadionkvarteret nærmere hinanden, er det vigtigt, at brugerne så vidt muligt indgår i arbejdet fra et tidligt tidspunkt, herunder i afsøgningen af potentialer og udfordringer til dialogværktøjet.

Som en indledende øvelse i forhold til indsamling af viden fra brugergrupper er i foråret samlet viden fra de kommunale fagområder Skole, Dagtilbud, Kultur, Idræt og Folkeoplysning, Ældre og Sundhed, Ejendomme samt By og Miljø – gennem bred repræsentation fra direktion, afdelingschefer, skoleledere, fællestillidsrepræsentanter for pædagoger, pædagogmedhjælpere og lærere, leder af dagtilbud, musikskole og biblioteker og konsulenter inden for fagområderne.

I efteråret vil andre relevante brugergrupper blive inddraget. Det er fx kommende beboere, fodboldklubber, idræts- og kulturforeninger, frivillige mv. samt, beboere og virksomheder i og omkring resten af Favrholm. For de brugergrupper, der endnu ikke reelt er tilstede, kan i denne tidlige fase arbejdes med repræsentanter.

Den indsamlede viden vil blive analyseret og indgå i forbindelse med udarbejdelsen af dialogværktøjet.

Nogle af hovedpunkterne fra den allerede gennemførte indledende viden indsamling er:

- Det er grundlæggende vigtigt, at de enkelte fagområder/funktioner kan være velfungerende
- Der ses bredt mange muligheder for 'fælles rum' i Stadionkvarteret – for nogle ved at åbne og dele 'egne' rum, for nogle ved at kunne bruge 'andres' rum eller 'fælles rum'
- Mange ser stor værdi ved integration, fx at flere får glæde af de samme m², tættere samspil og brobygning, møder mellem generationer, nye fællesskaber, også for borgere med særlige behov - ikke alle ser dog en stor værdi for ' eget' fagområde
- For at lykkes med integration er det helt centralt, at der arbejdes med organisering
- Der skal også sættes fokus på aftaler og økonomi
- Arbejdet kommer til at bevæge sig frem og tilbage mellem det overordnede og det konkrete
- Det er nødvendigt med dialog på tværs.

Proces

Overordnet procesplan frem mod politisk behandling af et dialogværktøj (tidsangivelser er foreløbige):

- Maj-juni: Tidlig indsamling af viden fra repræsentanter inden for kommunale fagområder (*allerede gennemført*)
- August: Indledende drøftelse i fagudvalg og økonomiudvalg
- Aug. – okt.: Indsamling af viden fra andre relevante brugergrupper
- Okt. – dec.: Udarbejdelse af udkast dialogværktøj
- Dec. – jan.: Folkeoplysningsudvalget, Handicap-, Senior- og Udsatteråd høres
- Start 2023: Forslag til dialogværktøj forelægges til politisk behandling.

Sammenhængen mellem denne proces og arbejdet med masterplan og arkitektkonkurrence for Stadionkvarteret fremgår af overordnet procesplan vedlagt som bilag.

Bemærkninger fra fagudvalg

Såfremt fagudvalgene har bemærkninger til det videre arbejde med integration på baggrund af ovenstående kan de indgå i det videre arbejde med udarbejdelsen af et dialogværktøj.

Eksempler på spørgsmål de enkelte fagudvalg kan forholde sig til er:

- Har udvalget bemærkninger til det videre arbejde med integration?
- Er der nøgleaktører udvalget ønsker inddrages i forbindelse med arbejdet med integration?

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 16-08-2022

Udvalget drøftede indholdet, og understreger vigtigheden af, at foreningslivet og borgere skal kunne anvende områdets faciliteter – herunder ikke mindst boldbanerne i området.

Udvalget ønsker, at der sikres plads til de traditionelle organiserede idrætsgrene samt sikres bevægelsesmuligheder inden for forskellige uorganiserede aktiviteter.

Udvalget ønsker at blive inddraget i processen omkring kravsspecifikation til en kommende folkeskole i Favrholt.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget.

Afbud: Stine Østlund (C)

Stedfortræder: Peter Ingemann Bentsen (C)

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 16-08-2022

Udvalget drøftede potentialet for integration i Stadionkvarteret. Udvalget glæder sig over, at der er tænkt grønne rum til fællesskaber og opfordre forvaltningen til, i samarbejde med bygherre, at biodiversitet indarbejdes i det videre arbejde.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 17-08-2022

Udvalget drøftede sagen og sender sagen videre til økonomiudvalget.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 17-08-2022

Udvalget drøftede sagen og gav input til forvaltningen til det videre arbejde.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortræder: Peter Ingemann Bentsen (C)

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 17-08-2022

Udvalget drøftede sagen og anbefaler, at der arbejdes med de fysiske rammer og med rammer for mennesker der har brug for det mentale rum. Udvalget anbefaler, at Handicaprådet og relevante medarbejdergrupper inddrages.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Fraværende: Annette Rieva (V)

Stedfortræder: Stine Østlund (C)

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 18-08-2022

Udvalget drøftede potentialet for integration i Stadionkvarteret. Udvalget anbefaler, at det videre arbejde med Stadionkvarteret og udviklingen af byrum fremmer multifunktionel anvendelse for borgere og brugergrupper.

Sagen blev behandlet som sag nr. 11

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortræder: Stine Østlund (C)

Beslutning i økonomiudvalget den 24-08-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Sagen blev behandlet som sag 4.

Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

Fraværende: Susanne Due Kristensen (A)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Bilag

Integration i Stadionkvarteret

Overordnet proces_integration i Stadionkvarteret

Fraværende Susanne Due Kristensen

Afbud Lars Ole Skovgaard Larsen

Punkt 20: Beslutning om principper ved separatkløbering og metode for udvælgelse af områder

22/738

Indstilling

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

1. at separatkløbering skal omfatte private ejendomme, så der indføres obligatorisk separatkløbering i både igangværende projekter og i separatkløberingsprojekter i den kommende spildevandsplan 2023
2. at metoden for prioritering af områder, hvor der skal ske en indsats, implementeres i spildevandsplan 2023
3. at bede Hillerød Spildevand om at redegøre for deres mulighed for at tilbyde en abonnementsordning til ejendomsejere.

Sagsfremstilling

I forbindelse med forarbejderne til spildevandsplan 2018 besluttede byrådet 26. oktober 2016, at separatkløbering på privat grund skulle være frivilligt. Borgerne kan derfor selv beslutte, om de vil lade deres ejendom tilslutte den nye kløberledning i vejen. Byrådet valgte strategien med frivillighed i et forsøg på, at nå miljømålet i vandløbet på den mest lempelige måde for borgerne. Siden 1970'erne er separatkløbering foretages automatisk ved nybyggeri. Separatkløberingen her drejer sig derfor i vidt omfang om ældre bolig- og erhvervsområder.

Af spildevandsplan 2018, vedtaget af byrådet den 24. april 2019 fremgår det, at indsatsernes effekt skal evalueres. Ligeledes er byrådet præsenteret for en kommende evaluering på mødet i byrådet den 16. december 2020 om ”Spildevandshåndtering i Hillerød Kommune på kort og længere sigt”.

Som en del af evalueringen og forarbejdet til den kommende spildevandsplan er følgende forhold undersøgt nærmere i et samarbejde mellem forvaltningen og Hillerød Forsyning:

- Hvilke økonomiske konsekvenser der er for borgere, Hillerød Forsyning og Hillerød Kommune ved hhv. frivillig og obligatorisk separatkløbering.
- Hvilken grad af frivillig separatkløbering, man kan forvente.

I evalueringen har det vist sig, at tilslutningen via frivillighed er meget lav, og det betyder lav udnyttelse af den nye kapacitet, behov for mere omfattende arbejder og investeringer og deraf højere takster for alle brugere.

I sagen oplyses byrådet om de nye informationer der er indkommet i forbindelse med evalueringen af spildevandsplan 2018 samt forarbejderne til den kommende spildevandsplan. Af hensyn til det videre arbejde med den kommende plan skal der træffes beslutning om virkemidlet separatkløbering også skal omfatte obligatorisk separatkløbering for private grundejere eller om det fortsat skal være frivilligt.

Der skal desuden træffes beslutning om metoden til udvælgelse af de områder, hvor der skal ske en indsats. En klar metode til udvælgelse af områderne skal sikre gennemsigtighed og ensartethed i udvælgelsesprocessen. Til slut skal der træffes beslutning om, hvordan modellen for en abonnementsordning skal belyses.

Om virkemidlet separatkløbering

Miljøstyrelsen har i deres vandområdeplan peget på, at overløb er hovedårsagen til, at Pøle Å er i dårlig økologisk tilstand. Hillerød Kommune skal derfor via spildevandsplanen sikre at overløb til Pøle Å reduceres, så Pøle Å's

økologiske tilstand forbedres.

Hillerød Kommune implementerer vandområdeplanen ved, at der i spildevandsplanen stilles krav om, at der skal ske en indsats for at reducere overløb. Hillerød Forsyning har metodefrihed til at vælge, hvilket virkemiddel de vil benytte til at reducere overløb. Det kan både være separatkloakering af regn- og spildevand, udbygning af fællessystemet eller andre metoder, der kan sikre at overløb reduceres. Separatkloakering er derved kun én metode, til at nedbringe overløb. Denne sag handler om de områder, hvor Hillerød Forsyning vælger, at mængden af overløb skal reduceres ved hjælp af separatkloakering.

Obligatorisk (modsat frivillig) separatkloakering vil betyde, at når forsyningen har udført separering på den offentlige del af afløbssystemet, vil forvaltningen fremsende et varsel om påbud samt efterfølgende et påbud til grundejerne om, at separere regnvand og spildevand på egen grund og tilslutte det, til forsyningens system inden for en fastsat periode. Dermed vil grundejerne få udgifter til separering på egen grund. Se mere i bilag 1.

Økonomiske konsekvenser – bilag 1

For at sammenligne omkostningerne ved frivillig og obligatorisk separatkloakering, har forvaltningen sammen med Hillerød Spildevand udarbejdet overslag over omkostningerne ved separatkloakering (se bilag 1). Hovedkonklusionerne er, at jo dårligere effekt, der er ved separatkloakering i det enkelte kloakopland, des flere oplande skal separatkloakeres for at opnå den effekt, som kræves i vandløbet. Og jo flere oplande der skal ændres, des større klimaaftryk.

Ligeledes ses det, at frivillig separatkloakering med en lav tilslutningsgrad er:

- dyrere for Hillerød Spildevand
- dyrere for Hillerød Kommune
- dyrere for de borgere, der allerede er separatkloakeret eller kun er kloakeret for spildevand
- dyrere for de borgere, der vælger frivilligt at separatkloakere deres ejendom
- billigere i starten og dyrere på sigt, for borgere der vælger ikke at separatkloakere deres ejendom.

Forventningen til frivillig separatkloakering på privat grund – bilag 2

Hillerød Forsyning har avet en brugerundersøgelse af, i hvor høj grad borgere i Hillerød Kommune frivilligt vil separatkloakere deres ejendom. Både evalueringen og brugerundersøgelsen viser, at der kun kan forventes en lille tilslutningsgrad til frivillig separatkloakering. Brugerundersøgelsen peger på ca 5% planlægger at separatkloakere. Brugerundersøgelsen viser også, at de adspurgte borgere ikke forbinder separatkloakering med bæredygtighed, og at der er tvivl hos borgerne om, hvor vigtigt det er, når separatkloakering ikke er et krav fra kommunen. Derudover blev evaluering af Spildevandsplan 2018 blev forelagt politisk i december 2021 herunder indgik en vurdering af, hvor mange borgere der frivilligt ville separatkloakere deres ejendom.

Forsyningens investeringstakt og målopfyldelse – bilag 3

Forventningen om hvornår en fastsat mængde overløb pr. år kan nå kan ses af bilag 1. Der er en forventning om, at den fastsatte mængde overløb pr. år kan opfylde kravet om god økologisk tilstand i Pøle Å. Scenariet byggede på separatkloakering som virkemiddel samt den nuværende investeringstakt for Hillerød Spildevand.

Hillerød Spildevand er bedt om, at vurdere, hvad der skal til, for at nå målsætningen om ”god økologisk tilstand” i Pøle Å inden tidsfristens udløb i december 2027. Vurderingen kan læses i bilag 3 herunder en økonomisk vurdering . Det fremgår at:

”Hillerød Spildevand vurderer, at det er svært at opnå målsætningen om ”god økologisk tilstand” i Pøle Å inden fristen i 2027, og at målsætningen hurtigst opnås ved:

A: At Byrådet vedtager obligatorisk separatkloakering for alle (både offentlige og private ejendomme). Separatkloakering af fællessystemet er et ineffektivt virkemiddel med frivillig frakobling af regnvand på private ejendomme. Afhængig af politisk beslutning om at fortsætte frivillig separatkloakering kontra obligatorisk separatkloakering af ejendomme, vil forsyningen revurdere de igangværende separatkloakeringsprojekter i Hillerød midtby og Rønnevang Erhvervsområde.

B: At forbedre de fysiske forhold i Pøle Å. Pøle Å vil kun opnå målet med både forbedring af de fysiske forhold i åen, klimatilpasning af afløbssystemet og reduktion af overløb. Det er usikkert, hvor stor effekten vil blive af bedre fysiske forhold i åen i forhold til målopfyldelse, og Hillerød Spildevand anbefaler derfor, at de fysiske forhold prioriteres først i forbindelse med yderligere projekter om reduceret overløb i oplandet til Pøle Å, så overinvestering fra forsyningens side undgås”.

Forvaltningen vil bemærke, at effekten af projektet ”styring af bassiner” implementeret i 2019, har haft så stor effekt i Pøle Å, at det ikke virker usandsynligt, at ovenstående tilgang til målopfyldelse i 2027 i Pøle Å er tilstrækkelig. Ifølge vandområdeplanen skal der først laves indsats mod spildevandsoverløb til et givent vandområde, inden man eventuelt afsætter offentlige midler til f.eks. restaurering af vandløb eller søer. Hvor meget overløbsmængden skal reduceres for at nå målet om god økologisk tilstand, ved vi først, når der er målopfyldelse.

Abonnementsordning mellem Hillerød Forsyning og ejendomsjere

Et forsyningsselskab har mulighed for, at tilbyde en abonnementsordning til ejendomsjere. Ordningen indebærer, at forsyningen står for drift og vedligeholdelse af ejendommens spildevandsanlæg mod, at ejerne løbende betaler for selskabets udgifter forbundet hermed (se bilag 5 – Energi-, Forsynings- og klimaudvalgets udtalelsen om betalingslovens § 4 c). Byrådet anbefales at beslutte, at Hillerød Forsyning skal redegøre for forsyningens mulighed for, at udbyde en abonnementsordning. Herunder hvilke konsekvenser det vil have for Hillerød Forsyning samt hvilken påvirkning en ordning vil have på taksten.

Metode til prioritering af områder hvor der skal foretages en indsats – bilag 4

Uafhængig af om der arbejdes med obligatorisk eller frivillig separatkloakering, så beslutter Hillerød Kommune i spildevandsplanen, at der skal gennemføres en indsats overfor overløb. Det vil omfatte flere områder i Hillerød. Forvaltningen og Hillerød Spildevand har derfor udarbejdet en metode til at prioritere områderne (se bilag 4 ”Prioritering af indsatsområder og ”princip for gennemførelse af indsatser”). Metoden vil sikre en objektiv rækkefølgeplan baseret på udfordringer i afløbssystemet. Når et område er udvalgt, beslutter Hillerød Spildevand hvilken virkemiddel/virkemidler der skal anvendes, for at nedbringe overløb og håndtere de øvrige udfordringer med regn- og spildevand, der er i området.

Spildevandsplanens formål

Spildevandsplan 2018 har to hovedformål:

1. at ”medvirke til at sikre et rent vandmiljø i naturen og beskytte mennesker og dyr mod forurening fra spildevand og oversvømmelser” og
2. at ”gøre dette (dvs. indsatserne) på en økonomisk skånsom måde, så hensynet til den enkelte forsyningsmodtager finder en god balance med forsyningsmodtagerne i fællesskab”

Ud fra det beskrevne scenarie, som alene er et eksempel med virkemidlet separatkloakering (bilag 1), vil der med frivillig separatkloakering gå 75 år før mennesker og dyr er beskyttet mod forurening fra overløb. Til sammenligning vil der gå 30 år, hvis der bliver indført obligatorisk separatkloakering. Der vil ligeledes gå længere tid før borgerne, i de udpegede områder vil opleve, at skader ved ekstremregn bliver reduceret.

Beregningerne i notatet om omkostninger ved separatkloakering (bilag 1) viser, at frivillig separatkloakering ikke er en økonomisk skånsom måde at udføre indsatserne på. Samfundsøkonomisk bliver det dobbelt så dyrt med frivillighed i forhold til obligatorisk separatkloakering.

På baggrund af ovenstående må det konstateres, at hovedformålene i Spildevandsplan 2018 ikke er opfyldt med de nuværende principper for separatkloakering.

Spildevandsplan 2023

Når principper for separatkloakering og metode for prioritering af områder er besluttet, skal Spildevandsplan 2023, som vi er i gang med, endeligt udarbejdes og godkendes. I Spildevandsplan 2023 vil der undervejs være evaluering af projekternes effekt i vandmiljøet. På baggrund af evalueringerne vil evt. yderligere indsatser blive planlagt. På den måde undgås overinvesteringer. Indsatsområderne detaljeres løbende og byrådet vil via tillæg til spildevandsplanen have mulighed for, at følge og træffe beslutning om projekterne. Den forventede proces for at skabe bedre miljøforhold ses af bilag 4: bilag 4 ”Prioritering af indsatsområder og ”princip for gennemførelse af indsatser”.

Retsgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven, Betalingslovens § 4c.

Økonomi

Arbejdet med Spildevandsplan 2023 indgår som budget ønske i budgetforhandlingerne i 2022.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 16-08-2022

Udvalget godkendte indstillingens punkt 3.

Udvalget drøftede indstillingens punkt 1 og 2 og stillede spørgsmål. Udvalget udsatte stillingtagen til indstillingspunkt 1 og 2 med henblik på svar på spørgsmålene.

Udvalget sendte indstillingens punkt 3 videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i økonomiudvalget den 24-08-2022

Sagen blev taget af mødet.

Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

Bilag

Bilag 1: Omkostninger ved principper for separatkloakering

Bilag 2: Hillerød Spildevands undersøgelse om frivillighed

Bilag 3: Rammer for investering og metode til målopfyldelse

Bilag 4: Metode til prioritering af indsatsområder

Bilag 5: Energi-, Forsynings- og klimaudvalgets udtalelsen om betalingslovens § 4 c

Afbud Lars Ole Skovgaard Larsen

Punkt 21: Hanebjerg Skyttecenter - igangsættelse af lokalplan mv. - supplerende sagsfremstilling

19/6882

Indstilling til møde i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 16-08-2022 og Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 18-08-2022

Direktionen indstiller at:

1. Natur, Miljø og Klimaudvalget beslutter, at der ikke ligger en væsentlig samfundsmæssig interesse i projektet på Hanebjerg, som kan begrunde en dispensation til nedlægning af natur beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3.
2. Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget indstiller til økonomiudvalget, at der ikke udarbejdes en lokalplan, kommuneplantillæg og miljøkonsekvensrapport for Hanebjerg Skyttecenter, medmindre at Natur, Miljø og Klimaudvalget vurderer, at der er en væsentlig samfundsmæssig interesse, der kan begrunde en dispensation til nedlægning af natur beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3.
3. Natur, Miljø og Klimaudvalget samt Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget at tager de supplerende oplysninger fra politiet til efterretning.

Supplerende sagsfremstilling efter møde i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 03-05-2022 og Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 05-05-2022

Forvaltningen har siden sidste sagsfremstilling indhentet supplerende oplysninger fra politiet. Oplysningerne er taget med under forvaltningens vurdering af, om udvidelse af Hanebjerg Skyttecenter udgør en væsentlig samfundsmæssig interesse, som godtgør, at der nedlægges et beskyttet naturområde.

Politiet informerer, at Hanebjerg Skyttecenter understøtter dele af, men ikke alle elementer af uddannelses- og træningsbehov. Udvidelsen er ikke en direkte betingelse for politiets opgaveløsning. Politiets brug af skydebaner er en tjenesteydelse, som er genstand for udbud i medfør af udbudsloven. Herunder findes der alternative lokaliteter i Danmark, som tilsvarende kan understøtte politiets behov for skyde- og træningsfaciliteter. Politiet fremhæver et tilfredsstillende samarbejde med Hanebjerg Skyttecenter.

Samlet set vurderer forvaltningen, at projektet forsat ikke har en så væsentlig samfundsinteresse, til at det kan begrunde en dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3 til udvidelse af Hanebjerg Skyttecenter samtidig med der findes alternativer.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Natur, Miljø og Klimaudvalget udtaler sig til økonomiudvalget om udvalget vurderer, at en væsentlig samfundsmæssig interesse kan begrunde en dispensation til nedlægning af natur beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3.

Direktionen indstiller, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget indstiller til økonomiudvalget, at der ikke udarbejdes en lokalplan, kommuneplantillæg og miljøkonsekvensrapport for Hanebjerg Skyttecenter, med mindre at Natur, Miljø og Klimaudvalget vurderer, at der er en væsentlig samfundsmæssig interesse, der kan begrunde en dispensation til nedlægning af natur beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3.

Sagsfremstilling

Skydebaneforeningen Nordsjælland (herefter bygherre) ønsker at udvide det eksisterende anlæg på Hanebjerg Skyttecenter. Ifølge bygherre skal projektet sikre, at naboerne skærmes bedre mod støj samtidig med at Hanebjerg Skyttecenter får mulighed for at forbedre forholdene for brugerne, dog uden at der lægges op til øget aktivitetsniveau. Udvidelsen indebærer, at 4.700 m² mose beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3 inddrages til etablering af skydeanlæg med støjvolde, dræn, skydebaner og tekniske installationer/læskure.

En overordnet beskrivelse af sagen og forvaltningens vurderinger fremgår af startredeegørelsen i bilag 1. Startredeegørelsen kan også læses i digital udgave, ved at trykke på dette link: [Link](#). Til den interne kommentering kan bruges brugernavn 'Intern' og kode 'Byplan2021'.

For flere detaljer, se bygherres anmodning om en lokalplan, som er vedlagt som bilag 2.

Projektbeskrivelse

På vegne af Skydebaneforeningen Nordsjælland har bestyrelsesformanden anmodet om en lokalplan for Hanebjerg Skyttecenter. Lokalplanen omhandler en arealmæssig udvidelse af det eksisterende anlæg. Projektforslaget foreslår at inddrage et tilstødende areal vest for det eksisterende skydecenter. Arealet skal bruges til at etablere otte nye skydebaner til skydninger på terræn, som omkranses af støjvold af ren jord. Samlet set ansøges der om to dele 1) en udvidelse af det eksisterende anlæg og 2) støjvolden ud mod Hanebjergvej forhøjes med 3 meter.

Støj

Projektforslaget er behandlet på Natur, Miljø og Klimaudvalgets mødet 30.11.2021.

Hanebjerg Skyttecenter er et ældre skydebaneanlæg. Derfor må støjen i henhold til miljøgodkendelsen være op til 75 dB. For nye skydebaner er den maksimalt tilladelige grænse for støj 70 dB. Dette niveau er pt. overskredet ved tre boliger. Men gennemførelse af det samlede projektforslag vil dette antal blive reduceret til to boliger, uanset om sidevolden på 300 meter banen hæves eller ej. De to boliger, der fortsat vil være udsat for støj over 70 dB, ligger ved Hanebjergvej, nordøst for skyttecenteret (M2 og M3).

Det er Rambølls vurdering, at det samlede projektforslag desuden vil medføre en reduktion af den samlede støjbelastning af boliger i skydebanernes øvrige omgivelser. Reduktionen vil dog ikke være lige stor ved alle boliger, og den vil være ubetydelig eller ikke eksisterende ved enkelte boliger.

Ved en sammenligning med forholdene i dag, vil det primært være boliger i sydlige og vestlige retninger, der vil opleve mindre støj. For boligerne nord/øst som er mest støjbelastede, er forhøjelsen af støjvolden mod Hanebjerg afgørende for om støjen reduceres, men virkningen er alligevel begrænset.

I nedenstående tabel ses reduktionen af den maksimale støjbelastning (dB) ved beregningspunkter ved boliger i omgivelserne omkring Hanebjerg Skyttecenter, forudsat at det samlede projektforslag gennemføres.

Maks støjbelastning (dB) ved udvalgte beregningspunkter i området

	M2	M3					M8	
M1	Hane-	Hane-	M4	M5	M6	M7	Heste-	
Eghøjgård	bjergvej	bjergvej	Uvelse	Åbakke	Lenshøj	Kurreholmvej	havehus	
	3	7						
Eksisterende forhold,	69	71	74	62	74	66	65	66

2021

Fremtidige forhold	67	71	73	59	62	63	59	62
Reduktion, maks. støj	-2	0	-1	-3	-12	-3	-6	-4

Decibel-skalaen (forkortet dB-skala) måler hvor høj lyd er. Skalaen er lavet efter menneskers hørelse, hvilket vil sige, at 0 decibel er den laveste lyd, mennesker kan høre. Ændringer på 1dB opfattes som en meget lille ændring, 3 dB en hørbar men lille ændring, 5 dB en væsentlig/tydelig ændring og 10 en stor ændring (lyder som en halvering eller fordobling).

Hvis der opleves forskel fra tallene i bygherrerepræsentationen, skyldes det at bygherrerepræsentationen tager udgangspunkt i miljøgodkendelsen fra 2011, hvor forvaltningen tager udgangspunkt i de nuværende forhold i 2021.

Natur

Det foreslåede projekt indebærer, at der etableres støjvolde, skydebaner og dræn på arealer, hvor der i dag findes mosearealer beskyttet efter reglerne i naturbeskyttelseslovens § 3. Med det foreslåede projekt skal ca. 4.700 m² beskyttet mose inddrages til udvidelsen.

Det fremgår af klagenævnets praksis, at der skal foreligge særlige omstændigheder, før der kan gives dispensation til indgreb i beskyttede naturtyper. Særlige samfundsmæssige interesser kan være en omstændighed, der kan begrunde en dispensation. Forvaltningen vurderer, at projektet har en positiv støjreducerende effekt, men at effekten dog ikke er af så væsentlig karakter, at det kan begrunde en væsentlig samfundsinteresse.

Bygherre oplyser, at de samfundsmæssige interesser også skal findes i projektets sekundære formål, som er at forbedre træningsforholdene for dets brugere, hvor Hanebjerg Skyttecenter ifølge bygherre bl.a. er eneste reelle mulighed for Nordsjællands Politi til at foretage den af Rigspolitiet påkrævede skydetræning. Bygherre oplyser, at udvidelsen ikke vil medføre øget aktivitet, flere skud, flere besøgende eller flere brugere, men at træningsforholdene for især Nordsjællands Politi vil forbedres, da de får egne dedikerede skydehuse, og derfor ikke længere skal skyde på tværs af de store riffelbaner. Forvaltningen vurderer ikke, at dette alene udgør en væsentlig samfundsinteresse, da Nordsjællands Politi allerede har adgang til skydebaner på Hanebjerg Skyttecenter i dag, og vil kunne fortsætte eksisterende aktiviteter. Der er ikke redegjort for, at opgaveløsningen hos politiet er udfordret under de eksisterende forhold. Forvaltningen bemærker, at bygherre ikke har fremsendt skriftlig dokumentation fra politiet for, at de anser en udvidelse af Hanebjerg Skyttecenter i moseområdet som havende væsentlig samfundsmæssig interesse.

Forvaltningen har ud fra en besigtigelse vurderet, at mosen har en estimeret moderat naturkvalitet. Mosen er voksested for den rødlistede (sjældne) planteart kær-storkenæb.

Bygherre foreslår, at der som kompensation anlægges erstatningsnatur i størrelsesforholdet 1:2 ved én af følgende to løsninger:

1. Nordøst for de eksisterende skydebaner inden for skydecentrets egen ejendom, foreslår bygherre at anlægge ca. 9.400 m² natur som en udvidelse af en allerede eksisterende mose.
2. Syd for Hanebjergvej foreslår bygherre, at lave naturgenopretning på nuværende landbrugsjord (matr. 17a), ved bl.a. at etablere en sø/vådområde med forbindelse til Kollerød Å. Derudover vil bygherre etablere mere skov langs åen, som en forlængelse af det eksisterende skovhegn.

Forvaltningen bemærker, at etablering af erstatningsnatur ikke i sig selv berettiger nedlæggelse af eksisterende natur, uanset om den nye natur forventes at få bedre kvalitet end dét der nedlægges.

Samlet set vurderer forvaltningen derfor ikke, at projektet har en så væsentlig samfundsinteresse, at det kan begrunde en dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3 til udvidelse af Hanebjerg Skyttecenter.

Landskab

Den nordligste del af dét område, hvorpå Hanebjerg Skyttecenter ønskes udbygget, er i Kommuneplan 2021 udpeget som et bevaringsværdigt landskab. Området må derfor ikke ændres, hvis det forringer landskabets værdi, medmindre det kan begrundes i væsentlige samfundsmæssige hensyn og uden at tilsidesætte de værdifulde sammenhængende helheder. Udpegningsgrundlaget er kommunens landskabskarakteranalyse, hvor de landskabelige kvaliteter ved kommunens landområder er beskrevet.

Forvaltningen vurderer, at der ikke er væsentlige konflikter mellem det eksisterende landskab og den foreslåede udvidelse af Hanebjerg Skyttecenter. Bygherre har udarbejdet visualiseringer, der viser, hvor synlige voldene vil være i landskabet. De vil naturligvis være synlige nogle steder fra, men da det eksisterende landskab jf. landskabskarakteranalysen allerede er præget af meget skov og bebyggelse, der virker rumafgrænsende og nedbryder det omkringliggende ellers åbne landskab i en 'småskala-karakter', vurderer forvaltningen, at støjvoldene ikke vil være ødelæggende for landskabet.

Forvaltningen bemærker, at de visualiseringer der fremgår af startredegørelsen, alene har til formål at vise, hvor synlige voldene vil blive. Såfremt økonomiudvalget beslutter at igangsætte en lokalplan, anbefaler forvaltningen, at visualiseringerne bearbejdes yderligere med beplantning, så de giver et bedre indtryk af, hvordan voldene vil integrere sig i landskabet.

Trafik

Ifølge bygherre skal der dagligt køre 25-39 lastbiler med jord til støjvoldene under anlægsperioden henover 260 hverdage. Anlægsperioden forventes at tage halvandet år.

Bygherre har indgået en aftale med ejer af matr. nr. 1. Herlev By. om to mulige linjeføringer for en midlertidig arbejdsvej hen over grunden, for at undgå jordkørsel gennem Nr. Herlev. Præferencevejen er henover marken langs elmasterne. Alternativt kan der køres langs gården. Både grundejer og bygherre er åben for dialog om begge løsninger med borgere, lokalråd og Hillerød Kommune.

Bygherre foreslår, at der foretages en ensretning af trafikken, så tilkørende jordtransport kommer ad Hanebjergvej fra øst, og frakørsel sker ad Kurreholmvej. En nærmere beskrivelse af den foreslåede rute er vist i startredegørelsen (bilag 1). Forvaltningen anbefaler ikke en sådan ensretning, da trafikken skal ledes gennem Gørløse, hvilket vil få konsekvenser for den øvrige trafik og for trafiksikkerheden for gående og cyklister. I stedet foreslår forvaltningen, at det i den videre proces undersøges om trafikken kan ledes tilbage ad samme rute til Lyngvej ved at se på løsninger som fx koordineret til og frakørsel, udvidelse af Hanebjergvej eller etablering af vigepladser strategiske steder, for at så få borgere som muligt udsættes for gener. Forvaltningen bemærker i øvrigt, at en ensretning ikke kan ske ved skiltning, men ville skulle udføres som en aftale mellem bygherre og entreprenør, som kun politiet kan håndhæve.

Forvaltningen bemærker, at der ikke kan stilles krav om skader på vejnettet udbedres af skadesvolder, da der er tale om tung transport på offentlig vej.

Miljøvurdering

Bygherre har sammen med sin lokalplananmodning, indsendt en screening efter miljøvurderingsloven, hvorefter Hillerød Kommune skal træffe afgørelse om, hvorvidt der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport. Forvaltningen vurderer, at projektet kan få væsentlig indflydelse på miljøet. Såfremt der igangsættes en lokalplanproces, skal der også udarbejdes en miljøkonsekvensrapport, der beskriver projektets konsekvenser på miljøet nærmere og eventuelle afværgeforanstaltninger.

Videre proces

Hvis Natur, Miljø og Klimaudvalget vurderer, at der foreligger en tilstrækkelig væsentlig samfundsmæssig interesse til, at en dispensation fra beskyttelsen i naturbeskyttelseslovens § 3 kan begrundes, vurderer forvaltningen, at lokalplanen kan fremmes, og efter lokalplanens endelige vedtagelse skal der søges om dispensation. Hvis det ikke besluttes at igangsætte udarbejdelse af en lokalplan, vil forvaltningen meddele dette til ansøger, hvorefter processen ophører. Bygherre kan indsende en anmodning om en ny lokalplan for et revideret projekt.

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

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

Forvaltningen bemærker i øvrigt, at en beslutning om at igangsætte en lokalplanproces, ikke nødvendigvis fører til en endelig vedtagelse af lokalplanforslaget, da dette i sidste ende er en politisk beslutning.

Retsgrundlag

- Planloven § 13.
- Naturbeskyttelsesloven § 3.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 03-05-2022

Udvalget ønsker en hurtig afklaring af de senest tilgåede informationer vedr. lokalplanens væsentlige samfundsmæssige interesser og udsætter sagen, så der hurtigst muligt kan ske en afklaring.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 05-05-2022

Per Munk formand for skydebaneforeningen Nordsjælland præsenterede oplæg for udvalget.

Udvalget ønsker en hurtig afklaring af de senest tilgåede informationer vedr. lokalplanens væsentlige samfundsmæssige interesser og udsætter sagen, så der hurtigst muligt kan ske en afklaring.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 16-08-2022

Udvalget stemte om indstillingens punkt 1.

3 stemte for: Louise Colding Sørensen (A), Mads Emil Munk Hansen (F) og Jørgen Suhr (B)

2 stemte imod: Nikolaj Frederiksen (C) og Klaus Markussen (V)

Indstillingens punkt 1 blev godkendt.

Klaus Markussen (V) stemmer imod indstillingen, da der er samfundsmæssige interesser forbundet med at arbejde videre med en lokalplan, som giver mulighed for ombygning af Hanebjerg Skyttecenter.

Udvalget tog indstillingspunkt punkt 3 til efterretning.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 18-08-2022

Udvalget stemte om indstillingens punkt 2:

3 stemte for: Thomas Brücker (A), Janne Lunding Olsen (F) og Tue Tortzen (Ø)

3 stemte imod: Dan Riise (V), Nikolaj Frederiksen (C) og Stine Østlund (C)

1 tog forbehold: Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

V og C stemmer imod indstillingen, da der er samfundsmæssige interesser forbundet med at arbejde videre med en lokalplan, som giver mulighed for ombygning af Hanebjerg Skyttecenter.

Udvalget tog indstillingens punkt 3 til efterretning.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget.

Sagen blev behandlet som sag nr. 10

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortræder: Stine Østlund (C)

Beslutning i økonomiudvalget den 24-08-2022

Økonomiudvalget tog indstillingens punkt 3 til efterretning.

Indstillingens punkt 1 og 2 blev sat til afstemning:

6 stemte for: A, B, F, Ø

4 stemte imod: C, D, V

Indstillingen blev godkendt.

V, C og D stemmer imod indstillingen og begærer sagen i byrådet, da der er samfundsmæssige interesser forbundet med at arbejde videre med en lokalplan, som giver mulighed for ombygning af Hanebjerg Skyttecenter.

Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

Bilag

Bilag 1- Startredegørelse

Bilag 2 - Bygherrepræsentation

Afbud Lars Ole Skovgaard Larsen

Punkt 22: Forslag til spildevandsplantillæg nr. 12 - spildevandsforsyning af Bauneholm

22/2184

Indstilling

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

1. godkende forslag til tillæg nr. 12 til spildevandsplan 2018 -2021
2. godkende at forslag til tillæg nr. 12 til spildevandsplan 2018 -2021 ikke miljøvurderes
3. sende tillægget i offentlig høring i en periode på 8 uger.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at byrådet godkender forslag til tillæg nr. 12 til Spildevandsplan 2018 – 2021 til offentlig fremlæggelse, og at plantillægget ikke miljøvurderes.

Tillægget skaber de planmæssige rammer for at bofælleskabet, Bauneholm på Baunevej 23A, 3400 Hillerød bliver spildevandsforsynet fra Hillerød Forsyning. Det sanitære spildevand tilsluttes en offentlig spildevandsløsning. Forslag til tillæg nr. 12 er vedlagt som bilag 1.

Bauneholm har i dag et privat spildevandsanlæg på grunden. Bauneholm har igennem flere år haft problemer med at få deres spildevandsanlæg til at leve op til de gældende krav til rensning af spildevandet, som afledes til Pøle Å. Det er ikke lykkedes at løse problemerne trods forsøg gennem flere år. Derfor er der en gensidig interesse i at Bauneholm inddrages i spildevandsforsyningen. Dette spildevandsplantillæg skaber et nyt plangrundlag for at Hillerød Forsyning kan etablere en spildevandsløsning med dertilhørende tekniske installationer.

Tillægget sendes i 8 ugers offentlig høring. Efter høringsperioden bearbejdes kommentarer og indsigelser, og eventuelle ændringer og rettelser indarbejdes i tillægget. Den endelige udgave af tillægget til spildevandsplanen godkendes herefter af byrådet. Hvis der efter høringen ikke er væsentlige ændringer i tillægget fra forslaget, vedtager forvaltningen tillægget administrativt, jf. delegationsplanen. Et tillæg til spildevandsplanen kan ikke påklages til anden administrativ enhed.

Miljøscreening

Forvaltningen har foretaget en screening af de forventede miljømæssige konsekvenser af en realisering af tillæggets indhold i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Resultatet af screeningen er, at forvaltningen vurderer, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af tillæg nr. 12 til spildevandsplan 2018 – 2021, da tillægget alene omfatter mindre ændringer af spildevandsplanen, og der ikke ved screeningen er identificeret konsekvenser af planen, som kan påvirke miljøet væsentligt. Udkast til afgørelsen er vedlagt som bilag 2.

Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering af forslag til tillæg nr. 12 til spildevandsplan 2018 – 2021 vil blive offentliggjort samtidig med, at forslag til tillægget til spildevandsplanen sendes i offentlig høring.

Retsgrundlag

- Miljøbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 100 af 19. januar 2022)
- Spildevandsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1393 af 21. juni 2021)
- Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (lov nr. 1976 af 27. oktober 2021)

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 16-08-2022

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

Beslutning i økonomiudvalget den 24-08-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

Fraværende: Christina Thorholm (B)

Bilag

Bilag 1: Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan 2018-2021

Bilag 2_Hillerød Kommune har afgjort at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af tillæg 12 til Spildevandsplan 2018-21

Afbud Lars Ole Skovgaard Larsen

Punkt 23: Indsatsplan for bekæmpelse af bjørneklo

22/2043

Indstilling

Direktionen indstiller, at Natur, Miljø og Klimaudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende Indsatsplan for bekæmpelse af bjørneklo 2022-2031.

Sagsfremstilling

Sagen forelægges Natur, Miljø og Klimaudvalget, økonomiudvalget og byrådet mhp. at træffe endelig beslutning om ny indsatsplan for bekæmpelse af bjørneklo.

Natur, Miljø og Klimaudvalget besluttede den 8. marts 2022, at sende forslag til ny indsatsplan i 8 ugers offentlig høring. Der er i høringsperioden ikke indkommet høringsvar. På den baggrund foreslår forvaltningen, at indsatsplanen vedtages.

Nedenstående redegørelse blev forelagt Natur, Miljø og Klimaudvalget med sagen 8. marts 2022 og gentages her som baggrund for sagens behandling i økonomiudvalget og byrådet.

Byrådet vedtog den 15. december 2010 "Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Hillerød Kommune 2010-2021". Planen udløb i 2021. Denne sag evaluerer planen og foreslår ny indsatsplan for den kommende periode.

En indsatsplan sætter rammen for kommunens indsats for bjørneklo:

- På kommunens egne ejendomme, vejarealer og langs kommunale vandløb
- Indsatsplanen er en forudsætning for at kommunen kan gå ind som myndighed ift. bjørneklo på private arealer

Evaluering

Kommunen modtager i gennemsnit 220 anmeldelser om året vedr. forekomst af kæmpebjørneklo. Udbredelsen af kæmpebjørneklo er stort set uændret over årene, men enkelte nye arealer registreres hvert år. Enkelte arealer, hovedsageligt kommunale arealer, er effektivt bekæmpet og udgået af registreringen.

På de kommunale arealer er der sket løbende bekæmpelse, som foreskrevet i indsatsplanen. Det vurderes, at der i dag ikke længere ses større populationer af kæmpebjørneklo, som kommer i fuld vækst med dertil hørende frøspredning, på kommunale arealer. Der forekommer dog fortsat opvækst mange steder, da frøene kan ligge i jorden op til 10 år. Denne opvækst bekæmpes løbende.

På private arealer ses der fortsat store udfordringer med opvækst af kæmpebjørneklo. Nogle lodsejere bekæmper kæmpebjørneklo på deres arealer, mens andre lodsejere ikke gør en indsats. Dette kan skyldes, at bekæmpelsen anses som uoverskuelig, enten arbejdsmæssigt eller økonomisk. Andre lodsejere har helt opgivet at bekæmpe kæmpebjørneklo, da planten ikke bekæmpes på omkringliggende arealer, hvorfor en bekæmpelse synes nyttesløs, da spredningen fra naboarealerne fortsættes.

I perioden 2010-2021 der årligt gennemført informationsindsats i form af breve og postkort med opfordring til bekæmpelse til alle lodsejere, hvor der er registret bjørneklo. Decideret håndhævelse i form af påbud og politianmeldelse

er kun sket i enkelte sager med særligt fokus. Der har ikke været afsat ressourcer til at følge informationsindsatsen op med tilsyn, dokumentation, håndhævelse og politianmeldelse.

Sammenfattende har den hidtidige indsatsplan ikke medført en effektiv bekæmpelse af kæmpebjørneklo i kommunen, som ellers var indsatsplanens langsigtede mål. Man bør se på effektiviteten af indsatserne i en ny indsatsplan for bjørneklo.

Forslag til indsatsplan

Forvaltningen har med udgangspunkt i ovenstående udarbejdet forslag til ny indsatsplan, som findes på hjemmesiden og er vedlagt i bilag. Den beskriver kommunens indsats ift. private og kommunale arealer. Niveaue for indsatsen vil være det samme i den nye indsatsplan, da planen er holdt inden for det afsatte budget.

Den tidligere bjørneklobekendtgørelse, som udløb i 2021, gav mulighed for, efter varsel af påbud og påbud, at politianmelde lodsejere med henblik på bødeforlæg. Forvaltningens erfaring er, at sådanne sager ender i bødeforlæg og ikke i bekæmpelse. Politianmeldelse er en lang proces og sagsområdet ses ikke prioriteret hos politiet. Derudover er det en sagsgang som kræver meget dokumentation i form af besigtigelser og lange sagsnotater med et stort arbejde til følge for myndigheden.

I 2017 blev en ny bjørneklobekendtgørelse vedtaget. Denne nye bekendtgørelse giver mulighed for, at forvaltningen kan foretage bekæmpelse på lodsejers regning, såfremt lodsejer ikke efterkommer påbud om bekæmpelse. Dette giver en enklere sagsgang og er indarbejdet i den nye forslag til indsatsplan.

Forvaltningen foreslår at man prioriterer indsats med håndhævelse ift. lodsejere på private arealer:

- Arealer i starten af vandløb, så kæmpebjørneklo ikke spredes i og langs vandløb
- Arealer i og nær beskyttede naturarealer
- Arealer på naboarealer til lodsejere som foretager bekæmpelse.

Den nye indsatsplan bliver en webbaseret plan med links til nyeste viden om bekæmpelse og kort med registrerede forekomster af bjørneklo. Der linkes desuden til 'Hillerød borgertip', hvis man vil anmelde nye forekomster.

Retsgrundlag

- Bekendtgørelse af lov om drift af landbrugsjorder, BEK nr. 103 af 3. februar 2020.
- Bekendtgørelse om bekæmpelse af kæmpebjørneklo, BEK nr. 842 af 23. juni 2017

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der er i budget 2022 afsat kr. 450.000 til bekæmpelse af kæmpebjørneklo på kommunale arealer.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 16-08-2022

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

Beslutning i økonomiudvalget den 24-08-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

Fraværende: Christina Thorholm (B)

Bilag

Forslag_indsatsplan_BK_word

Afbud Lars Ole Skovgaard Larsen

Punkt 24: Beslutning om skolekapacitet i den vestlige del af Hillerød by efter elevtalsprognose 2022

22/8758

Indstilling

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

1. At godkende at det fortsatte arbejde med at udvide skolekapaciteten på Hillerød Vest Skolen, Hillerødsholmskolen og Sophienborgskolen sker ud fra den kapacitetsudvidelse, som er beskrevet i 50AØ2022-222B
2. At godkende, at forvaltningen fortsat følger udviklingen i de forventede elevtal tæt i kommende elevtalsprognoser med henblik på, at Hillerødsholmskolen så vidt muligt skal være maksimalt 4-sporet.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at følge op på byrådets beslutning den 25. maj 2022 i sagen om elevtalsprognose 2022. Byrådet besluttede, at elevtalsprognose 2022 er grundlaget for det videre arbejde med at sikre den nødvendige kapacitet på skolerne, herunder på de tre skoler i den vestlige del af Hillerød by.

Byrådet har med vedtagelsen af budget 2022-25 godkendt 50AØ2022-222B om udvidelse af skolekapaciteten på Hillerød Vest Skolen, Hillerødsholmskolen og Sophienborgskolen, og dette anlægsønske er vedhæftet som bilag. Anlægsønsket viser faserne for hver af de tre skoler.

Byrådet godkendte den 15. december 2021 at meddele anlægsbevilling på 2.000.000 kroner finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på 148.157.000 kroner i budget 2022-2025 til XA-0000030149, Skolekapacitet i Vest.

Byrådet godkendte den 22. juni 2022 at meddele anlægsbevilling på yderligere 3.610.000 kroner finansieret af samme rådighedsbeløb i forbindelse med indgåelse af rådgiverkontrakten.

Anlægsprojektets opgaver tager afsæt i punkt 13, 56, 57 og 61 i udmøntningsplanen om:

- Udvikling af Hillerød Kommunes skoler, som skal være det naturlige førstevalg for børnenes forældre
- Gode varige skoleløsninger og
- Moderne skolebygninger, der indeholde muligheder for at skærme mod forstyrrelser og give ro til fordybelse gennem indretning og fysiske rum til differentieret undervisning

Byrådet godkendte den 30. marts 2022, at den midlertidige kapacitetsudvidelse på Sophienborgskolen skal ske i form af pavilloner, og i forbindelse med behandlingen af elevtalsprognose 2022 godkendte byrådet den 25. maj 2022, at der skal etableres pavilloner til 6 klasser med mulighed for at opjustere til 10 eller 8 klasser, hvis det bliver nødvendigt. Den midlertidige kapacitetsudvidelse er delvist finansieret inden for rammerne af det afsatte rådighedsbeløb på XA-0000030149, Skolekapacitet i Vest, hvor der er afsat 1.000.000 kroner i 2022 og 4.000.000 kroner i 2023. Forvaltningen har forelagt særskilt anlægsønske om resterende finansiering på 3.408.000 i forbindelse med budgetforhandlingerne for budget 2023-2026 jf. 50AØ2023-224, Sophienborgskolen, kapacitet.

Elevtalsprognose 2022 har flere ændrede forudsætninger set ift. elevtalsprognose 2021, og en væsentlig ændring for skoledistrikter med udbygningsområder er, at den forventede effekt af tilflyttende skoleelever er reduceret fra 100 % i elevtalsprognose 2021 til 50 % i elevtalsprognose 2022.

Nedenfor ses en sammenstilling af den nuværende kapacitet, den besluttede fremtidige skolestørrelse og elevtalsprognose 2022:

Skole	Nuværende kapacitet	Besluttet fremtidig skolestørrelse	Besluttet antal ekstra klasselokaler	Elevtalsprognose 2022
Hillerød Vest Skolen, Ålholm	3-4 sporet	4 sporet inkl. Nest-insp. klasserække	6 klasselokaler	Udvidelsesbehov fra august 2027. Et maksimalt behov for 37 klasser i skoleåret 2028/29.
Inkl. elever fra Alsønderup fra 7. kl.	34 klasselokaler			
Hillerødsholmskolen	3-4 sporet	Max 4-spor	8-9 klasselokaler	Udvidelsesbehov fra august 2026. Et maksimalt behov for 45 klasser i skoleåret 2031/32.
Inkl. elever fra Gadevang fra 4. kl.	33 klasselokaler			
Sophienborgskolen	2-sporet	3-spor	10 klasselokaler + midlertidig kapacitet på 6 klasser fra skoleåret 2023/24	Udvidelsesbehov (ud over de 6 lokaler i midlertidige pavilloner) fra august 2026. Et maksimalt behov for 29 klasser i skoleåret 2027/28.
	20 klasselokaler			

Forvaltningen har holdt elevtalsprognose 2022 op imod de vedtagne kapacitetsudvidelser og de tilstræbte skolestørrelse for de tre skoler ud fra følgende overvejelser:

- Elevtalsprognoser er som alle andre prognoser forbundet med usikkerhed, og den ændrede forventede effekt af tilflyttende elever i nybyggerier udgør en besluttet usikkerhedsfaktor
- Beslutningen om udvidelse af skolekapaciteten omfatter, at skoler efter en om- og tilbygning skal have fysiske rammer for inkluderende læringsmiljøer inkl. lokaler til mellemformer og holddannelse
- Hillerød Vest Skolen, afdeling Ålholm skal huse den Nest-inspirerede klasserække, som vokser nedefra fra en børnehaveklasse i skoleåret 2022/23. Det er afgørende, at der efter ombygningen er det tilstrækkelige antal grupperum til denne klasserække
- Hillerødsholmskolen forventes i elevtalsprognose 2022 at overstige de vedtagne maksimale 4 spor, og forvaltningen vil følge dette tæt ift. at kunne lægge forslag frem om justering af skoledistrikter, så Hillerødsholmskolen så vidt muligt holdes på 4 spor. Det betyder desuden, at de to andre skoler i området ikke bør reduceres til det maksimale forventede antal klasser i elevtalsprognose 2022.
- Sophienborgskolen forventes i elevtalsprognose 2022 at have lidt overskydende kapacitet ift. en 3 sporet skole, og det vil give mulighed for at revurdere mulighederne for frit skolevalg til Sophienborgskolen eller distriktsgrænsen mod Hillerødsholmskolen.

På baggrund af disse overvejelser anbefaler forvaltningen at fortsætte udarbejdelsen af dispositionsforslag for de tre skoler ud fra den vedtagne kapacitetsforøgelse igennem om- og tilbygninger. Faseplanen for om- og tilbygninger på

skolerne er illustreret i det vedtagne anlægsønske, og den viser sammenholdt med elevtalsprognose 2022 at der er mulighed for, at byrådet i de kommende år vil kunne tilpasse skoledistrikter og / eller regler for frit skolevalg, så der bliver overensstemmelse imellem det forventede elevtal og skolekapaciteten.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 17-08-2022

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

Beslutning i økonomiudvalget den 24-08-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

Fraværende: Christina Thorholm (B)

Bilag

50AØ2022-222B, Skolekapacitet i vest - Distrikt ændres for Frederiksbro fra HVS til HHS og

Afbud Lars Ole Skovgaard Larsen

Punkt 25: Forlængelse af modtagemodell for fordrevne ukrainske børn og unge

22/3676

Indstilling

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

1. godkende, at forvaltningen forlænger velkomstklasserne og fritidsklubben på Frederiksborg Byskole samt de udvidede modtageklasser på 10. klasseskolen til og med december 2022.
2. godkende, at fordelingen af elever på distriktsskoler pr. 1. januar 2023 foregår efter de beskrevne kriterier.
3. godkende at reducere rammebevilling fra 7.080.000 kr. i 2022 til 4.430.000 kr.

Sagsfremstilling

Den samlede reduktion skyldes, at der er kommet færre elever og klasser end oprindeligt estimeret, hvilket betyder, at der er og bliver brugt færre midler på medarbejdere i undervisningen end oprindeligt estimeret. Samtidig har der været og er der behov for et fritidstilbud, som ikke var forudset i udgangspunktet. Endelig omfatter udgifterne en forlængelse af modtagemodellen frem til udgangen af december, hvilket ikke var forudset oprindeligt.

23. marts 2022 godkendte byrådet efter indstilling fra Børn, Familie og Ungeudvalget samt økonomiudvalget en faglig og økonomisk ramme for modtagelsen af fordrevne ukrainske børn og unge ud fra en antagelse om, at Hillerød Kommune ville modtage op mod 100 børn og unge i skolealderen 6-17 år. Den 25. maj 2022 fremlagde forvaltningen en ny indstilling om at justere rammebeslutningen ud fra status. Byrådet besluttede den fleksibilitet, at forvaltningen løbende kunne vurdere behovet for at etablere velkomsthold/modtageklasser i takt med forøgelse af antal elever. Derudover besluttede byrådet en supplerende økonomisk ramme til et fritidstilbud i tilknytning til modtageklasserne (velkomstholdene) på Frederiksborg Byskole. Endelig besluttede byrådet, at der her ikke skulle være forældrebetaling til og med september 2022.

Status

Primo august 2022 er status, at der er indskrevet 49 elever på 3 velkomsthold på Frederiksborg Byskole og 14 elever i 1 udvidet modtageklasse på 10. klasseskolen. Der ankommer stadig børn og unge fra Ukraine, derfor kender forvaltningen stadig ikke det endelige antal. De ukrainske nyankomne familier indkvarteres i forskellige midlertidige boliger, de fleste i Frederiksborg Byskoles distrikt.

Der er indtil videre ansat 7 lærere og 2 pædagogiske medarbejdere.

Forslag om forlængelse af modtagemodell

Forvaltningen anbefaler, at den nuværende modtagemodell for fordrevne ukrainske børn og unge forlænges til og med december 2022. Baggrunden for at forlænge modellen er bl.a.:

- Det vil være en stor opgave for distriktsskolerne at få så stort et antal ukrainske børn i 2022 uden, at der følger ekstra ressourcer med. Hvis børnene får bedre dansksproglige forudsætninger, end de har nu, vil det være en nemmere opgave for distriktsskolerne.
- Distriktsskolerne tilføres som en del af rammebevillingen midler til supplerende undervisning i dansk som andetsprog pr. 1. januar 2023. Disse ressourcer vil kunne give mulighed for at give en vis supplerende støtte til de klasseteams, der modtager de ukrainske børn og unge.
- Undervisningen på velkomsthold har primært været i basisundervisning i dansk som andetsprog, og efter sommerferien planlægges at undervise i matematik og engelsk (fra ukrainsk) samt enkelte timer i ukrainsk for at

styrke deres faglighed yderligere, og de vil dermed kunne profitere bedre af at komme i en almenklasse på en distriktsskole.

- Situationen i Ukraine er fortsat ustabil, og ændrer sig dag for dag, derfor kan der både komme flere børn, men der kan også være nogen, der vender tilbage til Ukraine afhængig af situationen.

Skoleafdelingen anbefaler ligeledes, at fritidsklubben, i tilknytning til velkomstholdene, forlænges, herunder uden forældrebetaling. En stor del af forældrene ville alligevel kunne søge om friplads grundet deres økonomiske situation, hvor størstedelen af dem er enlige forsørgere, idet deres mænd kæmper i krigen.

Kriterier for fordeling af elever pr. 1. januar 2023

Skoleafdelingen anbefaler, at der etableres en særlig fordelingsmodel i forhold til de ukrainske børn pga., at børnene ellers ud fra deres midlertidige bopæl vil blive koncentreret primært på Frederiksborg Byskole. Fordelingsmodellens kriterier anbefales i prioriteret rækkefølge at være:

- Antal elever med et andet modersmål end dansk på den enkelte skole
- Ledig kapacitet på de pågældende klassetrin på den enkelte skole
- Afstand til skole

Reducering af rammebevilling

Forslaget om at reducere i rammebevillingen sker på baggrund af den nuværende estimering af antal ukrainske fordrevne til Hillerød Kommune. Forlængelsen af velkomstholdene og fritidsklubben betyder, at de ansatte, der er ansatte i midlertidige 6 måneders ansættelser, kan forlænges til og med december 2022. En stor del af ansættelserne udløber allerede ved udgangen af september, så en beslutning om forlængelse på augustmødet vil forventeligt forbedre mulighederne for at fastholde medarbejderne.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven og bekendtgørelse om undervisning i dansk som andet sprog. Herudover Aftale om øget fleksibilitet i modtagelsen af fordrevne børn og unge fra Ukraine på børne- og undervisningsområdet, som er omsat i L 169, vedtaget af Folketinget den 28. april 2022.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, og omfanget er pt. usikkert. Forvaltningen anbefaler at fremlægge de økonomiske konsekvenser ved budgetopfølgninger. Forlængelsen af modtagemodellen kan holdes inden for det godkendte rammebudget. Det vedtagne rammebudget udgør 7.080.000 kr. i 2022, og det forventede forbrug udgør 4.430.000 kr. Midlerne til forlængelsen estimeres ud fra det forventede antal yderligere elever samt det realiserede forbrug indtil nu. Forvaltningen anbefaler at reducere rammebeløbet til i budgetopfølgning 2. Det vedtagne rammebudget i 2023 til supplerende undervisning i dansk som andetsprog anbefaler forvaltningen at fastholde uændret.

I kommuneaftalen for 2023 indgår et kompensationsbeløb til kommunerne for de opgjorte udgifter på 164 mio. kr. i 2022. Hertil kommer 50 mio. kr. i 2022 til overgangsordningen med indkvartering og forplejning af fordrevne fra Ukraine. Hillerød Kommunes andel heraf udgør 1,940 mio. kr. inden for servicerammen. Regeringen og KL er enige om at følge udviklingen tæt. I lyset af usikkerheden er parterne enige om senere på året at følge op på økonomien i 2022, når der er større klarhed over situationen, herunder kommunernes nettomerudgifter for 2023.

	2022	2022	2022	2023
Modtagemodel	2022 (budget)	2022 (forbrug pr. 1. august)	2022 (forventet forbrug ved forlængelse til 31. december) **	

Lærere til undervisning i basisdansk	4.600.000	900.000	2.400.000	
Projektkoordinator	400.000	100.000	400.000	
Fritidstilbud	800.000	70.000	600.000	
It udstyr til lærere og elever	450.000	300.000	450.000	
Læremidler	200.000	30.000	50.000	
Supplerende DSA				2.400.000
Kompetenceudvikling	200.000	50.000	100.000	
Bustransport*	30.000		30.000	
Sommerferiecamp	400.000	300.000	400.000	
I alt	7.080.000	1.750.000	4.430.000	2.400.000

*Indtil videre har de ukrainske børn kørt med pas, men dette ændrer sig nu, så de skal have buskort fremadrettet

**Ud fra en estimering på 60 børn på Frederiksborg Byskole (4 klasser) og 18 børn på 10. klasseskolen (1 klasse)

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 17-08-2022

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

Beslutning i økonomiudvalget den 24-08-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

Fraværende: Christina Thorholm (B)

Afbud Lars Ole Skovgaard Larsen

Punkt 26: Udvidelse af kapacitet i dagtilbud i østbyen i 2022 - tillægsbevilling

22/6073

Indstilling

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

1. meddele tillægsbevilling på 7,12 mio. kr. på projekt nr. XA-0000051427 Daginstitutioner, kapacitetstilpasning fordelt med 4,3 mio. kr. i 2022 og 2,82 mio. kr. i 2023, med henblik på at udvide antallet af dagtilbudspladser i prognosedistriktet Grønnevang Skole, afdeling Jespervej og Østervang.
2. meddele tillægsbevilling på 6,3 mio. kr. til tilvalg fordelt med 2,52 mio. kr. i 2022 og 3,78 mio. kr. i 2023 til samtidig udskiftning af tag og facade på hhv. Clausensvej 1 og 3.
3. meddele driftsbevilling på 192.516 kr. i 2022 til drift og lønsum samt 396.819 kr. i 2023 samt 322.059 kr. i 2024 og frem til drift af udvidelse i prognosedistrikt Grønnevang Skole, afdeling Nødebo Jespervej og Østervang.
4. meddele lønsum til byggestyring af tilvalg på 75.600 kr. i 2022. og 113.400 kr. i 2023.

Sagsfremstilling

BFU besluttede den 1. juni 2022:

”Ift. indstillingens punkt 3 og 4 beder udvalget forvaltningen arbejde videre med sagen og fremlægge konkrete løsningsmuligheder for de samlede kapacitetsbehov.”

Sagen blev fremlagt i juni med det formål at gøre opmærksom på en akut ubalance mellem behov for dagtilbudspladser og pladser til rådighed i prognosedistrikterne Grønnevang Skole, afdeling Nødebo samt Grønnevang Skole, afdeling Jespervej og Østervang og heraf følgende behov for en tillægsbevilling til etablering af ekstra pladser. Følgende omhandler distrikt Grønnevang Skole, afdeling Jespervej og Østervang.

Der er udarbejdet en ny dagtilbudsprognose, som er fremlagt for Børn, Familie og Ungeudvalget på mødet 27. april 2022. Prognosen har i to lokalområder ændret sig væsentligt fra dagtilbudsprognosen 2021. I området er der født væsentligt flere børn end prognosen for 2021 antog, hvilket betyder, at der er opstået et akut øget behov for 0-2 års pladser (vuggestuepladser).

I Grønnevang Skole, afdeling Jespervej og afdeling Østervang ses en stigning i prognosen for 2022 i antallet af 0-2 årige modsat sidste års prognose, der viste et lille fald i denne aldersgruppe. Sammenholdt med, at der generelt er en midlertidig mangel på kapaciteten i området, er der behov for akut at handle. Prognosen for 2021 viste, at der ville mangle 15 pladser i 2023, mens prognosen for 2022 viser, at der vil mangle 39 pladser i 2023. Der ses i seneste prognose først en balance mellem behov og kapacitet i 2027. Prognosen for 2022 ser ud som følger: 2022: -75, 2023: -39, 2024: -38, 2025: -21, 2026: -17.

Forvaltningen har undersøgt muligheder for opstilling af pavillonløsninger samt mulighed for anvendelse af eksisterende kommunale ejendomme i området. Det har ikke været muligt at finde egnede placeringer, hvor det er teknisk muligt at etablere pavillonløsninger i forbindelse med eksisterende dagtilbud. Som alternativ anbefaler forvaltningen at anvende en eksisterende kommunal ejendom på Clausensvej 3 til dagtilbud med plads til op til 50 børn. Clausensvej 3 er i lokalplan 156 for området godkendt til dagtilbud, har tidligere fungeret som dagtilbud og er registreret i BBR som dagtilbud, hvilket betyder, at der ikke skal ske myndighedsbehandling ved ændret anvendelse.

Da de øvrige dagtilbud i området fuldt belagt, og denne udvidelse vil på sigt kunne betyde en hensigtsmæssig aflastning for dem. Herudover vil pladserne kunne bruges af børn fra midtbyen, da Clausensvej ligger meget centralt. Anbefalingen

af anvendelse af Clausensvej 3 til dagtilbud er som et permanent dagtilbud.

Bygningen ligger som nabo til det eksisterende dagtilbud Børnестien på Clausensvej 1 og 4 og kan med få tiltag dele udeareal og legeplads med Clausensvej 1. En udvidelse af det eksisterende dagtilbud på Clausensvej 1 + 4 med bygningen på Clausensvej 3 vil kræve en køkkenudvidelse på Clausensvej 1 for at kunne levere mad til hele dagtilbuddet. Forældrene har i dette dagtilbud valgt frokostordning, hvorfor kommunen er forpligtet til at levere frokost.

Vinduer, facadebeklædning og tagdækning på Clausensvej 1 og 3 er nedbrudt og står for udskiftning. Det vil være en fordel at udføre dette samtidig, så unødige forstyrrelser kan undgås. Beregning på udskiftning af facade og tag er foretaget, og er skrevet særskilt som et tilvalg.

Forvaltningens nøgletal for ombygning af eksisterende bygninger til dagtilbud er 275.000 kr./barn

Den beregnede anlægssummen eksklusiv udskiftning af tag, vinduer og facade er beregnet til 142.500 kr./barn. Beregningen inkl. tag, facader og vinduer i begge huse er 268.300 kr./barn.

Clausensvej 3 benyttes i dag som del af tilbudsviften i Familier og Sundhed, der yder forebyggende foranstaltninger til børn, unge og deres familier, der har brug for støtte til at sikre god trivsel i familien. Indsatsen på Clausensvej kan flytte til Det hvide Hus ved siden af rådhuset, som i forvejen huser tilbud til unge i form af uddannelsesvejledning. At samle de forebyggende indsats, der i dag ligger på Clausensvej og uddannelsesvejledning og beskæftigelsesindsats til unge i ét hus ses overordnet som fordel for den samlede understøttelse af ungeområdet. Det vil være et første skridt i retning af at skabe en helhedsorienteret indsats til unge med én indgang for de unge, og hvor medarbejdere, der arbejder med unge, får større kendskab til og let adgang til hinanden. Forvaltningen vender tilbage med sag herom, når de forventede udgifter til sammenlægningen er beregnede.

Forvaltningen forventer, at dagtilbuddet kan tages i brug fra november 2022, dog vil køkkenfaciliteterne ikke stå klar til november, ligesom udskiftning af tag og facadeelementer vil afhænge af leverancetider og forventes færdiggjort i 2023.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven (forsyningsforpligtigelsen).

Økonomi

Det økonomiske anlægsrammebeløb til permanent udvidelse af kapaciteten af dagtilbud i øst er 7,12 mio. kr. Tilvalg for udskiftning af vinduer, let facadebeklædning samt tag på Clausensvej 1 og 3 er 6,3 mio. kr.

Beløbene vil blive tillagt budgetopfølgning-2, såfremt det godkendes.

Rengøringsbehovet er større i dagtilbud end ved nuværende anvendelse. Behovet skyldes behov for hyppigere rengøring samt flere toiletter/puslefaciliteter. Som vanlig praksis er øget rengøringsbehov medtaget i driftsberegningen.

Ombygning i alt ~7.120.000 Kr.

Clausensvej 1 Ombygning og udvidelse af køkken til yderligere produktion (i alt for underpunkter): 2.300.000 Kr.

-	VVS	300.000	Kr.
-	Fast inventar og hvidevarer	650.000	Kr.
-	Ventilation	750.000	Kr.
-	Gulv	150.000	Kr.
-	Lofter og vægge (flytning og tilpasninger)	200.000	Kr.
-	El omlægning + flere stik	150.000	Kr.
Clausensvej 3		3.461.000	Kr.
	Bygningmæssige tilretninger	818.000	Kr.
	Inventar	2.300.000	Kr.
	Byggepladsudgifter	343.000	Kr.
Udearealer:	Belægninger, legemiljø, hegn	295.000	Kr.
Bygherreomkostninger		1.065.000	Kr.
	Indretningskonsulent	60.000	Kr.
	Bygherreomkostninger (flytning, skiltning mm.)	75.000	Kr.
	Uforudsete udgifter. 15 %	930.000	Kr.
Tilvalg:		~6.300.000	Kr.
Clausensvej 1		1.980.000	Kr.
	Udskiftning af tag	1.450.000	Kr.
	Udskiftning af vinduer og let facade	530.000	Kr.
Clausensvej 3		1.980.000	Kr.
	Udskiftning af tag	1.450.000	Kr.
	Udskiftning af vinduer og let facade	530.000	Kr.
Bygherreomkostninger		2.324.800	Kr.
	Byggepladsomkostninger til begge huse (overdækninger)	792.000	Kr.
	Rådgiverhonorar, miljø mm.	712.800	Kr.
	Uforudsete udgifter	820.000	Kr.

Anlæg:	2022	2023
Ombygning af Clausensvej 1 og 3	4.300.000 kr.	2.820.000 kr.
Sum	4.300.000 kr.	2.820.000 kr.
Tilvalg, tag, facade og vinduer i begge huse	2.520.000 kr.	3.780.000 kr.
Sum	2.520.000 kr.	3.780.000 kr.

Drift:	2022	2023	2024 og frem
Grundnormering	28.750 kr.	172.500 kr.	172.500 kr.
Pædagog med ledelsesopgaver	7.688 kr.	46.130 kr.	46.130 kr.
Øget rengøring	17.238 kr.	103.429 kr.	103.429 kr.
Lønsum til udvidelse	138.840 kr.	74.760 kr.	
Sum	192.516 kr.	396.819 kr.	322.059 kr.
Lønsum til tilvalg	75.600 kr.	113.400 kr.	0 Kr.
Sum	268.116 kr.	510.219 kr.	322.059 kr.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 17-08-2022

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

Beslutning i økonomiudvalget den 24-08-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

Fraværende: Christina Thorholm (B)

Bilag

Kortudsnit, Clausensvej.pdf

Afbud Lars Ole Skovgaard Larsen

Punkt 27: Ramme for analyse af hjemmeplejens timepris

22/3704

Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget:

1. godkender ramme for analyse af hjemmeplejens timepris og den videre proces for denne
2. videresender sagen til orientering i økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Omsorg og Livskraftudvalget indstillede regnskabstimeprisen for 2021 til byrådet, som godkendte denne på mødet den 25. maj 2022. Samtidig blev der truffet beslutning om, at forvaltningen skulle vende tilbage med et forslag til rammer for analyse af området.

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til rammer for analysen, som er vedlagt som bilag.

Hvis Omsorg og Livskraftsudvalget godkender rammen for analysen, vil forvaltningen inden for en ramme på 100.000 kr. tage kontakt til ekstern konsulent om opgaven. Udgiften til konsulentonorar finansieres inden for driftsrammen.

Forvaltningen foreslår to hovedspor i analysen. Det første spor er at undersøge sammensætning af de indirekte omkostninger (overhead) for at sikre, at modellen kun indregner de administrative udgifter, som skal indregnes, og ikke indregner samme administrative udgifter dvs. både direkte opgjort og som del af et fælles overhead på 6 pct. af de direkte udgifter, som er defineret i styringsaftalen i KKR-regi. Denne del af analysen kan enten afgrænses for Hillerød Kommune alene eller sammen med udvalgte kommuner i spor 2.

Det andet spor er at sammenligne Hillerød Kommunes beregningsmodel for de direkte udgifter til hjemmeplejen med nogle udvalgte kommuner for at undersøge forskelle i beregningsmetode, -grundlag samt organisering og afregning af delegerede sygeplejeopgaver, nattevagter o.l. Begge spor har fokus på analyse af, om Hillerød Kommunes beregningsmetode er følger retningslinjerne, og om den adskiller sig fra andre kommuners beregningsmetoder.

De 2-3 sammenligningskommuner som analyserammen lægger op, til søges udvalgt blandt sammenlignelige omegnskommuner i Nordsjælland.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 17-08-2022

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til orientering i økonomiudvalget.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortræder: Stine Østlund (C)

Beslutning i økonomiudvalget den 24-08-2022

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

Fraværende: Christina Thorholm (B)

Bilag

Rammer for analyse af beregningsgrundlaget for timepriser i Hjemmeplejen

Afbud Lars Ole Skovgaard Larsen

Punkt 28: Gennemførelse af brugertilfredshedsundersøgelse på ældre- og sundhedsområdet

22/2735

Indstilling

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

1. at der gennemføres en brugertilfredshedsundersøgelse hos hjemmehjælpsmodtagere, beboere på plejehjem, pårørende til beboere på plejehjem, borgere på midlertidige pladser og borgere i et genoptræningsforløb. Brugertilfredshedsundersøgelsen igangsættes i efteråret 2022 og løber ind i foråret 2023
2. at Omsorg og Livskraftsudvalget på baggrund af erfaringerne med undersøgelsen i løbet af 2023 træffer beslutning om, hvordan og hvor ofte der fremadrettet skal gennemføres brugertilfredshedsundersøgelse på ældre- og sundhedsområdet
3. at finansiering til gennemførelse af brugertilfredshedsundersøgelsen permanent finansieres inden for Ældre og Sundheds eksisterende ramme af midler afsat til plejhjemslæger, hvor opgaven pr. 1. januar 2022 er overgået til regional finansiering.

Sagsfremstilling

Udvalget besluttede på sit møde den 1. juni 2022, at der fremadrettet skal være større fokus på brugeroplevet tilfredshed i de kommunale tilsyn og derfor skal der fremadrettet foretages en brugertilfredshedsundersøgelse som skal danne grundlag for det efterfølgende kommunale tilsyn. På baggrund af dialog og tilbud fra eksterne leverandører vil der være mulighed for at gennemføre en brugertilfredshedsundersøgelse for ca. 5.000 borgere fordelt over to år eller ca. 1.000 borgere, hvis undersøgelsen skal gennemføres i 2022.

Forvaltningens dialog med eksterne leverandører

Forvaltningen har været i dialog med to eksterne leverandører i forhold til gennemførelse af en brugertilfredshedsundersøgelse. Den ene leverandør har efterfølgende trukket sig pga. manglende ressourcer i virksomheden til at gennemføre en evt. undersøgelse for Hillerød Kommune.

Den anden leverandør, Epinion, gennemfører løbende brugertilfredshedsundersøgelser for mange af landets kommuner i relation til især borgere i plejebolig og modtagere af hjemmepleje, men også i relation til en række andre ydelser på ældre- og sundhedsområdet, herunder genoptræning og midlertidige rehabiliteringsophold. Epinion vil benytte en blanding af spørgeskemaundersøgelse, telefoninterview og personligt interview. Epinions erfaring er en samlet svarprocent på ca. 50 %.

Spørgeskemaundersøgelsen tager udgangspunkt i de standardiserede brugertilfredshedsspørgeskemaer fra Sundhedsdatastyrelsen, som har udarbejdet et nationalt koncept. Spørgeskemaerne suppleres med Hillerød Kommunes særlige fokuspunkter om fx kontinuitet, genkendelighed og høj kvalitet. Eksempler på spørgsmålene i brugertilfredshedsundersøgelsen for de forskellige målgrupper er vedhæftet som bilag.

Telefoninterviewene gennemføres udelukkende af interviewere, som har erfaring med brugertilfredshedsundersøgelser på ældreområdet fra andre kommuner. Medarbejderne er trænet i at gennemføre interviews med ældre borgere med de krav, som det stiller til tålmodighed, tydelighed, empati og konduite. Borgere, som ikke umiddelbart svarer på det elektroniske spørgeskema, forsøges kontakten telefonisk op til fem gange på forskellige ugedage og tidspunkter for at træffe flest mulige, og dermed opnå en høj svarprocent.

De personlige interviews, som gennemføres på plejehjemmene, udføres ligeledes af et trænet og erfarent interviewerteam. Der foretages kun interviews hos beboere, hvor plejehjemmet vurderer det vil være muligt og hensigtsmæssigt for beboeren.

Epinion vil gennemføre brugertilfredshedsundersøgelsen på følgende måde:

- a. Hjemmehjælpsmodtagere – ca. 1.000 personer. Alle modtagere af praktisk hjælp og/eller personlig pleje samt rehabilitering efter § 83a får tilsendt et elektronisk spørgeskema.
- b. Plejehjem – ca. 400 beboere. Der er udelukkende tale om personlige interviews med beboere, som vurderes egnet til dette.
- c. Pårørende til beboere i plejebolig – ca. 400 personer. Undersøgelsen gennemføres hos den primære pårørende til alle plejhjemsbeboere. De pårørende får tilsendt et elektronisk spørgeskema.
- d. Borgere på midlertidige pladser – ca. 300 årlige forløb. Det er kun borgere, som efter det midlertidige ophold er overgået til eget hjem, som inkluderes i undersøgelsen. Borgere, som aktuelt er tilknyttet en midlertidig plads eller overgået til plejebolig, vil typisk være for diffuse/kognitivt udfordret til at kunne deltage meningsfuldt i undersøgelsen. Der vil blive sendt et elektronisk spørgeskema.
- e. Borgere i genoptræningsforløb – ca. 3.000 årlige forløb. Undersøgelsen gennemføres hos borgere, som er aktive i deres forløb, samt borgere, som har afsluttet et genoptræningsforløb. Der vil blive sendt et elektronisk spørgeskema.

Muligheder for gennemførelse af en brugerundersøgelse

Der er afsat 150.000 kr. årligt til gennemførelse af en brugertilfredshedsundersøgelse. Med udgangspunkt i Epinions tilbud foreslår forvaltningen to muligheder for gennemførelse af en brugerundersøgelse.

1. Gennemførelse af en brugertilfredshedsundersøgelse hos alle fem målgrupper som nævnt ovenfor, med en samlet udgift på 318.000 kr. Idet der er afsat 150.000 kr. årligt til gennemførelse af en brugerundersøgelse, foreslår forvaltningen, at brugerundersøgelsen igangsættes i efteråret 2022 og løber ind i foråret 2023, hvorved der vil være budget til at løse opgaven. Denne løsning vil betyde, at det ikke vil være muligt at gennemføre kommunalt tilsyn i alle dele af Ældre og Sundhed i 2022. Tilsynene udført af Styrelsen for Patientsikkerhed vil blive gennemført som vanligt i 2022, og forvaltningen er løbende i dialog med hjemmeplejen, plejehjemmene, Rehabiliteringsafdelingen og Træningssektionen i forhold til at sikre borgernes ydelser og driften af tilbuddene.
2. Der gennemføres en brugerundersøgelse og tilsyn i 2022 for ca. halvdelen af hjemmeplejemodtagere, beboere på plejehjem og pårørende hos beboere på plejehjem. Denne løsning vil kræve en nærmere aftale med Epinion samt at forvaltningen selv foretager en brugertilfredshedsundersøgelse hos borgere på midlertidige pladser samt borgere i genoptræningsforløb.

Retsgrundlag

Retssikkerhedsloven § 16, Lov om social service og Sundhedsloven.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Finansieringen til gennemførelse af brugertilfredshedsundersøgelsen finansieres permanent inden for Ældre og Sundheds eksisterende ramme af midler afsat til plejhjemslæger, hvor opgaven pr. 1. januar 2022 er overgået til regional finansiering.

Fra 2023 og frem er der afsat 150.000 kr. i Ældre og Sundheds eksisterende ramme til plejhjemslæger.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 17-08-2022

Udvalget godkendte indstillingen, da udvalget dermed får etableret en baseline for fremtidens brugerundersøgelser.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortræder: Stine Østlund (C)

Beslutning i økonomiudvalget den 24-08-2022

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

Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

Fraværende: Christina Thorholm (B)

Bilag

Hjemmepleje - spørgeskema

Plejhjem - spørgeskema

Pårørende - spørgeskema

Midlertidigt ophold - spørgeskema

Genoptræning - spørgeskema

Afbud Lars Ole Skovgaard Larsen

Punkt 29: Lokalplan 469 for Nr. Herlev Station - igangsætning

20/10705

Indstilling

Direktionen indstiller til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget at indstille til økonomiudvalget at igangsætte lokalplan 469 for Nr. Herlev Station under de forudsætninger, som er nævnt i sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er at igangsætte en lokalplan 469 for Nr. Herlev Station, der muliggør etableringen af en ny lokalbanestation i Nr. Herlev, som skal afløse den eksisterende Brødeskov Station. Årsagen er, at stationens nuværende placering er uhensigtsmæssig af bl.a. trafikikkerhedsmæssige årsager, da de der benytter stationen fra Nr. Herlev by må krydse den trafikerede Lyngvej. Desuden forventer Lokaltog et øget antal passagerer på stationen på dennes nye placering.

Der er udarbejdet en startredegyrelse på baggrund af den lokalplananmodning, som Hillerød Kommune har modtaget fra bygherre, Lokaltog A/S. Startredegyrelsen er vedhæftet som bilag. Bygherres præsentation af projektet – idéfaserapporten – er ligeledes vedhæftet.

Lokalplanens område

Projektområdet er beliggende ved gadekæret i den nordlige del af Nr. Herlev by – vest for Lyngvej og nord for Engparken.

Området omfatter dele af matriklerne 66 og 71a, Herlev By, Nr. Herlev, som begge ejes af Hovedstadens Lokalbaner.

Området er i dag et jernbaneareal samt et mindre grønt område. Hele projektområdet er i dag ubebygget, og det eneste anlæg er jernbanen, som ligger hævet på en banevold. Foran denne skærer en anden vold gennem landskabet, som stammer fra en nedlagt jernbane.

Projektet

Projektet består af en perron, en forplads, og adgangsstier mellem de to. Perronen anlægges i en længde af cirka 90 meter og bredde på 4,5 meter på banevolden ved de eksisterende jernbanespor. Den belægges med betonfliser ligesom de fleste af lokalbanens øvrige stationer. Der bliver på perronen placeret bl.a. læskærm, siddemuligheder og infotavle.

Forpladsen til stationen vil blive placeret ved adgangsvejen Engparken imellem gadekæret og vejens sving. Denne består af et afsætningsområde, som også fungerer som en vendeplads, og af et opholdsareal, hvor der også placeres cykelparkering. Adgangsvejene mellem forplads og perron anlægges henholdsvis som terræntrappe og som et rampeforløb, som sikrer trinfri adgang til perronen.

Den relativt stejle skråning, som i dag karakteriserer projektområdet, bliver udjævnet, hvor det er nødvendigt af hensyn til den ny konstruktion.

Plan- og ejerforhold

Adgangsvejen Engparken er en privat fællesvej. Der vil i forbindelse med etableringen af stationen skulle tildeles vejret til stationen, og det vil i lokalplanudarbejdelsen blive undersøgt, om vejstykket mellem stationsforpladsen og krydsningen med Bygaden skal ændres til offentlig vej.

Projektet er i overensstemmelse med kommuneplanen. Heri er området udlagt til 'teknisk anlæg – trafik anlæg'. Der er desuden i kommuneplanens retningslinjer et ønske om, at Brødeskov station rykkes til en mere central placering i Nr. Herlev. En flytning af Brødeskov Station til Nr. Herlev er desuden ikke til hinder for, at der på sigt kan etableres en station på lokalbanen i stadionkvarteret mellem Favrholm Station og Nr. Herlev Station.

Størstedelen af projektområdet er ikke lokalplanlagt. Det er kun en lille del i den østlige ende af området, der er en del af den eksisterende lokalplan 387. Derfor skal lokalplan 387 aflyses i dette område, og relevante bestemmelser vil blive overført til den nye lokalplan.

Den del af lokalplanområdet, der ikke allerede er byzone, vil med lokalplanen blive overført fra landzone til byzone.

Forvaltningens vurdering og opmærksomhedspunkter

Forvaltningen vurderer, at den nye placering vil forbedre trafiksikkerheden for passagerer til og fra stationen, som undgår at krydse en befærdet hovedvej. Dette er specielt positivt for de skolebørn, som benytter stationen for at komme til og fra Hanebjerg Skole i Brødeskov. Det er desuden positivt, at den nye placering vil gøre det lettere for byens øvrige beboere at benytte den kollektive trafik frem for bil.

Forvaltningen vil i udarbejdelsen af lokalplanen være opmærksomme på, at adgangsforholdene mellem forplads og perron, som er projekteret som trappe og rampesystem, kunne gentænkes med henblik på at få et mere harmonisk udtryk, som kunne understøttes med beplantning. Desuden anbefaler forvaltningen, at cykelparkeringen og dele af ventepladsen ved afsætningsarealet overdækkes, så kvaliteten af opholdsarealet øges.

Den projekterede afsætnings- og vendeplads er dimensioneret sådan, at tre biler på samme tid kan standse ved afsætningspladsen. Dette vurderes, i en trafikanalyse foranlediget af bygherre, at passe til behovet. Der kan i udarbejdelsen af lokalplanforslaget arbejdes med større rumlig separation mellem bløde og hårde trafikanter, og der kan eventuelt reserveres plads til længerevarende parkering inden for lokalplanområdet. En sådan investering skal afholdes af bygherre.

Den nye placering af stationen er på et centralt sted i Nr. Herlev. Nærområdet er et typisk landsbymiljø med grøn karakter, gadekær og åben-lav bebyggelse. Gadekæret på den modsatte side af Engparken er naturbeskyttet og må derfor ikke påvirkes negativt af anlægsarbejdet. Ligeledes findes der bevaringsværdige træer i projektområdet, hvis tilstand ikke må forværres. Forvaltningen er opmærksom på, at ny beplantning bør tilpasses landsbymiljøet.

Bygherre har til forvaltningen leveret en støjrapport, som har beregnet den fremtidige ændring i driftsstøj fra jernbaneanlægget. Det vurderes på baggrund heraf, at Miljøstyrelsens grænseværdier for støj ved jernbaner overholdes.

Forvaltningen anbefaler, at der udarbejdes et forslag til lokalplan på baggrund af det i startredegerelsen fremlagte projekt, under speciel hensyntagen til de følgende punkter:

- Disponeringen af adgangsforholdene fra forplads til perron.
- Cykelparkering og en del af opholdsarealet på forpladsen bør overdækkes.

- Det bør undersøges, om der er behov for at reservere plads til bilparkering.
- Den naturbeskyttede sø på Engparkens modsatte side samt de bevaringsværdige træer må ikke påvirkes negativt.
- Beplantning bør tilpasses landsbymiljøet.

Med igangsætning af en lokalplan beslutter økonomiudvalget, at forvaltningen skal udarbejde et forslag til lokalplan. Forud for udarbejdelse af lokalplanforslaget vil der blive udarbejdet en startredegørelse, som der bliver holdt et borgermøde om. Derefter vil selve lokalplanforslaget blive behandlet af byrådet og sendt i offentlig høring i 8 uger, hvor der holdes endnu et borgermøde. Først efter høringen behandler byrådet borgernes høringssvar og beslutter om lokalplanen kan vedtages endeligt.

Retsgrundlag

Planlovens kapitel 5.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 18-08-2022

Kurt Lauridsen og Morten Simonsen fra Lokaltog præsenterede oplæg.

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortræder: Stine Østlund (C)

Beslutning i økonomiudvalget den 24-08-2022

Økonomiudvalget godkendte Arkitektur, Byplan og Trafikudvalgets indstilling.

Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

Fraværende: Christina Thorholm (B)

Bilag

LP469 - Startredegørelse

Idéfaserapport Nørre Herlev udgave 1.1

Afbud Lars Ole Skovgaard Larsen

Punkt 30: Lokalplan 473 for Nordre Jernbanevej 8 og 10 - igangsætning

21/16520

Indstilling

Direktionen indstiller til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget at indstille til økonomiudvalget, at igangsætte lokalplan 473 – Nordre Jernbanevej 8 og 10 og et kommuneplantillæg under de forudsætninger som er nævnt i sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at igangsætte lokalplan 473 for boliger og tilhørende kommuneplantillæg.

Lokalplanområdet er 2.806 m² stort og består af Nordre Jernbanevej 8-10. Området rummer Nordisk Films biograf, som skal flytte til en anden lokation i byen, og bygherre Interplan ønsker derfor at omdanne den eksisterende biografbygning til, så den kan rumme ca. 99 studieegnede boliger. Mest muligt af den eksisterende konstruktion og ydervægge skal bevares eller genbruges, så biografens højder mod naboer og vej fastholdes. Derudover skaber projektet et nyt gårdrum, som kobler sig på områdets overordnede grønne struktur med kirkegården mod syd. Bygningens ydre ombygges, så arkitekturen og materialerne tilpasser og underordner sig sine omgivelser. Parkeringen placeres i kælderen for at få plads til gode opholdsarealer på terræn.

Gældende planlægning og politikker

Området er beliggende i kommuneplanens rammeområde SB.C.30, der bl.a. giver mulighed for etageboliger i op til 5 etager. Projektet er i overensstemmelse med kommuneplanen med undtagelse af den maksimale bebyggelsesprocent, der er fastsat til 115 % af den enkelte ejendom, hvor det nye projekt har en bebyggelsesprocent på ca. 153. Der skal derfor udarbejdes kommuneplantillæg sideløbende med lokalplanforslaget. Den forhøjede bebyggelsesprocent skyldes, at der bliver skudt ekstra etager ind i den eksisterende bygningskrop, hvilket resulterer i en højere bebyggelsesprocent.

Lokalplan 279 for Biografcenter mv. ved Ndr. Jernbanevej, vedtaget af Hillerød Byråd den 28. oktober 1999, skal aflyses for den del, der omfattes af den nye lokalplan.

Projektet er ikke indarbejdet i boligprognosen og dermed heller ikke i grundlaget for befolknings-, pasnings, og elevprognoser. Der er derfor foretaget en overordnet vurdering af områdets påvirkning af befolkningen og af kapaciteten inden for dagtilbud og skoler. Ibrugtagning forventes at ske tidligst fra 2025 og vil ifølge befolkningsprognoseberegningen betyde 100 ekstra borgere. Der er ingen effekt på antal elever og en forsvindende lille effekt på dagtilbud (4-5 børn i 2030). Udbygningen vil påvirke kapaciteten på daginstitutioner og skoleområdet i Frederiksborg Byskole. Det bemærkes, at såfremt startredegerelsen opnår udvalgets godkendelse til den videre proces, vil udbygningen indgå i den næste boligprognose og dens effekt vil ligeledes herefter indgå i befolknings-, pasnings- og elevprognose.

Projektet lever op til Hillerød Kommunes boligpolitik, hvor der bl.a. er fokus på at opføre flere studieegnede boliger.

For at leve op til strategi for bynatur er der arbejdet med at opføre en klimavenlig bebyggelse, hvor området begrønnes med både træer og stauder på terræn og klatreplanter op ad bygningens altangange.

Forvaltningens vurdering og anbefaling

I bilaget startredegørelse for lokalplan 473 for Nordre Jernbanevej 8 og 10 kan forvaltningens vurdering og anbefaling læses. Overordnet vurderer forvaltningen, at projektet vil bidrage positivt til nærområdet, både hvad angår arkitektur og struktur. Arkitekturrådet er ligeledes positivt indstillet over for projektet, og der er stor overensstemmelse mellem arkitekturrådets udtalelse og forvaltningens vurdering. Arkitekturrådets vurdering og anbefalinger er vedlagt som bilag til dagsordenspunktet.

Forvaltningen anbefaler derfor, at der udarbejdes et lokalplanforslag med baggrund i det fremlagte projekt. Dette skal dog ske under forudsætning af forvaltningens vurderinger og anbefalinger samt opmærksomhedspunkterne 1 – 12 oplistet sidst i dagsordenspunktet.

Herunder er forvaltningens vurderinger og anbefalinger kort resumeret fra startredegørelsen:

Arkitekturen og detaljeringerne tager udgangspunkt i de to bevaringsværdige nabobygninger mod øst og vest og fremhæver disse to bygningers flotte bevaringsværdige træk og detaljer. Det er forvaltningens vurdering, at den nye bebyggelse vil lade de to nabobygninger komme bedre til deres ret, og at gadebilledet langs Nordre Jernbanevej vil blive mere harmonisk, end det er i dag.

Arkitekturrådet pointerer, at den valgte tagform bør nuanceres, da det vil tilføre bygningens omgivelser en ekstra kvalitet. Forvaltningen vurderer, at tagformen generelt er tilpasset til sin kontekst, men at en større variation i tagformen på udvalgte steder – f.eks. på gavlene ind mod kirkegården - vil betyde, at bygningen vil tilføre ekstra kvaliteter til sine omgivelser.

Der er ikke arbejdet med en kantzone ud mod vejen, da forvaltningen vurderer, at bebyggelsen skal opføres helt ud til fortovskanten på linje med hovedparten af den øvrige etagebebyggelse i området. Der er i stedet arbejdet med at undgå indblik fra fortov til lejlighederne i stueetagen.

Projektet er godt tilpasset ind mod kirkegården, hvor det grønne strøg fra kirkegården trækkes ind i det indre gårdrum og op ad de begrønnede altangange. Gavlenes udtryk ind mod kirkegården skal dog viderebearbejdes med f.eks. vinduer eller begrønning af facaden.

Forvaltningen vurderer at det centrale opholdsareal i gårdrummet er godt og brugbart, men at kvaliteten af de mindre opholdsarealer skal bearbejdes yderligere med lokalplanen. Der er f.eks. en manglende stillingtagen til det eksisterende terræn mod kirkegården og den sydligste del af 10. classeskolen. Forvaltningen vurderer, at en bedre terrænbearbejdning kan tilføje projektet store kvaliteter.

I gårdrummet mod 10. classeskolen er der placeret vejadgang og andre nødvendige funktioner som affaldshåndtering og cykelparkering. Forvaltningen vurderer, at der skal arbejdes videre med gårdrummet, så det fremstår knap så meget som en bagside til projektets boliger.

Mødet med naboen mod øst er stadig uafklaret, da projektet mangler en bearbejdning af det eksisterende terræn. Forvaltningen vurderer, at dette kan løses i den kommende lokalplanproces, men at det kan få indflydelse på facadens udseende. Forbi østfacaden går en sti, som kan anvendes som offentlig sti mellem vejen og kirkegården. Det er vigtigt at sikre kvaliteten af dette langstrakte rum ved at bearbejde facaden og mellemrummet mellem de to bygninger, så det bliver et indbydende areal.

Opmærksomhedspunkter:

1. Projektet arbejder med at gentage detaljer fra omgivelserne. Det skal sikres med lokalplanen, at dette gode ambitionsniveau efterleves, så projektet lever op til de viste referencer i startredegørelsen hvad angår tagformer, klassiske motiver, kvalitative materialer og detaljering.
2. Stueetagens møde med fortovet skal bearbejdes yderligere, så indbliksgenere fra fortovet til boligerne undgås.
3. De to lukkede gavle mod kirkegården skal bearbejdes, så bygningen ikke fremstår lukket og afvisende. Dog skal det ske med respekt for indblik og udsyn.
4. Det grønne gårdrum og begrønning af altangangene skal sikres.
5. Gårdrummet mod 10. klasseskolen skal bearbejdes, så det fremstår mere som et areal til ophold og ikke overvejende som en bagside til boligerne, hvor der er placeret affald, cykelparkering, vejadgang og lignende nødvendige funktioner.
6. Det skal afklares, om der er gode dagslysforhold til boligerne mod 10. klasseskolen.
7. Facaden og rummet mod den østlige nabos lange række af skure skal bearbejdes, så det lange areal imellem de to naboer bliver mere indbydende.
8. Det skal vises, hvordan terrænet ind mod det østlige skel bliver bearbejdet, og hvilken indflydelse terrænet har på facaden og placeringen af f.eks. vinduer i facaden både i forhold til naboen og til dagslysforhold.
9. Det skal vises, hvordan terrænet mod kirkegården bliver bearbejdet.
10. Der skal arbejdes for at sikre en offentlig tilgængelig stiforbindelse fra Nordre Jernbanevej, igennem lokalplanområdet og ind til kirkegården.
11. Der skal være fokus på at skabe velintegrerede renovationsområder, der understøtter bebyggelsens arkitektoniske udtryk. Der skal undersøges om der er afsat nok plads til renovation.
12. I lokalplanlægningen skal der udføres støjnotat, for at redegøre for, hvor stor støjbelastningen fra trafikken på Nordre Jernbanevej er, og om der skal foretages afværgeforanstaltninger.

Med igangsætning af en lokalplan beslutter økonomiudvalget, at forvaltningen skal udarbejde et forslag til lokalplan. Forud for udarbejdelse af lokalplanforslaget vil der blive udarbejdet en startredegørelse, som der bliver holdt et borgermøde om. Derefter vil selve lokalplanforslaget blive behandlet af byrådet og sendt i offentlig høring i 8 uger, hvor der holdes endnu et borgermøde. Først efter høringen behandler byrådet borgernes høringssvar og beslutter om lokalplanen kan vedtages endeligt.

Retsgrundlag

Planlovens kapitel 5.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 18-08-2022

Anders Hove Vestergaard fra Interplan, Søren Stoustrup og Malene Jensen fra arkitektfirmaet Mangor og Nagel præsenterede oplæg.

Udvalget godkendte indstillingen med bemærkning om at der skal være et stort fokus på vinduesdesignet.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget.

Sagen blev behandlet som sag nr. 3

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortræder: Stine Østlund (C)

Beslutning i økonomiudvalget den 24-08-2022

Økonomiudvalget godkendte Arkitektur, Byplan og Trafikudvalgets indstilling.

Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

Fraværende: Christina Thorholm (B)

Bilag

Startredegørelse for Lokalplan 473 for Nordre Jernbanevej 8 og 10

Arkitekturrådets udtalelse af 18. juni 2022

Bygherres præsentation af projektet

Afbud Lars Ole Skovgaard Larsen

Punkt 31: Lokalplan 480 for tre boliger ved Salpetermosen - igangsætning

21/17674

Indstilling

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

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at igangsætte et lokalplanforslag og et kommuneplantillæg, der kan udbedre en fejludpegning i kommuneplan 2021. Samtidig vil lokalplanen give mulighed for åben-lav boligbyggeri under hensyntagen til de naturmæssige forhold ved Salpetermosen.

Baggrunden for projektet er en lokalplananmodning fra ARC Nordic på vegne af bygherre Per Riis, som Hillerød Kommune modtog i november 2021. Intentionen med lokalplanen er at udlægge tre grunde til åben-lav boliger. Lidt under halvdelen af arealet er udlagt til byzone i kommuneplanen, hvilket giver mulighed for at lokalplanlægge for boliger. Resten af arealet ligger i landzone og er taget med for at kunne blive anvendt til have til de tre boliger. Kun den del af arealet, der ligger i byzone vil være byggeretsgivende, hvilket er ca. 850 m² per grund, som giver en byggeret på ca. 255 m² per grund. Lokalplanområdet er i alt 6.670 m².

Gældende planlægning

Byzonedelen af lokalplanområdet er dækket af kommuneplanens rammeområde SB.B.17. Den generelle anvendelse er fastlagt til boligområde, og den specifikke anvendelse er angivet til åben-lav boligbebyggelse. Den maksimale bebyggelsesprocent er 30 % af den enkelte ejendom. Det maksimale antal etager er 1,5. Minimums udstykningsstørrelse er 700 m².

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

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

Både arealet i byzone og landzone er i kommuneplanen udlagt som en del af en større landskabskile kaldet Salpetermosekilen. De landskabelige kiler ved Hillerød by og de indre grønne kiler / landskabsrum skal fastholdes og udvikles med henblik på større biodiversitet (mere natur ind i byen).

De store landskabskiler ved Hillerød by samt de indre grønne kiler / landskabsrum skal fastholdes som ubebyggede natur / rekreative områder. De bør plejes, så de tilgodeser en større fauna- og floradiversitet, så naturen kommer helt ind i byen. Der skal sikres gode adgangsforhold til de store landskabskiler, og de indre landskabsrum skal danne rammen om aktiviteter og rekreativ brug.

Kommuneplantillæg

Hvad angår den del af lokalplanområdet, der er udpeget som landskabskile og ligger i byzone er der tale om en fejludpegning i kommuneplan 2022, og der skal derfor laves kommuneplantillæg sideløbende med lokalplanen, der udtager byzonen fra landskabskilen. For den del af lokalplanområdet, der ligger i landzone, vil retningslinjer for landskabskilen stadig være gældende, og de bør plejes, så de tilgodeser en større fauna- og floradiversitet.

Lokalplanområdet

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

Forvaltningens vurdering og anbefaling

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

Det er forvaltningens vurdering, at der er taget højde for at skabe sikre forhold for de bløde trafikanter på Salpetermosestien, og at Salpetermosestien bevarer sit grønne udtryk.

Der lægges op til en grønt udtryk i landzonearealet, og det er forvaltningens vurdering, at det er muligt at skabe en god overgang fra byzonen mod vest og til landskabskilen mod øst. Det er desuden forvaltningens vurdering, at den grønne overgang fra parcelhuskvarteret mod vest til Salpetermosekilen opretholdes med projektet ved at plante beplantningsbælter ca. 2,5 meter inde på grundene.

Da dele af området ligger lavt har bygherre allerede udfærdiget et notat, der undersøger strømningsveje. Det er forvaltningens vurdering, at notatet giver sikkerhed for, at man kan udvikle området som ønsket, men at det fremtidige terræn og strømningsvejene bør fastlægges med lokalplanen, så det sikres, at boliger ikke oversvømmes pga. realisering af projektet.

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

Det er forvaltningens vurdering, at de referencefotos af facader, tagmaterialer og tagudformning alle er gode muligheder for at kunne opføre en samlet god bebyggelse, men at det i lokalplanprocessen bør præciseres yderligere, hvad der kan bruges af materialer og udtryk.

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

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

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

Med igangsætning af en lokalplan beslutter økonomiudvalget, at forvaltningen skal udarbejde et forslag til lokalplan. Forud for udarbejdelse af lokalplanforslaget vil der blive udarbejdet en startredegerelse, som der bliver holdt et borgermøde om. Derefter vil selve lokalplanforslaget blive behandlet af byrådet og sendt i offentlig høring i 8 uger, hvor der holdes endnu et borgermøde. Først efter høringen behandler byrådet borgernes høringssvar og beslutter om lokalplanen kan vedtages endeligt.

Retsgrundlag

Planlovens kapitel 5.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 18-08-2022

Peter Lindholm fra ARCnordic og bygherre Per Riis præsenterede oplæg.

Udvalget anbefaler økonomiudvalget at der afholdes i borgermøde før endelig stillingtagen til igangsættelse af lokalplan.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget.

Sagen blev behandlet som sag nr. 5

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortræder: Stine Østlund (C)

Beslutning i økonomiudvalget den 24-08-2022

Økonomiudvalget godkendte Arkitektur, Byplan og Trafikudvalgets indstilling.

Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

Fraværende: Christina Thorholm (B)

Bilag

Startredegerelse for lokalplan 480 for tre boliger ved Salpetermosen

Bygherres præsentation af projektet

Biofaktorskema

Afbud Lars Ole Skovgaard Larsen

Punkt 32: Lokalplan 479 Tikanten - igangsætning

21/16421

Indstilling

Direktionen indstiller til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget at indstille til økonomiudvalget, at igangsætte lokalplan 479 for Tikanten og et kommuneplantillæg under de forudsætninger, som er nævnt i sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at igangsætte en lokalplan og et kommuneplantillæg, der gør det muligt at opføre etageboliger på hjørnet af Københavnsvej og Helsingørsgade – også kaldet Tikanten. Kieler Architects har på vegne af bygherre Athena Partners ansøgt om igangsættelse af planlægning for Tikanten, til et bofællesskab i form af etageboligbebyggelse i op til 2,5 – 3,5 etager. Grunden ligger i dag som en usammenhængende bebyggelse i én etage og en bolig i 1,5 etage og anvendes til erhvervslejemål.

Langs Københavnsvej ligger større erhverv, men også rækkehuse og etageboligbebyggelse. Syd for lokalplanområdet er hovedsageligt opført enfamiliehuse, herunder på Møllevang. Nord for lokalplanområdet ligger Slotsparken. På modsatte hjørne af lyskrydset ved Helsingørsgade, Københavnsvej og Skansevej, ligger en markant bevaringsværdig bygning i 3,5 etager kaldet Allégården (Københavnsvej 19). Bygningen markerer krydset sammen med det halve cirkelslag af hække ved begyndelsen af Batzkes bakke. Der findes et ønsket projekt på Batzkes bakke og Københavnsvej, der omhandler gendannelse af en allé. Projektforslaget inddrager ca. 4 meter af hjørnet af matrikel 74 ud mod krydset (en del af lokalplanområdet), og skal etablere den manglende halvdel af hækciirkelslaget.

I det sydvestlige hjørne af lokalplanområdet ligger en villa fra 1925 med en bevaringsværdi på 4 ud af 10 i SAVE registret. Villaen skal rives ned, hvis projektet skal realiseres. En bevaringsværdi på 4 betyder ifølge kommuneplanens retningslinjer, at bygningens bevaringsværdi skal vurderes i forbindelse med en ny lokalplan. Forvaltningen vurderer ikke, at villaens bevaringsværdier kan opveje de fordele som et veldisponeret byggeri kan tilføre området og byen. Denne vurdering støttes af Arkitekturrådets udtalelse.

Projektet skal rumme et bofællesskab, og er derfor tænkt ud fra etablering af fysiske rammer for både planlagte og spontane møder. Der etableres et stort fælleslokale i kælderen og andre multirum til beboernes egne selskaber, motion og værksted mm. Projekt er disponeret med et fælles gårdrum, som samtidig er boligernes fælles ankomstrum. Her etableres et orangeri, fælles spisepladser, grillplads og en legeplads. Mod gårdrummet etableres svalegange med adgang til lejlighederne. Svalegangene udformes med altaner til alle lejligheder med plads til havemøbler. I tagetagen er altaner trukket ind i taget.

Gårdrummet er omkranset af en 1,8 meter høj mur, der modvirker indbliksgener fra projektet til naboerne mod syd. Projektet vil medføre skyggeeffekter i eget gårdrum i aftentimerne og på vejarealerne af Helsingørsgade og Københavnsvej i nogle af dagtimerne.

Der udføres en P-kælder til 31 biler og 22 cykler, som tilgås via en lysreguleret rampe fra en venstresvingbane på Københavnsvej. Der anlægges desuden 8 parkeringspladser på den eksisterende P-plads ved Møllevang, og 100 cykelparkeringspladser i gårdrummet.

Ved parkeringspladsen ved Møllevang etableres affaldscontainere til hele bebyggelsen. Grundet P-kælderen er bygningen og gårdrummet hævet over omkringliggende terræn, og gårdrummet skal tilgås via ramper fra Københavnsvej og Møllevang. Af samme årsag er det ikke muligt at nedsive regnvand på grunden, og derfor bliver der etableret et underjordisk bassin til forsinkelse af regnvand.

Der er udarbejdet et støjnotat, som viser, at gårdrummet kan overholde Miljøstyrelsens grænseværdi for udendørs opholdsarealer på under 58 dB. Boligfacaderne mod de omgivende veje er belastet af støj på op til 78 dB. Facaderne skal derfor lydisoleres med henblik på at overholde gældende myndighedskrav.

Gældende planlægning og politikker

Der skal udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2021, da området i dag er udlagt til blandet bolig og erhverv med en maksimal bebyggelsesprocent på 85% og en maksimal etagehøjde på 2,5 etager, og dermed ikke kan rumme projektet, der består af etageboliger med en bebyggelsesprocent på 126% og en etagehøjde på 2,5-3,5 etager. Dette gøres på baggrund af en tidligere ABT beslutning. Den 12. august 2020 blev et tidligere projektforslag til Tikanten på 4 etager med en bebyggelsesprocent på 163, behandlet i ABT, som besluttede at, ”Udvalget tilslutter sig arkitekturrådets anbefalinger (udsnit af arkitekturrådets anbefalinger: ”at projektets bebyggelsesprocent sænkes og bygningsvolumenet nedskales”). Enkelte steder kan projektet gå over kommuneplanens rammer, hvis der tilføres særlige arkitektoniske kvaliteter. Udvalget ønsker, at der arbejdes med tilbagetrækning og kantzone. Udvalget ønsker at indblikket til slotsparken fra Københavnsvej respekteres.”

Det er forvaltningens vurdering at anvendelsesændringen, samt etage- og bebyggelsesprocentudvidelsen vil løfte området som helhed fra den nuværende parkeringsplads og erhvervsbyggeri til et sammenhængende område med villaer og etageboliger. Projektforslaget på 3,5 etager faldende til 2,5 etager, er en harmonisk markering af hjørnet og medvirker i fælleskab med Allégården til at etablere et portmotiv ved indkørslen til Hillerød.

Projektet lever op til Hillerød Kommunes boligpolitik, da bygningen består af 49 lejligheder (1-3 værelses på 52 – 93m²) der kan sikre en mangfoldig beboerskare fra enlige, til par og på tværs af generationer.

Projektet forventes at medføre 81 ekstra borgere, heraf 5 børn i dagtilbudsalderen og 7 skoleelever i det år med flest børn. Udbygningen vil påvirke kapaciteten på daginstitution og skoleområdet i Frederiksborg Byskole distrikt. De ekstra børn forventes at presse den aktuelle kapacitet, særligt inden for dagtilbudsområdet, hvor stigningen vurderes at kræve yderligere kapacitet i distriktet. Det bemærkes, at såfremt startredegyrelsen opnår udvalgets godkendelse til den videre proces, vil udbygningen indgå i den næste boligprognose og dens effekt vil ligeledes herefter indgå i befolknings- og elevprognose, som danner grundlag for den samlede vurdering af kapaciteten i kommunen.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at lokalplanområdet i dag fremstår som et udflydende byrum, men at placeringen modsat den markante bygning Allégården har potentiale til, sammen med Allégården, at markere én af ”portene” til Hillerød centrum. Bebyggelsens skala, form og materialevalg er derfor valgt med udgangspunkt i Allégården. Bebyggelsen udføres således med malede facader i samme farveskala som Allégården. Taget udføres med en taghældning på 45 grader med et tag af røde vingetegl, og der udføres gesimsbånd ved etageadskillelser, som refererer til altaner og gesimser på Allégården.

Vinduerne mod gårdrummet er udført i træ-alu og svalegange, altaner, trappeopgange og elevatorer er beklædt i glas. Vinduer på facaderne mod Helsingørsgade og Københavnsvej, har et mere moderne udtryk, og træder frem af facadelinjen som karnapper. Det er forvaltningens vurdering, at man i den videre proces bør arbejde med facadens udtryk, vinduessætning, detaljering og farvevalg, da projektet har en enestående chance for at skabe en bygning, der spiller op til sin klassiske nabo, samtidig med, at det er en bebyggelse i et moderne formsprog.

Kantzonerne er bearbejdet ved at hæve stueetagen over terræn, så direkte indblik forhindres. For at modvirke indblik yderligere er der mellem bygningen og fortov planlagt plantet en stedsegrøn hæk mod det offentlige rum, ligesom huset er

trukket tilbage fra Københavnsvej, for at give plads til et gendannelsesprojekt for en allé. Forvaltningen vurderer, at disse tiltag vil give en god kantzone.

Gårdrummet er forbeholdt ophold, men det er forvaltningens vurdering, at man i det videre proces bør arbejde med en beplantningsstrategi for gårdrummet og en afskærmning/begrønning af svalegange og altaner. Afskærmning af svalegangene og en større grad af begrønning i gårdrummet, kan skabe gode opholdsmuligheder og forhindre indbliksgener til de omkringliggende naboer.

Der er meget stor overensstemmelse mellem Arkitekturrådets udtalelse og forvaltningens vurdering og dette afspejler sig i forvaltningens anbefalinger til det videre arbejde med lokalplanforslag:

- Vinduer til gulv i stueetagen bør undlades.
- Karnapmotivet bør dæmpes, og vinduesproportioner/farvevalg bør generelt tage større afsæt i Allégårdens facader.
- Der bør arbejdes med et ensartet sprog for facaden, så det ikke fremstår som en renovering men derimod en moderne bygning med klassiske takter.
- Altangangene bør afskærmes/begrønnes, både i forhold til udtryk og brugsværdien af altanerne og gårdrummet.
- Der skal arbejde med udearealerne, så der skabes karakterfulde rum til ophold, møder og fællesskab, herunder tilføje mere beplantning til gårdrummet, så det indbyder til ophold og skærmer mod indblik til naboerne.
- Parkeringsarealet skal bearbejdes så det får en mere grøn karakter.
- Der skal sikres den nødvendige plads i P-kælderen, så der ved tilkørsel til P-kælderen fra Københavnsvej ikke skabes kø uden for grunden.

Arkitekturrådets vurdering:

Arkitekturrådet vurderer, at projektets disponering, højde og fodaftryk overordnet set, lykkes med at danne et tiltrængt portmotiv til Hillerød. De anbefaler dog, at vinduerne og især de franske altaners udtryk, bearbejdes yderligere, så der skabes større slægtskab til Allégården. De anbefaler også solafskærmning/ begrønning af altangangsfacaderne, samt en større grad af begrønning af gårdrummet. For uddybning, se bilag.

Med igangsætning af en lokalplan beslutter økonomiudvalget, at forvaltningen skal udarbejde et forslag til lokalplan. Forud for udarbejdelse af lokalplanforslaget vil der blive udarbejdet en startredegyrelse, som der bliver holdt et borgermøde om. Derefter vil selve lokalplanforslaget blive behandlet af byrådet og sendt i offentlig høring i 8 uger, hvor der holdes endnu et borgermøde. Først efter høringen behandler byrådet borgernes høringssvar og beslutter om lokalplanen kan vedtages endeligt.

Retsgrundlag

Planlovens kapitel 5.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 18-08-2022

Christopher Leo Rossel fra Athena partners og Steen Kieler fra Kieler architects præsenterede oplæg.

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget.

Sagen blev behandlet som sag nr. 6

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortræder: Stine Østlund (C)

Beslutning i økonomiudvalget den 24-08-2022

Økonomiudvalget godkendte Arkitektur, Byplan og Trafikudvalgets indstilling.

Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

Fraværende: Christina Thorholm (B)

Bilag

Arkitekturrådets udtalelse

Notat vedr. Helsingørsgade 56 (SAVE 4)

Statredegerelse LP 479

Bygherres præsentation af projektet

Afbud Lars Ole Skovgaard Larsen

Punkt 33: Lokalplan 470 Bøllemosegård, Uvelse - igangsætning

20/12441

Indstilling

Direktionen indstiller til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget at indstille til økonomiudvalget, at igangsætte lokalplan 470 – Bøllemosegård, Uvelse, under de forudsætninger som er nævnt i sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at igangsætte lokalplan for boliger i Uvelse. Bygherre, Anne Hinge, LE34, ønsker at etablere lejeboliger i form af 36 rækkehuse og 2 lejligheder i gårdens stuehus på ejendommen Kirkestræde 2, matr.nr. 6a Uvelse By, Uvelse. De skitserede boliger har hver et areal på ca. 65 m², og projektet vil derfor være med til at sikre et varieret boligudbud i Uvelse, hvor der i dag primært er opført større familieboliger.

Lokalplanområdet er placeret i den centrale del af Uvelse. I den vestlige del af lokalplanområdet ligger Bøllemosegård, der er en firlænget gård med hvidpudsede facader. Nord for stuehuset findes ejendommens have med store træer. Den resterende del af lokalplanområdet udgøres af græsarealer uden bevoksning. Yderligere beskrivelse af lokalplanområdet fremgår af startredegørelsen.

De kulturhistoriske værdier i nærområdet knytter sig i høj grad til sammenhængen mellem de få, ældre huse og gårde ved den sydligste del af Kirkestræde, og kirken længere nordpå. Der er dog opført en række nyere parcelhuse og villaer i området, mellem kirken og den ældre bebyggelse. Ikke desto mindre danner Bøllemosegård og nogle få andre ældre huse i begyndelsen af Kirkestræde, et lille og relativt velbevaret kulturmiljø, som danner ramme om vejen til kirken fra syd. Kommer man til Uvelse fra sydøst, fremstår Bøllemosegård, med det åbne areal mod Lyngevej, som et markant historisk islæt i nærområdet. Bøllemosegård er opført mellem 1900 og 1920. Ifølge oplysninger fra Lokalhistorisk Arkiv for Slangerupegnen brændte Bøllemosegård i begyndelsen af 1900-tallet, og er derefter blevet genopført. Længerne blev her forhøjet med trempel og udført med en taghældning på 30 grader frem for de oprindelige 45 grader. Taget bestod tidligere af strå og er nu udført med pandeplader (ståltag med profil). Stuehuset fremstår dog fortsat med det oprindelige stejle tag.

På baggrund af den udførte SAVE-registrering og vurdering af stuehuset og den sydlige og vestlige længe til bevaringsværdig 4, anbefaler Museum Nordsjælland bevaring af hele gårdkomplekset, og som minimum stuehuset og den vestlige længe. Det vurderes samtidig at gårdkomplekset samlet set har en højere bevaringsværdi end hver enkelt bygning, og at nye bygninger, ved evt. nedrivning, bør indpasses arkitektonisk i den eksisterende gårdstruktur, så gårdrummet bibeholdes. Endvidere anbefales det, at det åbne areal sydvest for gården bibeholdes, så indtrykket af Bøllemosegård og den gamle landsby ved ankomst fra sydøst bevares. Drachmann Arkitekter har efterfølgende vurderet, at den vestlige længe er i så dårlig stand, at den ikke kan omdannes til nutidige formål (tilstandsvurdering er vedlagt). Forvaltningen vurderer ud fra ovenstående, at stuehuset bør bevares, og at længerne kan nedrives. Nye længer skal fastholde den eksisterende placering, og bygningerne skal fremstå som et samlet gårdanlæg.

Projektet omfatter nedrivning og genopførsel af tre længer, omdannelse af eksisterende hovedhus til lejligheder og fortætning af den østlige del af grunden med tæt-lav byggeri. Bebyggelsen har et samlet boligareal på 2884 m², svarende til en bebyggelsesprocent på 36%.

Længerne omkring gårdrummet anlægges i 1,5 etage med samme originale taghældning på 45 grader som det eksisterende hovedhus. Boligerne i gårdstrukturen har adgang igennem den fælles gårdhave, bl.a. igennem en ny port mod syd. Øst for gårdstrukturen udlægges 6 boligstænger i en vifteform, alle i 1 etage. Boligstængerne danner sammen tre lokale små gadeforløb, hvor naboer kan mødes og opholde sig. Mod Kirkestræde suppleres med to mindre boliger i 1 etager, der forstærker oplevelsen af landsbygade på Kirkestræde.

Alle boliger mod øst har egen lille for- og/eller baghave samt fælles grønne opholdsarealer svarende til lidt over 100% af det samlede boligareal. Der etableres et fælles uopvarmet orangeri i fælleshaven i den nordlige del af området, og kilerne imellem boligstængerne er udlagt med beplantning og fælles opholdsmuligheder. Arealet imellem gården og Lyngvej skal friholdes for byggeri og fremstå som et åbent ubebygget fællesareal, der bevarer indtrykket af Bøllemosegård og den gamle landsby ved ankomst fra sydøst. I det nordøstlige hjørne er en mindre lavning, der i kommuneplanen er registreret som et muligt oversvømmelsesområde. Der anlægges faskiner under de åbne grønne fællesarealer mellem boligstængerne, så overfladevand forsinkes og nedsives på den østlige del af grunden.

Der etableres 45 parkeringspladser langs adgangsvejen og mod Kirkestræde. Der er plads til at parkere egne cykler ved indgangen til boligerne og der etableres yderligere 20 cykelparkeringspladser til gæster.

De tre nye længer udføres med samme udtryk som hovedhuset med hvidpudsede facader og mørke tagsten. Gavlene og porten til gårdrummet mod syd skaber symmetri i byggeriet. Det eksisterende hovedhus bliver den dominerende bygning og de tre nye længer underordner sig hierarkiet. Rækkehusbebyggelsen mod øst og dobbelthuset mod Kirkestræde udføres med facader i rødbrune teglsten, symmetriske saddeltage i tegl, beton tagsten eller metal og døre/vinduer udføres i malet eller anodiseret aluminium i jordfarver.

Kapacitetsprognosen

Projektet forventes at medføre 99 ekstra borgere, heraf 13 børn i dagtilbudsalderen og 18 skoleelever i det år med flest børn. Udbygningen vil påvirke kapaciteten på daginstitution og skoleområdet i Hanebjerg, afdeling Uvelse. De ekstra børn forventes at kunne rummes inden for aktuel kapacitet.

Det bemærkes, at såfremt startredegørelsen opnår udvalgets godkendelse til den videre proces, vil udbygningen indgå i den næste boligprognose og dens effekt vil ligeledes herefter indgå i befolknings- pasnings- og elevprognose, som danner grundlag for den samlede vurdering af kapaciteten i kommunen.

Planforhold

Projektet overholder eksisterende kommuneplanramme UV.LS.C.1.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at man i den videre proces bør arbejde videre med tæt-lav boligstængernes placering, udformning og materialer. Der savnes en større kobling arkitektonisk, typologisk og landskabeligt ift. tæt-lav stængernes møde med omgivelserne både den helt nære og i en større skala. Der bør arbejdes med en større variation bl.a. ved forskydninger mellem rækkehusene og i kilernes udformning. Derudover foreslår forvaltningen, at materialerne i højere grad understøtter områdets særegne karakter, og skaber mere tydelige referencer til områdets bebyggelse. Ydermere er det forvaltningens vurdering, at man i det videre proces bør arbejde med en beplantningsplan for hele lokalplanområdet og arbejde med grønne rum med nedsivning til håndtering af en potentiel oversvømmelse. Sidst nævnte bør have indflydelse på placeringen af de enkelte boliger. Der er meget stor overensstemmelse mellem Arkitekturrådets udtalelse og forvaltningens vurdering og dette afspejler sig i forvaltningens anbefalinger til det videre arbejde med lokalplanforslag:

- At der udarbejdes alternative skitse-mæssige scenarier og analyser af den omkringliggende bebyggelsesstruktur.
- Arbejde med det åbne rum syd for Bøllemosegård, så gårdbebyggelsen træder tydeligt frem.
- Arbejde med udformning af udearealerne, så der skabes rum til ophold, møder og fællesskab.
- Yderligere bearbejdning af nedsivningsområderne og terrænet mod øst.
- Etablering af velintegrerede renovationsområder, der understøtter bebyggelsens udtryk.
- Udarbejdelse af et støjnotat om trafikstøj og eventuelle afværgeforanstaltninger.
- Det skal sikres at adgangsstierne har tilstrækkelig bredde.
- Det skal sikres at der er tilstrækkeligt manøvreareal og fornødne oversigt i forbindelse med udkørsel til Kirkestræde.

Med igangsætning af en lokalplan beslutter økonomiudvalget, at forvaltningen skal udarbejde et forslag til lokalplan. Forud for udarbejdelse af lokalplanforslaget vil der blive udarbejdet en startredegørelse, som der bliver holdt et borgermøde om. Derefter vil selve lokalplanforslaget blive behandlet af byrådet og sendt i offentlig høring i 8 uger, hvor der holdes endnu et borgermøde. Først efter høringen behandler byrådet borgernes høringssvar og beslutter om lokalplanen kan vedtages endeligt.

Retsgrundlag

Planlovens kapitel 5.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 18-08-2022

Kenn Jørgensen bygherre, Anne Hinge fra LE34 og Andreas Lauesen fra FORCE4 ARCHITECTS A/S præsenterede oplæg.

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget.

Sagen blev behandlet som sag nr. 7.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortræder: Stine Østlund (C)

Beslutning i økonomiudvalget den 24-08-2022

Økonomiudvalget godkendte Arkitektur, Byplan og Trafikudvalgets indstilling.

Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

Fraværende: Christina Thorholm (B)

Bilag

Arkitekturraðdets udtalelse

Museum Nordsjælland udtalelse

Niras SAVE registrering

Tilstandsvurdering af Drachmann Arkitekter

Projektmappe udarbejdet af byherres rådgivere

Startredegørelse for LP 470 _pdf

Afbud Lars Ole Skovgaard Larsen

Punkt 34: Lokalplan 476 for boliger i Gørløse Vest - igangsætning

21/10471

Indstilling

Direktionen indstiller til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget at indstille til økonomiudvalget, at igangsætte lokalplanforslag 476 for tæt lav og åben lav boliger i Gørløse Vest under de forudsætningsom er nævnt i sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at igangsætte lokalplan for boliger i Gørløse. Bygherre, Anders Horsbøl Estate 1927, ønsker at igangsætte en lokalplan for i alt ca. 144 boliger fordelt på ca. 130 tæt lave boliger og ca. 14 åben lav boliger. Det samlede lokalplanområde omfatter et areal på ca. 8,6 ha og ejendommene matr. nr. 8aa, 8a,8ab,8t samt dele af matr. nr. 8d,8e,8u og 8ø Gørløse By, Gørløse.

Lokalplanområdet ligger i landzone på et skrånende terræn i den nord-og vestlige del af Gørløse. Gården Maglekærgård er omgivet af landbrugsarealer, levende hegn og har vejadgang fra Maglekærvej. Lokalplanområdet er ikke omfattet af en lokalplan.

Det ansøgte område er omfattet af kommuneplan rammerne GL.B.10, G.L.B.9 og G.L.F.3. Det ansøgte projekt er i overensstemmelse med rammer og retningslinjer i Kommuneplan 2021. En lokalplan vil dog forudsætte et kommuneplantillæg, da den nuværende ramme G.L.B.9 fastlægger en max bebyggelses-procent på 40 for den enkelte ejendom, hvilket vurderes som uhensigtsmæssigt i forhold til at de tætte lave boliger skal kunne udstykkes selvstændigt og der skal være mulighed for fælles friarealer. Ordlyden foreslås ændret til, at den maksimale bebyggelsesprocent er gældende for området under et.

Det ansøgte er omfattet af kommuneplanens rækkefølgebestemmelser, der fastlægger en boligudvikling i 2022 af rammeområderne GL.B.9-GL.B.10. Projektet omfatter flere boliger end der fremgår af kommuneplan, bolig- og kapacitetsprognose.

Bebyggelse i lokalplanområdet omfatter en firlænget gård Maglekærgård fra 1852. I det ansøgte projekt ønsker bygherre at nedrive stuehuset til gården. Museum Nordsjælland og firmaet Planværkstedet har rådgivet forvaltningen om gården. Planværkstedet har SAVE-registreret gården til en bevaringsværdi på 5, da der er sket mange ændringer og gården er ombygget i flere omgange, bl.a. på grund af brand. Museum Nordsjælland har vurderet stuehuset til en bevaringsværdi på 4 og anbefaler, at stuehuset bevares på grund af gårdens kulturhistoriske betydning som en af de gamle gårde ved Gørløse, der i omfang og overordnet fremtræden har en rimelig grad af originalitet.

Vurdering af bevaringsværdier bygger på et helhedsindtryk af bygningens kvalitet og tilstand. Som hovedregel vil den arkitektoniske og den kulturhistoriske værdi dog veje tungest. Karaktererne 1-3 regnes for en høj værdi, 4-6 for middel værdi og 7-9 for lav værdi. Jævnfør kommuneplanens retningslinier, så er bygninger der er registreret med høj bevaringsværdi i kategori 1-3 i SAVE-registreringen udpeget som bevaringsværdige. For bygningskategori 4 foretages en konkret vurdering af bevaringsværdi i forbindelse med byggesagsbehandling og lokalplanlægning.

Det er forvaltningens vurdering, at stuehuset ikke skal omfattes af et nedrivningsforbud i lokalplanen, da bygningen fremtræder til- og ombygget. En fremtidig lokalplan bør dog give mulighed for, at gårdens struktur med længer omkring et indre gårdrum skal bevares og fastlægge at ny bebyggelse skal opføres som længehuse med saddeltag.

Det er bygherres ønske, at området skal udvikle sig til et boligområde med sin egen karakter, hvor fællesskab, natur og biodiversitet står øverst på dagsordenen. Bebyggelsen skal udføres i høj arkitektonisk kvalitet og hvor der er en naturlig orientering mod fællesarealer. Herudover skal det være muligt at kunne indrette et fælleshus for områdets beboere. Denne intention skal udmøntes i lokalplanen.

Vejadgang til området sker i dag fra Maglekærvej i øst. Det ansøgte forudsætter, at der etableres en ny vejadgang for kørende trafik fra Strøvej i nord. Den interne trafik i boligområdet sker via en boligvej i kanten af området. De bløde trafikanter får adgang via en øst-vest gående sti, der forbinder det nye boligområde med Gørløse by. Stien skal give adgang til en regnvandssø mod vest og til fælleshus i gårdbebyggelsen.

Projektets bebyggelse er disponeret med udgangspunkt i et centralt placeret gårdfællesskab af nye gårdrækkehuse og et fælleshus for det nye boligområde. Omkring gården ligger syv boligklynger med en blanding af gårdhavehuse og rækkehuse adskilt af grønne kiler. Nord for den tæt- lave boligbebyggelse giver projektet mulighed for et mindre parcelhuskvarter. Mod øst har udvikler planer om at etablere et rekreativt område til sport og idræt i forlængelse af det eksisterende stadion område.

Der skal etableres parkeringspladser i overensstemmelse med kommunens krav til parkering for tæt lav bebyggelse på 1,5 pr. 100 m² boligareal og 2 pr. bolig for åben lav bebyggelse. Der anlægges opholdsareal i overensstemmelse kommuneplanens krav til opholdsarealer på 100 % af etagearealet for boliger. Bygherre vurderer, at kravet kan overholdes og tilvejebringes i de grønne kiler.

Projektet omfatter en relativ stor udbygning i Gørløse, der i dag har ca. 1.200 indbyggere. Projektet forventes at medføre et større antal børn end forventet i kapacitetsprognosen, idet projektet ikke er indarbejdet i kommuneplan og boligprognose med samme boligantal, - og dermed heller ikke i grundlaget for befolknings-, pasnings-, og elevprognoser. Der er derfor foretaget en overordnet vurdering af områdets påvirkning af befolkningen og af kapaciteten inden for dagtilbud og skoler.

Udbygning med 283 ekstra borgere, heraf 29 børn i dagtilbudsalderen og 55 skoleelever i det år med flest børn, forventes at ske tidligst fra 2025 og vil ifølge befolkningsprognoseberegningen presse kapaciteten på daginstitution og skoleområdet i Gørløse. Det bemærkes, at såfremt startredegeren opnår udvalgets godkendelse til den videre proces, vil udbygningen indgå i den næste boligprognose og dens effekt vil ligeledes herefter indgå i befolknings- pasnings- og elevprognose, som danner grundlag for den samlede vurdering af kapaciteten i kommunen.

Forvaltningen vurderer, at forslagens hovedgreb med en centralt placeret ny gårdbebyggelse og boliger i klynger omkring gården, vil bidrage positivt til udvikling af Gørløse. Hovedgrebet giver gode rammer for fællesskaber. Den arkitektoniske kvalitet vil afhænge af projektets videre bearbejdning af terræn, grønne kiler og beplantning, og af at bebyggelsens tage og materialer får en særlig kvalitet ikke mindst på grund af bebyggelsens omfang og betydning for byens afgrænsning mod vest.

Der er god overensstemmelse mellem Arkitekturrådets vedlagte udtalelse og forvaltningens vurdering af projektet. Arkitekturrådet har bidraget med en række konstruktive bemærkninger, der er afspejlet i forvaltningens anbefalinger til det videre arbejde med et lokalplanforslag. Forvaltningen anbefaler, at der udarbejdes et forslag til lokalplan med baggrund i det fremlagte projekt og at det videre arbejde med et lokalplanforslag omfatter følgende:

- At der sikres offentlig sti adgang til og igennem området.
- At der indarbejdes regnvandshåndtering med bl.a. en regnvandssø.
- At vejadgang for de eksisterende gårde langs Plantagevej opretholdes.
- At der skal ske en tilpasning af bebyggelsen til terrænkoterne så bl.a. god tilgængelig sikres.
- En bearbejdning af boligklyngernes arkitektur og materialer der sikrer variation og identitet.

- Boligernes kantzoner og hegning ud mod de grønne kiler skal detaljeres.
- Bearbejdning af ankomstarealer og parkering i klyngerne der tager højde for parkeringsnormen.
- At der tages højde for gårdens struktur med længerne omkring et indre gårdrum ved placering af gårdrækkehuse, der følger den lokale gårdbyggeskik og kulturhistorie.
- Der skal sikres gode overgange til det omgivende landskab og de eksisterende boligkvarterer.
- De grønne kiler skal bearbejdes, så der sikres opholdsarealer og biodiversitet i kilerne.
- Der skal planlægges for nye træer og buske og bevaring af den eksisterende beplantning.
- Der skal beregnes en biofaktor for lokalplanområdet.
- Mulighederne for vandindvinding fra Gørløse Vandværk skal undersøges nærmere.

Med igangsætning af en lokalplan beslutter økonomiudvalget, at forvaltningen skal udarbejde et forslag til lokalplan. Forud for udarbejdelse af lokalplanforslaget vil der blive udarbejdet en startredegørelse, som der bliver holdt et borgermøde om. Derefter vil selve lokalplanforslaget blive behandlet af byrådet og sendt i offentlig høring i 8 uger, hvor der holdes endnu et borgermøde. Først efter høringen behandler byrådet borgernes høringssvar og beslutter om lokalplanen kan vedtages endeligt.

Retsgrundlag

Planlovens kapitel 5

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 18-08-2022

Anders Horsbøl fra 1927 Estate og Levi Dørken fra tegnestuen Arken præsenterede oplæg.

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget.

Sagen blev behandlet som sag nr. 8

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortræder: Stine Østlund (C)

Beslutning i økonomiudvalget den 24-08-2022

Økonomiudvalget godkendte Arkitektur, Byplan og Trafikudvalgets indstilling.

Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

Fraværende: Christina Thorholm (B)

Bilag

Anmodning om lokalplan for Gørløse vest.

Arkitekturrådets udtalelse

Trafikanalyse Gørløse Vest

Projektmappe udarbejdet af bygherres rådgiver.

Startredegørelse for lokalplan 476

Afbud Lars Ole Skovgaard Larsen

Punkt 35: Lokalplan 478 for Generationernes Kvarter - igangsætning

22/4252

Indstilling

Direktionen indstiller til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget at indstille til økonomiudvalget, at igangsætte lokalplan 478 Generationernes Kvarter og et kommuneplantillæg, under de forudsætninger som er nævnt i sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget samt økonomiudvalget skal tage stilling til igangsættelse af lokalplan 478 og kommuneplantillæg.

Lokalplanområdet måler ca. 31 ha og afgrænses af Roskildevej i vest, Amtmandsvang i nord, Nyt Hospital Nordsjælland og Salpetermosen i øst, samt Favrholtm erhvervsområde i syd.

Lokalplanen udarbejdes efter anmodning fra tre bygherre, Plushusene, REKA Group og Hillerød Kommune. Plushusene vil ifølge bygherre udvikle et attraktivt og standardsættende boligområde med lejligheder og et bofællesskabskoncept, der skal tiltrække en bred vifte af beboere til Favrholtm. REKA Group har til hensigt at skabe et boligområde af rækkehuse, etageboliger og et seniorbofællesskab, Agorahaven, med overdækket gårdhave. Hillerød Kommune ønsker et generationernes kvarters hus, med kombineret plejehjem og dagtilbud, samt et alment seniorboligfællesskab.

I Hillerød Kommunes strategi "Fremtidens boliger for ældre" indgik OK-Fonden og Hillerød Kommune i 2018 en hensigtserklæring om at tilvejebringe konkrete forslag til politisk beslutning om opførelse af plejeboliger med tilhørende seniorboliger. Bygherre Hillerød Kommune vil i samarbejde med en bygherrerådgiver udarbejde et samlet projekt.

Projektet der skal være et fyrtårnsprojekt for området, er planlagt gennemført som en arkitektkonkurrence hvor det vil være en politisk beslutning hvilket projekt der skal gennemføres. Da plejehjem og ældreboligerne opføres som almenboliger, kan der ikke udskrives konkurrence før lokalplanen foreligger, da almene selvejende institutioner først kan træde ind i projektet, når der foreligger et skema A, hvilket kræver en godkendt lokalplan for området. Lokalplanen forventes udarbejdet på et mindre detaljeret niveau end normalt i kommunen, for at muliggøre konkurrencen. Der vil dog blive udarbejdet de skitser og beskrivelser, der er nødvendige for at kunne sikre, at visionen for Generationernes Kvarters Hus kan besvares inden for den kommende lokalplan. De politiske udvalg vil blive inddraget senere i processen i forbindelse med arkitektkonkurrencen.

Storparcellerne øst for Generationernes Kvarter Hus, ejet af Hillerød Kommune, vil blive lokalplanlagt på rammeniveau, med overordnede bestemmelser for anvendelse og disponeringen af bebyggelse og infrastruktur. Herunder muligheden for en ny skole, en kirke og boliger, herunder almene boliger. Pga. det allerede planlagte boligbyggeri i Favrholtm, vurderer forvaltningen at det er hensigtsmæssigt først at fastlægge anvendelsen af disse storparceller senere ved en ny lokalplan. Der arbejdes på at placere en kommende skole i Favrholtms Stadionkvarter, dog holdes muligheden åben for at placere skolen i Generationernes Kvarter.

Baggrunden for at skabe mulighed for en kirke kan findes i vedlagte høringssvar til forslag til Helhedsplan 2022. Forvaltningen vurderer det relevant at skabe mulighed for en kirke i Favrholtm og deler høringssvarets vurdering af at der både er potentialer i forbindelse med Generationernes Kvarter og Stadionkvarteret. Forvaltningen anbefaler derfor at muligheden for en kirke indtil videre holdes åben begge steder. Se også selvstændig sag til Økonomiudvalget og Byrådet om Favrholtm Helhedsplan 2022.

I Boligpolitik 2021, er der målsætninger om 20 % almene boliger i 2030. På de kommunale arealer i Generationernes Kvarter er der mulighed for ca. 150 almene boliger.

Kapacitet

Nærværende startredegørelse for Generationernes Kvarter er ikke indarbejdet i boligprognosen med samme boligantal, - og dermed heller ikke i grundlaget for befolknings-, pasnings, og elevprognoser. Der er derfor foretaget en overordnet vurdering af forslagens påvirkning af befolkningen og af kapaciteten inden for dagtilbud og skoler.

Ibrugtagning forventes at ske tidligst fra 2025 og vil ifølge befolkningsprognoseberegningen betyde 673 ekstra borgere, heraf 30 børn i dagtilbudsalderen og 65 skoleelever i det år med flest børn. Udbygningen vil påvirke kapaciteten på daginstitution og skoleområdet i Hanebjerg, afdeling Brødeskov. De ekstra børn forventes ikke at kunne rummes inden for aktuel kapacitet.

Det bemærkes, at såfremt startredegørelsen opnår udvalgets godkendelse til den videre proces, vil udbygningen indgå i den næste boligprognose og dens effekt vil ligeledes herefter indgå i befolknings- pasnings- og elevprognose, som danner grundlag for den samlede vurdering af kapaciteten i kommunen.

Det skal bemærkes at Hillerød Kommune arbejder for en ny skole og dagtilbud i Stadion Kvarteret, og en realisering af Generationernes Kvarters Hus, vil betyde flere dagtilbudsplasser.

Kommuneplan

Der skal udarbejdes kommuneplantillæg, da området er udlagt til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse i 3 etager og dermed ikke kan rumme projekterne, der også består af etagebebyggelse i 3 etager.

Forvaltningen vurderer at man ved at udføre en del af den 3-etagers bebyggelse som etageboliger kan bidrage til målsætningen om mangfoldige bebyggelser, så længe det sker i en balance med øvrige bebyggelsestyper.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen anbefaler at igangsætte en lokalplanproces, med særligt fokus på konsekvenserne ved trafikstøj fra Roskildevej, søbeskyttelseslinjen, placeringen af regnvandsbassiner i den grønne kile, samt konsekvenszonen fra den vestlige produktionsvirksomhed, Novo Nordisk.

Forvaltningens samlede vurdering af projekterne kan læses i startredegørelsens afsnit *Forvaltningens vurdering og anbefalinger*. Der er i høj grad overensstemmelse mellem Arkitekturrådets udtalelse og forvaltningens vurdering, hvilket afspejles i forvaltningens anbefalinger til det videre arbejde med lokalplanen. Det skal dog bemærkes at Arkitekturrådets udtalelse baserer sig på versioner af projekterne, hvor Plushusene og REKA placerede byggeri, bilveje og parkering uden for storparcellerne i den grønne kiler. Dette ønske om anlæg i den grønne kile behandles i øvrigt i forbindelse med høring af Helhedsplan 2022. Eventuelle ændringer i Helhedsplanen vil afspejle sig i lokalplanforslaget.

Vilkår for det videre arbejde

Forvaltningen anbefaler, at der udarbejdes et forslag til lokalplan med baggrund i de fremlagte projekter. Dette skal ske under forudsætning af anbefalingerne under foregående punkter samt særlig fokus på følgende opmærksomhedspunkter:

Gældende for alle projekter i Generationernes Kvarter

- Fokus på at skabe velintegrerede renovationsområder, der understøtter bebyggelsen arkitektoniske udtryk.
- Sikre tilstrækkelig opholdsarealer.
- Trafikanalyse for den fremtidige trafikafvikling.

Plushusene

- Redegørelse for, at placeringen af boliger i området ud mod Roskildevej kan realiseres under hensyntagen til krav om at erhvervsaktiviteterne på naboerhvervsområderne kan opretholdes.
- Redegørelse for, at placeringen af boliger i området ud mod Roskildevej kan realiseres under hensyntagen til trafikstøj.
- Parkeringsgaden mod Roskildevej skal bearbejdes. Parkeringen bør placeres i mindre lommer, omsluttet af beplantning og integreret i terrænet.
- Der mangler beplantning og grønne kvaliteter i udformningen af parkeringspladser.
- Kvarterspladserne skal bearbejdes, da den fremstår rumligt udefinerede og ubearbejdede og med en svag tilknytning til de omkring liggende boliger.
- Bygherre skal have fokus på at skabe velfungerende kantzoner, der understøtter bebyggelsen.
- Bygherre skal eftervise, at placeringen af regnvandssøer i den grønne kile ikke har negative konsekvenser for de andre projekter området.
- Bygherre skal forholde sig til søbeskyttelseslinjen vest for lokalplanområdet.
- Bygherre skal forholde sig til følgende infrastrukturelle punkter:
 - Der mangler en sti til det eksisterende boligområde i nord.
 - Hovedstien skal have en direkte linjeføring gennem kvarterspladsen.
 - Forvaltningen finder ikke placeringen af boligveje langs kvarterspladserne attraktiv.
 - Planen viser ikke, hvor boligvejene tilslutter til stamvejen.

REKA

- Bygherre skal have fokus på bebyggelsesplanen og udfordre de foreslåede typologier, samt bearbejde landskabsrummene, så de fremtræder med identitet og invitation til fælleskab og aktivitet.
- At bebyggelsens hovedgreb bearbejdes og nuanceres både i struktur og skala.
- Bygherre skal have fokus på at skabe velfungerende kantzoner, der understøtter bebyggelsen.
- Kvarterspladserne skal bearbejdes, da den fremstår rumligt udefinerede og ubearbejdede og med en svag tilknytning til de omkring liggende boliger.
- Der mangler beplantning og grønne kvaliteter i udformningen af parkeringspladser.
- Bygherre skal arbejde med detaljering af facader.
- Bygherre skal eftervise at placeringen af regnvandssøer i den grønne kile ikke har negative konsekvenser for de andre projekter i området.
- Stamvejens sidste stykke mangler et trafikalt formål. Længde og evt. placering skal gentænkes i forhold til bebyggelsen.
- Der skal være legepladser ved de nære opholdsarealer.
- Bygherre skal redegøre for at indblik til og fra slottet fortsat bevares, jf. kommuneplanen.

Generationernes Kvarterhus Hus og seniorboliger

- Vurdering af behov for eventuelle afværgeforanstaltninger i forhold til at sikre nærliggende produktionsvirksomhedens drifts- og udviklingsmuligheder.
- Redegørelse for, at placeringen af boliger i området ud mod Roskildevej kan realiseres under hensyntagen til trafikstøj.
- Bygherre skal forholde sig til det fredede fortidsminde og søbeskyttelseslinjen vest for lokalplanområdet.
-

Startredøgørelsen kan læses i et digitalt format her <http://hillerod.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=368> og findes som bilag til sagen i pdf.

Med igangsætning af en lokalplan beslutter økonomiudvalget, at forvaltningen skal udarbejde et forslag til lokalplan. Forud for udarbejdelse af lokalplanforslaget vil der blive udarbejdet en startredegørelse, som der bliver holdt et borgermøde om. Derefter vil selve lokalplanforslaget blive behandlet af byrådet og sendt i offentlig høring i 8 uger, hvor der holdes endnu et borgermøde. Først efter høringen behandler byrådet borgernes høringssvar og beslutter om lokalplanen kan vedtages endeligt.

Retsgrundlag

Planlovens kapitel 5.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 18-08-2022

Elisabeth Jeppesen og Mathias Bagger fra Sweco, Tobias Theil fra SLA, Mikael Kongsbak fra NREP, Thorsten Kraft, Tetris (Agorahaverne), Pelle Bach og Jonas Gejl fra REKA præsenterede oplæg

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget.

Sagen blev behandlet som sag nr. 9

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortræder: Stine Østlund (C)

Beslutning i økonomiudvalget den 24-08-2022

Økonomiudvalget godkendte Arkitektur, Byplan og Trafikudvalgets indstilling.

Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

Fraværende: Christina Thorholm (B)

Bilag

Startredegørelse

Anmodning om lokalplan og Forundersøgelse og visionsgrundlag

Arkitekturrådet - Udtalelse

Reka Salpetermosefingeren

Plushusene

Trafikal Rapport

Høringssvar ang. Favrholm Stadionkvarter

Afbud Lars Ole Skovgaard Larsen

Punkt 36: Slotsgade - ny samarbejdsaftale med Hillerød Forsyning

20/15838

Indstilling

Direktionen indstiller til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget at indstille til økonomiudvalget og byrådet at godkende aftale mellem Hillerød Kommune og Hillerød Spildevand i forbindelse med arbejder i Slotsgade.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udbud og anlæg af Slotsgade har Hillerød Kommune indgået en samarbejdsaftale med Hillerød Forsyning der beskriver rammerne for fælles udbud og anlæg for det samlede Slotsgadeprojekt, både første og anden etape. Samarbejdsaftalen har til formål at koordinere og optimere arbejderne i projekterings- og anlægsfasen i forbindelse med, at begge parter har sammenfaldende projekter. Aftalen sætter rammerne for hvorledes rollefordelingen, ansvar og økonomi håndteres.

Den oprindelige samarbejdsaftale, jf. bilag, blev godkendt af byrådet 2. december 2020.

Arbejderne for første etape blev udbudt i vinteren 2021 og igangsat foråret 2022 med entreprenørfirmaet Arkil som entreprenør.

Hillerød Forsyning har i juni 2022 indgået en rammeaftale med Arkil som omfatter samtlige af forsyningens fremadrettede projekter i midtbyen i forbindelse med separatkloakeringen, herunder også anden etape af Slotsgade. Rammeaftalen gør det muligt at optimere processen, idet entreprenøren vil deltage i projekteringsprocessen og være med til at kvalificere de tekniske løsninger, arbejdslogistikken m.v. Med aftalen undgår man tillige at skulle igennem en tidskrævende prækvalificeringsrunde med efterfølgende udbud, hvilket ligeledes vil spare både tid og ressourcer.

Forvaltningen har været i dialog med forsyningen for at undersøge mulighederne for at fortsætte samarbejdet, således at kommunens andel af Slotsgadeprojektet forsat kan udarbejdes og anlægges som et samlet projekt med én hovedentreprenør og dermed indgå i forsyningens rammeaftale.

Fordelen og formålet ved et fortsat samarbejde er, at undgå at entreprisen deles op i to separate entrepriser med to entreprenører. Dette for at undgå en såkaldt vandret grænseflade hvilket vil sige, at en entreprise og entreprenør har ansvar for arbejder under jorden (forsyningens entreprise) og en entreprise og entreprenør har ansvar for arbejder over jorden (kommunens entreprise). En sådan grænseflade, hvor de to entrepriser mødes, giver erfaringsmæssigt ofte konflikter om ansvarsfordeling, økonomi og arbejdslogistik, hvorfor vi skal søge at undgå dette.

Forsyningens udbudsjurist har i den forbindelse oplyst, at deres aftale med Arkil giver mulighed for, at medtage supplerende ydelser således at også kommunens arbejder kan rummes i aftalen. På den baggrund er der udarbejdet en ny aftale om entreprisarbejder i forbindelse med fornyelse af Slotsgade.

Det er forvaltningens vurdering, at idet kommunens arbejder har været udbudt af Hillerød Forsyning og kan rummes inden for deres netop indgåede rammeaftale med Arkil, vil forsyningens udførsel af arbejderne under rammeaftalen løfte Hillerød Kommunes udbudsforpligtelse.

Den ny aftale beskriver rammerne for hvorledes kommunens arbejder kan indgå og udføres under forsyningens rammeaftale og erstatter tidligere samarbejdsaftale af 17. december 2020 for så vidt angår etape 2.

Aftalen er vedlagt sagen som bilag.

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 18-08-2022

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

Sagen blev behandlet som sag nr. 14

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortræder: Stine Østlund (C)

Beslutning i økonomiudvalget den 24-08-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Christina Thorholm (B) tog forbehold.

Sagen blev behandlet som sag 24.

Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

Bilag

Samarbejdsaftale 2020

Aftale med Hillerød Kommune_Foreløbig version_10.08.22

Afbud Lars Ole Skovgaard Larsen

Punkt 37: Frederiksværksgade 197 - lovliggørelse af udvidelse af parkeringsareal - supplerende sagsfremstilling

22/4186

Indstilling til møde i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 16-08-2022 og Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 18-08-2022

Direktionen indstiller, at:

1. Natur, Miljø og Klimaudvalget tager sagen til orientering.
2. Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget meddeler tilladelse til lovliggørelse af det allerede etablerede parkeringsareal på ejendommen Frederiksværksgade 197 på vilkår af, at parkeringspladsen befæstes. Parkeringsarealet er etableret nord for den eksisterende befæstede parkeringsplads.

Supplerende sagsfremstilling efter møde i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 05-05-2022

Siden udvalgsmødet 5. maj 2022 er der fremkommet følgende nye oplysninger i sagen:

Ejer af ejendommen har over for forvaltningen bekræftet, at der fortsat er vognmandsvirksomhed og lagerhal på ejendommen.

Ved tilsyn i juni 2022 er det oplyst, at boringen nord for Frederiksværksgade 197 siden maj ikke længere bruges til indvinding af vand til Meløse Vandværk og selve drikkevandsboringen vil blive sløjftet i løbet af efteråret 2022. Dermed bortfalder BNBO-området, der går ind over arealet, hvor parkeringspladsen er etableret.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget meddeler tilladelse til lovliggørelse af det allerede etablerede parkeringsareal på ejendommen Frederiksværksgade 197 på vilkår af, at parkeringspladsen befæstes. Parkeringsarealet er etableret nord for den eksisterende befæstede parkeringsplads.

Sagsfremstilling

Ejendommen Frederiksværksgade 197 er omfattet af lokalplan nr. 330 for udvidelse af lagerhotel. Ifølge § 5.3 i lokalplanen skal parkering ske på de eksisterende arealer nord for bebyggelsen. På lokalplanens kortbilag B er parkeringsarealerne vist med et "P".

Forvaltningen er ultimo 2021 blevet opmærksom på, at parkeringspladsen nord for bebyggelsen er blevet udvidet og har bedt ejeren om en redegørelse for udvidelsen. Ejerens advokat har oplyst, at parkeringspladsen er blevet udvidet for cirka 6 år siden uden kommunens godkendelse og er foretaget for at sikre en tryggere afvikling af trafikken, således at lastbilerne ikke skulle holde så tæt som ellers, og således at der skulle bakes mindre rundt på pladsen.

Advokaten oplyser, at der er tale om et græsareal, der er blevet inddraget og blevet belagt med stabilt grus. Endvidere oplyses det, at arealet udelukkende anvendes til parkering af anhængere, og der håndteres således ikke pesticider eller andre miljøfremmede stoffer, ligesom der ikke sker omlæsning på arealet.

Forvaltningen har imidlertid konstateret, at der ikke udelukkende parkeres anhængere på arealet, men ligeledes lastbiler.

Det udvidede parkeringsareal er beliggende inden for det boringsnære beskyttelsesområde (BNBO) til Meløse Vandværk. Inden for BNBO områder er der særlig fokus på grundvandsbeskyttelse, og belægningen af arealet er ikke i overensstemmelse med den nuværende praksis om, at nye parkeringspladser og veje samt områder, hvor der håndteres olie og kemikalier, som udgangspunkt skal være indrettet med en tæt befæstelse, der er indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker en kontrolleret afledning. Af lokalplanens redegørelse fremgår det, at de eksisterende parkeringspladser er indrettet med fast belægning, og at afløb fra parkeringsarealer og kørearealer skal ledes igennem sandfang og olieudskillere.

Forvaltningen vurderer på baggrund af lokalplanens bestemmelse om, at parkering skal ske på ”de eksisterende arealer”, at udvidelsen kræver en planmæssig tilladelse fra Hillerød Kommune. Forvaltningen vurderer endvidere, at udvidelsen kan ske inden for lokalplanens rammer og intentioner under forudsætning af, at tilladelsen meddeles på vilkår af, at det udvidede parkeringsareal befæstes i lighed med de øvrige parkeringspladser nord for bebyggelsen, og at der sikres afløb.

Retsgrundlag

Lokalplan 330.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 05-05-2022

Udvalget besluttede at udsætte sagen med henblik på at få nye oplysninger.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 16-08-2022

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 18-08-2022

Udvalget stemte om indstillingen.

5 stemte for: Dan Riise (V), Thomas Brücker (A), Nikolaj Frederiksen (C), Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ) og Janne Lunding Olsen (F)

1 stemte imod: Tue Tortzen (Ø)

Indstillingen blev godkendt

Udvalget bemærker, at miljøafdelingen konsulteres om hvorvidt der er begrundet mistanke om forurening, og at der gives en vanlig frist for befæstelse af arealet, og at arealet ikke må benyttes til parkering efter denne frist, hvis arealet ikke er blevet befæstet.

Tue Tortzen (Ø) begærede sagen i byrådet.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Fraværende: Stine Østlund (C)

Beslutning i økonomiudvalget den 24-08-2022

Økonomiudvalget fik sagen til orientering og drøftede den.

Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

Fraværende: Christina Thorholm (B)

Bilag

Kortskitse fra lokalplan 330

Luftfoto med parkeringsareal indtegnet

Afbud Lars Ole Skovgaard Larsen

Punkt 38: Brugerftale - SKIF - Skævinge Kultur, Idræt og Fritidshus

21/16764

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

1. Idræt og Sundhedsudvalget og Kultur og Fritidsudvalget indstiller til økonomiudvalget at godkende brugerftalen for SKIF (Skævinge Kultur, Idræt og Fritidshus).
2. Økonomiudvalget videresender brugerftalen til Folkeoplysningsudvalgets orientering.

Sagsfremstilling

Baggrund

Med baggrund i borgerhenvendelser fra kultur, idræt og fritidslivet i 2013 og en proces båret af borgerinvolvering besluttede Hillerød Kommune i 2016, at ombygge og udbygge Skævinge-hallen. I december 2019 besluttede Lokale og Anlægsfonden at bidrage med 7 millioner til byggeriet.

SKIF er pt. under opførelse på matriklen ved Skævingehallen. SKIF kommer til at indeholde et stort fælleslokale med anretter-køkken, et fitness-lokale, et kreativt værksted, mødelokale, 2 foreningslokaler, øvelokale og en Multisal med plads til 80 personer.

Det forventes, at SKIF står færdig til ibrugtagning i november 2022.

Formål

Formålet med faciliteterne i SKIF er at løfte fællesskabet i Skævinge og danne ramme for kultur, idræt og fritidsliv for børn, unge, voksne og seniorer.

SKIF skal rumme et aktivt lokalsamfunds forskellige aktiviteter, fra lokalrådsmøder over fitness, til skabende billedkunst og koncertaktiviteter, fællesspisning, julefest for hele Skævinge m.v. SKIF vil først og fremmest blive brugt af foreningslivet, men også selv-organiserede grupper og borgere der bare kommer forbi, vil kunne bruge det store fællesrum i SKIF.

Kornmarkskolen har råderet over hallen i tidsrummet indtil kl. 16, og der vil også være mulighed for at skolen, i samarbejde med Husrådet i SKIF, kan planlægge brug af lokalerne i SKIF, såfremt Kultur, Idræt og Fritidslivet ikke benytter lokalerne.

Organisering

Brugerne af SKIF har nedsat et Husråd, som har ansvaret for brugerftalen med Hillerød Kommune. Alle brugere og øvrige interesserede bliver samlet i Brugerrådet, som Husrådet mødes med minimum 2 gange årligt. Hillerød Kommune har nedsat en styregruppe for organisering, drift og ibrugtagning, med deltagelse fra Kultur, Idræt og Fritid, Ejendomme og Kornmarkskolen, samt brugere. SSP deltager også i styregruppen. Det forventes, at styregruppen fortsætter sit arbejde indtil SKIF har været i brug minimum 1 år.

Brugerftalen

Brugeraftale med virkning fra ibrugtagning, er udarbejdet på grundlag af bestemmelser for fritidsbrugeres råderet over kommunale lokaler, hvor Hillerød Kommune stiller lokalerne vederlagsfrit til rådighed.

Brugeraftalen indeholder almindelige bestemmelser om vedligehold, rengøring, sikring, retningslinjer for anvendelse samt fordeling af ansvar mellem Hillerød Kommune og brugerne.

Med bevillingen fra Lokale og Anlægsfonden følger det vilkår, at projektet gennemføres i sin helhed og at der udarbejdes en brugeraftale mellem ejer og bruger, som gælder i minimum 10 år. Brugeraftalen er løbende, det vil sige uden udløbsdato.

Forvaltningen har løbende været i kontakt med brugerne omkring udarbejdelsen af brugeraftalen og brugeraftalen har været forlagt Husrådet til godkendelse. Brugeraftalen evalueres inden udgangen af 2023 og kan løbende tages op til genforhandling, såfremt ejer eller bruger ønsker dette. Det forventes, at brugeraftalen justeres på baggrund af de erfaringer brugerne og Hillerød Kommune får med huset. Eventuelle mindre justeringer i brugeraftalen vil ikke blive politisk behandlet.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 16-08-2022

Udvalget godkendte indstillingen og sender brugeraftalen for SKIF videre til godkendelse i økonomiudvalget.

Afbud: Stine Østlund (C)

Stedfortræder: Peter Ingemann Bentsen (C)

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 17-08-2022

Udvalget godkendte indstillingen og understreger vigtigheden af, at de unge fortsat er tæt inddraget og inviteret til medejerskab i huset.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalgets godkendelse.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortræder: Peter Ingemann Bentsen (C)

Beslutning i økonomiudvalget den 24-08-2022

Økonomiudvalget godkendte Kultur og Fritidsudvalgets indstilling og sender sagen til orientering i Folkeoplysningsudvalget.

Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

Fraværende: Christina Thorholm (B)

Bilag

SKIF - Udkast til brugeraftale 24. juni 2022

Bilag 1 - SKIF - Plantegning

Bilag 2 - Husorden - SKIF - 24 juni2022

Bilag 3 -Ansvarsforpligtelse - 24 juni 2022

Afbud Lars Ole Skovgaard Larsen

Punkt 39: Lukket: Økonomi 2022 - FrederiksborgCentret

22/10056

Afbud Lars Ole Skovgaard Larsen

Punkt 40: Lukket: Favrholt Erhvervspark

21/10336

Afbud Lars Ole Skovgaard Larsen

Punkt 41: Lukket: Areal til adgangsvej til Favrholt St.

21/12260

Afbud Lars Ole Skovgaard Larsen

Punkt 42: Lukket: Stadionkvarteret - tillæg til udviklingsaftale

20/10751

Fraværende Susanne Due Kristensen

Afbud Lars Ole Skovgaard Larsen

Punkt 43: Lukket: Salg af erhvervsareal i Gørløse

22/8326

Afbud Lars Ole Skovgaard Larsen

Punkt 44: Digital godkendelse af referat

22/647

Beslutning i økonomiudvalget den 24-08-2022

Godkendt.

Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

Afbud Lars Ole Skovgaard Larsen