

# REFERAT Økonomiudvalget d. 13-12-2023

**Mødedato** Onsdag d. 13. december 2023 kl. 08:15

**Mødested** Byrådssalen

**Mødedeltagere** Kirsten Jensen, Annette Rieva, Özgen Yücel, Thomas  
Brücker, Susanne Due Kristensen, Lars Bøgelund Elbrandt, Christina  
Thorholm, Tue Tortzen, Lars Ole Skovgaard Larsen, Morten  
Bille, Peter Ingemann Bentsen

# Indholdsfortegnelse

Generationernes Kvartershus - arkitektkonkurrence komité.....	3
Frederiksborg Brand og Redning - status og det kommende arbejde med RBD'en.....	5
Posen, opgradering af toiletter - anlægsbevilling.....	6
Genopretning af bygninger 2023-2026 - anlægsbevilling.....	7
MAD til hver DAG, ventilations- og køleanlæg - anlægsbevilling.....	8
Brødeskov Kollegiet, to ekstra værelser - anlægsbevilling.....	9
Flytning af HUV, UUH og ændring på rådhuset - anlægsbevilling.....	10
Alsønderup, renovering af tennisbaner - anlægsbevilling.....	11
Hillerød Stadion, løbelys og minibane - anlægsbevilling.....	12
Stadionkvarteret - arkæologi - anlægsbevilling.....	13
Stadionkvarteret - planlægning - anlægsbevilling.....	15
Vuggestuen Margrethevej, renovering og vedligehold - anlægsbevilling.....	16
Spiralen, produktionskøkken - anlægsbevilling.....	17
Æblehaven, udvidelse af to liggehaller - anlægsbevilling.....	18
Favrholm, ny skole, rådgivermidler - anlægsbevilling.....	19
Grønnevang Skole, afd. Jespervej, ny skole - anlægsbevilling.....	20
Hillerød Dagbehandlingsskole, midlertidig løsning - anlægsbevilling.....	21
Hillerød Dagbehandlingsskole, sammenlægning - anlægsbevilling.....	22
Hillerødsholmskolen afd. Gadevang, kapacitet - anlægsbevilling.....	23
Sophienborgskolen, kapacitetsudvidelse - anlægsbevilling.....	24
Nødebo helhedsplan - anlægsbevilling.....	25
Skoler, affaldssortering - anlægsbevilling.....	26
Affaldssortering, daginstitutioner - anlægsbevilling.....	27
Nye affaldskurve - anlægsbevilling.....	28
Vejafvanding, renovering stikledninger mv. - anlægsbevilling.....	29
Beskæftigelsesplan 2024 - høringssvar og endelig godkendelse.....	31
Styringsinformation på beskæftigelsesområdet.....	35
Genopretning af tidlig beskæftigelsesindsats på sygedagpengeområdet - status.....	37
Status for modtagelse og indsatser for borgere fra Ukraine.....	39
Tidsplan for budgetproces 2025-2028.....	42
Hillerød Kommunes nøgletalsrapport pr. november 2023.....	44
Udmøntningsplan for budget 2024.....	46
Leasingaftale genbrugshjælpemidler 2024.....	49
Ny model for opkrævning af gebyr.....	51
Samarbejde med Hovedstadens Indsatsteam om opfølgning på ILO konvention nr. 94.....	53
Digitalisering- og velfærdsteknologi - orientering om status.....	55
Revideret forretningsorden for byrådet i Hillerød Kommune.....	59
Industrivænget/Vølundsvej - fremtidsperspektiver.....	60
Forlængelse af lejeaftale - C4 Videncenter - VisitNordsjælland.....	62

Boligselskabet Nordsjælland - nyt skema A til 16 nye familieboliger i Skoleparken.....	64
Stadionkvarteret - status udviklingsaftale.....	66
Carbon Capture projekt hos Vestforbrænding I/S - status.....	68
Boligprognose 2024.....	71
Vinduespolering - hjemtagelse.....	74
Ejendomsstrategi.....	76
Regional Udviklingsstrategi.....	78
Spildevandsforsyning - takster for 2024.....	82
Affaldsforsyning - gebyrer for 2024.....	85
Anvisning af erhvervsaffald - gebyrer for 2024.....	88
Scenarier for Grønnevang Skole.....	90
Kapacitet på Skolen ved Skoven.....	94
Hillerød Events og placering af skøjtebane - supplerende sagsfremstilling.....	98
Forsamlingshusene i Hillerød Kommune - regnskab, status for tilskud samt reviderede retningslinje	103
Reduktion af egenbetaling for tøjvask på midlertidige pladser - efter høring.....	108
Kvalitetsstandarder og tilsynspolitik for Ældre og Sundhed 2024 - efter høring.....	111
Udmøntning af midler til at bekæmpe ensomhed blandt ældre - efter høring.....	114
Godkendelse af endelig forslag til Sundhedsaftale 2024-2027 - med høringssvar.....	116
Lokalplan 488 Upcyclingcenter Nordsjælland - igangsættelse samt indkaldelse til ideer og forslag..	119
Lokalplan 487 Plejehjem på Frederiksbro - tillæg til lokalplan 415 - forslag til offentlig fremlæggel	124
Lokalplan 480 for tre boliger ved Salpetermosen og kommuneplantillæg 9 - forslag - supplerende s	127
Igangsætning af procedure for forbud i henhold til Planlovens § 14 for et område omkring Amtman	131
Inflationsmidler fra DGI Nordsjælland - Hjælp til børn i udsatte familier.....	133
Frederiksborgcenterfonden - økonomisk kvartalsrapport september.....	136
Lukket: Dyremosegård - genudbud - supplerende sagsfremstilling.....	139
Lukket: Favrhoim Stibro - realisering og infrastrukturaftale.....	140
Digital godkendelse af referat.....	141

# Punkt 1: Generationernes Kvartershus - arkitektkonkurrence komité

21/5223

## Indstilling

Direktionen indstiller, at:

1. byggeudvalget udpeger og indstiller 2-4 repræsentanter fra byrådet til konkurrencekomitéen
2. byggeudvalget indstiller, at repræsentant fra arkitekturrådet skal tilbydes at deltage i konkurrencekomitéen
3. byggeudvalget sender indstilling 1 og 2 videre til beslutning i økonomiudvalget og byrådet

## Beslutning i Byggeudvalg - Generationernes Kvarter den 13-12-2023

Byggeudvalget drøftede sagen og indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at beslutte

1. at nedsætte en konkurrencekomité med 14 medlemmer
2. at 5 repræsentanter udpeges blandt byrådets medlemmer
  - Susanne Due Kristensen (A)
  - Christina Thorholm (B)
  - Stine Østlund (C)
  - Janne Lunding Olsen (F)
  - Dan Riise (V)
3. at arkitekturrådet inviteres til at deltage i arbejdet

## Beslutning i økonomiudvalget den 13-12-2023

Økonomiudvalget godkendte Byggeudvalgets indstilling og sender sagen videre til byrådet.

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 24-08-2022 at igangsættelse Lokalplan 478 for Generationernes Kvartershus. Lokalplanen blev igangsat med en lavere detaljeringsgrad end normalt, så fremdrift med projektet og samarbejdet med en almen boligorganisation kunne finde sted også før skema A, fordi den almene boligorganisation bærer en økonomisk risiko frem til skema A.

I stedet for en høj detaljeringsgrad som grundlag for lokalplan 478 har Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget ønsket, at Generationernes Kvartershus planlægges med en arkitektkonkurrence med politisk inddragelse i forhold til valg af projekt.

Arkitektkonkurrencen er udbudt med prækvalifikation. Forvaltningen og fsb vil i samarbejde prækvalificere 3 arkitektteams der har dokumenteret at de har kapacitet og kompetencer til at løse opgaven. De 3 arkitektteams konkurrerer på den arkitektoniske idé og deres kompetencer. Forvaltningen og fsb foretager en samlet vurdering og fremlægger en indstilling til konkurrencekomitéen af de 3 konkurrenceforslag.

Til at godkende valget af det vindende projekt anbefaler forvaltningen, at nedsætte en konkurrencekomité på 10-13 personer.

Konkurrencekomitéen består af:

- 1) 2-4 politisk udpegede repræsentanter fra byrådet
- 2) 3 administrative medarbejdere fra forvaltningen, der repræsenterer brugerne; plejehjem, dagtilbud og kultur
- 3) 2 administrative repræsentanter fra styregruppen for Generationernes Kvartershus; projektleder og styregruppeformand
- 4) 2-3 repræsentanter fra fsb; projektledere og visionsbærende projektleder
- 5) Evt. 1 repræsentant fra arkitekturrådet jf. indstillingspunkt 2

### **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Punkt 2: Frederiksborg Brand og Redning - status og det kommende arbejde med RBD'en**

23/15737

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning i økonomiudvalget den 13-12-2023**

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Beredskabsdirektør Rikke Sønderriis fra Frederiksborg Brand og Redning (FBBR) kommer på besøg og orienterer om status for selskabet siden sidste besøg i december 2022.

Frederiksborg Brand og Redning ønsker at orientere om følgende emner:

- den turn around selskabet har iværksat, hvor flere og flere forhold ensrettes og professionaliseres, men hvor der også ”opdages” forhold, som skal håndteres,
- hvorledes der er skabt en stabil driftsøkonomi og overblik, således at de kommende udfordringer og muligheder kan håndteres,
- hvorledes organisationen er skåret til og der er kommet fokus på kerneopgaver og driftsoptimeringer, og
- det kommende arbejde med at revidere det grundlag (den risikobaserede dimensioneringsplan, RBD), der skal vedtages politisk i de enkelte ejerkommuner og som fastsætter beredskabets serviceniveau. Herunder med særligt fokus på forhold i Hillerød Kommune, som har indflydelse på planlægningen af serviceniveau.

### **Retsgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse, § 60.

### **Økonomi**

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Punkt 3: Posen, opgradering af toiletter - anlægsbevilling**

23/13669

### **Indstilling**

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at meddele anlægsbevilling på 601.000 kr., idet beløbet finansieres af rådighedsbeløb afsat i budget 2024-2027 til anlægsprojekt Posen, opgradering af toiletter.

### **Sagsfremstilling**

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet meddeler anlægsbevilling til Posen, opgradering af toiletter med henblik på udførelse af projektet.

### **Beslutning i økonomiudvalget den 13-12-2023**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

### **Retsgrundlag**

Den kommunale styrelseslov §40, stk. 2

### **Økonomi**

Der er i budget 2024-2027 afsat rådighedsbeløb på 601.000 kr. i 2024 til XA-0000001051, Posen, opgradering af toiletter - anlægsbevilling.

# Punkt 4: Genopretning af bygninger 2023-2026 - anlægsbevilling

23/15405

## Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at meddele anlægsbevilling på 8.630.000 kr, idet beløbet finansieres af rådighedsbeløb afsat i budget 2024-2027 til anlægsprojekt, Genopretning af bygninger 2023-2026.

## Beslutning i økonomiudvalget den 13-12-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

## Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet meddeler anlægsbevilling til ”Genopretning af bygninger 2023-2026” med henblik på udførelse af projektet, jf. punkt 11 i budgetaftalen 2024-2027:

”Mange bygninger og tekniske installationer har brug for renovering. Gennem en ny ejendomsstrategi vil vi fastholde værdien af de bygninger, der har det godt, og finde løsninger for dem, hvor bygningstilstanden er for ringe. Det kan være ved renoveringsbudgetter, ny lokalisering af funktioner eller ved at afhænde bygninger. Vi har i forvejen afsat ca. 35 mio. kr. om året til bygningsrenovering og vedligehold. Det beløb forhøjer vi med 3 mio. kr. om året fra 2025. Vi ønsker, at der inden for den ramme også skal tages hensyn til behovet for sikkerhedsrenovering af legepladser på skoler og dagsinstitutioner. (...)”

Forvaltningen udfører for eksempel opgaver vedrørende følgende forhold for denne type genopretningsmidler blandt andet for at optimere indeklima, minimere energiforbrug og sikre mod vandindtrængning og skimmelsvamp, samt at øge legepladssikkerhed og genopretning af udearealer:

- Mindre og mellemstore tagudskiftninger
- Mindre og mellemstore udskiftninger af vinduer og døre
- Mindre og mellemstore udskiftninger af facader (murværk)
- Mindre og mellemstore opgaver vedrørende indvendigt vedligehold (gulve, vægge, lofter og lignende)
- Mindre og mellemstore opgaver om legepladssikkerhed og renovering af belægninger og hegn.

Forvaltningen vil i forbindelse med anlægsregnskabet for bevillingen beskrive mere konkret hvilke renoveringsopgaver, der er udført for de bevilgede midler.

## Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov §40, stk. 2

## Økonomi

Der er i budget 2024-2027 afsat et øget rådighedsbeløb til ”Genopretning af bygninger 2023-2026” på samlet 8.630.000 kr. fordelt med 2.731.000 kr. i 2024, 2.731.000 kr. i 2025 og 3.168.000 kr. i 2026 til XA-0000001049, Genopretning af bygninger 2023-2026.

## **Punkt 5: MAD til hver DAG, ventilations- og køleanlæg - anlægsbevilling**

23/13706

### **Indstilling**

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at meddele anlægsbevilling på 4.500.000 kr., idet beløbet finansieres af rådighedsbeløb afsat i budget 2024-2027 til anlægsprojekt MAD til hver DAG, ventilations- og køleanlæg.

### **Sagsfremstilling**

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet meddeler anlægsbevilling til anlægsprojekt MAD til hver DAG, ventilations- og køleanlæg, med henblik på udførelse af projektet jf. punkt 10 i budgetaftalen:

*”MAD til hver DAG skal have fornyet sin ventilation og kølesystemer. Det er Hillerød kommune, der står med ansvaret for bygningerne i køkkenet. Så vi sætter gang i udskiftningen hurtigst muligt. Vi undersøger hos Hillerød Forsyning, om de har mulighed for at udnytte spildvarmen fra køkkenet.”*

### **Beslutning i økonomiudvalget den 13-12-2023**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

### **Retsgrundlag**

Den kommunale styrelseslov §40, stk. 2

### **Økonomi**

Der er i budget 2024-2027 afsat rådighedsbeløb på 4.500.000 kr. fordelt med 4.000.000 kr. i 2024 og 500.000 kr. i 2025 på projektet XA-0000001209, MAD til hver DAG, ventilations- og køleanlæg.

## **Punkt 6: Brødeskov Kollegiet, to ekstra værelser - anlægsbevilling**

23/15572

### **Indstilling**

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at meddele anlægsbevilling på 330.000 kr., idet beløbet finansieres af rådighedsbeløb afsat i budget 2024-2027 til anlægsprojekt, Brødeskov Kollegiet, to ekstra værelser.

### **Beslutning i økonomiudvalget den 13-12-2023**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

### **Sagsfremstilling**

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet meddeler anlægsbevilling til ”Brødeskov Kollegiet, to ekstra værelser” med henblik på udførelse af projektet, jf. punkt 79 i budgetaftalen:

” Udvidelsen fra 5 til 7 værelser på Brødeskov Kollegiet vil betyde, at flere unge kan tilbydes et alternativ til anbringelse. Det gavner den unge, som i højere grad kan blive i lokalområdet, og det er billigere end anbringelse.”

### **Retsgrundlag**

Den kommunale styrelseslov §40, stk. 2

### **Økonomi**

Der er i budget 2024-2027 afsat rådighedsbeløb på 330.000 kr. fordelt med 276.000 kr. i 2024 og 54.000 kr. i 2025 til XA-0000052002, Brødeskov Kollegiet, to ekstra værelser

# Punkt 7: Flytning af HUV, UUH og ændring på rådhuset - anlægsbevilling

23/14809

## Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at meddele anlægsbevilling på 22.600.000 kr., idet beløbet finansieres af rådighedsbeløb afsat i anlægsplanen til anlægsprojekt, ”Flytning af HUV, UUH og ændring på rådhuset”.

## Beslutning i økonomiudvalget den 13-12-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

## Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet meddeler anlægsbevilling til ”Flytning af HUV, UUH og ændring på rådhuset” med henblik på udførelse af projektet, jf. punkt 9 i budgetaftalen:

”Der mangler dagtilbudspladser i den vestlige del af Hillerød by og i stedet for at bygge nyt, vælger vi at flytte rundt på flere funktioner, og derved skabe plads.

I Det Hvide Hus ved rådhuset skabes plads til Familiehuset, som kan flytte fra Kirsebærallé 5. Ved at genbruge denne bygning til dagtilbud kan vi udvide det eksisterende dagtilbud på Kirsebærallé, så det rummer i alt 48 pladser, en udvidelse på 28 pladser, som der er hårdt brug for.

Hillerød Uddannelses- og Vejledningscenter (HUV) flytter fra Det Hvide Hus ind på rådhuset sammen med Ungdommens Uddannelsesvejledning Halsnæs Hillerød (UUH), som flytter fra Nordre Jernbanevej. Derved får Ung Hillerød og HUC 10. klasseskolen Hillerød bedre plads. Indretningen på rådhuset skal som følge heraf være mere imødekommende for de unge. Fra Det Hvide Hus bliver der nem kontakt mellem Familiehuset og de øvrige børn-, unge- og familieindsatser i såvel Det Hvide Hus som på rådhuset.

Udnyttelsen af rådhuset vil i samme forbindelse blive forbedret for det forøgede antal medarbejdere, der skal deles om rådhuset. Det kalder vi kloge kvadratmeter. Vi skaber flere og mere velegnede faciliteter til borgersamtaler. Arbejdsprocesserne på rådhuset effektiviseres ved at etablere flere mødelokaler til store og små møder og en generelt bedre indretning og møblering, der også imødekommer den stigende brug af digitale møder.”

## Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov §40, stk. 2

## Økonomi

Der er i anlægsplanen afsat rådighedsbeløb på 22.880.000 kr. fordelt med 280.000 kr. i 2023, 9.797.000 kr. i 2024 og 12.803.000 kr. i 2025 til XA-0000065007, ”Flytning af HUV, UUH og ændring på rådhuset”

## **Punkt 8: Alsønderup, reovering af tennisbaner - anlægsbevilling**

23/15567

### **Indstilling**

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at meddele anlægsbevilling på 1.638.000 kr., idet beløbet finansieres af rådighedsbeløb afsat i budget 2023-2026 til anlægsprojekt, Alsønderup, reovering af tennisbaner.

### **Beslutning i økonomiudvalget den 13-12-2023**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

### **Sagsfremstilling**

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

Reoveringen af tennisbanerne omfatter udskiftning af både bundopbygning og toplag. Forvaltningen planlægger at omlægge toplaget til et mere drifts- og miljøvenligt produkt, der samtidig giver mulighed for at bruge banerne året rundt og umiddelbart efter regn.

### **Retsgrundlag**

Den kommunale styrelseslov §40, stk. 2

### **Økonomi**

Der er i budget 2023-2026 afsat rådighedsbeløb på 1.638.000 kr. fordelt med 1.638.000 kr. i 2024 til XA-0000003129, Alsønderup, reovering af tennisbaner.

## **Punkt 9: Hillerød Stadion, løbelys og minibane - anlægsbevilling**

23/15568

### **Indstilling**

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at meddele anlægsbevilling på 898.000 kr., idet beløbet finansieres af rådighedsbeløb afsat i budget 2024-2027 til anlægsprojekt, Hillerød Stadion, løbelys og minibane.

### **Beslutning i økonomiudvalget den 13-12-2023**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

### **Sagsfremstilling**

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet meddeler anlægsbevilling til ”Hillerød Stadion, løbelys og minibane” med henblik på udførelse af projektet, jf. punkt 86 om Hillerød Stadion i budgetaftalen:

”(…) Vi afsætter penge til lys på løbebanen og en minibane til børn som første led i udviklingsplanen.”

### **Retsgrundlag**

Den kommunale styrelseslov §40, stk. 2

### **Økonomi**

Der er i budget 2024-2027 afsat rådighedsbeløb på 898.000 kr. i 2024 til XA-0000003134, Hillerød Stadion, løbelys og minibane.

# Punkt 10: Stadionkvarteret - arkæologi - anlægsbevilling

22/12418

## Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at meddele anlægsbevilling på 10.500.000 kr. til arkæologiske udgravninger, idet beløbet finansieres af rådighedsbeløb afsat på anlægsprojekt Favrholt Stadionkvarter, arkæologiske udgravninger.

## Beslutning i økonomiudvalget den 13-12-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

## Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at søge anlægsbevilling til arkæologisk udgravning i Stadionkvarteret i Favrholt.

Anlægsbevillingen er et led i arbejdet med at indfri budgetaftale 2024-2027, punkt 32:

*”Stadionkvarteret arkæologi - I Stadionkvarteret i Favrholt viser screeninger mulighed for at finde mange spændende fund fra fortiden. For at sikre hurtig fremdrift i Stadionkvarteret, sætter vi de arkæologiske udgravninger på en del af arealet i gang, inden jorden er solgt. Investeringen bringer værdien af jorden op.”*

Museum Nordsjælland har gennemført arkæologisk forundersøgelse på størstedelen af området Stadionkvarteret. Et mindre område i den sydøstlige del skal endnu forundersøges. På baggrund af de allerede gennemførte forundersøgelser har Museum Nordsjælland vurderet, at der i henhold til museumslovens § 27, skal foretages en egentlig arkæologisk udgravning af ca. 23 ha.

Museum Nordsjælland har vurderet, at den samlede udgravning vil tage ca. 3 år, ekskl. vinterperioder.

Museet har udarbejdet et samlet budget for arkæologisk udgravning i Stadionkvarteret, som er godkendt af Slots- og Kulturstyrelsen i september 2022. Det samlede budget var på 38,7 mio. kr. ekskl. moms.

For at sikre fremdrift i projektet er det nødvendigt, at kommunen iværksætter en del af udgravningen før udbud og salg af Stadionkvarteret. Museum Nordsjælland forventer at gennemføre disse udgravninger i 2024 og 2025. Museet skal desuden udføre arkivering og formidling af fund i 2026 og 2027.

Køber vil ved udbud og salg af Stadionkvarteret blive forpligtet til at bekoste og gennemføre al resterende forundersøgelse og arkæologisk udgravning i området. Dette omfatter af praktiske årsager også en mindre udgravning på det areal, der skal anvendes til skole og derfor ikke sælges fra ved udbuddet. De udgifter til udgravning, som pålægges den kommende køber, vil indgå i vurdering af markedsprisen for området.

## Retsgrundlag

Styrelseslovens § 40, stk. 2.

## Økonomi

Der er på anlægsplanen afsat et rådighedsbeløb på 10.500.000 kr. i budget 2024-2027 til projektet XA-0000000238  
Favrholm Stadionkvarter, arkæologiske udgravninger.

# Punkt 11: Stadionkvarteret - planlægning - anlægsbevilling

22/12750

## Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at meddele anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til planlægning af Stadionkvarteret, idet beløbet finansieres af rådighedsbeløb afsat på anlægsprojekt Favrholt Stadionkvarter, planlægning.

## Beslutning i økonomiudvalget den 13-12-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

## Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at søge anlægsbevilling til den videre planlægning af Stadionkvarteret i Favrholt.

Byrådet godkendte i 2022 masterplanen for Stadionkvarteret i Favrholt. I forbindelse med realisering af planen, i 2024 særligt forberedelsen og gennemførelsen af udbud og salg, er der løbende behov for rådgiverydelser fra konsulenter med særlige kompetencer, som fx advokat, ejendomsmægler, ingeniør, arkitekt og lignende, som kommunen skal bruge til analyser, vurderinger mm.

## Retsgrundlag

Styrelseslovens § 40, stk. 2.

## Økonomi

Der er på anlægsplanen afsat et rådighedsbeløb for 2024 på 1.000.000 kr. til projektet XA-0000065164 Planlægning af byudvikling i Favrholt, Stadionkvarteret.

## **Punkt 12: Vuggestuen Margrethevej, renovering og vedligehold - anlægsbevilling**

23/15570

### **Indstilling**

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at meddele anlægsbevilling på 1.650.000 kr., idet beløbet finansieres af rådighedsbeløb afsat i budget 2024-2027 til anlægsprojekt, Vuggestuen Margrethevej, renovering og vedligehold.

### **Beslutning i økonomiudvalget den 13-12-2023**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

### **Sagsfremstilling**

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet meddeler anlægsbevilling til ”Vuggestuen Margrethevej, renovering og vedligehold”, med henblik på udførelse af projektet, jf. punkt 11 i budgetaftalen om ”genopretning af kommunale bygninger”:

”(…) Samtidig har vi afsat penge til konkrete renoverings- og vedligeholdelsesprojekter som MAD til Hver DAG ventilation og køleanlæg, vuggestuen Margrethevej, vejafvanding, liggehaller til dagtilbud Æblehaven (delvist renovering), og kritiske vandløbsstrækninger svarende til cirka 13 mio. kr. i budgetperioden. (...)”

### **Retsgrundlag**

Den kommunale styrelseslov §40, stk. 2

### **Økonomi**

Der er i budget 2024-2027 afsat rådighedsbeløb på 1.650.000 kr. 2024 til XA-0000051432, Vuggestuen Margrethevej, renovering og vedligehold

## **Punkt 13: Spiralen, produktionskøkken - anlægsbevilling**

23/14807

### **Indstilling**

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at meddele anlægsbevilling på 4.035.000 kr., idet beløbet finansieres af rådighedsbeløb afsat i budget 2024-2027 til anlægsprojekt "Spiralen, produktionskøkken".

### **Beslutning i økonomiudvalget den 13-12-2023**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

### **Sagsfremstilling**

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet meddeler anlægsbevilling til anlægsprojekt "Spiralen, produktionskøkken" med henblik på udførelse af projektet, jf. punkt 61 i budgetaftalen:

*"Vi har valgt at udvide køkkenet i Spiralen, så køkkenet kan producere frokost til både børnehavebørn og vuggestuebørn"*

Da madordningen er aktiv fra 1. januar 2024 er det væsentligt, at køkkenet opgraderes hurtigst muligt.

Forvaltningen vil teknisk fremrykke fornødne midler fra 2024 til 2023 i forbindelse med budgetopfølgning 3-2023.

### **Retsgrundlag**

Den kommunale styrelseslov §40, stk. 2

### **Økonomi**

Der er i anlægsplanen afsat rådighedsbeløb på 4.035.000 kr. fordelt med 300.000 kr. i 2023, 3.130.000 kr. i 2024 og 605.000 kr. til XA-0000051433, "Spiralen, produktionskøkken"

## **Punkt 14: Æblehaven, udvidelse af to liggehaller - anlægsbevilling**

23/15569

### **Indstilling**

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at meddele anlægsbevilling på 2.120.000 kr., idet beløbet finansieres af rådighedsbeløb afsat i budget 2024-2027 til anlægsprojekt, ”Æblehaven, udvidelse af to liggehaller”.

### **Beslutning i økonomiudvalget den 13-12-2023**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

### **Sagsfremstilling**

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet meddeler anlægsbevilling til ”Æblehaven, udvidelse af to liggehaller”, med henblik på udførelse af projektet, jf. punkt 11 i budgetaftalen om ”genopretning af kommunale bygninger”:

”(…) Samtidig har vi afsat penge til konkrete renoverings- og vedligeholdelsesprojekter som MAD til Hver DAG ventilation og køleanlæg, vuggestuen Margrethevej, vejafvanding, liggehaller til dagtilbud Æblehaven (delvist renovering), og kritiske vandløbsstrækninger svarende til cirka 13 mio. kr. i budgetperioden. (…)

### **Retsgrundlag**

Den kommunale styrelseslov §40, stk. 2

### **Økonomi**

Der er i budget 2024-2027 afsat rådighedsbeløb på 2.120.000 kr. i 2024 til XA-0000051431, Æblehaven, udvidelse af to liggehaller.

## **Punkt 15: Favrholt, ny skole, rådgivermidler - anlægsbevilling**

23/14563

### **Indstilling**

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at meddele anlægsbevilling på 2.380.000 kr, idet beløbet finansieres af rådighedsbeløb afsat i anlægsplanen til anlægsprojekt Favrholt, ny skole, rådgivermidler.

### **Sagsfremstilling**

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet meddeler anlægsbevilling til Favrholt, ny skole, rådgivermidler med henblik på udførelse af projektet, jf. punkt 75 i budgetaftalen:

”I takt med at Favrholt udbygges bliver der behov for en skole, og derfor sætter vi penge af til at starte udbud af rådgiverydelser og de indledende arbejder med arkitektkonkurrencen; dog skal videre arbejde afvente at arbejdet med visionsprocessen for bl.a. Favrholt Skole. Derefter vil vi udarbejde det endelige budget for Favrholt Skole og dagtilbud. Vi beder ØU undersøge mulighederne for kommunal skole eller offentlig/privat skole eller privat skole.”

Projektet er iværksat i 2023, hvor der er søgt anlægsbevilling til de midler, der var afsat i 2023.

### **Beslutning i økonomiudvalget den 13-12-2023**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

### **Retsgrundlag**

Den kommunale styrelseslov §40, stk. 2

### **Økonomi**

Der er i anlægsplanen afsat rådighedsbeløb på 3.014.000 kr. fordelt med 530.000 kr. i 2023, 1.059.000 kr. i 2024 og 1.425.000 kr. i 2025 til XA-0000030167, Favrholt, ny skole, rådgivermidler

# Punkt 16: Grønnevang Skole, afd. Jespervej, ny skole - anlægsbevilling

22/15311

## Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget og byrådet at meddele anlægsbevilling på 2.000.000 kr. idet beløbet finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 273.236.000 kr. på Grønnevang Skole, ny bygning. Bevillingen finansieres af rådighedsbeløb afsat i 2025 som flyttes til 2024. Flytningen sker teknisk i førstkommende budgetopfølgning.

## Beslutning i økonomiudvalget den 13-12-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

## Sagsfremstilling

Bevillingen indeholder rådgivermidler til at udarbejde ideoplæg, program og forundersøgelser for scenarier for en ny skole på Jespervej samt afdække afledte muligheder på skolens andre matrikler, herunder kapacitetsudvidelse af Skolen ved Skoven på Østervang. Materialet skal danne grundlag for budgetprocessen for Budget 2025-2028.

Børne-, Familie og Ungeudvalget og byrådet behandler i december tre sager om hhv. ”Pædagogisk visionsprogram for to skoler”, ”Scenarier for Grønnevang Skole” samt ”Kapacitet – Skolen ved Skoven”.

Forvaltningen forventer at indgå kontrakt med rådgiver i januar 2024. Rådgiverkontrakten tilpasses, så den indeholder de scenarier byrådet har besluttet, at der skal arbejdes med.

Af Hillerød Kommunes budget 2024-27 fremgår det, at:

”Elever og medarbejdere på Grønnevang Skole, afdeling Jespervej skal have et fysisk sundt arbejdsmiljø uden risikofaktorer som følge af pcb, asbest og skimmelsvamp. [...] Grønnevang Skole rummer flere matrikler og flere funktioner. Vi vil bede Børn, Familie og Ungeudvalget om at drøfte, hvordan matriklerne bedst kan anvendes, så der er gode rammer for alment skolen, de to specialklasserækker i Kompetencecenter Grønnevang samt de nødvendige kapacitetsudvidelser på Skolen ved Skoven. Drøftelserne vil sammen med det pædagogiske visionsprogram for nye skoler danne baggrund for det kommende anlægsønske.”

## Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2.

## Økonomi

Der er i Budgetaftale 2023-26 afsat rådighedsbeløb på 273.236.000 kr. til XA-0000030166 Grønnevang Skole, ny bygning. Der er i 2022 bevilliget 2.923.000 kr.

# Punkt 17: Hillerød Dagbehandlingsskole, midlertidig løsning - anlægsbevilling

23/14808

## Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at meddele anlægsbevilling på 1.997.000 kr., idet beløbet finansieres af rådighedsbeløb afsat i anlægsplanen til anlægsprojekt, ”Hillerød Dagbehandlingsskole, midlertidig løsning”.

## Beslutning i økonomiudvalget den 13-12-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

## Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet meddeler anlægsbevilling til ”Hillerød Dagbehandlingsskole, midlertidig løsning” med henblik på udførelse af projektet, jf. punkt 78. i budgetaftalen:

*”Der er et akut behov for at forbedre de fysiske rammer for de børn, der går på HDS nu. Renoveringen skal skabe bedre mulighed for trivsel i elevgruppen ved at bedre rumopdeling i indendørs læringsmiljøer, og mere stimulerende fysisk aktivitet i udemiljøerne. Når HDS er samlet i Alsønderup, er det muligt at genanvende møblerne. Matriklen i Ullerød kan anvendes til HFO eller dagtilbud, og derfor skal den fremtidige anvendelse medtænkes i renoveringen. Løsningerne på St. Dyrehave skal i videst muligt omfang kunne nedtages og genanvendes på en ny matrikel.”*

## Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov §40, stk. 2

## Økonomi

Der er i anlægsplanen afsat rådighedsbeløb på 2.460.000 kr., hvoraf der tidligere er meddelt anlægsbevilling på 463.000 kr. Det resterende beløb er fordelt med 1.732.000 kr. i 2024 og 265.000 kr. i 2025 til XA-0000052104, ”Hillerød Dagbehandlingsskole, midlertidig løsning”.

# Punkt 18: Hillerød Dagbehandlingsskole, sammenlægning - anlægsbevilling

23/14109

## Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at meddele anlægsbevilling på 47.310.000 kr., idet beløbet finansieres af rådighedsbeløb afsat i budget 2024-2027 til anlægsprojektet, Hillerød Dagbehandlingsskole, sammenlægning

## Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet meddeler anlægsbevilling til, Hillerød Dagbehandlingsskole, sammenlægning med henblik på udførelse af projektet, jf. punkt 76 i budgetaftalen:

*”Vi vil sikre børn i dagbehandling et godt skoletilbud, som lever op til både ånd og bogstav i folkeskoleloven, og derfor har vi valgt, at Hillerød Dagbehandlingsskole skal placeres tæt på en almenskole.*

*Vi vælger at oprette Hillerød Dagbehandlingsskole (HDS) i Alsønderup og prioriterer 47,3 mio. kr. til ombygningen.*

*På Hillerød Vest skolen, afd. Alsønderup, vælger vi at anvende ledig kapacitet og at renovere den gamle skolebygning. De faglokaler, som nu er placeret i den gamle skolebygning, vil blive flyttet over på almenskolen. Almenskolen og Hillerød Dagbehandlingsskole vil deles om faglokaler. Almenskolens HFO1 og 2 bruger lokalerne om eftermiddagen, men får også egne lokaler. Tumblehallen bevares så både almenskolen, HDS og foreningslivet, herunder Alsønderup skytte-, gymnastik og idrætsforening (ASGI) kan benytte disse. Skytteforeningen kan forsat forblive i kælderen og disse lokaler indgår i renoveringen. Der vil ske en ombygning på almenskolen, så den bedre kan rumme større samlinger for borgerne, og bl.a. understøtte fællesskabet ”Brug skolen” og fællesspisninger.*

*BFU vil drøfte en god inddragende proces med lokalområdet i god tid inden indflytningen.*

*77. Store Dyrehave Skole sælges, og Ullerødskolen kan med sin placering i den vestlige del af Hillerød By indgå som mulig kapacitet i HFO eller dagtilbud i området.”*

## Beslutning i økonomiudvalget den 13-12-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

## Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov §40, stk. 2

## Økonomi

Der er i budget 2024-2027 afsat rådighedsbeløb på 47.310.000 kr. fordelt med 1.950.000 kr. i 2024, 21.760.000 kr. i 2025 og 23.600.000 kr i 2026 til XA-0000052105, Hillerød Dagbehandlingsskole, sammenlægning

## **Punkt 19: Hillerødsholmskolen afd. Gadevang, kapacitet - anlægsbevilling**

23/14593

### **Indstilling**

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at meddele anlægsbevilling på 1.662.000 kr., idet beløbet finansieres af rådighedsbeløb afsat i budget 2024-2027 til anlægsprojekt, "Hillerødsholmskolen afd. Gadevang, kapacitet".

### **Sagsfremstilling**

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet meddeler anlægsbevilling til projektet "Hillerødsholmskolen afd. Gadevang, kapacitet" med henblik på udførelse af projektet, jf. punkt 72 i budgetaftalen:

*"Mange børnefamilier vælger Gadevang Skole til deres børn. Det betyder, at der er flere elever end skolebygningen kan rumme, og vi ønsker, at eleverne til og med 3. klassetrin skal gå i folkeskole i nærområdet. De første år vil udbygningen af skolen i Gadevang bestå i en pavillon, og når der bliver plads i anlægsrammen, ønsker vi en varig udbygning."*

### **Beslutning i økonomiudvalget den 13-12-2023**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

### **Retsgrundlag**

Den kommunale styrelseslov §40, stk. 2

### **Økonomi**

Der er i anlægsplanen afsat rådighedsbeløb på 2.882.000 kr., hvoraf der tidligere er meddelt anlægsbevilling på 1.220.000 kr. Det resterende beløb på 1.662.000 er afsat i 2024 til XA-0000030168 "Hillerødsholmskolen afd. Gadevang, kapacitet"

# Punkt 20: Sophienborgskolen, kapacitetsudvidelse - anlægsbevilling

21/8576

## Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at meddele anlægsbevilling på 55.622.000 kr. idet beløbet finansieres af rådighedsbeløb afsat i budget 2024-2027 til anlægsprojekt Sophienborgskolen, kapacitetsudvidelse.

## Beslutning i økonomiudvalget den 13-12-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

## Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet meddeler anlægsbevilling til Sophienborgskolen, kapacitetsudvidelse, med henblik på udførelse af projektet, jf. punkt 70 i budget 2024-2027:

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

## Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov §40, stk. 2

## Økonomi

Der er på anlægsplanen afsat et rådighedsbeløb på 55.622.000 kr. i budget 2024-2027 på projektet på XA-0000030176 Sophienborgskolen, kapacitetsudvidelse

## **Punkt 21: Nødebo helhedsplan - anlægsbevilling**

23/14598

### **Indstilling**

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at meddele anlægsbevilling på 31.300.000 kr., idet beløbet finansieres af rådighedsbeløb afsat i budget 2024-2027 til anlægsprojekt, "Nødebo helhedsplan".

### **Sagsfremstilling**

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet meddeler anlægsbevilling til Nødebo helhedsplan med henblik på udførelse af projektet, jf. punkt 74 i budgetaftalen:

*"Byrådet har aftalt at arbejde med en helhedsplan for Nødebo, som bl.a. omfatter skolens og fritidsbrugernes behov. Det presserende behov for kapacitetsudvidelsen af skolen og behov for faglokaler imødekommer vi, men kommunens økonomi levner ikke plads til at iværksætte helhedsplanen i fuldt omfang nu. Nødebo Skole udbygges, så der er kapacitet til fire nye klasselokaler i 2027 incl. nødvendige faglokaler. Byrådet vil arbejde videre med ønskerne til helhedsplanen for Nødebo, som bl.a. omfatter fritidsfaciliteter i form af nye faciliteter til fodboldklubben og den manglende hal i lokalområdet, som der bliver lagt forslag frem om i forbindelse med budget 2025."*

### **Beslutning i økonomiudvalget den 13-12-2023**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

### **Retsgrundlag**

Den kommunale styrelseslov §40, stk. 2

### **Økonomi**

Der er i anlægsplanen afsat rådighedsbeløb på 31.300.000 kr. fordelt med 1.500.000 kr. i 2024, 12.100.000 kr. i 2025, 15.000.000 kr. i 2026 og 2.700.000 kr. i 2027, til XA-0000030170, "Nødebo helhedsplan"

## **Punkt 22: Skoler, affaldssortering - anlægsbevilling**

23/14591

### **Indstilling**

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at meddele anlægsbevilling på 1.149.000 kr., idet beløbet finansieres af rådighedsbeløb afsat i anlægsplanen til anlægsprojekt ”Skoler, affaldssortering”.

### **Sagsfremstilling**

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet meddeler anlægsbevilling til anlægsprojektet ”Skoler, Affaldssortering” til de afsluttende arbejder i 2024 med implementeringen af affaldssortering på kommunens skoler, der er startet og udført i 2022 og 2023.

### **Beslutning i økonomiudvalget den 13-12-2023**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

### **Retsgrundlag**

Den kommunale styrelseslov §40, stk. 2

### **Økonomi**

Der er i anlægsplanen afsat rådighedsbeløb på 5.826.000 kr. hvoraf der tidligere er meddelt anlægsbevilling på i alt 4.677.000 kr. Det resterende beløb på 1.149.000 kr. er fordelt med 57.000 kr. i 2023 og 1.092.000 i 2024 til XA-0000030164, ”Skoler, affaldssortering”.

## **Punkt 23: Affaldssortering, daginstitutioner - anlægsbevilling**

23/15571

### **Indstilling**

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at meddele anlægsbevilling på 4.910.000 kr., idet beløbet finansieres af rådighedsbeløb afsat i budget 2024-2027 til anlægsprojekt, Affaldssortering, daginstitutioner.

### **Beslutning i økonomiudvalget den 13-12-2023**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

### **Sagsfremstilling**

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet meddeler anlægsbevilling til ” Affaldssortering, daginstitutioner ” med henblik på udførelse af projektet, jf. punkt 16 i budget 2024-2027:

”Vi er snart i mål med affaldssortering, og mangler blot daginstitutionerne. Det gennemfører vi i 2024, så børn allerede fra en meget tidlig alder kan lære, hvordan man sorterer, og opfylder vores forpligtelser i henhold til lovgivningen.”

### **Retsgrundlag**

Den kommunale styrelseslov §40, stk. 2

### **Økonomi**

Der er i budget 2024-2027 afsat rådighedsbeløb på 4.910.000 kr. i 2024 til XA-0000051434, Affaldssortering, daginstitutioner

## **Punkt 24: Nye affaldskurve - anlægsbevilling**

23/14970

### **Indstilling**

Direktionen indstiller til Natur, Miljø og Klimaudvalget at indstille til økonomiudvalget og byrådet at godkende, at der gives anlægsbevilling på 104.000 til indkøb af nye og større affaldskurve. Anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til 'Større og flere affaldskurve 2023'.

### **Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 05-12-2023**

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

Fraværende: Louise Colding Sørensen (A)

### **Beslutning i økonomiudvalget den 13-12-2023**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

### **Sagsfremstilling**

I en løbende proces med at opgradere affaldsspande er der afsat kr. 104.000 på anlægskonto XA-0000022329. Beløbet ønskes frigivet til indkøb af nye affaldskurve, så flere mindre kurve kan udskiftes. Ved mange busstoppesteder er f.eks. små kurve, hvor affaldet ryger ud af kurven ved blæsevejr, og hvor fugle har let ved at fiske affaldet op af kurven, hvilket betyder, at affald spredes på jorden under de små kurve.

De nye affaldskurve vil altså dels afløse gamle kurve, de steder, hvor der opleves affald på jorden omkring kurvene og dels opsættes, hvor borgere og forvaltningen har identificeret, at der er behov for yderligere kapacitet.

### **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

### **Økonomi**

Frigivelse af reserverede midler kr. 104.000 på konto XA-0000022329 'Større og flere affaldskurve 2023'.

# Punkt 25: Vejafvanding, renovering stikledninger mv. - anlægsbevilling

23/15376

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet om at meddele anlægsbevilling på 2,184 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på anlægskonto Følgeudgifter vejafvanding XA-0000022360 i 2024.

## Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 07-12-2023

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

Afbud: Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Susanne Due Kristensen (A)

## Beslutning i økonomiudvalget den 13-12-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

## Sagsfremstilling

I budget 2024 er afsat 2,184 mio. kr. til renovering af kommunale stikledninger og nedløbsbrønde eller afledte kommunale udgifter i forbindelse med LAR projekter (Lokal Afledning af Regnvand).

I forbindelse med Hillerød Forsynings renovering af eksisterende kloakker og udførelse af separatkloakering udfører Trafik, Vej og Park renovering af den eksisterende vejafvanding. Renovering af vejafvanding bliver i videst muligt omfang koordineret med Forsynings arbejder og egne forestående asfaltarbejder.

Foruden renoveringer omfatter opgaven også en kortlægning af stikledningers placering og tilstand, inden selve renovering sættes i gang.

Det er en løbende proces at renovere vejafvandingen, som foreløbig har pågået i 2022 og 2023, og erfaringer viser, at ca. 60 % af vejafvandingen er i en tilstand, hvor renovering er nødvendig for at sikre, at vejafvandingen fungerer.

Hvis stikledninger ikke renoveres, kan konsekvenserne blandt andet være, at:

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

Der er på nuværende tidspunkt ca. 9.000 vejbrønde på kommunale veje i Hillerød Kommune, som har hver sin stikledning. Det er den del af det kommunale vejnet, hvor vejafvandingen er etableret for mere end 40 år siden, som især er i en tilstand, hvor der er behov for renovering. Det er ikke muligt at sætte et nøjagtigt antal på, men hvis erfaringen, at ca. 60 % har behov for renovering, gælder for de veje med en ældre vejafvanding, så drejer det sig som udgangspunkt om

flere tusinde brønde og stikledninger, som skal renoveres. Det er ikke realistisk at renovere alle stikledninger på en gang, men et arbejde, som løbende udføres igennem en årrække.

## **Retsgrundlag**

Vejloven.

## **Økonomi**

Anlægsbevilling på 2,184 mio. kr. foreslås finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Foruden det omtalte anlægsbeløb er afsat midler på driftsbudgettet, hvor vejafvanding samlet udgør 1,6 mio. kr. i 2024.

# Punkt 26: Beskæftigelsesplan 2024 - høringssvar og endelig godkendelse

23/10993

## Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkende beskæftigelsesplanen for 2024 med de foreslåede rettelser på baggrund af høringssvarene.

## Beslutning i økonomiudvalget den 13-12-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

## Sagsfremstilling

Supplerende sagsfremstilling:

Udkast til beskæftigelsesplan for 2024 har nu været i høring i Hillerød Handicapråd, Hillerød Udsatterråd, C4 Videncenter samt til kommentering i Omsorg og Livskraftsudvalget.

Forvaltningen har på baggrund af høringssvarene og kommenteringen indarbejdet, hvor forslagene har givet anledning til ændringer i beskæftigelsesplanen, ligesom økonomiudvalget på møde den 11. oktober 2023 havde forslag til justeringer, som også er indarbejdet.

Det er i uddrag disse høringssvar/kommenteringer, som bla. har givet anledning til ændringer i beskæftigelsesplanen:

- Hillerød Handicapråd:

”40.000 unge mellem 15-24 år er hverken i uddannelse eller beskæftigelse. Heraf har 40 % et eller flere handicaps.”

- Hillerød Udsatterråd:

”Vi kunne godt tænke os, at ministermålet om, at flere handicappede kommer i arbejde blev adresseret specifikt.”

- C4 Videncenter:

”Vi foreslår at dette (at a-kasserne overtager kontaktførelsen med en ledig dagpengemodtager i de første tre måneders ledighed) italesættes i Beskæftigelsesplan 2024 med en kort beskrivelse af, hvad det får af betydning for bla. Hillerød Kommunes beskæftigelsesindsats.”

”Selvom disse ændringer (af erhvervsfremmesystemet) efter de foreliggende oplysninger først forventes at træde i kraft efter 2024, så er det oplagt allerede i 2024 at igangsætte drøftelser mellem relevante lokale aktører om mulige scenarier, herunder i forhold til arbejdsmarkedet, specifikt hvis ønsket er at være på forkant.”

”Samarbejdet mellem de ni kommuner i Nordsjælland via Nordsjællands Rekrutteringsservice bør efter vores vurdering tilføjes i Beskæftigelsesplan 2024. Der er i indeværende år holdt succesfulde rekrutteringssevents i samarbejde med flere af byens virksomheder.”

- Omsorg og Livskraftsudvalget:

”Udvalget ønsker at den kommunale ungeindsats (KUI) og IPS-indsatsen fremhæves tydeligere i planen.”

”Udvalget lægger samtidig vægt på en tydeliggørelse af samarbejdet med C4 om social bæredygtighed og socialøkonomiske virksomheder, som også fremgår af erhvervsstrategien.”

*Baggrund*

Beskæftigelsesplanen er en politisk plan for Hillerød Kommunes beskæftigelsesindsats, som skal udmøntes konkret i forskellige initiativer og via dialog og samarbejde med samarbejdspartnere, ligesom den supplerer erhvervsstrategien.

Beskæftigelsespolitikken står nationalt set ved en skillevej, hvor regeringen ønsker en reform af beskæftigelsesindsatsen. Der er nedsat en ekspertgruppe, som kommer med sine anbefalinger til fremtidens beskæftigelsesindsats til juni 2024 med henblik på, at en reform, ifølge Beskæftigelsesministeriet, kan træde i kraft den 1. januar 2026.

Hillerød Kommune blev peget ud til at være frikommune sammen med tre andre kommuner i landet af den forrige regering. Beskæftigelsesministeren skrev til Hillerød Kommune den 30. august 2023, at regeringen har valgt at stoppe det videre arbejde med velfærdsaftaler på beskæftigelsesområdet. Jævnfør budgetaftalen ønsker byrådet at fortsætte nytænkningen af beskæftigelsesindsatsen på områder, som ikke forhindres af lovgivning, så den giver størst mulig værdi for borgerne og for virksomhederne. Forvaltningen vil pege på områder, hvor der kan laves en indsats, men hvor det hindres af lovgivningen, og tage det op til drøftelse i økonomiudvalget.

### *Mål for beskæftigelsesindsatsen*

Beskæftigelsesministeren udmelder fortsat årligt vejledende beskæftigelsespolitiske mål for kommunernes indsats. De gældende beskæftigelsespolitiske mål videreføres af Beskæftigelsesministeren for 2024 for at sikre kontinuitet i kommunernes arbejde med beskæftigelsesindsatsen.

Ministermålene er:

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

### *Fire politiske fokusområder i beskæftigelsesindsatsen i Hillerød Kommune*

De følgende fire politiske fokusområder er udarbejdet med udgangspunkt i de vejledende minister mål samt de lokalpolitiske prioriteringer i budgetaftalen 2024-2027, og er:

#### 1. Kvalificeret arbejdskraft:

- Vi bidrager til at øge udbuddet af kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne igennem uddannelse og opkvalificering.
- Vi understøtter arbejdsmarkedet ved at bistå virksomhederne i at få eller fastholde den arbejdskraft, som de efterspørger.

#### 2. Plads til alle på arbejdsmarkedet:

- Vi har et rummeligt og mangfoldigt arbejdsmarked med plads til alle, hvor alle borgere udgør en ressource uanset baggrund og kvalifikationer.
- Ledige og sygemeldte får, eller kommer tættere på, et ordinært job eller uddannelse.

### 3. Alle unge har potentiale:

- Alle unge i Hillerød Kommune har mulighed for at realisere deres potentiale igennem uddannelse eller job.
- Alle unge i Hillerød Kommune får mulighed for at indgå i positive og meningsfulde fællesskaber på uddannelsesinstitutioner og på arbejdsmarkedet.
- Unge og deres familier skal opleve en helhedsorienteret og sammenhængende indsats igennem den kommunale ungeindsats (KUI).

### 4. Dialog med borgere og virksomheder:

- Vi fortsætter nytænkningen af den fremtidige beskæftigelsesindsats på områder, som ikke hindres af lovgivning, og i videst muligt omfang søger inspiration igennem dialog med borgere, virksomheder og samarbejdspartnere.
- Borgere, virksomheder og samarbejdspartnere oplever at blive mødt med respekt og en høj beskæftigelsesfaglighed.
- I vores kontakt til borgere, virksomheder og samarbejdspartnere tilbyder vi fleksibilitet og tilgængelighed.

### *Løbende opfølgning*

Forvaltningen orienterer fortsat økonomiudvalget om udviklingen i ledigheden og resultaterne af beskæftigelsesindsatsen via den kvartalsvise styringsinformation.

Herudover følger økonomiudvalget den økonomiske udvikling på beskæftigelsesområdet via de løbende budgetopfølgninger.

### *Beskrivelse af repatrieringsindsatsen*

Kommunerne skal fortsat beskrive og offentliggøre, hvordan der arbejdes med rådgivning og information om repatriering efter repatrieringsloven.

## **Retsgrundlag**

§ 19 i Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., nr. 1294 af 20. september 2022.

Orientering om lovændringer pr. 22. marts 2023 som følge af Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen m.v.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Bilag**

Forslag til ændringer til Beskæftigelsesplan 2024 - 4 pejlemærker

Høringssvar fra Hillerød Handicapråd

Høringssvar fra Hillerød Udsatteråd

Høringssvar fra C4 Videncenter

Kommentering fra Omsorg og Livskraftsudvalget

Brev til kommuner og jobcentre

# Punkt 27: Styringsinformation på beskæftigelsesområdet

22/2073

## Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget tager styringsinformationen til efterretning.

## Beslutning i økonomiudvalget den 13-12-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

## Sagsfremstilling

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

Udviklingen på arbejdsmarkedet i Danmark har i september 2023 været præget af faldende ledighed, ligesom der fortsat er stigende beskæftigelse og faldende ledighed i Hillerød Kommune. Antallet af ledige i Hillerød Kommune er således faldet i årets første 9 måneder. Faldet blandt de jobparate ledige skyldes hovedsageligt et fald i antallet af forsikrede ledige og uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere. Faldet i antallet af udsatte ledige skyldes primært, at et stigende antal borgere i denne målgruppe opnår lønnede timer, blandt andet igennem IPS metoden (Individuelt Planlagt job eller uddannelse med Støtte).

Der er overordnet tre målgrupper i beskæftigelsesindsatsen:

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

Staten følger løbende kommunernes beskæftigelsesindsats igennem fastsatte resultat- og fokusmål. På baggrund af kommunernes resultater rangeres de 98 kommuner indbyrdes i en benchmark, som Beskæftigelsesministeriet udarbejder to gange om året. Hillerød Kommune er i den seneste opgørelse, som dækker hele 2022, placeret som nr. fem, hvilket er fire placeringer bedre end den forgående opgørelse. Hillerød Kommune opfylder fokusmålet vedrørende antal samtaler, men ikke fokusmålet som vedrører antal aktiveringstilbud til ledige.

Fra januar 2021 til marts 2023 er beskæftigelsen steget med 2.778 personer eller 13,1 procent blandt Hillerød Kommunes borgere. I samme periode er beskæftigelsen på virksomheder i Hillerød Kommune steget med 3.760 personer eller 14,7 procent.

En vigtig kerneopgave for Jobcentret er at bistå kommunens virksomheder med kvalificeret arbejdskraft.

Antallet af jobordrer, indhentet fra lokale virksomheder, er i september måned 2023 lavere end gennemsnittet for 2022.

Formidlingsgraden, som angiver hvor stor en andel af de hjemtagne jobordrer, som Jobcentret har formidlet kandidater til, har i august 2023 ligget under målet for 2023 med formidling til 70 procent af alle indhentede jobordrer.

Besættelsesgraden, der angiver hvor mange af de hjemtagne jobordrer, som er besat, og hvor borgeren har været ansat i tre måneder, ligger i juni 2023 under gennemsnittet for 2022 og under besættelsesgraden for hele landet.

Den lave ledighed i Hillerød Kommune gør det sværere at finde egnede kandidater som dækker virksomhedernes behov. En del af de ledige kandidater har således ikke de kompetencer, som efterspørges af virksomhederne. Jobcenter Hillerød arbejder derfor sammen med Nordsjællands Rekrutteringsservice i forhold til at finde både flere kandidater samt alternative løsninger på de manglende kandidater i samarbejde med virksomhederne. Jobcenter Hillerød gør således en stor indsats for at dække virksomhedernes behov trods vanskelige vilkår. Virksomhederne udtrykker tilfredshed med de kandidater, som Jobcenter Hillerød formidler til virksomhederne ifølge KL's virksomhedstilfredshedsundersøgelse for 3. kvartal 2023. Ifølge virksomhedstilfredshedsundersøgelsen har flere virksomheder i Hillerød Kommune meldt ud, at de ikke forventer at rekruttere nye medarbejdere i de kommende tre måneder, hvilket kan påvirke antallet af jobordrer.

Det sidste element i styringsinformation er antal borgere med lønnede timer fordelt på jobparate og aktivitetsparate ledige. For både jobparate og aktivitetsparate ligger antallet af borgere med lønnede timer i 2023 under gennemsnittet af borgere i lønnede timer i 2022. Lønnede timer betyder, at borgeren er ansat i et deltidsjob samtidig med at borgeren får suppleret med offentlig forsørgelse. Lønnede timer er således et godt redskab til at give udsatte grupper en adgang til det ordinære arbejdsmarked.

## **Retsgrundlag**

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

## **Økonomi**

Eventuelle afledte økonomiske konsekvenser medtages ved budgetopfølgningerne.

## **Bilag**

Styringsinformation - december 2023

## Punkt 28: Genopretning af tidlig beskæftigelsesindsats på sygedagpengeområdet - status

23/3084

### Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget tager sagen til efterretning.

### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget orienteres om i denne sag, at Jobcentret er lykkedes med at genoprette det lovpligtige krav om, at sygedagpengemodtagere skal modtage mindst fire samtaler inden for de første seks måneder af deres sygdomsforløb.

Som en del af beskæftigelsesministerens ressorttilsyn følger Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) op på, om borgerne får den lovpligtige indsats, de har krav på, de første seks måneder af deres ledighedsperiode.

Hillerød Kommune modtog brev fra STAR den 22. februar 2023 om, at Jobcentret ikke var lykkedes med at overholde lovens krav om, at der skal holdes mindst fire samtaler med sygedagpengemodtagere inden for de første seks måneder af deres sygdomsforløb. Derfor blev økonomiudvalget den 19. april 2023 orienteret om Jobcentrets redegørelse for manglende genopretning af tidlig beskæftigelsesindsats på sygedagpengeområdet og om genopretningsplanen. Økonomiudvalget skulle have haft en status i juni 2023. Imidlertid var tallene fra STAR forsinkede, hvorfor økonomiudvalget først forelægges status nu.

STAR oplyste, at de anså indsatsen for genoprettet, når Hillerød Kommune i mindst én af månederne marts, april eller maj 2023 havde mindre end 20 procent sygedagpengemodtagere, som ikke havde modtaget den lovpligtige indsats, eller hvis der var mindre end 10 borgere med seks måneders ydelsesanciennitet i en af månederne.

Tallene for de nævnte tre måneder er som følger:

Måned, 2023	Andel personer, som har fået holdt færre end fire samtaler
Marts	30
April	21
Maj	19

Ovenstående tal viser, at der i maj måned 2023 er mindre end 20 procent sygedagpengemodtagere, som ikke har modtaget den lovpligtige indsats. Derfor anser STAR nu indsatsen for genoprettet.

Forvaltningen fortsætter med en tæt opfølgning jævnfør genopretningsplanen. Tallene for de følgende måneder viser, at Jobcentret fortsat ligger under 20 procent sygedagpengemodtagere, som ikke har modtaget den lovpligtige indsats:

Måned, 2023	Andel personer, som har fået holdt færre end fire samtaler
Juni	18
Juli	4
August	4
September	15

Det skal bemærkes, at Jobcentret pt. er midlertidigt udfordret med den tætte opfølgning på grund af overgang til et nyt sagsbehandlingssystem.

### **Beslutning i økonomiudvalget den 13-12-2023**

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Retsgrundlag**

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Bilag**

Redegørelse og genopretningsplan Jobcenter Hillerød

## **Punkt 29: Status for modtagelse og indsatser for borgere fra Ukraine**

22/4253

### **Indstilling**

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

Direktionen indstiller endvidere til økonomiudvalget at indstille til byrådet at godkende en midlertidig tillægsbevilling på 97.000 kr. til Frivilligcenter Hillerød og 45.000 kr. til DGI Nordsjællands fortsatte understøttelse og koordinering af frivilligindsats og foreningsfællesskaber for borgere fra Ukraine i 2024 finansieret af kassen.

Når økonomiaftalen for 2025 er kendt til sommer forventes som tidligere år et overblik over statens kompensation for Ukrainerelaterede merudgifter i 2024 og frem samt finansiering heraf. Dette overblik vil tillige indgå i sagen om budgetopfølgning 2-2024.

### **Beslutning i økonomiudvalget den 13-12-2023**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet med den tilføjelse, at der skal udarbejdes et budgetforslag om klinikker i den gamle tandlægeklinik.

### **Sagsfremstilling**

#### *Status på antal*

Hillerød Kommune har fået tildelt en kvote på 356 personer ud af et samlet antal fordrevne borgere fra Ukraine i Danmark på 40.000 personer. Hillerød Kommune har pt. modtaget 360 ukrainske borgere med opholdstilladelse.

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

Mange borgere, frivillige og foreninger spiller fortsat en vigtig rolle i modtagelse og integration af borgere fra Ukraine (og andre nationaliteter) med flygtningebaggrund i kommunen. DGI Nordsjælland og Frivilligcenter Hillerød har spillet en særlig koordinerende og understøttende rolle.

DGI har i 2023 bistået (inkl. hjælp til kontingent) 32 ukrainske børn, unge og voksne med at integrere sig i en bred vifte af lokale foreninger, samt afholdt tre aktivitetscamps for børn med deltagelse af omkring 40 personer på hver. På Jump4Fun-holdet er ansat en tosproget instruktør, og der er udarbejdet PR-materiale på både dansk og ukrainsk. DGI har også været med til at motivere og guide flere af forældrene til at engagere sig som frivillige i foreningslivet. DGI ønsker fortsat at bidrage med en fritidsindsats til integration, positive oplevelser, trivsel og socialt netværk for børn, unge og forældre fra Ukraine, og beder om et kommunalt tilskud i 2024 på 50.000 kr. (på samme niveau som i 2022 og 2023) til arbejdet.

Frivilligcenter Hillerød (FCH) er ramme om de velbesøgte tilbud Familiecafé og Hverdagsrådgivning i samarbejde med Dansk Flygtningehjælp, samt ugentlig dans og undervisning for primært borgere fra Ukraine. Udgifterne til børneaktiviteter, fællesspisning, ture og arrangementer kan dækkes af §18 midler og andre puljemidler, men FCH beder om tilførsel i 2024 af 100.000 kr. til medarbejdertimer til understøttelse af samarbejdet med foreninger og frivillige, koordinering med kommunale aktører (Jobcenter, skole- og fritidsområdet), kulturel og sproglig oversættelse, brobygning mellem brugere og lokalsamfund, kommunikation, konflikthåndtering, administration, hjælp til fundraising m.m. Midlerne vil muliggøre, at henholdsvis en studentermedhjælper/tolk (med ukrainsk som modersmål) og en konsulent hver fortsat kan arbejde tre timer om ugen dedikeret til dette arbejde. FCH har i 2022 og 2023 modtaget 150.000 kr. årligt til denne indsats.

## Status på økonomi

Nedenfor gives overblik over opgørelse af Ukrainerelaterede udgifter i 3. kvartal 2023 inkl. skøn for hele 2023. Der er i kommuneaftalen for 2024 godkendt en samlet ramme og finansiering for Ukrainerelaterede udgifter på 0,9 mia. kr. på landsplan som led i en normalisering af udgiftsstyringen, hvoraf andelen til Hillerød Kommune er på 7,659 mio. kr. i 2023. Midlerne udmøntes over bloktilskuddet som del af midtvejsreguleringen.

Udgiftsområder – beløb i 1.000 kr.	Udgifter opgjort pr. 3. kvartal 2023	Bevilget for 2023	Bevilling der blev givet i budgetopfølgning 3-2023
Boligområdet	4.691	2.716	2.064
Skoleområdet	2.994	3.424	-430
Dagtilbudsområdet	1.503	0	0
Administrationsområdet	18	0	0
Det specialiserede børne- og ungeområde	32	16	16
Det specialiserede voksenområde	270	129	0
Sundhedsområdet	370	185	185
Ældreområdet	0	0	0
Øvrige serviceudgifter	191	191	0
Serviceudgifter i alt	10.069	6.661	1.835
Anlæg i alt	631	631	0
Udgifter i alt	10.700	7.292	1.835

Samlet blev der i budgetopfølgning 3-2023 givet bevilling på 1,8 mio. kr. Det bemærkes, at udgifter inden for dagtilbud/børn, administration og det specialiserede voksenområde holdes inden for det eksisterende budget uden særskilt bevilling hertil. Disse udgifter tælles imidlertid med i forhold til samlet opgørelse til KL til økonomiforhandlingerne næste år.

Set i forhold til den samlede finansiering på 7,659 mio. kr. er der samlet tale om merudgifter på 3,041 mio. kr. ud over den kompenserende ramme i økonomiaftalen for 2023.

Det bemærkes, at økonomiaftalen for 2024 ikke indeholdt økonomisk ramme til Ukrainerelaterede udgifter i 2024. I økonomiaftalen for 2024 fremgår det, at ”*regeringen og KL er enige om at følge op på håndteringen for 2024 i forbindelse med økonomiaftalen for 2025.*”

Se status fra afdelingernes indsatser i bilag.

## Retsgrundlag

Lov om aktiv socialpolitik, Servicelovens §18, Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, Lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er *fordrevet* fra Ukraine, Integrationsloven og Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2.

## **Økonomi**

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, da den eksisterende ramme ikke kan finansiere et tilskud på samlet 150.000 kr. til at fortsætte understøttelse af civilsamfundsindsatsen i 2024. Der søges om at tillægsbevillingen vil indgå i budgetopfølgning 1-2024.

Der er momsandel på tilskuddene, så for at udbetale henholdsvis 50.000 kr. og 100.000 kr. er udgiften uden moms og dermed er den ansøgte tillægsbevilling på henholdsvis 45.000 kr. og 97.000 kr.

Når økonomiaftalen for 2025 er kendt til sommer forventes som tidligere år et overblik over statens kompensation for Ukrainerelaterede merudgifter i 2024 og frem samt finansiering heraf. Dette overblik vil tillige indgå i sagen om budgetopfølgning 2-2024.

## **Bilag**

Status for indsatser for borgere fra Ukraine - December 2023

Antal borgere fra Ukraine i Hillerød Kommune pr. 16. november 2023

## Punkt 30: Tidsplan for budgetproces 2025-2028

23/14944

### Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkende tidsplanen for budgetproces for 2025-2028.

### Beslutning i økonomiudvalget den 13-12-2023

Økonomiudvalget indstiller tidsplanen for budget 2025-2028 til byrådets godkendelse. På budgetseminaret i april vil der blandt andet være oplæg om prognoser, kapacitetsudfordringer, og om hvordan forvaltningen beregner anlægsomkostninger for byggerier. Herudover besluttede økonomiudvalget, at fagudvalgene i den kommende budgetproces skal have information om det forslag til besparelser på forvaltningens personaleressourcer, som økonomiudvalget oversender til budgetforhandlingerne. Endelig besluttede økonomiudvalget, at udvalget på det kommende møde i februar vil drøfte perspektiver på borgerinvolvering i budgetprocessen for 2025-2028 som del af sagen om fastsættelse af omprioriteringskataloget.

### Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at økonomiudvalget og byrådet som forberedelse af den kommende budgetproces godkender den politiske tidsplan for budget 2025-2028.

Tidsplanen tager udgangspunkt i mødeplanerne over udvalgs- og byrådsmøder i 2024.

Det fremgår blandt andet af den foreslåede tidsplan, at økonomiudvalget udmelder finansieringskrav og ramme for omprioriteringskataloget den 21. februar 2024, som fagudvalgene herefter begynder drøftelsen af på møderne i marts.

Økonomiudvalget vil på mødet den 13. marts 2024 udmelde budgetgrundlag for budget 2025-2028, der indeholder det seneste udmeldte pris- og lønskøn for 2025 og frem.

På fagudvalgenes møder i marts 2024 vil der være fokus på præsentation af basisbudgettet. I april 2024 orienteres fagudvalgene om resultatet af regnskab 2023. Fagudvalgene orienteres således om deres område inden regnskab 2023 behandles af økonomiudvalg og byråd i april måned.

I tidsplanen er den 22. april 2024 reserveret til budgetseminar for byrådet. Indholdet af seminaret vil inden dette møde blive drøftet på et af økonomiudvalgets møder i foråret 2024. Der er i tidsplanen også reserveret et budgetseminar i august måned 2024.

På møderne i juni 2024 indstiller fagudvalgene deres budgetforslag for 2025-2028 til økonomiudvalgets og byrådets 1. behandling.

Budgetforslaget sendes i høring i perioden 21. juni – 14. august 2024. Baseret på erfaringerne fra de seneste to budgetforhandlinger, foreslår forvaltningen at sende *anlægsønsker* der er relateret til *kapacitetstilpasning* inden for dagtilbuds- og skoleområdet på baggrund af pasnings- og elevtalsprognose i høring i perioden fra torsdag den 15. august til mandag den 2. september 2024 for at sikre forvaltningen ekstra tid til at udarbejde og kvalificere disse anlægsønskeforslag.

Høringssvar vil efter høringsperiodens afslutning den 2. september blive lagt i budgetmappen i Prepare.

Den 26. august 2024 er reserveret til budgetseminar om det økonomiske fundament efter kommuneaftalen og omhandler en gennemgang af de økonomiske konsekvenser og direktionens budgetforslag. Datoerne for budgetforhandlingerne er planlagt til den 14.-15. september. Partiernes eventuelle ændringsforslag skal være indsendt senest den 23. september 2024 kl. 16.00.

Tirsdag den 20. august 2024 udsender direktionen sit budgetforslag for 2025-2028 og økonomiudvalgets og byrådets 1. behandling af budgetforslaget finder sted den 28. august 2024.

2. behandlingen af budget 2025-2028 – budgetvedtagelsen – finder sted den 2. oktober 2024.

Den detaljerede tidsplan i udkast vedlægges som bilag.

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Bilag**

Budget 2025-2028, Politisk tidsplan

# Punkt 31: Hillerød Kommunes nøgletalsrapport pr. november 2023

23/14869

## Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget drøfter nøgletallene for områderne.

## Beslutning i økonomiudvalget den 13-12-2023

Økonomiudvalget drøftede sagen. Økonomiudvalget præciserede, at i tabellen om personaleomsætning i bilagsmaterialet er tallet på 31 pct. denne gang opgjort inkl. midlertidigt ansatte. Korrigeret herfor er tallet ca. 24 pct. Økonomiudvalget beder i forlængelse heraf forvaltningen udarbejde en sag til et kommende møde om status på personalenøgletal, herunder personaleomsætning, uddannelsesstrategi, rekruttering og fastholdelse samt sygefravær. Nøgletallene i sagen fremsendes til fagudvalgenes videre anvendelse.

## Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at genoptage orienteringen af økonomiudvalget om Hillerød Kommunes nøgletalsrapport. Nøgletalsrapporten har sidst været behandlet af økonomiudvalget den 23. marts 2022 med nøgletal opgjort pr. december 2021. I den mellemliggende periode er byrådet dog blevet præsenteret for nøgletal løbende, herunder styringsinformation samt i oplæg på budgetseminarer mv.

Rapportens grundliggende formål er at vise, hvor Hillerød Kommunes forskellige aktivitetsområder ligger på en række nøgletal sammenlignet med andre kommuner. Ligeledes er formålet at nøgletallene kan give anledning til nysgerrighed, men ikke endelige svar. Eksempler på nøgletallene er: Karaktergennemsnit i folkeskolernes afgangsprøver; samlede udgifter til udsatte børn og unge pr. 0-22 årig; andel modtagere af hjemmehjælp i egen bolig pr. 65+ årig. Sammenligningskommunerne er defineret og ranglistet i FLIS og er opgjort inden for hvert af de store udgiftsområder.

Arbejdet med nøgletalsrapporten og de udvalgte nøgletal, er foregået i tæt samarbejde med afdelingerne, som kan understøtte arbejdet med at danne et helhedsblik.

Byrådet godkendte i marts 2023 at tilslutte sig kommunernes fælles dataløsning FLIS, og nøgletallene er i videst mulig omfang baseret på disse data.

Der er enkelte nøgletal, hvor data fortsat valideres med henblik på at blive fremstillet i nøgletalsrapporten. Det er bl.a. inden for HR, Ældreområdet og Familie og Sundhedsområdet. Enkelte nøgletal er derfor opgjort for Hillerød Kommune alene uden landstal og sammenligningskommuner til sammenligning. Nøgletallene vises i årets priser idet mulighed for valg af fastprisniveau er udgået som mulighed i nøgletalsvisningen. Sidst i rapporten ses en oversigt over nye og udgåede nøgletal siden sidst.

De udvalgte nøgletal udgør kun en ganske lille del af det samlede antal nøgletal i det Fælleskommunale Ledelsesinformations System (FLIS). Såvel rapportens form som indhold har til formål at bidrage til at sikre økonomiudvalget et overblik over udviklingen på de enkelte områder, hvor data samtidigt for de fleste nøgletals vedkommende hører til blandt dem, der generelt har god datakvalitet. Dette indebærer indtil videre en overvægt af økonomiske nøgletal, indtil de mange aktivitetsorienterede nøgletal er bedre validerede. Valget af nøgletal vurderes løbende, ligesom der er fokus på yderligere anvendelse heraf løbende til ledelsen. Endvidere er der generelt opmærksomhed på sammenhængen til nøgletal, der præsenteres i fagudvalgene.

## Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Bilag**

Nøgletalsrapport pr. november 2023

## **Punkt 32: Udmøntningsplan for budget 2024**

23/13375

### **Indstilling**

Direktionen indstiller at økonomiudvalget sender eventuelle anbefalinger til byrådet, som samlet godkender udmøntningsplanerne for 2024

### **Beslutning i økonomiudvalget den 13-12-2023**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og indstiller til byrådet at godkende, at der bevilliges 35.000 kr. i 2024 til snerydning på udvalgte boldbaner og 20.000 kr. i 2024 til sekretariatsbetjening af Grønt Råd. Beløbene indarbejdes i budgetopfølgning 1 2024.

### **Sagsfremstilling**

I forlængelse af det vedtagne budget for 2024-2027 er der udarbejdet et forslag til en ny udmøntningsplan. Udvalgets opfølgningspunkter er vedlagt som bilag. Herudover er vedlagt de øvrige fagudvalgs udmøntningsplaner til godkendelse.

Udmøntningsplanen for 2024 indeholder 57 punkter, som kræver byrådsbehandling eller opfølgning af forvaltningen, mens øvrige punkter er tilkendegivelser, som ikke umiddelbart skal omsættes i eksempelvis en sagsfremstilling, eller punkter som umiddelbart indgår i driften. Disse punkter fremgår af bilag ” Udmøntningsplan 2024 - 2027 - punkter uden politisk opfølgning” som ligeledes er vedlagt.

Udmøntningsplanen for 2024 skal sikre overblik over den politiske og administrative tidsplan for hvert enkelt initiativ. Udmøntningsplanen bliver vedlagt som orientering til fagudvalgenes og økonomiudvalgets budgetdrøftelser i juni uden yderligere opfølgning.

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

Der vedlægges endvidere høringssvar og kommentarer modtaget vedr. facilitering af Grønt råd fra Nordsjællands Landboforening, Hillerød Jægeråd, Naturhistorisk forening og Friluftsrådet.

Fagudvalgene har behandlet deres respektive udmøntningsplaner i starten af december måned. Såfremt fagudvalgene har truffet beslutning om ændringer til deres punkter, er disse tilrettet i de bilag, der er vedlagt denne sag.

Fagudvalgenes beslutningsprotokol er indsat nedenfor:

#### Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 5.12.2023:

Udvalget godkendte indstillingen med bemærkning om, at Idræt og Sundhedsudvalget skal tilføjes under politisk proces vedr. pkt. 63 – Afklaring om børnehaven og idrætshal i midtbyen – så sagen også kommer på Idræt og Sundhedsudvalgets møde i marts 2024.

Udvalget sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Peder Bisgaard (A)

Stedfortræder: Vivi Wøldike (A)

#### Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 5.12.2023:

Sagen blev behandlet som sag nr. 3.

Udvalget anbefaler byrådet, at anlægsmidlerne til biodiversitetsplanen rykkes fra 2024 og 2025 til 2025 og 2026, da udvalget ikke er i stand til at bruge anlægsmidlerne til udarbejdelse af biodiversitetsplanen i 2024.

Udvalget beder forvaltningen udarbejde aktivitetsudvidelsesforslag til budget 2025 på den administrative understøttelse til udarbejdelse af biodiversitetsplan.

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

#### Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 6.12.2023:

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet med bemærkning om, at der i forhold til punkt 76 blev aftalt et borgermøde.

#### Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 6.12.2023:

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

#### Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget 6.12.2023:

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet. Punkt 49 og 53 skal tilrettes så tidsplanerne for fremlæggelse er 1. kvartal 2024.

#### Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 7.12.2023:

Udvalget godkendte indstillingen med bemærkning til pkt. 36 b, at sag om Flere cykelstier er rykket til februar mødet. Udvalget sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Susanne Due Kristensen (A)

### **Retsgrundlag**

Styrelsesloven.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Bilag**

Udmøntningsplan 2024 - ISU - tilrettet

Udmøntningsplan 2024 - NMK

Udmøntningsplan 2024 - BFU - tilrettet

Udmøntningsplan 2024 - KFU

Udmøntningsplan 2024 - OLU - tilrettet

Udmøntningsplan 2024 - ABT - tilrettet

Udmøntningsplan 2024 - ØU

Udmøntningsplan 2024 - uden yderligere politisk opfølgning

Naturhistorisk forenings kommentar til budget 2024 vedr. facilitering af Grønt Råd

Grønt Råd, Hillerød Kommune, bemærkninger\_NOLA

Hillerød Jægerråds og DN's kommentarer til budget 2024 vedr. facilitering af Grønt Råd

Friluftsrådets kommentar til budget 2024 vedr. facilitering af Grønt Råd

## **Punkt 33: Leasingaftale genbrugshjælpemidler 2024**

23/15346

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkende leasingaftale af genbrugshjælpemidler 2024.

### **Beslutning i økonomiudvalget den 13-12-2023**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

### **Sagsfremstilling**

Forvaltningen ansøger om økonomiudvalgets og byrådets godkendelse af en leasingaftale for 2024 til anskaffelse af genbrugshjælpemidler.

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

”Leasingfinansieringen foregår via ”finansiel leasing”, hvor kommunen efter betaling af restværdien overtager ejendomsretten til de leasede effekter. Med henblik på ikke at lease for mange genbrugshjælpemidler, vurderer forvaltningen – i forbindelse med disse årlige leasingaftaler – antallet og standen af genbrugshjælpemidler.”

Genbrugshjælpemidlerne indkøbes primært på Statens og Kommunernes Indkøbsservice (i daglig tale SKI) eller egne aftaler.

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

### **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

De årlige ydelser afholdes inden for Omsorg og Livskraftudvalgets ramme.

Rammeaftalen for indkøb i 2024 beløber sig til 5.000.000 kr. med en ydelsesbetaling over 5 år – første gang 1. januar 2025 og sidste ydelse (lig med restværdien) den 1. januar 2029. De 5.000.000 kr. stemmer overens med den forhøjelse, der blev foretaget i sommers på aftalen genbrugshjælpemidler 2023.

De løbende ydelser er beregnet til 276.900 kr. kvart årlig og restværdien i det 5. år til 1.000.000 kr. Ydelserne er beregnet med udgangspunkt i fast rente.

# **Bilag**

Leasingaftale Hjælpemidler 2024

## **Punkt 34: Ny model for opkrævning af gebyr**

23/12101

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at beslutte, at kommunens fra 1. januar 2024 benytter et differentieret rykkergebyr, som afhænger af fordringens størrelse, således at fordringer indtil 100 kr. ikke bliver pålagt rykkergebyr, fordringer fra 101 kr. til 500 kr. bliver pålagt et gebyr på 100 kr. og fordringer over 501 kr. bliver pålagt et gebyr på 250 kr.

### **Beslutning i økonomiudvalget den 13-12-2023**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

### **Sagsfremstilling**

Ifølge kommunens takstblad, der senest er godkendt af byrådet den 04.10.2023, skal der pålægges et rykkergebyr på 250 kr. for krav tillagt udpantningsret, og 100 kr. for civilretlige krav. Der kan dog konstateres en række forskelligheder på området i praksis.

Kommunen har således på biblioteksområdet differentieret gebyrsats, hvor der ikke bliver pålagt rykkergebyr på krav under 100,00 kr., på krav over 100,00 kr. bliver der pålagt et rykkergebyr på 250,00 kr., men først efter, at der er udsendt 2 påmindelser om at materialet skulle være afleveret. Hensigten har her blandt andet været at signalere, at biblioteket meget gerne vil have det udlånte materiale tilbage. Denne model fastholdes.

Yderligere opkræver kommunen en række forskellige ydelser b.l.a. tøjvask, madudbringning, kontingent til Grønnegadecentret, kørsel til dagcenter, ophold og kost på plejecentrene. Forvaltningens praksis har været ikke at pålægge rykkergebyr ved den type krav, da personer der modtager disse ydelser er pensionister. Forvaltningen arbejder generelt på, at så mange løbende ydelser til borgerne, tilmeldes og betales via digitale betalingsløsninger f.eks. betalingsservice.

Kommunen må i rykkersituationen ikke skelne til, om borgeren f.eks. er pensionist eller ej. Samlet er det derfor forvaltningens forslag, at der bør indføres differentierede gebyr afhængig af fordringens størrelse, samt at gebyropkrævningen omfatter alle fordringer og persongrupper.

Et differentieret gebyr hvor gebyret afspejles af gældens størrelse, giver et indtryk af større rimelighed, og vil samtidig leve op til princippet om, at kommunen skal behandle alle borgere ens.

Den foreslåede gebyrberegning bliver også benyttet i andre kommuner.

For at få en ensrettet gebyropkrævning foreslår forvaltningen, at der fremover opkræves gebyr i forhold til kravets størrelse:

Renteloven Beløb: Gebyr:

>101 kr. 100 kr.

Gebyrloven Beløb: Gebyr:

0-100 kr. 0 kr.

101-500 kr. 100 kr.

>501 kr. 250 kr.

Såfremt byrådet beslutter at indføre den foreslåede gebyropkrævning fra 2024, vil det ændre på takstbladet aktivitetsområde 11, Administrationen.

## **Retsgrundlag**

Renteloven §9 b stk. 1.

Gebyrloven §2 stk. 3.

## **Økonomi**

Det er vurderingerne at den differentierede gebyrberegning vil give en mindre merindtægt i størrelsesordenen 0,2-0,3 mio.kr. årligt.

Hvis byrådet godkender indstillingen, vil indtægten blive kvalificeret yderligere frem mod og indgå i budgetopfølgning 1 2024.

## **Bilag**

Kopi af takstblad - Aktivitetsområde 11

# **Punkt 35: Samarbejde med Hovedstadens Indsatsteam om opfølgning på ILO konvention nr. 94**

23/15994

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget tager status på etableringen af samarbejdet om kontrol med Københavns Kommune til efterretning.

## **Beslutning i økonomiudvalget den 13-12-2023**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

## **Sagsfremstilling**

Økonomiudvalget besluttede den 22. marts 2023, at det videre arbejde med kontrolindsatsen og opfølgning på ILO konvention nr. 94 mv., og at de evt. ressourcer forbundet hermed, skulle indgå i budgetforhandlingerne for 2024.

Ved budget for 2024-2027 besluttede byrådet at afsætte 175 tkr. i 2024 og 2025 til et samarbejde med Københavns Kommune v/ Hovedstadens Indsatsteam om opfølgning på overholdelse af ILO konvention nr. 94 i Hillerød Kommunes kontrakter. Forvaltningen fik til opgave at undersøge, hvordan den endelige model kunne se ud, og derefter fremlægge en beslutningssag for økonomiudvalget og byrådet. Følgende sag giver en status på arbejdet hermed.

Forvaltningen har den 6. november 2023 holdt et møde med Hovedstadens Indsatsteam og de øvrige samarbejdskommuner Hvidovre, Rødovre, Glostrup og Albertslund om mulige samarbejdsmodeller.

På mødet var kommunerne enige om, at en model med hjemmel i L655 af 07/06/2019 om kommuners og regioners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber, er den mest fleksible for alle partner.

Samarbejde med hjemmel i L655, hvor Københavns Kommune sælger kontrolydelser mv. til de øvrige Kommuner, er en fleksibel og "sikker" samarbejdsmodel, da hjemlen findes i den skrevne lovgivning – og således ikke i de uskrevne kommunalfuldmagtsregler – og da samarbejdet kan ske kontraktbaseret og dermed ikke kræver en retlig ramme i form af f.eks. et aktieselskab.

Muligheden for at sælge ydelser kontraktbaseret sikrer stor fleksibilitet i forhold til kommuners

til- og afgang fra samarbejdet. Det er desuden en fordel ved samarbejde efter lovbekendtgørelse nr. 655, at alle medarbejdere kan være ansat i Københavns Kommune. Dertil kommer, at

Københavns Kommune i de individuelle aftaler med øvrige kommuner kan aftale særlige

vilkår tilpasset til den enkelte øvrige Kommunes konkrete behov og ønsker.

Hovedstadens Indsatsteam har den 24. november 2023 sendt forslag til en procesplan for indgåelse af et samarbejde (se bilag 1). Af denne fremgår, at Hovedstadens Indsatsteam frem til slutningen af januar 2024 vil arbejde på en ny principaftale, som først skal godkendes af Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune, og herefter politisk

godkendes af hver af samarbejdskommunerne. Dette forventes at ske i marts eller april 2024. Umiddelbart derefter vil alle samarbejdsaftalerne mellem København Kommune og de forskellige kommuner blive indgået.

Sideløbende hermed vil Københavns Kommune påbegynde rekrutteringen af de medarbejdere som skal foretage kontrollerne. Hovedstadens Indsatsteam forventer derfor først at være i stand til at foretage kontrollerne fra sommeren 2024.

Dog åbner Hovedstadens Indsatsteam op for, at der kan arbejdes med et højere kontroltryk når alle medarbejdere er ansat, således at f.eks. Hillerød Kommune stadig vil få det fulde udbytte allerede i 2024.

Både Hillerød, Gribskov og Frederiksberg står til at blive indlemmet i samarbejdet foruden Hvidovre, Rødovre, Albertslund og Glostrup kommuner.

Forvaltningen vil være i tæt dialog med Københavns Kommune om det videre arbejde i den kommende tid.

## **Retsgrundlag**

ILO Konvention nr. 94

## **Økonomi**

Der er afsat 175 tkr. i budget 2024 og 2025.

## **Bilag**

Bilag 1 Procesplan for fremtidssikring af Hovedstadssamarbejdet.xlsx

# Punkt 36: Digitalisering- og velfærdsteknologi - orientering om status

23/13683

## Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at tage orientering om status på digitaliserings- og velfærdsteknologiprojekter til efterretning.

## Beslutning i økonomiudvalget den 13-12-2023

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

## Sagsfremstilling

Sagen fremlægges for at orientere økonomiudvalget om halvårlig status på kommunens portefølje af it-projekter, digitaliserings- og velfærdsteknologipulje samt kommende aktiviteter på digitaliserings- og teknologiområdet i 2023/2024.

### Digitaliserings- og velfærdsteknologistrategien

Byrådet vedtog i april 2023, Hillerød Kommunes nye digitaliserings- og velfærdsstrategi. Strategien indeholder 4 visioner, der giver retning i kommunens arbejde med digitalisering:

1. Imødegå mangel på arbejdskraft
2. Spare tid og opnå bedre kvalitet
3. Det digitale er sammenhængende, trygt og sikkert
4. Medarbejderne anvender det digitale og glædes ved det.

Hver vision understøttes af tydelige pejlemærker, der fastsætter målsætninger i digitaliseringsprojekter. Strategien indeholder ligeledes en TEK-trekant, ”Trivsel, Effektivitet, Kvalitet”. Trekanten bruges til at definere hvilke fordele/gevinster der er ved at implementere en digitalløsning. I budgettet for 2024-2027 er der indregnet gevinster på RPA-løsninger og Letbetaling, og der arbejdes herudover fremadrettet fortsat med at skabe og tydeliggøre gevinster fra midlerne fra digitaliseringspuljen, ligesom forvaltningen arbejder løbende med at sikre at projekterne også understøtter kvalitet og trivsel. Ambitionerne om ovenstående blev også gentaget i budgettet for 2024-2027.

### KL's teknologiradar

KL udarbejder hvert år teknologiradaren, der indeholder 25 teknologiers modenhed fordelt på fire modenhedsstadier:

Klar, afprøv, hold øje og afvent.

Radaren er et digitalt værktøj til kommunen og kan bruges til at drøfte teknologiernes udbredelse og modenhed. Hillerød Kommune har derfor igangsat en koordineret indsats for at bruge radaren som et godt kommunikationsværktøj, der kan bruges til at få et grundlag for at drøfte og prioritere, hvordan fagområderne kan og vil bruge teknologi i forbindelse med udvikling af opgaveløsning. Digitalisering og IKT-Drift vil i samarbejde med fagafdelingerne udfylde teknologiradaren.

Ved hjælp af radaren kan kommunen få et overblik over, hvordan modenheden af de teknologier, der er relevant for kommunen og følge med i udviklingen for at kunne præsentere fagudvalg mv. for nye digitaliserings- og velfærdsteknologi tiltag.

Status på digitaliserings- og velfærdsteknologi projektporteføljen 2023

Forvaltningen vil i det følgende fremhæve enkelte væsentlige projekter, som er igangsat i 2023.

Det vedlagte bilag giver et samlet overblik over alle igangværende digitaliseringsprojekter. Der kan fremhæves følgende:

#### AI-Assistent:

Digitalisering og IKT-Drift og Personaleafdelingen er i gang med at udvikle en ChatGPT baseret intern chatrobot. Chatrobotten skal aflaste Personaleafdelingen i besvarelsen af spørgsmål fra især decentrale ledere.

Forvaltningen forventer, at der I de kommende år, vil igangsættes mange projekter baseret på samme AI-teknologi, med et betydeligt potentiale for besparelser på tid og i arbejds gange. Forvaltningen vil bruge erfaringerne fra AI-projektet i Personaleafdelingen til at igangsætte udarbejdelsen af governancemodell for AI. Governance modellen skal gøre dette nemmere for de enkelte fagforvaltninger at arbejde effektivt med AI, men skal især sikre, at det gøres sikkert, trygt og etisk forsvarligt.

#### MitID Erhverv:

MitID Erhverv er den nye offentlige digitale erhvervs løsning til virksomheder, foreninger og myndigheder i Danmark, som erstatter NemID medarbejdersignatur, som er lukket den 31/10-2023.

Hillerød Kommune har tilsluttet sig MitID Erhverv og alle medarbejdere der har et arbejdsmæssigt behov for et MitID Erhvervsidentitet, har fået denne.

#### NSIS:

NSIS står for National Standard for Identiteters Sikringsniveauer, og formålet med standarden er, at skabe en fælles ramme for tillid til digitale identiteter. Hillerød Kommune arbejder løbende med at efterleve de krav der stilles for at have en IT-infrastruktur og identitetssikring i overholdelse med NSIS. Dette indebærer blandt andet at vi er ved at implementere et Information Security Management System (ISMS), det har gennemgået en NSIS IT-revision og har anmeldt Hillerød Kommunes tekniske løsninger til Digitaliseringsstyrelsen. Hillerød Kommunes anmeldelse er godkendt, og det videre arbejde med implementeringen er i gang.

#### Fokusområder i 2024

Forvaltningen vil i det følgende fremhæve enkelte væsentlige projekter, der er særligt fokus på i 2024.

#### Udbredelse af skærmbesøg

Skærmbesøg anvendes i dag af hjemmeplejen til få ældre borgere. Selve idéen om at erstatte nogle fysiske besøg med et skærmbesøg, er blevet taget godt imod hos medarbejdere og borgere. Konceptet er implementeret og medarbejdere er blevet oplært. Udbredelsen af skærmbesøg har vist sig at have udfordringer med den tekniske del. Der opleves tekniske udfordringer i løsningen, forvaltningen arbejder på at løse disse.

#### Digitalisering af Hjælpemiddeldepotet

Medarbejderne på Hillerød Kommunes hjælpemiddeldepot er kommet med flere forslag til at gøre service til borgere og pårørende mere digitale. Forslagene går ud på at indføre online tidsbestilling til aflevering og afhentning af almindelige hjælpemidler, en SMS-tjeneste der skal være med til at minde borgere og pårørende om deres aftaler med

Hjælpemiddeldepotet og få lavet nye blanketter til hjemmesiden, så der kan søges om hjælpemidler eller at få repareret et hjælpemiddel.

### Virtual Reality briller i det pædagogiske arbejde

På Bocenter for unge og voksne med særlige behov er der opnået gode erfaringer med at bruge VR-teknologi. De små film kan være et besøg i skoven, på Kattegatcentret, en tur til Rom m.m. Derfor ønsker man i 2024 at implementere VR-teknologien på samtlige afdelinger. Formålet er at alle beboere får mulighed for at bruge teknologien, og dermed få øget kvalitet i dagligdagen.

### Ensrettede aktindsigtssager

Aktindsigt løsningen er en 'end to end'-løsning, det betyder at borgeren kan bestille en aktindsigt på hjemmesiden og modtage den endelige sag med digital post. Systemet har et gennemlæsningsmodul, der automatisk ved hjælp af robotter, fremfinder personfølsomme oplysninger. Overstregninger af oplysninger sker i systemet og kan ikke genskabes af modtageren af aktindsigten. Robotten henter alle akter i fagsystemet, og det vil være muligt manuelt at tilføje flere akter til sagen. Scannede dokumenter i sagerne læses igennem i systemet og "oversættes", så sagsbehandlerne får flere læsevenlige akter at arbejde med, og vil godkende disse inden sagen sendes til bestilleren. Løsningen vil samlet øge datasikkerheden og lette og effektivisere sagsbehandlernes arbejde med aktindsigts anmodninger.

### *Status på digitaliserings- og velfærdsteknologipuljen*

Digitaliserings- og velfærdsteknologipuljens budget fremgår af tabel 1. Puljens midler anvendes til finansiering af engangsomkostninger i forbindelse med anskaffelser og implementering af ny teknologi eller modernisering af eksisterende it-systemer, herunder arkivering af bevaringsværdige data i henhold til arkivloven. I 2023 er der 7,663 mio.kr. til rådighed i puljen, hvoraf direktionen har udmøntet 3,994 mio. kr.

Tabel 1

Budget inkl. overførsler (1000 kr.)	2023	2024	2025	2026	2027
Drift	5.597	2.871	4.356	4.638	4.638
Anlæg	2.066	0	0	0	0
Total	7.663	2.871	4.356	4.638	4.638
Investeringer					
Drift godkendt af direktion og eller/byråd	3.994	264	264	264	264
Anlæg godkendt af byråd	0	0	0	0	0
Total	3.994	264	264	264	264
Restpulje					
Drift	1.603	2.607	4.092	4.374	4.374

Anlæg	2.066	0	0	0	0
Total	3.669	2.607	4.092	4.374	4.374
Gevinster					
Letbetaling	-	-265	-300	-350	-400
RPA	-	-700	-800	-900	-1.000

## Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Bilag

PowerPoint - IT-projektportefølje 2023

# Punkt 37: Revideret forretningsorden for byrådet i Hillerød Kommune

23/15148

## Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkende revision af forretningsorden for byrådet i Hillerød Kommune.

## Beslutning i økonomiudvalget den 13-12-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet. Forretningsordenen vil være bilaget ”FORRETNINGSORDEN 2024 med ændringer version 2” som er vedhæftet referatet.

## Sagsfremstilling

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har den 7. juni 2023 offentliggjort en ny vejledning om normalforretningsorden for kommunalbestyrelser, bilag 1. Vejledningen erstatter cirkulære nr. 129 af 27. juni 1969 om normalvedtægt og normalforretningsorden for primærkommuner.

Formålet med den nye udgave af normalforretningsordenen er et ønske om at bringe normalforretningsordenens indhold i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder at tage højde for de ændringer af lov om kommunernes styrelse, der er sket i den mellemliggende periode. Vejledningen indeholder herudover ikke væsentlige nye elementer, og den er heller ikke udtryk for ændring af gældende ret. Ministeriet oplyser, at der er foretaget en let sproglig modernisering af normalforretningsordenens tekst.

Forvaltningen har gennemgået den gældende forretningsorden for byrådet i Hillerød Kommune for at sikre, at den er i overensstemmelse med den nye vejledning. Forvaltningen har i overensstemmelse med den nye vejledning valgt den moderniserede sprogbrug, der bl.a. har til formål at gøre forretningsordenen kønsneutral.

Ændringer i den nugældende forretningsorden for byrådet i Hillerød Kommune, bilag 2, er markeret som følger:

- Forslag til nye formuleringer i forretningsordenen på baggrund af den nye vejledning er markeret med blå tekst.
- Forvaltningens egne konsekvensændringer og sproglige moderniseringer er markeret med rød tekst.
- Forslag til formuleringer og bestemmelser, der bør udgå af forretningsordenen er markeret som overstreget tekst.
- Grøn tekst er vejledende og forklarer, hvorfor ændringen foreslås samt konsekvensen heraf.

## Retsgrundlag

Vejledning om normalforretningsorden for kommunalbestyrelser, nr. 9461 af 7. juni 2023.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Bilag

Vejledning

FORRETNINGSORDEN 2024 med ændringer

FORRETNINGSORDEN 2024 med ændringer version 2

## Punkt 38: Industrivænget/Vølundsvej - fremtidsperspektiver

22/4180

### Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget drøfter og godkender opsamlingen og indstiller til byrådet at godkende oplæg til det videre arbejde for udvikling af erhvervsområdet Industrivænget/Vølundsvej.

### Beslutning i økonomiudvalget den 13-12-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

### Sagsfremstilling

En arbejdsgruppe bestående af ejendomsejere/lejere, Hillerød Kommunes forvaltning og C4 Videncenter har indsamlet data og engageret områdets interessenter i Industrivænget/Vølundsvej og byrådets medlemmer i et fælles temamøde den 22. november 2023. Arbejdsgruppens arbejde er forløbet over 2023, og resultatet er sammenfattende (se også bilag):

Det er nødvendigt at *organisere* interessenterne i området. Der er behov for en operationel enhed, der kan drive den videre udvikling af området. I dette arbejde er der et udtrykt ønske om at skabe en fælles identitet og brande området med særligt blik på at tiltrække kunder og virksomheder fra oplandet.

Der er et samstemmende ønske om at styrke samarbejdet med Hillerøds *uddannelsesinstitutioner*, bl.a. med henblik på at understøtte virksomhedernes rekrutteringsmuligheder på kort og lang sigt. Særligt udfordringen med tiltrækning og fastholdelse af lærlinge er nævnt som et indsatsområde.

Områdets *infrastruktur* er af høj vigtighed. Det gælder både ift. medarbejderne, der skal til og fra arbejde, kunderne der færdes i området, og varen der skal leveres. Særligt bliver den oplevede manglende sikkerhed omkring cykelstier, fortorve m.v. fremhævet samt hastigheden hvormed der køres i området. Der er ønsker om, at området skal forskønnes, herunder at det naturlige udtryk i området forstærkes.

I udviklingen af områdets fremtid er *rammegrundlaget*, som tager hensyn til planlægning for erhverv og byintegrerbare virksomheder i området af stor betydning. Der er udtrykt interesse for en nærmere undersøgelse af forhold som fx miljø, støj, etagehøjde, bebyggelsesprocent, parkering, affaldssortering for de erhvervsdrivende og på eventuelle forskelle på planrammerne.

### Indstilling til økonomiudvalget

Arbejdsgruppen ønsker at stille sig til rådighed for det videre arbejde for udvikling af Industrivænget og Vølundsvej. Arbejdsgruppens mål for 2024 vil være:

- Opbakning til ideen om at etablere en fælles samarbejdsplatform efter samme model som Hillerød Byforum, der kan sikre udvikling af området
- Finansiell opbakning til ideen fra områdets ejendomsejere, lejere og Hillerød Kommune
- Udarbejdelse af en strategisk og planmæssig ramme for samarbejdsplatformen med flerårigt sigte
- Fundraising fx Interreg-midler i regi af EU-kontoret med henblik på allokering af ressourcer, gennemførelse af indsatsområder og europæisk inspiration og netværk til helt lokalt forankrede initiativer.

Byrådet besluttede i budget 2022, at fremtidsperspektivet for Industrivænget/Vølundsvej skulle 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 godkendte i august 2022 et kommissorium for arbejdet, herunder at økonomiudvalget ultimo 2023 drøfter og beslutter at indstille næste mulige handlinger til byrådet.

## **Retsgrundlag**

Lov om erhvervsfremme

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Bilag**

Udkast forretningsplan udvikling af Industrivænget/Vølundsvej

Opsamling på workshop d. 22.11.2023

Kvalitativ analyse FINAL

Indsamlet data FINAL

# Punkt 39: Forlængelse af lejeaftale - C4 Videncenter - VisitNordsjælland

21/2118

## Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at:

1. Hillerød Kommune forlænger lejeaftalen med C4 Videncenter til brug for VisitNordsjælland i yderligere et år frem til 31. december 2024
2. give borgmesteren mandat til at forhandle en ligeværdig huslejemodel med de øvrige medlemskommuner af VisitNordsjælland
3. godkende en årlig merudgift til leje af lokaler til VisitNordsjælland i 2024 på 17.000 kr.
4. godkende en merudgift til deponering af 788.000 kr.
5. godkende, at beløbene indgår i førstkommende budgetopfølgning

## Beslutning i økonomiudvalget den 13-12-2023

Økonomiudvalget indstiller til byrådet at:

1. Hillerød Kommune forlænger lejeaftalen med C4 Videncenter til brug for VisitNordsjælland i yderligere et år frem til 31. december 2024
2. give borgmesteren mandat til at forhandle en ligeværdig huslejemodel med de øvrige medlemskommuner af VisitNordsjælland, alternativt at Visit Nordsjælland budgetterer med husleje fra 2025 og frem.
3. godkende en årlig merudgift til leje af lokaler til VisitNordsjælland i 2024 på 17.000 kr.
4. godkende en merudgift til deponering af 788.000 kr.
5. godkende, at beløbene indgår i førstkommende budgetopfølgning

## Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 28. oktober 2020 pkt. 12, ”at Hillerød Kommune indtil videre finansierer VisitNordsjællands tilskud behov for leje af lokaler i C4 Videncenter fra 1. januar 2021 på kr. 212.000 pr. år”.

I forlængelse heraf besluttede byrådet i marts 2021, pkt. 9 at indgå lejeaftale med C4 Videncenter, Krakasvej 17 på vegne af fire kommuner: Gribskov, Fredensborg, Hillerød og Halsnæs om vederlagsfrit leje af kontorlokaler for VisitNordsjælland i en lejeperiode på tre år fra 1. januar 2021 til 31. december 2023.

C4 Videncenter har sendt forvaltningen et oplæg til en fornyet tidsbegrænset lejeaftale gældende fra 1. januar 2024 til 31. december 2027. Forvaltningen ser tre mulige veje at gå:

- ligeværdig huslejemodel med de øvrige medlemskommuner af VisitNordsjælland
- VisitNordsjælland overtager lejeudgiften helt
- nuværende vilkår fortsætter uændret, som betyder, at Hillerød Kommune betaler huslejen for VisitNordsjællands kontorlokaler i C4 Videncenter

Forvaltningen anbefaler, at borgmesteren får mandat til at forhandle en ligeværdig fordeling af lejeudgiften med de øvrige medlemskommuner, så alle medlemskommuner betaler det samme beløb for VisitNordsjællands ydelser. Derfor er

forvaltningens anbefaling, at nuværende lejeaftale forlænges yderligere et år, så der er tid til at gennemføre forhandlingerne mellem parterne.

#### Økonomi:

C4 Videncenter angiver i oplægget til en ny lejeaftale en leje på 271.840 kr. årligt inkl. forbrug og rengøring med udgangspunkt i de høje forbrugsudgifter fra 2022. C4 Videncenter har efterfølgende oplyst til forvaltningen, at de forventer en nedsættelse af forbrugsudgifter på grund af de faldende priser, som betyder en årlig leje på kr. 241.840 kr. Det nuværende huslejemodell er 225.000 kr./år incl. forbrug. Det betyder en årlig samlet lejestigning på 16.840,00 kr.

Forvaltningen vurderer, at lejeniveauet ligger inden for rammen af lejepriser af tilsvarende faciliteter i Hillerød Kommune.

Lejeaftalen blev aftalt for en periode på tre år i 2020. Det betyder, at forvaltningen ikke har foretaget deponering i 2021. Forlængelse af lejeaftalen med C4 Videncenter vil være mere end tre år, og derfor medfører det krav om deponering på 788.000 kr. svarende til værdien af de lejede lokaler, jf. loven i bekendtgørelse om kommunernes låntagning. Hvis der i forhandlingerne findes en mere ligelig huslejemodel, vil deponeringspligten fra 2025 og fremover blive nedskrevet til den andel, som Hillerød Kommune skal betale.

I VisitNordsjællands vedtægter (bilag 2) står, at foreningen har hjemsted i Hillerød Kommune. Forvaltningen vurderer, at det vil kræve en ekstraordinær generalforsamling og en fornyet forhandling blandt medlemskommunerne, såfremt Hillerød Kommune ikke længere kan varetage forpligtelsen og huse Visit Nordsjælland vederlagsfrit.

### **Retsgrundlag**

Styrelseslovens § 40, stk. 2 og § 3, stk. 1, nr. 6 i bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

### **Økonomi**

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, og finansieringen vil indgå i først kommende budgetopfølgning:

Deponering af 788.000 kr. samt merudgift til leje af lokaler til VisitNordsjælland i 2024 på 17.000 kr.

### **Bilag**

Lejeaftale C4 Videncenter

Vedtægter VisitNordsjælland

# Punkt 40: Boligselskabet Nordsjælland - nyt skema A til 16 nye familieboliger i Skoleparken

20/15157

## Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at:

1. godkende et nyt skema A for 12 almene familieboliger i afd. Skoleparken med en samlet anskaffelsessum på 25.676.000 kr.
2. godkende, at det tidligere godkendte skema A bortfalder
3. godkende, at de 12 nye boliger ikke udskilles som en selvstændig afdeling
4. godkende kommunens udgift til grundkapitallånet på 2.054.000 kr.
5. godkende, at mindreudgift på 20.000 kr. til grundkapitallån indarbejdes i budgetopfølgning 1-2024
6. give tilsagn om at yde regaranti over for staten for den del af lånet, der får pantsikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi
7. godkende den foreløbige husleje og skønnede forsyningsudgifter på henholdsvis 1.190 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år og 279 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år
8. godkende, at det kommunale støttesagsgebyr på 2,5 promille beregnes på baggrund af den godkendte anskaffelsessum ved skema B, og at det indbetales til kommunen umiddelbart efter hjemtagelsen af lånet.
9. meddele indtægtsbevilling for det kommunale støttesagsgebyr på 64.000 kr. i 2025, som indarbejdes i budgetopfølgning 1-2024.

## Beslutning i økonomiudvalget den 13-12-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

## Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 24. marts 2021 skema A for etablering af 16 nye familieboliger i forbindelse med renoveringen af Skoleparken. Ved renoveringen af den sidste del blok A0 blev der afdækket så store bygningsmæssige udfordringer, at der ikke var andre udveje end at rive bygningen ned. Nedrivningen er sket efter aftale med Landsbyggefonden, som også støtter genopførelsen af boligerne. I forbindelse med genopførelsen ansøgte boligselskabet om tilsagn til etablering af 16 nye almene familieboliger.

Efterfølgende har boligselskabet den 21. november 2023 anmodet kommunen om at godkende et nyt skema A for projektet, og dermed at det tidligere godkendte skema A bortfalder.

Boligselskabet har oplyst, at årsagen til anmodningen om at nyt skema A dels skyldes, at det tidligere tilsagn omfatter etablering af 16 nye boliger med et samlet areal på 933 m<sup>2</sup>, hvilket er en fejl, da projektet med de nye boliger kun omfatter 12 almene familieboliger med et samlet areal på 896 m<sup>2</sup>.

Ifølge almenboliglovens § 16, stk. 1 skal hvert byggeføretagende udgøre en selvstændig enhed. Byrådet har mulighed for at dispensere fra denne regler i forbindelse med, at der gives tilsagn til et projekt. I forbindelse med det tidligere tilsagn blev der ikke søgt om en sådan dispensation. Der vil være forholdsvis store udgifter forbundet med opførelse af de ekstra boliger som en selvstændig afdeling i forhold til at opføre boligerne som fortsættelsesbyggeri. Boligselskabet ønsker derfor et nyt tilsagn, hvor byrådet beslutter, at der gives dispensation fra reglen om, at hvert byggeføretagende skal udgøre en selvstændig enhed.

De 12 nye boliger består af to 1-rum lejligheder, to 2-rums lejligheder og otte 3-rums lejligheder. Huslejen for boligerne forventes at være på 1.190 kr. pr. m<sup>2</sup>, hertil kommer skønnede forbrugsudgifter på 279 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år.

I forhold til det tidligere tilsagn udgør anlægsbudgettet for projektet følgende:

	Nyt skema A (2023)	Tidligere skema A (2021)
Lån 90 %	23.111.000 kr.	23.327.000 kr.
Kommunal grundkapitallån 8 %	2.054.000 kr.	2.074.000 kr.
Beboerindskud 2 %	514.000 kr.	518.000 kr.
Samlede anskaffelsessum	25.679.000 kr.	25.919.000 kr.

Både ved det nye skema A og det tidligere skema A svarer den samlede anskaffelsessum for projektet til det maksimale rammebeløb på tidspunktet for tilsagnet. Det skal dertil bemærkes, at det altid er rammebeløbet på tidspunktet for godkendelsen af skema B, der udgør den maksimale anskaffelsessum, som byrådet kan godkende for et projekt. Rammebeløbet reguleres hver år pr. 1. januar. Det forventes, at skema B for projektet fremsendes til byrådets godkendelse i 2024.

## Retsgrundlag

§ 115 og § 16 i lovbekendtgørelse nr. 1877 af 27. september 2021 om almene boliger m.v.

## Økonomi

Sagen har bevillingsmæssig effekt.

### *Udgifter*

Kommunen skal betale 8 % af den godkendte anskaffelsessum som et grundkapitallån. Ved en samlet anskaffelsessum på 25.679.000 kr. udgør det kommunale grundkapitallån 2.054.000 kr. ved det nye tilsagn. Kommunen her derved en mindredgift på 20.000 kr. til grundkapitallånet i forhold til det allerede bevilgede beløb til projektet. Beløbet medtages i budgetopfølgning 1-2024.

### *Indtægter*

I forbindelse med støttesagsbehandlingen opkræver kommunen et støttesagsgebyr på 2,5 promille af anskaffelsessummen for etablering af boliger. På baggrund af anskaffelsessummen ved det nye skema A vil støttesagsgebyret udgøre 64.198 kr. Beløbet forventes tidligst at blive indbetalt til kommunen i 2025. Beløbet har ikke tidligere været indarbejdet i budgettet og medtages i budgetopfølgning 1-2024.

## Bilag

Skema A følgebrev nov 2023.pdf

BOSSINF print skema A Skoleparken 12 boliger.pdf

Den tidligere skema A godkendelse

# Punkt 41: Stadionkvarteret - status udviklingsaftale

20/10751

## Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at tage orientering om status for udviklingsaftalen mellem Stadionkvarter Favrholm Aps og Hillerød Kommune til efterretning.

## Beslutning i økonomiudvalget den 13-12-2023

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

## Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet bliver orienteret om status for udviklingsaftalen mellem Stadionkvarter Favrholm Aps (udviklingselskabet) og Hillerød Kommune, herunder om svar fra Ankestyrelsen, arbejdet med et dispositionsforslag samt justeret tids- og procesplan for udviklingen af kvarteret.

### Ankestyrelsen

Byrådet er den 22. februar 2023 orienteret om henvendelse til Ankestyrelsen om en vejledende udtalelse vedrørende en række vilkår i det kommende udbud.

Ankestyrelsen har sendt deres udtalelse den 12. oktober 2023. Kommunens eksterne udbudsjurist Viltoft har gennemgået udtalelsen og skriver, at Ankestyrelsen overordnet ”godkender” de præsenterede udbudsvilkår. Det omfatter bl.a. samlet udbud af idrætsanlæg, boliger og erhverv, byggepligt for køber, at stadion skal opføres så der kan spilles kampe på højt niveau (superliga) og at stadion skal anvendes af en klub på højt niveau (licenssystem), kommunens brugsret til fodboldbaner til skoleidræt og udbud med forkøbsret i sammenhæng med kvalitative kriterier.

Viltoft har bemærket, at Ankestyrelsen fremhæver, at udtalelsen er baseret på forudsætninger, som Viltoft har oplyst, at de kan lægge til grund for deres vurdering:

- at udbuddet ikke tilrettelægges på en måde, der er tilpasset den private udviklers interesser og dermed er egnet til at afskære andre interesserede tilbudsgivere
- at udbuddet er i overensstemmelse med EU-statsstøttereglerne, herunder at udbudsvilkår ikke direkte eller indirekte indrømmer den kommende køber en økonomisk fordel. Det handler fx om at der sælges til markedsværdi.

Viltoft vurderer, at ovenstående er tilgodeset i det foreløbige arbejde. Der skal løbende følges op på det i det videre arbejde.

### Dispositionsforslag

Byrådet er den 30. august 2023 orienteret om, at udviklingselskabet ønskede op til 6 måneder ekstra til a) at afsøge mulighed for et eventuelt fremtidigt ønske om øget tilskuerkapacitet på stadion og b) at tilpasse dispositionsforslaget så der skabes plads til administration og parkering ved akademiet.

Forvaltningen vurderede i august, at en udskydelse af dispositionsforslaget som minimum ville betyde en tilsvarende forskydning af hele tids- og procesplanen for udviklingen af Stadionkvarteret, men at en ny plan først kunne forelægges, når der er en afklaring om tidsplanen for dispositionsforslaget.

Udviklingsselskabet har den 7. november 2023 meddelt, at de ønsker at indlevere et udkast til dispositionsforslag og miljørapport, der indeholder et stadion med kapacitet til 10.000 tilskuere samt plads til administration og parkering ved akademiet. Udviklingsselskabet forventer at indlevere udkastet den 2. januar 2024 med henblik på politisk godkendelse til offentlig høring i april 2024. Hvis dette overholdes vil dispositionsforslaget være udskudt i alt 8 måneder, dvs. 2 måneder mere end det fremgik ved orienteringen af byrådet i august.

Udviklingsselskabet vurderer i øvrigt, at ændringerne, herunder det øgede tilskuerantal, kan håndteres inden for de overordnede rammer i masterplanen og den afholdte arkitektkonkurrence og alene kræver mindre tilpasninger i dispositionsforslaget. Forvaltningen kan først forholde sig hertil, når det færdige udkast er modtaget i januar 2024.

### Overordnet tids- og procesplan

På baggrund af ovenstående har forvaltningen udarbejdet en justeret tids- og procesplan for hele projektet, som erstatter den tidligere plan dateret 22. juni 2022. Den ny tids- og procesplan er vedlagt som bilag.

I henhold til den justerede tidsplan vil et udbud kunne offentliggøres i 4. kvartal 2024, en købsaftale indgås midt 2025 og første etape med stadion og boliger vil kunne opføres fra 2027-2029. Dette er en samlet udskydelse på knap et år. At udskydelsen overstiger de ekstra 8 måneder til dispositionsforslaget, skyldes uheldige sammenfald med ferieperioder og måneder uden udvalgmøder i den videre proces.

Denne tidsplan tager udgangspunkt i udviklingsselskabets forventning til politisk behandling af dispositionsforslaget i april 2024. Forvaltningen vurderer, at en behandling i april vil være mulig såfremt det udkast til dispositionsforslag udviklingsselskabet leverer i januar er fyldestgørende.

I tidsplanen vises de allerede gennemførte aktiviteter, som masterplan og arkitektkonkurrence, ikke længere. Arkæologisk udgravning er indarbejdet.

### **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Bilag**

Overordnet proces- og tidsplan for Favrholt Stadionkvarter\_november 2023

# Punkt 42: Carbon Capture projekt hos Vestforbrænding I/S - status

23/16214

## Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

## Beslutning i økonomiudvalget den 13-12-2023

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

## Sagsfremstilling

Sagen forelægges økonomiudvalget for at orientere om status med Vestforbrændings arbejde med CO<sub>2</sub>-fangst. Vedhæftet er notat fra Vestforbrænding (VF), som er sendt til alle VFs ejerkommuner. Uddrag af notatet indgår i nedenstående sagsfremstilling.

### *Baggrund*

Vestforbrændings bestyrelse har i samarbejde med ejerkommunerne besluttet, at VF skal være CO<sub>2</sub>-neutral inden 2030. Et virkemiddel til dette er CO<sub>2</sub>-fangst i forbindelse med affaldsforbrænding.

Derfor besluttede VFs bestyrelse i samarbejde med ejerkommunerne primo 2023 at ansøge om tilskud fra statens CO<sub>2</sub>-udbud, for at kunne finansiere CO<sub>2</sub>-fangst, transport og lagring og dermed gøre VFs og ejerkommunernes affaldsforbrænding CO<sub>2</sub>-neutral. VF var sammen med Ørsted og Aalborg Portland én af de tre udvalgte virksomheder, der kunne afgive den endelige ansøgning om et statstilskud på op til 8,1 mia. kr. til fangst og lagring af CO<sub>2</sub>.

I maj 2023 blev det offentliggjort af Energistyrelsen, at Ørsted havde vundet udbuddet.

Den grundige proces med at færdiggøre materialet i forbindelse med ovenstående medførte, at VF i dag står med et robust og solidt projektgrundlag til etablering af et CO<sub>2</sub>-fangstanlæg. VF er blandt dem, der er længst fremme i Danmark med at realisere et CO<sub>2</sub>-fangstanlæg. Der er etableret projektorganisation, udarbejdet projektforslag, gennemført udbud af det tekniske anlæg inkl. forhandlinger og aftaleindgåelse, klargjort øvrige udbud, samt udarbejdet VVM-ansøgning og arbejdet med de relevante kommuner om nødvendige lokalplanændringer mm. i relation til opførelsen af et CO<sub>2</sub>-fangstanlæg.

Det forventes, at CO<sub>2</sub>-fangst vil være en vigtig parameter i den fremtidige konkurrenceudsættelse på affaldsområdet. Bestyrelsen i VF er optaget af, at VF skal stilles stærkest muligt i den kommende konkurrence, og at VFs egen 2030-målsætning skal nås.

VF har efter beslutning på bestyrelsesmøde i maj afsøgt tre muligheder for private investorer i CO<sub>2</sub>-fangst projekt, og har valgt at indlede forhandlinger med Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) (bilag 2). CIP er både i Danmark og globalt involveret i udbygningen af infrastruktur, som medvirker til grøn omstilling, herunder Power-to-X. Den 6. november 2023 har VF og CIP indgået et såkaldt *Term Sheet* for det mulige partnerskab i et nyt *Joint Venture*-selskab.

Ved udbuddet af Energistyrelsens første CO<sub>2</sub>-fangst-pulje bød Vestforbrænding med Evida og Gas Storage Denmark som leverandører af henholdsvis transport og lagring. Det havde den fordel, at Vestforbrænding havde den fulde kontrol, men det havde også den ulempe, at den fulde risiko for projektet påhvilede Vestforbrænding og i sidste ende Vestforbrændings

19 ejerkommuner, jf. den garantistillelse, der skulle stilles af alle 19 ejerkommuner før en ansøgning til Energistyrelsen kunne afleveres.

Et partnerskab med CIP vil betyde, at der etableres et *Joint Venture*-selskab, som vil ejes 70% af CIP og 30% af VF. Dette er en betydelig fordel for VF og de 19 ejerkommuner, da risikoen, jf. den garantistillelse, der skulle stilles af alle 19 ejerkommuner før en ansøgning til Energistyrelsen kunne afleveres, for CO<sub>2</sub>-fangst-projektet løftes ud af VF og ind i et selskab, hvor CIP ejer 70%. Derudover vil CIP sammen med VF i *Joint Venture*-selskabet påtage sig opgaven med at forhandle aftalerne med underleverandører til projektet. Der er her tale om opgaver, som CIP har stærke kompetencer og erfaringer indenfor, som VF kan drage nytte af.

Der er indgået tre aftaler mellem VF og CIP som danner grundlag for det videre arbejde med at afdække mulighederne for et forpligtende samarbejde:

- *Cover Agreement*, som juridisk forpligter parterne til fortrolighed og eksklusivitet under de efterfølgende kontraktforhandlinger.
- *Term Sheet* for *Joint Venture*-selskabet Carbon Capture A/S, som indhegner de kontraktvilkår, som efterfølgende skal forhandles mellem parterne. Det bemærkes, at et term sheet ikke er juridisk forpligtende.
- *Term Sheet* for aftalen mellem VF og Carbon Capture A/S omkring levering af den røggas, der skal renses af CO<sub>2</sub>-fangstanlægget. Aftalen indhegner de kontraktvilkår, som efterfølgende skal forhandles mellem parterne. Det bemærkes, at et term sheet ikke er juridisk forpligtende.

Mellem *Joint Venture*-selskabet og VF vil der efterfølgende skulle laves en række juridisk forpligtende aftaler vedrørende levering af blandt andet røggas, el, damp og leje af land fra VF til *Joint Venture*-selskabet. Disse aftaler skal forhandles på plads inden udgangen af marts 2024, så VF har mulighed for – hvis disse aftaler ikke kan lukkes – at byde selvstændigt ind på Energistyrelsens næste CO<sub>2</sub>-fangst-udbud, eventuelt selv eller med en anden partner end CIP.

### *Ny CO<sub>2</sub>-fangst aftale*

I september 2023 blev SVM-regeringen sammen med et bredt flertal i Folketinget enige om en ny CO<sub>2</sub>-fangst-aftale. Heri peger aftalepartierne på CO<sub>2</sub>-fangst som et af de få tekniske virkemidler til at reducere CO<sub>2</sub>-udledningen fra affaldsanlæg. Med aftalen sammenlægges eksisterende puljer til CO<sub>2</sub>-fangst til to nye puljer med fokus på fangst, transport og permanent lagring af CO<sub>2</sub>. Disse to nye puljer vil komme i udbud i henholdsvis 2024 og 2025 og sigter efter CO<sub>2</sub>-fangst af henholdsvis 0,9 mio. tons og 1,4 mio. tons CO<sub>2</sub>. Samlet set vil puljerne udbyde 26,8 mia. kr., som løber i 15 år fremfor 20 år. Det er vurderingen, at VFs CO<sub>2</sub>-fangstanlæg vil have gode muligheder for at komme i betragtning til tilskud via disse puljer.

Det er Vestforbrændings forventning, at omkostningerne for CO<sub>2</sub>-fangst projektet kan holdes indenfor sparede afgifter og kvoter, hvorfor det ikke vil få økonomiske konsekvenser for ejerkommunerne, og ikke vil have indflydelse på varmepris og affaldstakst.

### *Miljømæssige konsekvenser*

Etablering af CO<sub>2</sub>-fangst er den vigtigste enkeltstående handling i forhold til at nå målsætningen om, at VF er CO<sub>2</sub>-neutral i 2030. VF er i dialog med Energistyrelsen om indregning af CO<sub>2</sub>-reduktionen i de kommunale klimaregnskaber. På nuværende tidspunkt er det ikke afklaret, om CO<sub>2</sub>-reduktionen kan tælles med i Hillerød kommunes CO<sub>2</sub>-regnskab.

### *Videre forløb*

VFs bestyrelse skal inden udgangen af første kvartal 2024 tage beslutning om de næste skridt for CO2-fangst projektet hos VF, herunder om der skal indgås en endelig aftale med CIP med henblik på at ansøge den nye CO2-fangst-pulje, som åbner til juni 2024.

VF vil invitere alle kommunalbestyrelsesmedlemmer hos de 19 ejerkommuner til to webinarer, hvor VFs direktion vil gennemgå status på CO2-fangst projektet.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Bilag**

Orienteringssag v5

Referat af bestyrelsesmøde nr. 437a om yderligere bevilling til CO2-fangst projekt -

# Punkt 43: Boligprognose 2024

23/15286

## Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet, at boligprognosen fra 2024 til 2043 godkendes og anvendes som grundlag for udarbejdelsen af befolkningsprognosen.

## Beslutning i økonomiudvalget den 13-12-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

## Sagsfremstilling

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

Samlet set forventes der 6.738 nye boliger i perioden 2024 til 2043. Frem til 2027 forventes i gennemsnit ca. 280 nye boliger pr. år. I sidste års prognose forventedes i samme periode ca. 410 boliger pr. år.

I 2028-2031 forventes 400-800 nye boliger pr. år og gennemsnitlig ca. 585 mod sidste års prognose som forventede ca. 650 boliger i perioden. I denne periode forventes boligerne primært i Favrholt, etape 2 på Frederiksbro, samt de lokalplaner, som udarbejdes i øjeblikket (markeret med gul i det vedlagte skema). Herefter falder det gennemsnitlige antal boliger gennem prognoseperioden og der ligger gennemsnitligt på ca. 290 pr. år. Efter 2043 giver kommuneplanen mulighed for at bygge yderligere 1.126 boliger, som særligt vil blive bygget i Favrholt.

Samlet ses forventes 130 boliger færre pr. år de 4 førstkomende år (2024-2027) og derefter knap 70 boliger færre pr. år i de efterfølgende 4 år (2028-2031). Denne opbremsning vil have en effekt på de kommende befolknings- og kapacitetsprognoser og der må forventes et mindre kapacitetsbehov på skole- og dagtilbudsområdet end tilfældet har været i de seneste års prognoser.

Nogle af de største ændringer er at omdannelse af biografen, Ndr. Jernbanevej 8-10, Lowzons Have og Irmabygningen, Østergade 7 ikke længere indgår i prognosen i de første 4 år. Samtidig er prognosen ændret, se der nu er 157 boliger i Favrholt i den periode mod 345 boliger i sidste års prognose. Der er flyttet 72 boliger i Gørløse Vest fra 2027 til 2028. Det samme gælder 48 boliger på Dyremosegård og 65 almene boliger på Violinbuen.

I de efterfølgende 2028 til 2031 er den store forskel 100 boliger færre på Frederiksbro, samt 225 på det nuværende hospital og 110 i Skævinge Nordvest, som nu forventes senere.

### Forudsætninger for prognosen

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

Før hvert års prognose kontaktes bygherre/udviklere for at kvalificere sidste års prognose. På den måde kommer en del småjusteringer, når projekterne konkretiseres efterhånden som indflytningstidspunktet nærmer sig. Det betyder, at der for de enkelte projekter kan ske tilretning i boligantal, type og indflytningstidspunkt. Det betyder også, at der er større usikkerhed forbundet med projekter længere ude i fremtiden.

De sidste 4 år har der været indlagt en differentieret forsinkelsesgrad i boligprognosen. Baggrunden for at indlægge en forsinkelsesgrad er, at der er erfaring for, at flere projekter tager længere tid, end hvad bygherre først forventer. Forsinkelsen er således en beregningsteknisk måde at tage højde for lidt for optimistiske tidsplaner. De beregnede forsinkelser har betydet, at prognosen er kommet tættere på det faktiske antal indflyttede boliger.

Sidste år blev der indført en anderledes forsinkelse end de foregående år, som følge af stigende bygge- og energipriser, generel inflation og rentestigninger. På baggrund af fortsat høje renter fastholdes denne ”forstærkede” forsinkelse. Generelt ser det ud som om at udviklere og investorer ikke har helt så travlt i øjeblikket.

#### Beregnet forsinkelse i prognosen

	Beregnet forsinkelse indtil prognose 2022	Beregnet forsinkelse i prognose 2023 og 2024
Bygherre har ansøgt om eller fået en byggetilladelse	10% forsinkelse til efterfølgende år	10% forsinkelse til efterfølgende år
Der foreligger en endeligt vedtaget lokalplan	50% forsinkelse til efterfølgende år	100% forsinkelse til efterfølgende år
Igangsatt lokalplanarbejde	75% forsinkelse til efterfølgende år	50 % forsinkelse til efterfølgende år og 50 % til 2 år efter
Kommuneplanlagt til boliger	100% forsinkelse til efterfølgende år	100% forsinkelse til 2 år efter

Skema viser, hvordan den beregningstekniske forsinkelse af projekter blev beregnet frem til 2022 samt den ”forstærkede” forsinkelse i 2023 og 2024, som følge af ændrede konjekturer.

De ændrede konjunkturer ses også i befolkningsudviklingen. I 2023 er befolkningstilvæksten indtil videre mindre end antallet af nye boliger normalt ville indebære, hvilket afviger fra tidligere, hvor der har været en rimelig god sammenhæng mellem antal og type af nye boliger og befolkningstilvækst. Dette har ikke betydning for boligprognosen, men vil være en faktor der skal tages højde for i den kommende befolkningsprognose. Forvaltningen vil frem mod befolkningsprognosen analysere, hvad denne ændring skyldes og hvordan det skal indgå i den kommende prognose.

Boligprognosen har de foregående 3 år ramt forholdsvis præcist. Se bilag: Tabeller boligprognose. I 2023 er der dog en væsentlig forskel idet 203 boliger på Frederiksbro blev udskudt til 2024. Forvaltningen blev i starten af 2023 opmærksom på denne ændring og indarbejdede denne korrektion i befolkningsprognosen. Den store forskel i prognose og faktisk opførte boliger har dermed ikke haft betydning for hverken befolknings- eller kapacitetsprognoser.

For at kvalificere boligprognosen er der udregnet en buffer omkring det samlede antal nye boliger pr. år på plus/minus 20 %. Se bilag: Tabeller boligprognose. Det forventes, at antallet af nye boliger vil ligge inden for dette interval, men det faktiske antal af nye boliger kan gå uden for disse grænser. Dette vil blive taget med videre i den kommende

befolkningsprognose med en vurdering af, hvilken gennemslagskraft boligprognosen skal have i befolkningsprognosen og dermed også i f.eks. dagtilbuds- og skolekapacitetsprognoser.

### Ændringer i forhold til sidste års prognose

Der er igangsat lokalplan for 100 plejeboliger på Frederiksbro og 33 boliger i seniorbofællesskabet ”Lanternehuset” på Slangstrupgade.

Følgende projekter indgår ikke længere i prognosen, da lokalplanarbejdet er stoppet eller sat i bero: Ndr. Jernbanevej 8-10 - gl. biograf (100 boliger), Bøllelosegård (38 boliger) og Frederiks Torv (20 boliger).

Andre større ændringer:

- Frederiksbro – sidste del af 1. etape, 214 boliger flyttet fra 2024 til 2025
- Frederiksbro – etape 2, nu 400 boliger plus 100 plejeboliger mod 600 ”almindelige” boliger sidste år.
- Ibrugtagning af Nyt Hospital Nordsjælland forventes lige nu i slutningen af 2026 samt i 2027. I prognosen er indflytning på det eksisterende hospital udskudt fra 2026 til 2029.

### Skævinge Nordvest

Kapacitetsprognosen viser, at der mangler klasselokaler efter 2031 i Skævinge. Det kan påvirkes ved at udskyde boligbyggeri i Skævinge NV eller ved at bygge skolen yderligere ud. I Strategi for fysisk planlægning har byrådet besluttet at ændre rækkefølgebestemmelserne i Skævinge Nordvest. Boligerne er i prognosen flyttet til efter 2035, så de ikke indgår i de 10 årige befolknings- og kapacitetsprognoser. Når der er besluttet en ny rækkefølgeplan i forslag til kommuneplan 2025 (august 2024) placeres boligerne derefter.

### Almene boliger

Flere almene byggeprojekter er udfordret og der er derfor stor usikkerhed om indflytningstidspunktet i prognosen. De 160 almene boliger på Dyremosegård er derfor lagt senere i prognosen. Nu med forventet indflytning i 2028 og 2029. Projektet på P-hus Torvet har forventet indflytning i 2026 og 2027.

### Favrholm

Prognosen for Favrholm er justeret som følge af nye tal fra udviklerne af Generationernes Kvarter samt opdaterede tal for Hestehavekvarteret (sag om evt. fremrykning af kvarteret, økonomiudvalgsmøde 8. februar 2023). Dette afspejles i boligtallene. De første beboere forventes lidt senere, og i den 20-årige prognoseperiode er der ca. 500 flere boliger. Idet der på et tidspunkt vil være mulighed for byggeri i flere kvarterer på samme tid og der dermed opstår en konkurrencesituation, er det ikke muligt at forudsige indflytningstakten i de forskellige dele af Favrholm.

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Bilag**

Boligprognose 2024 20112023

Tabeller boligprognose

## **Punkt 44: Vinduespolering - hjemtagelse**

23/15725

### **Indstilling**

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at godkende hjemtagning af vinduespoleringen i Hillerød Kommune.

### **Beslutning i økonomiudvalget den 13-12-2023**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

### **Sagsfremstilling**

Vinduespoleringen i Hillerød Kommune har i gennem en årrække været udliciteret. Vinduespoleringen omfatter alle lokaliteter, der gøres rent på. De nuværende kontrakter udløber 31. december 2023. Den øvrige rengøring af Hillerød Kommunes ejendomme har siden 2017 været udført af Hillerød Kommunes rengøringspersonale.

Der har igennem flere år været stor utilfredshed med kvaliteten og fleksibiliteten ift. vinduespoleringen, og dette har fyldt meget på interne koordineringsmøder med skoleafdelingen. Vinduerne poleres to gange årligt indvendigt og udvendigt - og ikke efter behov. Ved hjemtagning af opgaven kan Hillerød Kommune udføre især den indvendige polering mere efter behov - og mere i områder, hvor der kommer mange mennesker.

Forvaltningen har i sommeren 2023 op til skolestart i august gennemført et pilotprojekt på skolerne, hvor det var Hillerød Kommunes rengøringspersonale, der gennemførte vinduespoleringen. Pilotprojektet er fornyeligt evalueret på koordineringsmøder med skolerne og har været en stor succes ift. den oplevede fleksibilitet og smidighed i opgaveløsningen samt polering af mere relevante steder som indgangspartier, mellemdøre og indskolingen.

Forvaltningen har undersøgt priserne i markedet og har beregnet, at Hillerød Kommune kan få bedre vinduespolering. Hjemtagelse af vinduespoleringen vil betyde større smidighed og fleksibilitet i planlægningen af opgaven fx at der bliver poleret på tidspunkter, der passer lokaliteterne bedst, og der bliver differentieret imellem vinduer i øjen- og nåhøjde, og vinduer der ikke er synlige i øjenhøjde. Herudover vil der være en bedre og tættere opfølgning og kontrol af opgaven, som vil indgå i den regelmæssige rengøringskontrol, for at sikre kvaliteten.

Poleringsopgaven er estimeret til 1¼ årsværk for at sikre opgaveløsningen ved ferie og sygdom. Hjemtagelse af vinduespoleringen vil betyde, at der skal ansættes én medarbejder i Rengøringen til opgaven, men dette vil kunne gøres inden for nuværende budget.

Ved hjemtagning af vinduespoleringen vil det blive vurderet om, og i givet fald, hvor stor et finansieringsforslag kan blive frem mod budget 2025.

Såfremt opgaven ikke hjemtages vil kontrakterne blive forlænget indenfor rammerne af udbudsloven, og opgaven genudbudt.

### **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Forvaltningen vurderer, at hjemtagning af vinduespoleringen ikke forventes at have bevillingsmæssige konsekvenser.

# Punkt 45: Ejendomsstrategi

23/5980

## Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget, at

1. godkende ejendomsstrategien
2. sende strategien til høring i Idræt og Sundhedsudvalget, Børn, Familie og Ungeudvalget, Kultur og Fritidsudvalget og Omsorg og Livskraftsudvalget.

## Beslutning i økonomiudvalget den 13-12-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

## Sagsfremstilling

### Historik

Forvaltningen har siden 2010 anvendt det afsatte budget til drift og vedligehold efter en politisk vedtaget prioritering, hvor det mest akutte har været prioriteret højest. Den eksisterende prioritering medfører, at det ikke er muligt at foretage forebyggende vedligehold, og at porteføljen derfor forfalder mere og hurtigere, end den behøver. Den retning ønsker forvaltningen at ændre, så kommunen bedst muligt kan understøtte de aktiviteter, som de fysiske rammer skal understøtte. Ejendomsstrategien og kommunens øvrige strategier er således hinandens forudsætninger. Ejendomsstrategien kan derfor ikke stå alene.

I budget 2023-2026 har byrådet besluttet følgende

”Vi sætter hvert år penge af til vedligehold, men vi har mange bygninger, der har forskellig alder og er i forskellig stand. Derfor er det svært ’at blive færdig’ med at vedligeholde og forny. Vi bruger ca. 35 mio.kr. om året på bygningsvedligehold og genopretning. Det beløb hæver vi fra 2024 og fremover med 2,5 -2,9 mio. kr. Derudover energireoverer vi hvert år for mellem ca. 14 og 19 mio. kr. Endvidere foretager vi renovering i forbindelse med enkeltanlæg, som er i anlægsplanen. F.eks. Grønnevang skole afd. Jespervej, hvor vi erstatter en udtjent og PCB-ramt skole med noget nyt. Forvaltningen vil fremlægge et forslag til strategi for vedligehold af vores bygninger, som tager udgangspunkt dels i bæredygtighed, forstået som driftsomkostning, miljø- og klimapåvirkning, og dels i bedre sikring mod forfald af ellers velfungerende bygninger.”

### Ejendomsstrategien

Ejendomsstrategien er inddelt i 4 temaer med tilhørende indsatser. Temaerne er kort beskrevet herunder. Forvaltningen udarbejder handleplaner for hver tema som bilag til ejendomsstrategien efter, at strategien er politisk godkendt. Strategien vil desuden beskrive en række opfølgingsmuligheder og nøgletal, som kan give mulighed for at følge effekten af ejendomsstrategien.

Økonomiudvalget og relevante fagudvalg godkender herefter handleplanerne i takt med, at handlingerne skal realiseres. Forvaltningen vender tilbage til økonomiudvalget og relevante fagudvalg med handleplanerne for at få dem politisk godkendt.

Tema: Længere levetid

Formålet er at forlænge ejendommens levetid ved rettidigt vedligehold inden for budget og at reducere behov for genopretning.

Tema: Porteføljeledelse

Formålet er kontinuerligt at tilpasse ejendomsporteføljen gennem prioritering, så den passer til de kommunale funktioners behov.

Tema: Mere bæredygtighed

Formålet er at øge anvendelsesgraden for at fremme den sociale, økonomiske og klimamæssige bæredygtighed.

Tema: Forståelse og accept

Formålet er at imødekomme de frustrationer, som forventeligt vil komme i udmøntningen af ejendomsstrategien ved at samarbejde med alle berørte interessenter.

### Proces

Handlinger i strategien kan have betydning for brugerne af de kommunale ejendomme. Forvaltningen vil i et tværgående samarbejde planlægge og undersøge handlinger, som efterfølgende beslutes i økonomiudvalget efter udtalelse fra berørte fagudvalg.

### **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Bilag**

Hillerød Kommunes ejendomsstrategi 2023.pdf

## **Punkt 46: Regional Udviklingsstrategi**

23/15327

### **Indstilling**

Direktionen indstiller at Natur, Miljø og Klimaudvalget samt Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende og sende vedlagte høringssvar til Region Hovedstadens Udviklingsstrategi – Fælles om bæredygtig udvikling.

### **Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 05-12-2023**

SF stillede følgende forslag til afstemning:

Udvalget indstiller, at 3. afsnit i høringssvaret skrives ud og at der i bunden af side 1 efter ”Hillerød Kommune bemærker, at strategien ikke eksplicit nævner regionens egne indkøb som et praktisk eksempel på en indsats, som kan gøres her” tilføjer; ”Hillerød Kommune opfordrer Hovedstadsregionen til at facilitere et samarbejde om videreudvikling og nytænkning af offentlig administration, med henblik på grønnere forbrugsvaner. Fx kunne Regionen koordinere, facilitere og understøtte kommunernes udvikling af interne CO2-afgifter.

1 stemte for: F

4 stemte imod: A, B, C, og V

Forslaget blev ikke vedtaget.

Udvalget godkendte indstillingen. Udvalget præciserer sagsfremstillingen, at områderne ved Alsønderup og Vestre Strødam tages ud af råstofplanen.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

### **Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 07-12-2023**

SF stillede følgende forslag til afstemning:

Udvalget indstiller, at 3. afsnit i høringssvaret skrives ud og at der i bunden af side 1 efter ”Hillerød Kommune bemærker, at strategien ikke eksplicit nævner regionens egne indkøb som et praktisk eksempel på en indsats, som kan gøres her” tilføjer; ”Hillerød Kommune opfordrer Hovedstadsregionen til at facilitere et samarbejde om videreudvikling og nytænkning af offentlig administration, med henblik på grønnere forbrugsvaner. Fx kunne Regionen koordinere, facilitere og understøtte kommunernes udvikling af interne CO2-afgifter.

1 stemte for: F

6 stemte imod: A, C, V og Æ

Forslaget blev ikke vedtaget.

Udvalget godkendte indstillingen. Udvalget præciserer sagsfremstillingen, at områderne ved Alsønderup og Vestre Strødam tages ud af råstofplanen.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Afbud: Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Susanne Due Kristensen (A)

## **Beslutning i økonomiudvalget den 13-12-2023**

SF stillede følgende forslag til afstemning:

Udvalget indstiller, at 3. afsnit i høringssvaret skrives ud og at der i bunden af side 1 efter ”Hillerød Kommune bemærker, at strategien ikke eksplicit nævner regionens egne indkøb som et praktisk eksempel på en indsats, som kan gøres her” tilføjer; ”Hillerød Kommune opfordrer Hovedstadsregionen til at facilitere et samarbejde om videreudvikling og nytænkning af offentlig administration, med henblik på grønnere forbrugsvaner. Fx kunne Regionen understøtte kommunernes udvikling af interne CO2-afgifter.

Udvalget præciserer sagsfremstillingen, at områderne ved Alsønderup og Vestre Strødam tages ud af råstofplanen

2 stemte for: F, Ø

9 stemte imod: A, B, C, D, V, Æ

Forslaget blev ikke vedtaget.

Derefter blev indstillingen sat til afstemning.

9 stemte for: A, B, C, D, V, Æ

2 stemte imod: F, Ø

Indstillingen blev vedtaget.

Økonomiudvalget sender sagen videre til byrådet.

## **Sagsfremstilling**

Udvalg og byrådet bedes tage stilling til om høringssvaret har det rette indhold. Det vedhæftede forslag til høringssvar har særligt fokus på klima, uddannelse og mobilitet.

Høringen løber fra den 9. oktober til den 4. december 2023. Det vedhæftede høringssvar er sendt med forbehold for senere politisk godkendelse. Regionsrådet forventes, at behandle den endelige strategi den 30. januar 2024.

Strategien sætter retningen for regional udvikling inden for miljø og klima, trafik og mobilitet samt uddannelsesområdet. Strategien er blevet til med inddragelse af kommuner, organisationer og eksperter på tværs af hovedstadsregionen og skal i høj grad udmøntes gennem samarbejder med andre aktører herunder kommuner.

#### Strategien består af fire strategispor:

- Miljø- og klimaudfordringer på tværs
- Nye løsninger på klimaudfordringer og bedre brug af ressourcer
- Sammenhængende og attraktiv mobilitet
- Uddannelse til fremtiden

For hvert spor præsenteres de vigtigste regionale udfordringer og Region Hovedstadens ambitioner for området frem mod 2035. Der udarbejdes løbende konkrete indsatsområder for de fire strategispor. Indsatserne har et kortere sigte og gælder 1-2 år.

#### Indhold i høringssvar:

Hillerød Kommune opfordrer i høringssvaret regionen til i højere grad til at se sin indsats i en sundhedsprisme, som er regionens særlige styrke og opfordrer til at være opmærksom på muligheden for at understøtte indsatser, hvor andre aktører har det primære ansvar.

#### Klima

Hillerød Kommune påskønner, at strategien har fokus på udledning af drivhusgasser, som sker uden for regionen (de såkaldte scope 3-udledninger). Ambitionerne på klimaområdet harmonerer med Hillerød Kommunes Klimaplan.

#### Råstof indvinding

Der henvises til Hillerød Kommunes høringssvar, der opfordrer til, at regionen udtager to områder i Hillerød Kommune af råstofplanen. Høringssvar til råstofplanen vedlagt.

#### Uddannelse

Hillerød Kommune kan tilslutte sig ambitionerne om, at færre unge skal stå uden for uddannelse og job. Derudover er fokus på mobilitet i forhold til unge vigtig, idet bedre kollektiv transport vil styrke de unges trivsel, når de ud over undervisningen i højere grad kan deltage i det sociale og kulturelle fælleskab før og efter endt undervisning.

#### Transport

Hillerød Kommune gør opmærksom på kommunens igangværende indsatser via arbejdet med en trafikal helhedsplan, der i tråd med regionens ambitioner vil omhandle alternativer til bilen. Hillerød Kommune bifalder regionens arbejde for ikke at forringe den kollektive transport. Hillerød Kommune opfordrer regionen til at inddrage kommunerne og det fælles trafikselskab i trafikanalyser.

## **Retsgrundlag**

Lov om erhvervsfremme.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Bilag**

Udkast til den regionale udviklingsstrategi 2024

Høringssvar Råstofplan fornyet høring

Høringssvar Regional Udviklingsstrategi 29112023

## **Punkt 47: Spildevandsforsyning - takster for 2024**

23/15351

### **Indstilling**

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

1. at godkende taksterne for tømning af husspildevandstanke for 2024
2. at legalitetsgodkende taksterne for vandafledningsbidrag for boliger og erhverv.

### **Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 05-12-2023**

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

Fraværende: Louise Colding Sørensen (A)

### **Beslutning i økonomiudvalget den 13-12-2023**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

### **Sagsfremstilling**

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

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

Afledningsbidraget skal undergå en legalitetsprøvelse der sikrer, at betalingsvedtægten/taksterne er i overensstemmelse med spildevandsplanen og lovgivningen i øvrigt. Bestyrelsen i Hillerød Forsyning har besluttet taksterne på deres møde d. 28. november 2023.

På drikkevandsområdet legalitetsgodkender forvaltningen drifts- og anlægsbidrag 2024 for Hillerød Forsyning og de øvrige vandværker i kommunen.

#### Spildevand – tømning af tanke

Byrådet skal en gang årligt godkende taksterne for tømning af husspildevandstanke. Taksterne fremgår af vedlagte bilag 1: Spildevand – Udkast takstblad 2024.

I forhold til taksterne fra 2023 er der følgende ændringer for tømning af bundfældnings- og samletanke:

	2023[kr.]	2024[kr.]	Procent forøgelse
Grundtaksten	348	376	28 kr., 8 %
Bundfældningstanke mindre en 3,0 m3	765	827	62 kr., 8 %
Bundfældningstanke over 3,0 m3 (afregnes pr. m3 udover 3 m3)	318	344	26 kr., 8 %
Samletanke op til 3,0 m3	883	955	72 kr., 8 %
Samletanke over 3,0 m3 (afregnes pr. m3 udover 3 m3)	306	331	25 kr., 8 %
Flere tanke på samme ejendom, pr. tank	583	631	48 kr., 8 %

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

### Spildevand – Vandafledningsbidrag

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

#### *Boligenheder*

Vandafledningsbidrag for boliger udgør i 2024 46 kr./m<sup>3</sup>, hvilket er en stigning på 7% ift. taksten fra 2023 på 42,90 kr./m<sup>3</sup>.

Årsagen til stigningen kan bl.a. forklares ved prisudviklingen generelt, og i særdeleshed prisudviklingen på elektricitet, som er en væsentlig driftsomkostning på spildevandsområdet. Det gør sig ligeledes gældende for de øvrige spildevandstakster.

#### *Erhverv*

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

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

Trin 1 (indtil 500 m<sup>3</sup>): 46,00 kr. (2023: 42,90 kr.)

Trin 2 (500-20.000 m<sup>3</sup>): 36,80 kr.

Trin 3 (over 20.000 m<sup>3</sup>): 18,40 kr.

### Spildevand – Tilslutningsbidrag

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

30.000 kr. (prisniveau december 1997). Tilslutningsbidraget reguleres pr. år. Tilslutningsbidraget for 2024 udgør 62.717 kr hvilket er en stigning på 5% ift. tilslutningsbidraget i 2023 som var 59.746 kr. kr. (ekskl. Moms).

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

## **Retsgrundlag**

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

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Bilag**

Bilag 1: Spildevand - Udkast takstblad 2024.pdf

## **Punkt 48: Affaldsforsyning - gebyrer for 2024**

23/15141

### **Indstilling**

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

1. at godkende affaldsgebyrerne for 2024 jf. bilag 1, 2 og 3
2. godkende gebyr for virksomheders brug af genbrugsstation, som vedtaget af Vestforbrænding I/S bestyrelse d. 17. maj 2023 (bilag 4).

### **Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 05-12-2023**

Udvalget godkendte indstillingen.

Udvalget ønsker fremover, at taksten fra det forrige år fremgår af takstbladet samt den procentvise ændring.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Fraværende: Louise Colding Sørensen (A)

### **Beslutning i økonomiudvalget den 13-12-2023**

Økonomiudvalget godkendte Natur, Miljø og Klimaudvalgets indstilling hvor udvalget fremover ønsker, at taksten fra det forrige år fremgår af takstbladet samt den procentvise ændring.

Økonomiudvalget sender sagen videre til byrådet.

### **Sagsfremstilling**

Formålet med sagen er at træffe beslutning om affaldsgebyrerne for 2024. Nedenfor redegøres for baggrunden for affaldsgebyrernes beregning og sammensætning i 2024.

#### *Baggrund*

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

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

#### *Affaldsgebyrer*

Affaldsgebyret dækker altså husstandsindsamling af 10 fraktioner, genbrugsstation, haveaffald, flisordning, storskrald, administration mv. (bilag 1).

Affaldsgebyret for genbrugsordninger i parcel- og rækkehuse +5 % provenu/overskud, anvendes for virksomheder med affald i samme art og mængde som en husholdning, der vælger at tilmelde sig den kommunale ordning (bilag 3).

Provenuet på 5 % fra virksomheder der tilmelder sig de kommunale ordninger må ikke subsidiere affaldsordningerne, men skal føres til kommunekassen jf. lovgivers krav.

5 % provenu på takster for erhvervsaffald fra virksomheder med affald i samme art og mængde som en husholdning, blev vedtaget i byrådet den 30. november 2022.

### *Ændringer i affaldsgebyret*

Affaldsgebyret for en ”normalkunde”, defineret som énfamiliehus, stiger med 340 kr. fra 4.842,50 i 2023 til kr. 5.182,50 i 2024, en stigning på 7 %. Hvis der tages højde for inflationen, er det en stigning på affaldsgebyret på 3,7 %.

Årsagen til stigningen i affaldsgebyret er hhv. faldende genbrugsværdier på de indsamlede genanvendelige fraktioner samt øgede omkostninger til bemanding.

Beskrivelse normalkunde	Takster 2023	Takster 2024	Ændring
Grundgebyr + beholdergebyr	Kr. 4.842,50	Kr. 5.182,5	7 %

### *Affaldsgebyr inkl. moms for normalkunde/én-familiehus for hhv. 2023 og 2024*

### *Genbrugspladsgebyr*

Det faste bidrag pr. besøg er ens for alle virksomhedskategorier og dækker omkostninger til mandskab, bygninger, materiel, administration mv. Dette har ligget stabilt på ca. 60 kr. pr. besøg i en årrække. Det variable bidrag fastsættes på baggrund af brugerundersøgelser, hvor det bl.a. forsøges kortlagt hvor meget affald, de forskellige biltyper og virksomhedskategorier medbringer, og hvor ofte de kommer på genbrugsstationerne. De foreslåede gebyrer er baseret på resultaterne af brugerundersøgelser gennemført i 2019, 2020 og 2021. Der er ikke gennemført en brugerundersøgelse i 2022. Når det vurderes, at virksomhederne har tilpasset sig det nye betalingsprincip via nummerpladeaflysning, vil der blive gennemført en brugerundersøgelse som grundlag for kommende gebyrforslag fra 2025.

Gebyrerne er derfor uændrede i forhold til 2023, og er vedtaget af Vestforbrænding I/S bestyrelse den 17. maj 2023, og fremgår af skema nedenfor og bilag 3.

### *Nummerpladeaflysning*

Overgangen fra årskort til nummerpladeaflysning af erhvervskøretøjers indkørsel til genbrugsstation i Hillerød og de øvrige ejerkommuner i Vestforbrænding I/S opland har betydet, at indtægten på erhvervs betaling for anvendelse af genbrugsstationen er øget.

Hillerød Kommune modtager 39 kr./indkørsel, hvilket har betydet, at der frem til udgangen af august 2023 er indtægtsført 542.841,00 kr. for 13.919 indkørsler.

Til sammenligning blev der i hele 2022 indtægtsført 322.338,00 kr. fra erhvervenes brug af genbrugsstationen.

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

Biltype	Takst 2023 u/moms	Takst 2024 u/moms	Ændring
Personbil pr. besøg	108 kr.	108 kr.	0 %
Kassebil pr. besøg	144 kr.	144 kr.	0 %
Ladvogn pr. besøg	184 kr.	184 kr.	0 %

*Gebyr for virksomheder ved brug af genbrugsstation i hhv. 2023 og 2024*

Kommunernes andel af indtægterne bliver afregnet med et fast beløb pr. virksomhedsbesøg på kommunens genbrugsstation(er), 39 kr./besøg i 2024.

Virksomheder vælger frit en genbrugsstation i Vestforbrænding I/S opland.

## **Retsgrundlag**

- Miljøbeskyttelsesloven, lovbekendtgørelse nr. 5 af d. 3. januar 2023
- Affaldsaktørbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 1535 af d. 16. december 2022

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

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

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

## **Bilag**

Affald - Udkast takstblad 2024 erhverv.pdf

Affald - Udkast takstblad 2024 private.pdf

Affald - Udkast takstblad 2024 institutioner.pdf

Gebyr for erhvervsbilers indkørsel på genbrugsstation

## **Punkt 49: Anvisning af erhvervsaffald - gebyrer for 2024**

21/10392

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Natur, Miljø og Klimaudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende gebyrer for anvisning af erhvervsaffald for 2023, jf. bilag 1.

### **Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 05-12-2023**

Udvalget godkendte indstillingen, i det udvalget noterer sig, at KL's lønfremskrivning udgør 3,4 % procent (og at udgifter til softwareleverandøren stiger 4,6%).

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Fraværende: Louise Colding Sørensen (A)

### **Beslutning i økonomiudvalget den 13-12-2023**

Økonomiudvalget godkendte Natur, Miljø og Klimaudvalgets indstilling hvor udvalget noterer sig, at KL's lønfremskrivning udgør 3,4 % procent (og at udgifter til softwareleverandøren stiger 4,6%).

Økonomiudvalget sender sagen videre til byrådet.

### **Sagsfremstilling**

Sagen forelægges Natur, Miljø og Klimaudvalget, økonomiudvalget og byrådet med henblik på beslutning om gebyrer for anvisning af erhvervsaffald. Gebyrerne omhandler i praksis myndighedsbehandling af konkrete anvisninger af erhvervsaffald og anvisning af jord.

Gebyrerne skal dække kommunens omkostninger ved sagsbehandlingen og skal differentieres, så gebyrerne afspejler tidsforbruget ved den enkelte anvisning. Det er tidligere blevet besluttet, at gebyrerne sammensættes af et fast grundgebyr pr. anmeldelse og derudover en timepris for medgået tid.

Forvaltningen foreslår at gebyrernes sammensætning er uændret da det er forvaltningens vurdering, at gebyrerne fortsat vil dække kommunens omkostninger til opgaven. Gebyrerne er justeret i forhold til KL's pris og lønudvikling samt indexreguleret i forhold til det oplyste fra leverandør af softwareproduktet.

Samlet foreslår forvaltningen følgende takster:

Gebyret for anvisning af jordflytninger fra erhverv for 2024 fastsættes til:

- Grundgebyr (IT-systemer og 30 minutters sagsbehandling) pr. anvisning på 390 kr.
- En timepris på 450 kr. for medgået tid pr. påbegyndt 15 minut, der ligger ud over de 30 minutter, som er en del af grundgebyret.

Gebyret for konkrete anvisninger af erhvervsaffald for 2023 fastsættes til:

- Grundgebyr (30 minutters sagsbehandling) pr. anvisning på 226 kr.
- En timepris på 450 kr. for medgået tid pr. påbegyndt 15 minut, der ligger ud over de 30 minutter, som er en del af grundgebyret.

## **Retsgrundlag**

Affaldsaktørbekendtgørelsen § 18 stk. 3 og 4, BEK. nr. 1536 af 16. december 2022.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Affaldsordninger er gebyrfinansierede og underlagt ”hvile i sig selv-princippet”.

## **Bilag**

Takstblad 2024

# Punkt 50: Scenarier for Grønnevang Skole

22/15311

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget indstiller, at økonomiudvalget beslutter, at forvaltningen skal arbejde videre med at belyse de to scenarier for at skabe sunde og bæredygtige skolebygninger for Grønnevang Skole frem mod budgetprocessen for 2025-28.

## Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 06-12-2023

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget.

## Beslutning i økonomiudvalget den 13-12-2023

Økonomiudvalget beder forvaltningen om, at der udarbejdes et scenarie for Grønnevang Skole, hvor den på sigt samles på én matrikel, Jespervej. Der arbejdes med moduler, hvor der over tid og i etaper bygges nyt på Jespervej og hvor Skolen ved Skoven efterhånden bliver større på Østervang. Der fremlægges desuden et forslag til ombygning på Østervang med en beregning af, hvad det vil koste at sikre elever på Skolen ved Skoven lige adgang til faglokaler, og med en tydeliggørelse af, hvilke konsekvenser dette vil have for Grønnevang Skoles 6.-9. klasse.

Christina Thorholm (B) tog forbehold.

## Sagsfremstilling

Af Hillerød Kommunes budget 2024-27 fremgår det, at:

*”Elever og medarbejdere på Grønnevang Skole, afdeling Jespervej skal have et fysisk sundt arbejdsmiljø uden risikofaktorer som følge af pcb, asbest og skimmelsvamp. [...] Grønnevang Skole rummer flere matrikler og flere funktioner. Vi vil bede Børn, Familie og Ungeudvalget om at drøfte, hvordan matriklerne bedst kan anvendes, så der er gode rammer for almen skolen, de to specialklasserækker i Kompetencecenter Grønnevang samt de nødvendige kapacitetsudvidelser på Skolen ved Skoven. Drøftelserne vil sammen med det pædagogiske visionsprogram for nye skoler danne baggrund for det kommende anlægsønske.”*

Der vil indgå et inspirationsmøde for hele byrådet om sagerne om Kapacitet på Skolen ved Skoven, Pædagogisk visionsprogram for Grønnevang Skole samt denne sag og sammenhængen imellem dem.

Med afsæt i det pædagogiske visionsprogram for Grønnevang Skole ser forvaltningen to muligheder for at opnå et tidssvarende og varigt sundt skolebyggeri.

Begge scenarier har fokus på at skabe attraktive fysiske rammer, der understøtter den ønskede pædagogiske praksis. Nye bygninger vil samtidig leve op til gældende normer for arealbehov og bygnings- og energistandarder, og dermed understøtte en bæredygtig bygningsdrift.

Scenarie 1 – En ny indskoling for 0.-5. klasse, hvor det nuværende byggeri på Grønnevang Skole, afdeling Jespervej, rives ned, og der opføres nybyggeri til fortsat at rumme 0.-5. klasse. I dette scenarie forbliver 6.-9. klasse på Grønnevang Skole, afdeling Østervang.

Scenarie 2 – En ny, samlet skole på Jespervej, hvor alle klasser på Grønnevang Skole (eksklusiv den ene specialklasserække på Kompetencecenter Grønnevang) samles på Jespervej. Dette scenarie kræver, at eksisterende bygninger rives ned og at der opføres nybyggeri der kan rumme en fuld skole.

Effekter og opmærksomhedspunkter for de to scenarier er uddybet i det følgende.

Scenarie 1, 0.-5. klasse i ny bygning på Jespervej, 6.-9. klasse fortsat på Østervang

Effekter

Opmærksomhedspunkter

Der bliver skabt en ny skolebygning med sundt indeklima.

Giver ikke anledning til at kommunikere en ny fortælling om Grønnevang Skole

Der bliver skabt et nyt, attraktivt og moderne læringsmiljø for elever i 0.-5. klasse

Mindre forandringsproces – ingen organisatoriske ændringer, da alle elever bliver på nuværende matrikler (efter etablering af sunde skolebygninger på Jespervej)

Scenarie 2, En samlet skole på Jespervej

Effekter

Opmærksomhedspunkter

Der bliver skabt en ny skolebygning med sundt indeklima.

Større økonomisk behov til at opføre en ny skole med plads til 0. til 9. klasse.

En øget sammenhængskraft på skolen for elever, forældre, medarbejdere og personale.

Der kan i en periode være uudnyttet kapacitet på Østervang

Større fleksibilitet og mulighed for samarbejde i hverdagen

En ny fortælling om Grønnevang Skole. Mulighed for en ny start for skolen.

Fysisk samling af skolens to afdelinger vil give anledning til et nyt narrativ om Grønnevang Skole

Grønnevang Skoles distrikt er et af de distrikter, hvor privatskoleandelen er højest. Således var der pr. 5. september 2022 næsten 40% af distriktets børn i 0. klasse, der gik på privatskole .

En ny skole med moderne læringsmiljøer vil være attraktivt for elever og forældre i skoledistriktet for et positivt tilvalg af Grønnevang Skole. Desuden kan et nyt og attraktivt fysisk miljø medvirke til at gøre det attraktivt for lærere og pædagoger at søge stillinger på skolen.

Færre skift/overgange med én samlet skole

Mulighed for på længere sigt at samle forskellige specialundervisningstilbud på Østervang

Grønnevang Skole, afdeling Østervang er fysisk placeret sammen med Skolen ved Skoven og scenarierne for Grønnevang Skole og Skolen ved Skoven er derfor indbyrdes afhængige. Scenarie 2, 0. til 9. klasse på Jespervej, giver mulighed for vækst af Skolen ved Skoven på Østervang. Hvis den nuværende organisering fastholdes (scenarie 1) med 6. til 9. klasse på Østervang, er der ikke mulighed for vækst af Skolen ved Skoven.

Forvaltningen har udarbejdet en præsentation om sagen, som fremlægges i Børn, Familie og Ungeudvalget. Præsentationen vises også på inspirationsmødet d. 7. dec.

### Videre proces

Såfremt Børn, Familie og Ungeudvalget og økonomiudvalget følger direktionens indstilling, vil forvaltningen i samarbejde med en ekstern rådgiver arbejde videre med at belyse de beskrevne scenarier, herunder de økonomiske konsekvenser, som vil danne grundlag for behandlingen af sagen i budgetprocessen 2025-2028.

Den afsatte budgettramme fra Budget 2023-2026 vil indgå i de økonomiske analyser. Budgettrammen er bevilliget som et afsæt for det videre arbejde for en ny skole på Jespervej med forventning om, at der skal afsættes yderligere økonomi uanset valg af scenarie.

### **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

# Punkt 51: Kapacitet på Skolen ved Skoven

23/1868

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget indstiller, at økonomiudvalget beslutter, at forvaltningen arbejder videre med de to scenarier, der er beskrevet i sagen for sikring af fremtidig kapacitet på Skolen ved Skoven.

## Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 06-12-2023

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

Udvalget beder forvaltningen uddybe scenarie 1 med en beregning på, hvad det vil koste at sikre elever på Skolen ved Skoven lige adgang til faglokaler, og med en tydeliggørelse af, hvilke konsekvenser dette vil have for Grønnevang Skoles 6.-9. klasse.

## Beslutning i økonomiudvalget den 13-12-2023

Økonomiudvalget godkendte Børn, Familie og Ungeudvalgets indstilling hvor udvalget beder forvaltningen uddybe scenarie 1 med en beregning på, hvad det vil koste at sikre elever på Skolen ved Skoven lige adgang til faglokaler, og med en tydeliggørelse af, hvilke konsekvenser dette vil have for Grønnevang Skoles 6.-9. klasse.

## Sagsfremstilling

Budgettekst nr. 73 nævner nødvendige kapacitetsudvidelser til Skolen ved Skoven:

*”Grønnevang skole rummer flere matrikler og flere funktioner. Vi vil bede BFU drøfte, hvordan matriklerne bedst kan anvendes, så der er gode rammer for almenskolen, de to specialklasserækker i Kompetencecenter Grønnevang samt de nødvendige kapacitetsudvidelser på Skolen ved Skoven.”*

Sagen her tager udgangspunkt i, at de nødvendige kapacitetsudvidelser til Skolen ved Skoven vil ske inden for de bygningsmæssige rammer af den eksisterende Skolen ved Skoven og Grønnevang Skole. Forvaltningen beskriver i denne sag to scenarier for den fremtidige kapacitet på Skolen ved Skoven.

Forvaltningen har udarbejdet en præsentation om sagen, som fremlægges i mødet i Børn, Familie og Ungeudvalget. Præsentationen vises også på inspirationsmødet d. 7. dec.

Scenarierne for Skolen ved Skoven og Grønnevang Skole er indbyrdes afhængige. Scenariet med en mindre ombygning på Skolen ved Skoven er afhængig af at organiseringen på Jespervej fastholdes. Scenarie 2, vækst af Skolen ved Skoven, forudsætter at 6. til 9. flyttes til Jespervej.

### Om Skolen ved Skoven

Skolen ved Skoven er en specialskole for elever med svære, generelle indlæringsvanskeligheder. Ud over svære generelle indlæringsvanskeligheder spænder elevernes udfordringer fra forskellige diagnoser inden for autismespektret til fysiske handicap i forskellig grad (se mere om målgruppen i bilag 1)

Skolen anvender i vid udstrækning holddeling og pædagogisk differentiering for at imødekomme elevernes behov bedst muligt. Dette er ligeledes uddybet i bilag 1.

### Nuværende antal elever på Skolen ved Skoven

I august 2023 var der indskrevet 91 elever på skolen (både elever fra Hillerød og samarbejdskommuner).

Efterspørgslen efter pladser på Skolen ved Skoven har været stigende i de sidste år, og derfor er skolens fysiske kapacitet midlertidigt blevet udvidet ved lån af en af Grønnevang Skoles bygninger. I bilag 1 er beskrivelse af skolens nuværende fysiske kapacitet uddybet.

### Scenarie 1

Hvor skolen ved Skoven er en specialskole primært for Hillerød-elever. I dette scenarie vil skolen i løbet af ti år udvikle sig til en skole med ca. 80 elever (ca. 7-8 pladser pr. årgang). Der vil i dette scenarie ikke være mulighed for funktionsopdeling af eleverne.

### Scenarie 2

Hvor Skolen ved Skoven er en specialskole for de nuværende brugerkommuner. I dette scenarie vil skolen i løbet af ti år udvikle sig til en skole med ca. 230 elever med ca. 80 elever fra Hillerød Kommune og ca. 150 elever fra andre brugerkommuner. Der vil i dette scenarie være mulighed for funktionsopdeling af eleverne og nødvendig pædagogisk differentiering.

Forvaltningen anbefaler scenarie 2.

Fremtidige scenarier	Scenarie 1; specialskole primært for Hillerød-elever	Scenarie 2; specialskole for de nuværende brugerkommuner
Dækning af Hillerød kommunes behov for pladser til målgruppen	Ja	Ja
Dækning af alle brugerkommuners behov for pladser til målgruppen (under forudsætning om uændret kapacitet i Allerød og Frederikssund samt nogenlunde stabilt behov for pladser)	Nej Og der er ikke overskydende kapacitet på andre specialskoler, og kommunerne vil skulle skabe nye løsninger ved stigende behov	Ja
Mulighed for pædagogisk differentiering / Holddeling	Nej. Nogle elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder og svær autisme vil skulle visiteres til dyrere udenbys tilbud. Nogle elever vil ikke blive understøttet tilstrækkeligt til at udvikle deres fulde potentiale	Ja Flest mulige elever kan udvikle deres fulde potentiale og dermed blive mest muligt selvhjulpne i nogle af dagligdagens gøremål som voksne.

	og kan derfor få brug for mere pædagogisk støtte i voksenlivet.	
Fysisk kapacitet til basislokaler	Den nuværende midlertidige kapacitet og nogle ekstra kvadratmeter til personalefaciliteter vil kunne gøres permanent via mindre ombygninger.	Kræver at store dele af Grønnevang Skole, afdeling Østervang, kan overtages af Skolen ved Skoven og ombygges til specialskolens behov.
	Forudsætter, at Grønnevang Skole kan afgive yderligere kvadratmeter.	Forudsætter, at Grønnevang Skole samles på afdeling Jespervej
Fysisk kapacitet til faglokaler	Kræver <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enten nybygning af faglokaler</li> <li>• Eller at Grønnevang Skole, afdeling Østervang flyttes til afdeling Jespervej, så Skolen ved Skoven kan overtage faglokalerne</li> </ul>	Kræver <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enten nybygning af faglokaler</li> <li>• Eller at Grønnevang Skole, afdeling Østervang flyttes til afdeling Jespervej, så Skolen ved Skoven kan overtage faglokalerne</li> </ul>
Anlægsudgifter	Anslået mindre anlægsudgift til ombygninger	Vil kræve nærmere analyse

### KKR-samarbejdet

Specialundervisning har siden opløsningen af Koordinerende Funktion for Specialundervisning (KFS) og overdragelse af den koordinerende rolle til netværkssamarbejde i PPR-regi været fraværende i udviklingsdelen af KKR's rammeaftale, hvor udviklingen i kapaciteten for de mest specialiserede tilbud opgøres og koordineres.

Det er dermed forvaltningens forståelse, at Hillerød Kommune ikke er forpligtet til at tilbyde andre kommuner pladser på Skolen ved Skoven. Det er dog samtidig forvaltningens opfattelse, at kommunerne har en fælles forpligtelse til at tilbyde bæredygtige specialundervisningstilbud, som matcher elevenes behov. Specialundervisningspladser uden for bopælskommune er takstfinansierede.

Hørsholm, Gribskov og Fredensborg kommuner har eksplicit tilkendegivet, at de er interesserede i en forpligtende aftale om pladser på Skolen ved Skoven, og flere kommuner er muligvis interesserede.

Samarbejdskommunerne forventer samlet at have behov for 14-15 pladser i skoleåret 2024/25. Forvaltningen forventer, at Hillerød Kommunes eget behov for pladser på Skolen ved Skoven fremadrettet vil være 7-8 pladser årligt. Hvis der pr. årgang er behov for i alt ca. 21 pladser, vil der på de i alt 11 årgange (0.-10. klasse) i scenarie 2 vil være behov for ca. 230 pladser. Behovet for pladser er yderligere uddybet i bilag 1.

Der er større usikkerhed om pladsbehovet i skoleårene efter 2024/25. Blandt andet kan tilflytning til en vækstkommune som Hillerød medføre behov for flere pladser end forventet. Derfor anbefaler forvaltningen, at der ved yderligere

belysning af scenarierne indgår beskrivelse af, hvordan disponering og indretning af lokaler kan være fleksibel, så der er mulighed for at skalere både op og ned ved ændring i behovet for pladser.

Videre proces:

Det videre arbejde skal omsættes til to anlægsønsker til budgetprocessen for 2025-28.

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Bilag**

Bilag 1, kapacitet på Skolen ved Skoven

## **Punkt 52: Hillerød Events og placering af skøjtebane - supplerende sagsfremstilling**

23/14705

### **Indstilling til møde i Kultur og Fritidsudvalget den 06-12-2023**

Direktionen indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet:

1. at Hillerød Events ikke tildeles kompensation for manglende indtjening i forbindelse med afslag på opsætning af skøjtebanen på Nedre Torv
2. at der ikke arbejdes videre med en placering på Øvre Torv grundet placering af byggeplads i samme område i de kommende år
3. at tage til efterretning at placering i Støberihallens gård ikke er mulig.

### **Supplerende sagsfremstilling efter møde i Kultur og Fritidsudvalget den 08-11-2023**

På Kultur og Fritidsudvalgets møde den 8. november 2023 besluttede udvalget at udsætte nærværende sag med ønsket om yderligere informationer om mulighederne for placering af skøjtebanen på Øvre Torv.

#### Byggeplads på Øvre Torv

Den planlagte byggeplads vil optage så meget plads på Øvre Torv, at skøjtebanen ikke vil kunne være på området i samme periode (se vedlagte bilag – byggepladsplan). Planen for byggepladsen tilgodeser behovet for vareleverance til gaden og de handlende med hensyn til korttidsparkering. Pladsen er planlagt til at ligge på Torvet i tre år, da den fortsætter efter Helsingørgades afslutning, når der skal laves renseløsning på den nedre del af Torvet.

Det er teknisk muligt at pakke pladsen sammen i forbindelse med en julepause. Entreprenøren har oplyst at udgifterne til op- og nedpakning vil være ca. 88.000 kr. ex moms pr. år, samt ca. 70.000 kr. ex moms til forlænget byggepladsdrift pr. år. Dette er ikke medregnet i den eksisterende økonomi for etablering af belægning etc. En nedpakning af pladsen betyder også, at entreprenøren ikke har mulighed for at arbejde andre steder i julepausen uden for gågaden som planlagt. Det betyder, at anlægsperioden forventes forlænges med ca. 2 måneder pr. år.

Dertil kommer en mulig udfordring med at fastholde mandskabet i pausen i anlægsarbejdet.

#### Hillerød Events

Hillerød Events ønsker, at der findes en løsning med placering af skøjtebanen på Torvet og de er positive overfor en placering på Øvre Torv. Såfremt skøjtebanen skal placeres på Øvre Torv kræver det en ombygning af skøjtebanens stativ. Prisen for ombygningen af stativet er uvist indtil den endelig konstruktion kendes.

Kultur og Fritidsudvalget protokollerede på mødet den 4. oktober følgende vedr. Hillerød Events ønske om kompensation:

*”Hillerød Events fortalte endvidere udvalget, at de forventer kompensation for såvel ny opsætning (bygning af ny trækonstruktion) samt for tabt indtægt til foreningerne i år. Desuden kan der blive øgede udgifter til kommunikation hvis ny placering, og det forventer de også kompenseres.”*

En placering på Torvet vil kræve, at Hillerød Events ansøger om de nødvendige tilladelser, herunder byggetilladelse. Dog er der ikke krav om byggetilladelse, hvis skøjtebanen sættes op i 6 uger eller derunder. Konstruktionen skal i alle tilfælde overholde bygningsreglementets bestemmelser om adgangsforhold, værn, konstruktioner og brandforhold.

Hillerød Events har oplyst, at de ønsker en afklaring omkring muligheden for opsætning i 2024 hurtigst muligt. Hillerød Events ser gerne, at der laves en aftale for de følgende 3-5 år.

Derudover ønsker Hillerød Events et møde med Hillerød Kommune på Torvet i december. Dette bl.a. med henblik på at afklare omfanget af evt. ombygning af stativ herunder pris for denne, samt muligheden for at forberede foreningens generalforsamling til februar.

Hvis foreningen vælger at nedlægge sig selv, fordeles foreningens formue efter den på ophørstidspunktet siddende bestyrelses bestemmelse, i overensstemmelse med foreningens formålsparagraf. Jf. paragraf 1 og 13 i foreningens vedtægter. Vedtægterne er vedlagt som bilag.

### Plastforurening

Hillerød Events har sendt leverandørens dokumentation for skøjtebanens miljømæssige påvirkning samt leverandørens certificeringsdokumenter. Disse er vedlagt som bilag.

Derudover har Hillerød Events oplyst, at de optimerer vedligehold og rengøring af banen. De monterer ekstra filtre og en tagrende hele vejen rundt om banen. Ligesom de etablerer et særskilt rengøringsteam af frivillige, som vil gøre en særlig indsats på dette område i perioden, hvor banen er opstillet. Derudover søger de erfaringsudveksling med Tivoli i København og Tivoli Aarhus, som i år også har etableret bæredygtige skøjtebaner.

## **Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 06-12-2023**

Indstillingens punkt 1 blev sat til afstemning:

Susanne Due Kristensen (A) stemte for.

Thomas Elong (UP), Jamil Cheheibar (UP), Søren Lerche (F) og Christoffer Lorenzen (C) stemte imod indstillingen.

Formanden stillede følgende forslag til afstemning:

Vedr. indstillingens punkt 1 ønsker udvalget at afvente regnskab for Hillerød Events indtægter til foreningerne via deres alternative aktiviteter denne jul, før der tages stilling til, om der skal kompenseres.

Susanne Due Kristensen (A) stemte imod.

Thomas Elong (UP), Jamil Cheheibar (UP), Søren Lerche (F) og Christoffer Lorenzen (C) stemte for forslaget.

Indstillingens punkt 2 blev sat til afstemning:

Susanne Due Kristensen (A) stemte for jf. byrådets beslutning den 30. august 2023.

Thomas Elong (UP), Jamil Cheheibar (UP), Søren Lerche (F) og Christoffer Lorenzen (C) stemte imod indstillingen.

Formanden stillede følgende forslag til afstemning:

Udvalget godkendte ikke indstillingens punkt 2 vedr. skøjtebanens placering på Øvre Torv, da udvalget først ønsker, at en alternativ placering af byggepladsen behandles både i forbindelse med juleperioderne og generelt i de tre år.

Susanne Due Kristensen (A) stemte imod.

Thomas Elong (UP), Jamil Cheheibar (UP), Søren Lerche (F) og Christoffer Lorenzen (C) stemte for forslaget.

Udvalget godkendte indstillingens punkt 3 og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

### **Beslutning i økonomiudvalget den 13-12-2023**

Enhedslisten satte følgende forslag til afstemning:

Skøjtebanen stilles op på samme sted som tidligere (nedre torv).

1 stemte for: Ø

10 stemte imod: A, B, C, D, F, V, Æ

Forslaget blev ikke vedtaget.

Herefter satte borgmesteren følgende forslag til afstemning:

1. Økonomiudvalget udtrykker sin anerkendelse af Hillerød Events og foreningernes betydning for Hillerød Kommune, anerkender at skøjtebanen på Nedre Torv har været en af mulighederne for indtjening til foreninger, og at Hillerød Events uden skøjtebanen som en del af sine samlede effekter har sværere ved at nå sine mål.
2. Økonomiudvalget udtrykker sin anerkendelse af Hillerød Byforums indsats for med kort varsel at skabe nye aktiviteter på Torvet i julemåneden, herunder med fokus på at inddrage foreninger for at styrke dem, hvortil byrådet bevilgede 100.000 kr.
3. Økonomiudvalget har forståelse for det, hvis Hillerød Events vil søge at skabe interesse hos andre for skøjtebanen og evt. sælge.
4. Økonomiudvalget tager til efterretning, at det er beredskabets vurdering, at der ikke kan være skøjtebane i Støberihallens gård.
5. Økonomiudvalget tager til efterretning, at forvaltningen vurderer, at der ikke vil kunne være skøjtebane på Øvre Torv i tre år frem, da der skal være byggeplads (oplagsplads) for kloakering og ny gågadebelægning.
6. Økonomiudvalget tager til efterretning, at det ikke efter det oplyste vil være hensigtsmæssigt for fremdriften eller for økonomien i anlægsprojektet for Helsingørgade, eller for parkeringssituationen i midtbyen, hvis parkeringspladserne ved den gamle handelsskole (Bag Haver/Søndre Jernbanevej) inddrages til byggeplads (oplagsplads) i op til tre år for at give plads til skøjtebane på Øvre Torv 1-2 måneder om året.

10 stemte for; A, B, C, D, F, V, Æ

1 stemte imod: Ø

Forslaget blev vedtaget.

Økonomiudvalget besluttede, at sagen ikke skal sendes videre til byrådet, hvorefter Tue Tortzen (Ø) begærede sagen i byrådet.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget indstiller til økonomiudvalg og byråd:

1. at Hillerød Events ikke tildeles kompensation for manglende indtjening i forbindelse med afslag på opsætning af skøjtebanen på Nedre Torv
2. at der ikke arbejdes videre med en placering på Øvre Torv grundet placering af byggeplads i samme område i de kommende år
3. at tage til efterretning at placering i Støberihallens gård ikke er mulig.

## Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 08-11-2023

Udvalget besluttede at udsætte behandlingen af sagen, da udvalget ønsker yderligere informationer, og sagen behandles igen primo 2024.

Afbud: Jamil Nofal Cheheibar (UP)

## Sagsfremstilling

Ved Kultur og Fritidsudvalgets møde i oktober havde udvalget dialog med repræsentanter fra Hillerød Events.

I den forbindelse protokollerede udvalget følgende:

*”Udvalget holdt møde med Hillerød Events om mulige alternative placeringer af skøjtebanen.*

*Hillerød Events fortalte, at de har Øvre Torv som førsteprioritet til alternativ placering, og udvalget beder derfor forvaltningen undersøge muligheden for dette, herunder hvad dette vil kræve fx af anden størrelse af banen.*

*Som anden prioritet peger Hillerød Events på Støberihallens gård, men dette er ikke kommunalt ejet og interessen herfor vil skulle undersøges yderligere med ejer af grunden. Derudover skal det undersøges, hvorvidt det overhovedet er muligt at placere skøjtebanen der.*

*Udvalget beder forvaltningen undersøge forholdene omkring de to mulige alternativer hurtigst muligt.*

*Hillerød Events fortalte endvidere udvalget, at de forventer kompensation for såvel ny opsætning (bygning af ny trækonstruktion) samt for tabt indtægt til foreningerne i år. Desuden kan der blive øgede udgifter til kommunikation hvis ny placering, og det forventer de også kompenseres.*

*Udvalget anerkender Hillerød Events store indsats for det frivillige arbejde i Hillerød Kommune og understreger den store betydning, foreningens arbejde har for de mange foreninger i kommunen.*

*Udvalget ønsker, at kommende sager til politisk behandling vedr. Hillerød Events og skøjtebanen også behandles i Kultur og Fritidsudvalget.*

Forvaltningen har undersøgt mulighederne for placering af skøjtebanen på Øvre Torv og i Støberihallens gård og vurdering fra både Beredskab og forvaltning er, at Støberihallens gård ikke er mulig. Dels vil området vil være problematisk i forhold til sikre forsvarlig mulighed for, at redningsberedskabet kan gennemføre slukningsarbejde og foretage redning og evakuering. Dels kan plast-skøjtebanen ved brand udvikle så meget røg, at redningsarbejde kan være vanskeligt.

En placering på Øvre Torv er en mulighed, hvis banen mindskes i størrelse og resten af Øvre Torv friholdes samt, at der ikke opsættes mindre bygninger, julemølle eller containere på arealet, så længe skøjtebanen er placeret.

Banen må i så fald maks. være 12x20m. Den nuværende er 16x27m.

Dog er der forbindelse med arbejdet omkring belægning i Helsingørsgade planlagt at anlægge en satellit-byggeplads på Øvre Torv i det tidsrum anlægsarbejderne pågår. Byggepladsen vil blive etableret i løbet af foråret 2024 og vil blive liggende i to til tre år, da den også vil være i brug i den periode, hvor der skal laves renseløsning på Torvet.

Ved budgetaftalen 2019-2022 blev følgende forligstekst formuleret:

*”Hillerød Kræmmermarked har i 2018 takket af efter mange års succesfuldt arbejde. Hillerød Byråd har besluttet at understøtte, at de frivillige foreninger fortsat skal kunne skabe overskud til forenings- og kulturlivet. Der er afsat penge i 2018-20. Bestyrelsen for Kræmmermarkedet inviteres til sammen med Hillerød Byforum til at mødes med Kultur og Fritidsudvalget for at tale om, hvordan bevillingen bedst kan støtte et levende kultur- og foreningsliv. Bestyrelsen for Kræmmermarkedet fremlægger derefter et mere konkret forslag til anvendelse af bevillingen til godkendelse i Hillerød Byråd.”*

Af budgetteksten fremgår det, at midlerne blev afsat til at understøtte de frivillige foreninger i fortsat at skabe overskud til forenings- og kulturlivet. Af teksten fremgår det ikke, at foreningerne skal kompenseres ved aktiviteter, der ikke kan gennemføres. Kommunen er dermed ikke forpligtet til at kompensere Hillerød Events, hverken for tabt indtægt eller en ny konstruktion til skøjtebanen.

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Bilag**

Byggepladsplan - Torvet etape III.pdf

Glice Non-Toxicity Certificate.pdf

Glice Food Contact Certificate 2020 EN.pdf

Glice Food Contact Certificate.pdf

Glice Care Safety Sheet.pdf

Glice-Øko-skøjtebane.pdf

Vedtægter for Hillerød Events 28-2-2019.pdf

# Punkt 53: Forsamlingshusene i Hillerød Kommune - regnskab, status for tilskud samt reviderede retningslinjer

18/16395

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget:

1. tager status vedrørende regnskab og aktivitetsniveau i forsamlingshusene til efterretning
2. godkender at Nødebo Kro tildeles tilskuddet vedr. arrangementer på 90.000 kr.
3. indstiller reviderede retningslinjer for tilskud til forsamlingshusene til godkendelse i økonomiudvalget og byrådet.

## Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 06-12-2023

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

## Beslutning i økonomiudvalget den 13-12-2023

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

## Sagsfremstilling

Jf. retningslinjer for tilskud til forsamlingshuse godkendt af Hillerød Byråd den 27. november 2019 skal forsamlingshusene en gang årligt indsende regnskab samt oplysning om aktivitetsniveau til forvaltningen.

Følgende forsamlingshuse modtager tilskud jf. retningslinjerne: Gadevang, Hammersholt, Harløse, Kulsviergården, Nødebo og Sigerslevøster.

Det kommunale tilskud til forsamlingshusene er sammensat af følgende elementer:

- Et fast årligt tilskud til hvert forsamlingshus
- Et tilskud baseret på antal af brugere/deltagere
- Et tilskud baseret på antal åbne kulturelle arrangementer.

1.	Et fast årligt tilskud til hvert forsamlingshus	20.000 kr.
	Tilskud baseret på antal brugere/deltagere	
	Under 2.000 brugere/deltagere	0 kr.
	2.000 – 4.000 brugere/deltagere	10.000 kr.
2.	4.000 – 5.000 brugere/deltagere	20.000 kr.
	5.000 – 10.000 brugere/deltagere	40.000 kr.
	Over 10.000 brugere/deltagere	80.000 kr.

	Tilskud baseret på antal åbne kulturelle arrangementer
3.	
0 – 75 arrangementer	0 kr.
Over 75 arrangementer	90.000 kr.

Regnskab og status over aktivitetsniveau:

#### Gadevang Forsamlingshus

Forsamlingshusets egenkapital er på 1.860.765 kr. og består af: Ejendommen 2.005.709 kr., prioritetsgæld -445.751 kr., og likvide midler 297.456 kr.

Regnskabsperiode 1. januar 2022 til 31. december 2022

Årets resultat overskud på 9.829 kr.

Egenkapital pr. 31. december 2021 udgjorde 1.850.936 kr.

Egenkapital pr. 31. december 2022 udgør 1.860.765 kr.

Gadevang Forsamlingshus modtog i 2022 et tilskud på 20.000 kr. baseret på et fast årligt tilskud. I regnskabet er opført et tilskud på 22.000 kr., differencen på 2.000 kr. udgør indtægt for leje af forsamlingshus i forbindelse med valg.

#### Hammersholt Forsamlingshus

Forsamlingshusets egenkapital er på 1.966.129 kr. og består af: Ejendommen 1.700.000 kr., inventar 70.394 kr., varelager 4.446 kr., skyldig moms 5.815 kr. og likvide midler 191.289 kr.

Regnskabsperiode 1. januar 2022 til 31. december 2022.

Årets resultat overskud på 79.831 kr.

Egenkapital pr. 31. december 2021 udgjorde 1.885.371 kr.

Egenkapital pr. 31. december 2022 udgør 1.966.129 kr.

Hammersholt Forsamlingshus i modtog i 2022 et tilskud på 20.000 kr. baseret på et fast årligt tilskud.

#### Harløse Forsamlingshus

Forsamlingshusets egenkapital er på 3.689.861 kr. og består af: Materielle anlægsaktiver\*, ejendom og inventar 4.071.999 kr. Finansielle udgifter 26.282 kr., tilgodehavender 600 kr. og likvide beholdninger 14.461 kr.

\*I forhold til de materielle anlægsaktiver har det ikke været muligt at få en fordeling på ejendom og inventar fra forsamlingshuset.

Regnskabsperiode 1. januar 2022 til 31. december 2022.

Årets resultat overskud på 13.991 kr.

Egenkapital pr. 31. december 2021 udgjorde 3.675.868 kr.

Egenkapital pr. 31. december 2022 udgør 3.689.861 kr.

Harløse Forsamlingshus modtog i 2022 et tilskud på 20.000 kr. baseret på et fast årligt tilskud.

### Kulsviergården

Forsamlingshusets egenkapital er på 3.211.717 kr. og består af: Ejendommen 6.623.144 kr., varelager 22.493 kr., tilgodehavende 173.381 kr. og likvide midler 301.547 kr., prioritetsgæld -1.357.949 kr., kortfristet gæld -143.899 kr., hensættelser 2.407.000 kr.

Regnskabsperiode 1. juli 22 til 30. juni 2023

Årets resultat overskud på 248.237 kr.

Egenkapital pr. 30. juni 2022 udgjorde 2.963.480 kr.

Egenkapital pr. 30. juni 2023 udgør 3.211.717 kr.

Kulsviergården modtog i 2022 et kommunalt tilskud på 100.000 kr. Tilskuddet er sammensat af et fast tilskud, og et tilskud baseret på antallet af brugere.

### Sigerslevøster Forsamlingshus

Forsamlingshusets egenkapital er på 2.783.861 kr. og består af: Ejendommen 2.550.000 kr., inventar 500.000 kr., langfristet gæld 0 kr., og kortfristet gæld 280.738 kr. Den kortfristet gæld består af træk på kassekredit og skyldig løn/omkostninger.

Regnskabsperiode 1. april 2022 til 31. marts 2023.

Årets resultat overskud på 1.560 kr.

Egenkapital pr. 31. marts 2022 udgjorde 2.782.301 kr.

Egenkapital pr. 31. marts 2023 udgør 2.783.861 kr.

Sigerslevøster Forsamlingshus modtog i 2022 et kommunalt tilskud på 40.000 kr. Tilskuddet er sammensat af et fast årligt tilskud på 20.000 kr. samt et tilskud på 20.000 kr. i forhold til antallet af brugere.

### Nødebo Kro og Forsamlingshus

Forsamlingshusets egenkapital er på 2.803.911 kr. og består af: Ejendommen 4.510.225 kr., prioritetsgæld -1.414.208 kr., kortfristet gæld -735.726 kr. og likvide midler 303.255 kr.

Regnskabsperiode 1. januar 2022 til 31. december 2022.

Årets resultat underskud på 202.650 kr.

Egenkapital pr. 31. december 2021 udgjorde 2.910.211 kr.

Egenkapital pr. 31. december 2022 udgør 2.803.911 kr.

Nødebo Kro og Forsamlingshus modtog i 2022 et kommunalt tilskud på 190.000 kr. Tilskuddet er sammensat af et fast tilskud, et tilskud baseret på antallet af brugere og et tilskud i forhold til åbne kulturelle arrangementer.

I opgørelse fra Nødebo Kro og Forsamlingshus oplyser foreningen, at de i 2022 har afholdt 85 arrangementer, hvoraf de 48 arrangementer udgør bankospil. Praksis omkring forvaltningen af retningslinjerne, er at bankospil ikke tæller med i opgørelse over tilskud i forhold til åbne kulturelle arrangementer, men indgår i opgørelse over brugere.

Forsamlingshuset har i tilskudsåret ikke gennemført det antal åbne kulturelle arrangementer, der skal til for fortsat at være berettiget til tilskud på 90.000 kr.

I årene 2020 – 2022 har tilskuddet til Nødebo Kro og Forsamlingshus ikke været reguleret, da nedgangen i aktiviteter skyldtes COVID-19. Før COVID-19 har antallet af forsamlingshusets åbne, kulturelle arrangementer ligget på ca. 75-80 stk. 2022 var fortsat præget af corona og forvaltningen foreslår derfor, at tilskuddet fastholdes endnu et år.

Forvaltningen konstaterer, at der generelt ikke er store udsving i forsamlingshusenes aktivitetsniveau og regnskaber i forhold til tidligere år. Forvaltningen anbefaler derfor at nuværende tilskudsberegning fastholdes i 2024.

### Reviderede retningslinjer

Forvaltningen foreslår, at retningslinjerne for tildeling af tilskud til forsamlingshusene revideres således at det eksplicit fremgår, at bankoarrangementer ikke medregnes som åbne kulturelle arrangementer. Dette har ikke tidligere fremgået af retningslinjerne, men har været praksis for tildeling af midlerne.

## **Retsgrundlag**

Retningslinjer for tilskud til forsamlingshuse i Hillerød Kommune. Godkendt af Hillerød Byråd den 27. november 2019.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Bilag**

Sigerslevøster Forsamlingshus - Regnskab 2022-2023.pdf

Sigerslevøster Forsamlingshus - Oplysningsark.pdf

Kulsviergården - Regnskab 2022-2023.PDF

Kulsviergården - Oplysningsark.pdf

Hammersholt Forsamlingshus 2022 - Regnskab og Oplysningsark.PDF

Harløse Forsamlingshus - Regnskab 2022.pdf

Harløse Forsamlingshus - Oplysningsark.pdf

Nødebo Kro og Forsamlingshus - Regnskab 2022.pdf

Nødebo Kro og Forsamlingshus - Oplysningsark.pdf

Gadevang Forsamlingshus - Regnskab 2022.pdf

Gadevang Forsamlingshus - Oplysningsark 2022.pdf

Udkast til nye retningslinjer for tilskud til forsamlingshuse\_november 2023

Gældende retningslinjer for tilskud til forsamlingshuse

# Punkt 54: Reduktion af egenbetaling for tøjvask på midlertidige pladser - efter høring

23/11777

## Indstilling

Direktionen indstiller til Omsorg og Livskraftsudvalget at indstille til økonomiudvalg og byråd at egenbetalingen for ophold på midlertidige pladser med virkning fra 1. december 2023 reduceres fra 168 kr. pr. dag til 141 kr. pr. dag (2023-priser), og at egenbetalingen i 2024 fastsættes til 145 kr. pr. dag på grund af pris- og lønfremskrivning.

## Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 06-12-2023

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

## Beslutning i økonomiudvalget den 13-12-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

## Sagsfremstilling

Forvaltningen er blevet opmærksom på, at borgere på midlertidige pladser betaler en langt højere egenbetaling for tøjvask end borgere, der modtager tøjvaskeordning i eget hjem. Denne praksis er ikke i overensstemmelse med gældende lovgivning. Forvaltningen foreslår derfor, at egenbetalingen for ophold på de midlertidige pladser reduceres fra 1. december 2023, så den svarer til hjemmeboende borgeres betaling for tøjvask. Kommunen har pligt til at tilbagebetale det, der de sidste tre år er opkrævet for meget. Reduktionen af egenbetalingen vil fra 2024 betyde, at den årlige indtægt falder med ca. 0,4 mio. kr. Hertil kommer en udgift på ca. 0,6 mio. kr. i 2024 til tilbagebetaling. Omsorg og Livskraftsudvalget besluttede den 8. november 2023 at sende sagen til høring i Hillerød Seniorråd, og sagen skal nu behandles på baggrund af rådets høringssvar.

### Høringssvar fra Hillerød Seniorråd

Hillerød Seniorråd har i deres høringssvar (vedhæftet) lavet en beregning, som kommer frem til, at forvaltningens forslag til egenbetaling for tøjvask på Rehabiliteringsafdelingen vil betyde, at det fortsat vil være dyrere at få vasket tøj på Rehabiliteringsafdelingen end i eget hjem. Forvaltningen kan oplyse, at Hillerød Seniorråds beregning har medtaget udgifter til andet end tøjvask, og at ændringen netop har til formål at sikre lige vilkår.

Grundet en misforståelse i forvaltningen lykkedes det ikke at deltage på Hillerød Seniorråds møde med henblik på at gennemgå sagen, hvilket forvaltningen beklager. Efterfølgende har forvaltningen fremsendt en planche til rådet, der forklarer beregningen og viser, at egenbetaling for tøjvask på Rehabiliteringsafdelingen vil være den samme som for borgere i eget hjem.

### Tekst fra sagsfremstilling fra Omsorg og Livskraftsudvalgets møde den 8. november 2023 der blev sendt i høring i Hillerød Seniorråd:

#### Egenbetaling for tøjvaskeordning for borgere i eget hjem

Borgere i eget hjem, der har tøjvaskeordning i Hillerød Kommune efter Servicelovens § 83, betaler 130 kr. pr. måned for at være med i ordningen. Borgernes egenbetaling må maksimalt svare til den udgift, som borgeren selv ville have til tøjvask i form af afskrivning af vaskemaskine samt forbrug af el og vand. Da tøjvaskeordningen blev indført, besluttede

byrådet at fastsætte egenbetalingen til lidt under den beregnede maksimale egenbetaling, og den udgør i 2023 130 kr. pr. måned for hjemmeboende.

### Tøjvask på plejehjem

På nogle plejehjem har beboerne vaskemaskiner i egen bolig, mens der på andre plejehjem er fælles vaskemaskiner. Derfor er der ikke fælles retningslinjer for betaling.

### Egenbetaling for tøjvask m.m. på midlertidige pladser

Borgerne på de midlertidige pladser betaler en egenbetaling, som årligt fastsættes i forbindelse med godkendelse af budgettet. I takstbladet til budget 2024 er der henvist til, at den endelige egenbetaling fastsættes efterfølgende. I 2023 er egenbetalingen 168 kr. om dagen for ophold på midlertidige pladser. Beløbet er sammensat af 131 kr. vedrørende kost og 37 kr. vedrørende tøjvask, rengøringsartikler m.m.

Den nuværende egenbetaling for tøjvask på Hillerød Kommunes midlertidige pladser er beregnet ud fra udgifterne til tøjvask på Sundhedscentret og indeholder – udover selve udgiften til tøjvask – også fx ejendomsudgifter, forrentning og afskrivning mv. Denne udgift er højere end den beregnede udgift for borgere i eget hjem og end egenbetalingen for borgere i eget hjem. Det er denne praksis, forvaltningen her lægger op til at ændre.

### Forslag

Med en egenbetaling for tøjvask, der svarer til de hjemmeboende borgeres egenbetaling, vil den samlede egenbetaling for borgere på midlertidig plads i december 2023 være 141 kr. pr. dag, altså en reduktion på 27 kr. pr. dag i forhold til den nuværende betaling. I 2024 vil den samlede egenbetaling efter pris- og lønfremskrivning være 145 kr. pr. dag.

Forvaltningen foreslår, at egenbetalingen for midlertidigt ophold med virkning fra 1. december 2023 reduceres fra 168 kr. pr. dag til 141 kr. pr. dag, og at egenbetalingen i 2024 fastsættes til 145 kr. pr. dag.

Egenbetalingen for december 2023 opkræves primo 2024 – og dermed efter byrådets behandling af sagen i december 2023.

### Tilbagebetaling

I situationer hvor en kommune bliver opmærksom på, at kommunen har opkrævet for høj betaling i forhold til gældende lovgivning, har kommunen pligt til at tilbagebetale det, der de sidste tre år er opkrævet for meget. Da Hillerød Kommune kan identificere hvilke borgere, det drejer sig om, skal kommunen tilbagebetale beløbet på eget initiativ.

Borgere, der de sidste tre år har betalt for meget i egenbetaling, skal have tilbagebetalt det, de har betalt for meget. Beløbet er skønnet på baggrund af de faktiske opkrævninger siden januar 2021. Den forholdsvis lave tilbagebetaling skyldes, at Rehabiliteringsafdelingen i perioder har haft lukkede pladser, samt at der er borgere, hvor tilbagebetaling ikke er mulig.

## **Retsgrundlag**

Midlertidigt ophold efter Servicelovens § 84 stk. 2.

## **Økonomi**

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, fordi reduktionen af egenbetalingen vil betyde en årlig mindreindtægt på ca. 0,4 mio. kr. fra 2024 samt en tilbagebetaling vedrørende tidligere år på ca. 0,6 mio. kr.

Den årlige mindreindtægt fra 2024 og frem samt tilbagebetalingen, som falder i 2024, indgår i budgetopfølgning 1-2024.

## **Bilag**

20231121 Sag 23 11777 Høringssvar Hillerød Seniorråd Reduktion af egenbetaling for tøjvask på midlertidige pladser.pdf

# Punkt 55: Kvalitetsstandarder og tilsynspolitik for Ældre og Sundhed 2024 - efter høring

23/13634

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende kvalitetsstandarderne og tilsynspolitikken for Ældre og Sundhed for 2024.

## Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 06-12-2023

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

## Beslutning i økonomiudvalget den 13-12-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

## Sagsfremstilling

Omsorg og Livskraftudvalget drøftede denne sag på mødet den 8. november 2023 og besluttede at sende sagen i høring i Hillerød Seniorråd, Hillerød Handicapråd og Hillerød Udsatteråd. Udvalget havde på baggrund af drøftelsen følgende bemærkninger:

- Seniorrådets repræsentant i det enkelte bruger- og pårørenderåd for plejehjemmene inviteres med til den del af tilsynet på det enkelte plejehjem, der vedrører ledelse og drift
- Tilsynspolitikken tilrettes i overensstemmelse med Seniorrådets repræsentants deltagelse i tilsynet i fremtiden.

Ud over de nævnte ændringer vil følgende ændringer også indgå i den endelige udgave:

- Fra 2024 bliver det muligt at få mere end 104 ture om året med FlexHandicap
- Definitionen på rehabilitering ændres til den nyeste
- Under beskrivelsen af tilbuddet om personligt tillæg kommer der anvisning på, hvor man skal henvende sig for at søge om det
- Det bliver præciseret, at alle plejehjem – på nær Lions Park – har demenspladser.

## Høringssvar

Der er kommet høringssvar fra Hillerød Seniorråd og Hillerød Handicapråd. Hillerød Udsatteråd henviser til høringssvar vedrørende kvalitetsstandarderne for 2023.

*Hillerød Seniorråd* ser med glæde på, at tilsynsopgaven er justeret, og de glæder sig til at medvirke i opgaven. Rådets tilgang til tilsyn har været, at der ofte er forskel på, hvordan beboerne og pårørende oplever kvaliteten af ydelser, og hvordan plejehjemmet oplever det, og at plejehjemmet ønsker at give tilsynet ”en gang lak”.

Seniorrådets medlemmer er opmærksomme på, at beboernes hjem både er beboerens trygge ramme at leve i og samtidigt er arbejdsplads for medarbejderne, og Hillerød Seniorråd forestiller sig, at der kan træffes klare aftaler om medarbejdernes færden i beboernes lejligheder. Rådet henviser til et projekt fra Sundhedsstyrelsen om emnet.

*Hillerød Handicapråd* bemærker, at kvalitetsstandarderne er velbeskrevne, grundige, let forståelige og informative. Rådet bemærker, at der fra 2024 sker en udvidelse af FlexHandicap-kørslen, hvilket i udgangspunktet er glædeligt, men gør opmærksom på, at FlexHandicap ikke altid kan erstatte egen bil.

Rådet tilslutter sig, at hensigten med tilsynspolitikken er at sikre både kontrol- og kvalitetsaspektet og ser frem til at følge Hillerød Kommunes efterlevelse af kvalitetsstandarder og tilsynspolitik.

*Hillerød Udsatteråd* ville gerne have afgivet et høringssvar, men medlemmerne har ikke kunne finde ressourcer til det. Rådet henviser til tidligere fremsendte høringssvar vedrørende kvalitetsstandarderne for 2023 (februar 2023). Her skrev rådet blandt andet, at kataloget ikke tager højde for gruppen af socialt udsatte borgere med langvarige misbrugsforløb eller psykiatriske sygdomsforløb. Ifølge rådet er det vigtigt at indtænke nye, bredere standarder til de kommende årgange af ældre.

Forvaltningens kommentar: På baggrund af høringssvaret fra februar 2023 ændrede forvaltningen ordlyden i indledningen til også at omfatte følgende: ”Vi er opmærksomme på din individuelle situation, og på, at du kan have særlige udfordringer ud over aldring, hvis du er socialt udsat”.

Høringssvarene fra Hillerød Senior- og Handicapråd og det tidligere høringssvar fra Hillerød Udsatteråd er vedlagt som bilag.

#### Sagen der blev drøftet på møde i Omsorg og Livskraftsudvalget den 8. november 2023

Byrådet skal hvert år fastsætte de lovpligtige kvalitetsstandarder og politik for tilsyn af leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp på ældre- og sundhedsområdet. Kvalitetsstandarderne er opdateret med mindre justeringer. Tilsynspolitikken er opdateret og afspejler de uanmeldte tilsyn, der bliver gennemført i 2024.

#### Kvalitetsstandarder

Kvalitetsstandarderne inden for ældre- og sundhedsområdet henvender sig både til borgere og medarbejdere. Kataloget indeholder:

- informationer om tilbud og muligheder i Hillerød Kommune, både i form af eksempler på frivillige tilbud, og kommunale ikke-visiterede og visiterede tilbud
- en beskrivelse af sags gange
- en beskrivelse af de lovpligtige kvalitetsstandarder.

Hillerød Kommune har også kvalitetsstandarder for voksne med særlige behov. Alle kvalitetsstandarder er offentliggjort på Hillerød Kommunes hjemmeside.

Kvalitetsstandarderne for ældre- og sundhedsområdet er justeret meget lidt i forhold til de gældende kvalitetsstandarder. De væsentligste ændringer er:

- Gratis nikotinafvænning tilbydes også til unge under 18 år
- Pårørende kan få vejledning, hvis de selv eller den syge, de er pårørende til, bor i Hillerød Kommune
- Mulighed for hjemmepleje via skærmbesøg er tilføjet som nyt tilbud
- Mulighed for støtte til borgere med hastigt fremadskridende sygdom er tilføjet som nyt tilbud

Det reviderede katalog er vedlagt som bilag.

## Tilsynspolitik

Den fremlagte tilsynspolitik vedrører de uanmeldte tilsyn, der bliver gennemført af forvaltningen i 2024. I en anden sag på samme møde i udvalget får udvalget fremlagt forslag om at gennemføre en brugertilfredshedsundersøgelse hvert andet år, som skal danne grundlag for de kommunale tilsynsbesøg det pågældende år. Hvis forslaget vedtages, vil det gælde fra 2025. Tilsynspolitikken for 2025 vil blive tilpasset ud fra udvalgets beslutning.

Tilsynspolitikken gælder for tilbud efter servicelovens § 83, som omhandler personlig hjælp og pleje, hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet samt madservice.

Tilsynspolitikken danner rammen for det årlige kommunale uanmeldte tilsyn hos samtlige leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp.

Tilsynsbesøget skal sikre, at de ydelser, der bevilges til borgerne, stemmer overens med de politisk besluttede kvalitetsstandarder og dermed serviceniveauet i Hillerød Kommune.

Tilsynet har fokus på både borgere, medarbejdere samt leverandører. Det er hensigten med tilsynsbesøget at have en konstruktiv og lærende dialog med leverandørerne om udvikling af kvaliteten af ydelserne hos borgerne.

## **Retsgrundlag**

Lov om Social Service §§ 79a, 83, 83a, 86, 138-139 og 151c.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Bilag**

Tilsynspolitik 2024

Tilbud, muligheder og lovpligtige kvalitetsstandarder for Ældre og Sundhed 2024

20231121 Sag 23 13634 Høringssvar Kvalitetsstandarder og tilsynspolitik for Ældre og Sundhed 2024 fra Hillerød Seniorråd.pdf

Høringssvar fra Hillerød Handicapråd om Kvalitetsstandarder og tilsynspolitik for Ældre og Sundhed 2024

Udsatterådets tidligere høringssvar til kvalitetsstandarder og tilsynspolitik

# **Punkt 56: Udmøntning af midler til at bekæmpe ensomhed blandt ældre - efter høring**

23/823

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende udmøntning af midler til at bekæmpe ensomhed blandt ældre i 2024.

## **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 06-12-2023**

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

Bilaget "Høringssvar af 21. november 2023, Hillerød Seniorråd - Udmøntning af midler til at bekæmpe ensomhed blandt ældre" er sendt til udvalget forud for mødet. Bilaget er vedhæftet referatet.

## **Beslutning i økonomiudvalget den 13-12-2023**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

## **Sagsfremstilling**

Omsorg og Livskraftsudvalget havde en foreløbig drøftelse af denne sag på mødet den 8. november 2023 og besluttede at sende sagen til høring i Hillerød Seniorråd, inden der træffes politisk beslutning i december måned på baggrund af høringssvaret.

### Høringssvar fra Hillerød Seniorråd

Hillerød Seniorråd udtrykker utilfredshed med størrelsen på midler til at bekæmpe ensomhed blandt ældre i Hillerød Kommune. Rådet stiller sig uenig i en "aftrapning" af midler til at sætte ind over for ensomhed blandt ældre i sammenhæng med Kom med!. Rådet noterer, at prognoser peger på, at der kommer flere ældre borgere, så en reduktion af midlerne vil betyde, at Hillerød Kommune leverer et mindre bidrag til de ældre borgere.

Høringssvaret er vedlagt som bilag.

### Sagen der blev drøftet på møde i Omsorg og Livskraftsudvalget den 8. november 2023

I budget 2024 er der afsat 112.000 kr. om året til at sætte ind over for ensomhed blandt ældre i sammenhæng med Kom med!. Forvaltningen præsenterer her et forslag til udmøntning af midlerne i 2024 med henblik på en beslutning i december måned efter høring i Hillerød Seniorråd.

Kom med! har i alle årene haft et grundbudget på ca. 200.000 kr. I 2025 ville dette budget være blevet reduceret med 25.000. kr. og i 2026 og frem med 50.000 kr. årligt grundet delvis finansiering i tidligere budgetter. De 112.000 kr. dækker dels det reducerede budget og er dels en merbevilling til Kom med! med henblik på at forebygge ensomhed.

### Midler til kom med! i 2024 og frem

Forvaltningen foreslår, at de 112.000 kr. i 2024 udmøntes med fokus på at begrænse ensomhed blandt de mest sårbare ældre, bl.a. gennem opsøgende samtaler, og evt. efterfølgende brobygning til relevante aktiviteter i foreninger og kommunale tilbud. Indsatsen er afprøvet i 2023, og ved hjælp af den nære og omsorgsfulde samtale er flere ældre, der har givet udtryk af at opleve ensomhed blevet hjulpet. Eksempelvis er en borger, der tidligere har været tilknyttet et dagcenter, blevet støttet i at genoptage vanen med at komme i dagcentret, en anden, der på grund af sygdom ikke længere kan være aktiv i de fællesskaber, han tidligere har været del af, er blevet inspireret til at tage kontakt til et nyoprettet mandefællesskab, og flere er blevet hjulpet til at tage kontakt med besøgsven-tjenester.

Forvaltningen foreslår, at Omsorg og Livskraftsudvalget også i de kommende år får forelagt forslag til udmøntning af midlerne. I 2025 vil der være tale om 87.000 kr. og i 2026 og frem 62.000 kr. årligt.

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Bilag**

Høringssvar Hillerød Seniorråd - Udmøntning af midler til at bekæmpe ensomhed blandt ældre.pdf

# **Punkt 57: Godkendelse af endelig forslag til Sundhedsaftale 2024-2027 - med høringsvar**

23/5921

## **Indstilling**

Direktionen indstiller til Børn Familie og Ungeudvalget samt Omsorg og Livskraftsudvalget, at indstille til økonomiudvalget og byrådet, at godkende det endelige forslag til Sundhedsaftale 2024-2027.

## **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 06-12-2023**

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

## **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 06-12-2023**

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

## **Beslutning i økonomiudvalget den 13-12-2023**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

## **Sagsfremstilling**

Børn, Familie og Ungeudvalget samt Omsorg og Livskraftsudvalget havde en foreløbig drøftelse af denne sag på deres møder den 8. november 2023.

Beslutningen i Børn, Familie og Ungeudvalget var *”Udvalget drøftede forslag til Sundhedsaftale 2024-2027, og sender sagen videre i høring”*. Beslutningen i Omsorg og Livskraftsudvalget var *” Udvalget anbefaler, at princippet om rekruttering, fastholdelse og fælles kompetenceudvikling ændres til tiltrækning, tilknytning og fælles kompetenceudvikling, da begreberne rekruttering og fastholdelse kan opfattes som lidt forældede begreber.*

*Udvalget sendte sagen til høring i Hillerød Handicapråd, Hillerød Seniorråd samt Udsatterådet”*.

### Høringsvar fra Hillerød Handicapråd, Hillerød Seniorråd og Hillerød Udsatteråd:

Hillerød Seniorråd skriver i deres høringsvar (vedhæftet), at de ser Sundhedsaftale 2024-2027 som en måde at gøre behandling for ældre borgere bedre i grænsefladen mellem hospital og eget hjem. Rådet ser frem til, at problemerne kan blive løst med den nye sundhedsaftale, så de ældre borgere kan få den nødvendige behandling mere enkelt og hensigtsmæssigt.

Hillerød Handicapråd skriver i deres høringsvar (vedhæftet), at Sundhedsaftale 2024-2027 er 15 skrevne sider med optimale visioner for sundhedsområdet, som er langt fra virkeligheden. Hillerød Handicapråd synes, at vejen til det optimale er uopnåelig. Rådet mener, at man i stedet bør tage udgangspunkt i virkeligheden og opsætte kortere mål med delmål, hvilket vil være mere realistisk og brugeligt.

Hillerød Udsatteråd ville gerne have afgivet et høringsvar, men medlemmerne har ikke kunne finde ressourcer til dette.

## Pejlemærker for kommunerne i Sundhedssamarbejdsudvalget

Kommunekontaktrådet i Region Hovedstaden (KKR Hovedstaden) har den 24. november 2023 godkendt et sæt pejlemærker (vedhæftet), der giver et politisk mandag for de kommunale repræsentanternes arbejde i Sundhedssamarbejdsudvalget (SSU). Pejlemærkerne er opbygget, så der er en generel beskrivelse af ambitionerne for arbejdet i SSU, som afspejler de beslutninger, som KKR Hovedstaden tidligere har truffet om arbejdet i henholdsvis SSU og sundhedsklyngerne.

## Sagen der blev drøftet på møde i Børn Familie og Ungeudvalget samt Omsorg og Livskraftsudvalget den 8. november 2023

Sundhedsaftalen har været i høring hos bl.a. kommunerne i Region Hovedstaden i perioden marts – juni 2023. Høringssvarene viser, at der er stor opbakning til sundhedsaftalens visioner, principper og fokusområder samt det øgede fokus på forebyggelse og populationsansvar. Høringssvarene rummer også konkrete forslag til ændringer i sundhedsaftalen. På den baggrund er der især sket følgende ændringer:

- Vigtigheden af det tværsektorielle samarbejde særligt om borgere med psykisk sygdom indgår i mange høringssvar. For at efterkomme dette yderligere er der under fokusområdet ”Sammen om borgere med psykisk sygdom” indskrevet et fokus på borger- og patientforløb, der går på tværs af hospital, kommuner og almen praksis, og som omhandler både psykiske og somatiske problemstillinger.
- Det blev i flere høringssvar bemærket, at det tværsektorielle samarbejde i højere grad også bør omfatte civilsamfundet og øvrige aktører herunder på beskæftigelsesområdet. Derfor er der skrevet en sætning ind herom i afsnittet ”Rammen for vores sundhedsaftale”.
- Princippet ”Rekruttering og fælles kompetenceudvikling” er blevet ændret til at hedde ”Rekruttering, fastholdelse og fælles kompetenceudvikling”. Under princippet er tilføjet, at der skal være et samlet blik for medarbejderressourcer og fagligheder samt større fokus på at få flere ind på sundhedsuddannelserne. Desuden er uddannelse og fastholdelse også skrevet frem i indledningen.
- Desuden er det betonet, at der skal være fokus på samarbejde om socialt udsatte borgere. Ligesom det nu eksplicit fremgår af aftalen, at der skal samarbejdes med civilsamfundet.

## Kort om Sundhedsaftale 2024-2027

Sundhedsaftalen er den overordnede ramme for det tværsektorielle samarbejde om sundhed i hovedstadsregionen. Aftalen er derfor også retningsgivende for arbejdet i sundhedsklyngerne.

Der er lagt vægt på at lave en enkel, fokuseret og dynamisk aftale, som kan danne rammen for yderligere konkretisering i samarbejdet på tværs af regionen, almen praksis og kommunerne. Rammerne for samarbejdet er på politisk niveau sundhedsklyngerne og Sundhedssamarbejdsudvalget. Desuden er der etableret en administrativ Tværsektoriel strategisk styregruppe, der har det overordnede administrative ansvar for arbejdet med sundhedsaftalen.

Sundhedsaftalen adresserer de områder og målgrupper, hvor der er størst behov for at udvikle samarbejdet. Sundhedsaftalen skal sætte retning for arbejdet i sundhedsklyngerne. Samtidig tager sundhedsaftalen afsæt i det fælles populationsansvar, som betyder, at der skal være plads til at udvikle lokale løsninger efter lokale forhold og udfordringer. Ambitionen er, at sundhedsaftalen skal udtrykke de konkrete fælles ambitioner for visionerne i udviklingen af sundhedsområdet, principperne for samarbejdet og et særligt fokus på tre fokusområder.

De tre fokusområder er en videreførelse fra den gældende sundhedsaftale:

- Sammen om børn og unges sundhed
- Sammen om borgere med psykisk sygdom
- Sammen om ældre og borgere med kronisk sygdom.

### Baggrund

Der skal inden den 1. januar 2024 være indgået en ny sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen for 2024-2027. Som led heri skal alle kommunalbestyrelser og regionsrådet have godkendt Sundhedsaftalen 2024-2027 inden årets udgang.

Sundhedsaftaler er politiske aftaler, der udgør den overordnede, generelle ramme for samarbejdet på sundhedsområdet mellem kommuner og regioner, herunder almen praksis. Formålet er at bidrage til sammenhæng og koordinering af forløb, der går på tværs af regioner og kommuner med fokus på kvalitet, effekt og patienttilfredshed.

Børn Familie og Ungeudvalget samt Omsorg og Livskraftsudvalget drøftede høringsudkast til Sundhedsaftale 2024-2027 i maj 2023. Høringsudkastet var også til høring i Hillerød Handicapråd, Hillerød Seniorråd og Hillerød Udsatteråd inden byrådets behandling af sagen i maj 2023.

### **Retsgrundlag**

Sundhedslovens §§ 203-205.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Bilag**

Endeligt forslag til Sundhedsaftale 2024-2027

Pejlemærker for kommunerne i Sundhedssamarbejdsudvalget

## **Punkt 58: Lokalplan 488 Upcyclingcenter Nordsjælland - igangsættelse samt indkaldelse til ideer og forslag**

23/608

### **Indstilling**

Direktionen indstiller til at:

1. Natur, Miljø og Klimaudvalget udtaler sig i sagen
2. Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget indstiller til økonomiudvalget at igangsætte lokalplan 488 Upcyclingcenter Nordsjælland under de forudsætninger som er nævnt i sagsfremstillingen,
3. Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget indstiller til økonomiudvalget at indkalde ideer og forslag til afgrænsning af miljøkonsekvensrapport med offentliggørelse af Ideoplæg for Upcyclingcenter Nordsjælland.

### **Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 05-12-2023**

Venstre stillede følgende forslag til afstemning:

”Udvalget anbefaler økonomiudvalget at arbejde videre med lokalplan for området i det at det opfylder væsentlige samfundsmæssige hensyn.”

2 stemte for: C og V

3 stemte imod: A, B og F

Forslaget blev ikke vedtaget.

Formand Louise Colding Sørensen stillede følgende forslag til afstemning:

”Udvalget anbefaler økonomiudvalget:

1. at afvise sagen, da der ikke er noget afgørende nyt.
2. at borgmesteren retter henvendelse til staten, om at få ophævet landsplandirektivet på Højlundevej, da staten har udpeget områder, hvor virksomheder med særlige placeringskrav skal ligge.

Udvalget henviser i øvrigt til byrådets begrundelse for afvisning af sagen den 28. april 2021.”

3 stemte for: A, B og F

2 stemte imod: C og V

Forslaget blev vedtaget.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget.

## **Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 07-12-2023**

Socialdemokratiet stillede følgende forslag afstemning:

”Udvalget anbefaler økonomiudvalget:

1. at afvise sagen, da der ikke er noget afgørende nyt.
2. at borgmesteren retter henvendelse til staten, om at få ophævet landsplandirektivet på Højlundevej, da staten har udpeget områder, hvor virksomheder med særlige placeringskrav skal ligge.

Udvalget henviser i øvrigt til byrådets begrundelse for afvisning af sagen den 28. april 2021.”

3 stemte for: A og F

4 stemte imod: C, V og Æ

Forslaget blev ikke vedtaget.

Udvalgsformanden stillede indstillingen til afstemning:

4 stemte for: C, V og Æ

3 stemte imod: A og F

Indstillingen blev godkendt.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Afbud: Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Susanne Due Kristensen (A)

## **Beslutning i økonomiudvalget den 13-12-2023**

Socialdemokratiet stillede følgende forslag afstemning:

”Økonomiudvalget anbefaler:

at afvise sagen, da der ikke er noget afgørende nyt.

at borgmesteren retter henvendelse til staten, om at få ophævet landsplandirektivet på Højlundevej, da staten har udpeget områder, hvor virksomheder med særlige placeringskrav skal ligge.

Udvalget henviser i øvrigt til byrådets begrundelse for afvisning af sagen den 28. april 2021.”

6 stemte for: A, B, F, Ø

5 stemte imod: C, D, V, Æ

Forslaget blev vedtaget.

Danmarksdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige og Venstre begærer sagen i byrådet og ønsker at følge direktionens indstilling under de forudsætninger, der er nævnt i sagsfremstillingen.

### **Sagsfremstilling**

Formålet med sagen er, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget skal indstille til økonomiudvalget, at beslutte om der skal igangsættes en lokalplanproces for projektet Upcyclingcenter Nordsjælland.

Der er tidligere udarbejdet et lokalplanforslag, som i november 2021 ikke blev vedtaget. Forvaltningen har fra bygherre, J. Jensen A/S, modtaget en ny lokalplananmodning for projektet med projektændring af hældningen og tilbagetrækning af den planlagte sydlige jordvold. I juni 2023 besluttede økonomiudvalget at placere sagen som nr. 2 på prioriteringslisten for lokalplaner.

Bygherre ønsker at etablere et affaldsbehandlingsanlæg, som håndterer både farligt og ikke-farligt bygningsaffald samt affald med en klar relation til bygningsaffald. Affaldet sorteres og renses med henblik på øget genbrug og genanvendelse. En større del af affaldet ønskes renses og genbrugt til samme formål ved en bearbejdning af f.eks. betonelementer, der renses for maling tilsat miljøskadelige stoffer bly og PCB, for at blive brugt som betonvæg igen. Resterende bygningsaffald samt affald med en klar relation til bygningsaffald vil indgå som materiale til genanvendelse. Samtidigt med etablering af anlægget ønsker J. Jensen at opføre nye bygninger på sit nuværende anlæg beliggende på matrikel 12d (Højlundevej 8). En mindre materialehal skal nedrives og erstattes med en større materialehal og den nuværende administrationsbygning skal udvides. Der laves en støjvold om affaldsbehandlingsanlægget, som skal begrænse støjen.

Anlægget placeres på matrikel 12a (Højlundevej 12), ved siden af virksomhedens nuværende placering på Højlundevej 8. Lokalplanområdet er cirka 143.000 m<sup>2</sup> og omfatter matriklen for den eksisterende virksomhed på Højlundevej 8 og naboejendom på Højlundevej 12. Matriklerne er ejet af J. Jensen A/S. Derudover er også vejarealet matrikel 7000b samt en del af vejarealet matrikel 7000a omfattet i lokalplanområdet.

### Miljøforhold

J. Jensen A/S har anmodet om en frivillig miljøkonsekvensrapport. Denne skal udarbejdes for at projektet kan gennemføres. Hillerød Kommune skal som myndighed udstede § 25-tilladelse (tidligere kaldt VVM-tilladelse) på baggrund deraf. Byrådet godkendelse af § 25-tilladelsen og forvaltningens udkast til miljøgodkendelse, er en forudsætning for andre tilladelser til projektet, herunder lokalplanen.

Forvaltningen har lavet et idéoplæg (se bilag 2), der beskriver hvilke miljøforhold, der skal undersøges i miljøkonsekvensrapporten. Idéoplægget sendes i offentlig høring med henblik på indkaldelse af ideer og forslag til yderligere emner som skal belyses i miljøkonsekvensrapporten. På nuværende tidspunkt forventes følgende emner at skulle indgå: trafik, støj og vibrationer, luft og lugt, overfladevand og spildevand, grundvand, landskab og nærmeste Natura2000-område. Nogle af emnerne uddybes herunder.

### *Landskab*

Lokalplanområdet ligger inden for et bevaringsværdigt landskab. Tilstanden eller arealanvendelsen må kun ændres, såfremt det kan begrundes ud fra væsentlige samfundsmæssige hensyn, og hvis det ud fra en konkret vurdering kan ske uden at tilsidesætte de særligt værdifulde sammenhængende helheder eller enkeltelementer.

Arkitekturrådet anbefaler at volden mod syd *ikke* etableres som et landskab af lunde, der kan ligne et bakkelandskab på linje med gravhøjene og issøbakkelandskabet. De anbefaler i stedet, at den udformes som en regulær støjvold, med stejlere hældning f.eks. 1:2,5 eller 1:3 og dermed levner plads til et plantebælte syd for volden – og at dette plantebælte starter i en afstand af f.eks. 30 meter fra naboen mod syd. Arkitekturrådet anbefaler endvidere at højden på voldene ikke overdimensioneres, at eksisterende levende hegn bevares og suppleres, samt at jord og terrænarbejder sker i passende afstand til beplantningen så den ikke tager skade. Arkitekturrådet foreslår at voldene tilsås med hjemmehørende arter, så den er afskærmet af levende hegn mod omgivelserne, og at der kan plantes eller selvsås buske, men ikke store træer der vil konkurrere med volumenet på issøbakkerne. Endeligt anbefales det at hegn placeres skjult af beplantning og ikke på toppen af voldene.

J. Jensen har tilkendegivet, at virksomheden gerne vil imødekomme arkitekturrådets anbefalinger for støjvoldene samt gå i dialog med nærmeste nabo på Højdelundevej 14 om hældningen og beplantningen for den sydlige vold, så der opnås støjreduktion og landskabelige bearbejdning mv. Det skal undersøges, i hvilket omfang det tilrettede projekt vil kunne påvirke landskabet.

### *Trafik*

Projektet forventes at føre til en stigning i trafikmængden i området både i anlæggelsesfasen og i den senere driftsfase. Dette vil primært bestå af tung trafik, hvor størstedelen af lastbilerne (80 %) forventes at komme fra Storkøbenhavn, hvor den resterende trafik (20%) kommer fra Nordsjælland. I anlægsfasen forventes højst 20 lastbiler dagligt til tilkørsel af jord til opbygning af støjvold. I et fuld udbygget driftsscenario forventes op til 60 lastbiler dagligt til tilkørsel af bygningsaffald, samt op til 20 personbiler til køb af genbrugsmaterialer. For at forbedre trafikafviklingen og øge trafiksikkerheden i krydset ved Nørre-Herlevvej/Højlundvej vil der etableres en venstresvingbane for nordgående trafik på Nørre-Herlevvej til indkørsel på Højlundvej, samt ske en udvidelse af Højlundvej på strækningen mellem Nørre-Herlevvej og adgangsvejen til virksomheden. Der skal i øvrigt anlægges en ny og bredere adgangsvej fra Højlundvej. Der skal redegøres for projektet påvirkning på områdets trafikafvikling med hensyn til både trafiksikkerhed og belastning af vejnettet.

### *Grundvand og overfladevand*

Området er udpeget til et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og er indvindingsopland til Attemose Kildeplads. Ifølge bygherre indrettes anlægget, så der *ikke* sker nedsivning af grundvandsfremmede stoffer. Områder hvor der oplagres, transporteres eller håndteres affald eller miljøfremmede stoffer såsom olie eller kemikalier skal udføres med tæt belægning med kant, der har hældning mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning, og farligt affald skal opbevares indendørs på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb. Overfladevand fra befæstede arealer, hvor der foregår potentielt grundvandsskadelige aktiviteter, vil opsamles i perkolatbassiner, der er udstyret med olieudskillere og sandfang og genanvendes på ejendommen. Regnvand fra de ubefæstede arealer nedsives lokalt. Af hensyn til grundvandsbeskyttelsen, etableres der omkring anlægget en opkant, der sikrer at der ikke sker overløb af regnvand til omgivelserne i forbindelse med en 50-års regnhændelse. Der skal redegøres for håndtering af overfladevand, for at undgå forurening af grundvandet.

## Fingerplanen

I Fingerplanen er lokalplanområdet udpeget til områder forbeholdt virksomheder med særlige beliggenhedskrav. Lokalplanområdet må anvendes til behandling af bygningsaffald samt affald med en klar relation til bygningsaffald. I § 22 stk. 6 nr. 4 må der på matrikel 12d maksimalt være et samlet bygningsareal svarende til de eksisterende knap 14.000 etagemeter, mens der på matrikel 12a) maksimalt må opføres 7.000 etagemeter. Sidstnævnte må alene ske med henblik på udvidelse af den eksisterende virksomhed i området.

## Kommuneplanen

Lokalplanen muliggøre placeringen af et samfundsnødvendigt byggeri og anlæg, som er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer for bevaringsværdigt landskab. Det er en forudsætning for lokalplanen, at ændre kommuneplaneramme UV.LS.L.3 hvor bebyggelseshøjden fra 8,5 meter ændres til maksimalt 12 meter. Det kan ske ved revisionen af Kommuneplan 2021.

## Forvaltningens sammenfattede vurdering

Da projektet er i overensstemmelse med Fingerplanen og kommuneplanens udpegning af ejendommen til netop dette formål anbefaler forvaltningen, at der igangsættes en lokalplan, hvor der udarbejdes et forslag til lokalplan med baggrund i startredegerelsen. I lokalplanen bør der arbejdes videre med arkitekturrådets anbefalinger for støjvoldens udformning og beplantning mv. Der bør derudover ske de projektilpasninger, som miljøvurderingen viser er nødvendige for at beskytte miljøet, naturen og naboerne mv

Forvaltningen vurderer, at der er tale om en eksisterende virksomhed, der ønsker nogle nye aktiviteter, som de ikke har haft mulighed for før. Det er også den forudsætning der blev lagt til grund, da udvidelsen af virksomheden blev muliggjort ved fingerplanrevisionen i 2017. Forvaltningen vurderer, at projektet opfylder et væsentligt samfundsmæssigt hensyn, da anlægget kan håndtere farligt bygningsaffald, der efter sortering og rensning kan genbruges eller genanvendes. Dermed kan man spare på forbruget af primære råstoffer som sand og grus.

Baseret på Arkitekturrådets anbefalinger og bygherres tilkendegivelse, er det forvaltningens samlede vurdering, at anlægget ikke er i uoverensstemmelse med kommunens landskabskarakteranalyse eller retningslinjer for de bevaringsværdige landskaber. Dog er det en forudsætning for lokalplane at kommuneplanrammen UV.LS.L.3 gældende for matrikel 12a ændres, så bebyggelseshøjden bliver fastsat til maksimalt 12 meter.

## **Retsgrundlag**

Planlovens kapitel 5 og miljøvurderingsloven.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Bilag**

Idéoplæg til Upcyclingscenter Nordsjælland

Startredegerelse for lokalplan 488 Upcyclingcenter Nordsjælland

# **Punkt 59: Lokalplan 487 Plejehjem på Frederiksbro - tillæg til lokalplan 415 - forslag til offentlig fremlæggelse**

22/14582

## **Indstilling**

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

1. forslag til lokalplan 487 og fremlægge det i 8 ugers offentlig høring,
2. at lokalplanforslaget ikke skal miljøvurderes.

## **Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 07-12-2023**

Socialdemokratiet stillede følgende forslag til afstemning:

Da man kan konstatere, at de forhold der nævnes i sagsfremstillingen ikke kan reguleres i forslaget, så foreslår Socialdemokratiet, at forvaltningen bør fremlægge et forslag til ændring af den oprindelige lokalplan 415, så byrådet kan forholde sig til de i sagen fremlagte øvrige forhold som bygningsindretning, herunder service arealer, parkeringsforhold, adgangsveje samt udseende.

3 stemte for: A og F

4 stemte imod: C, V og Æ

Forslaget blev ikke vedtaget.

Formanden stillede indstillingen til afstemning:

4 stemte for: C, V og Æ

3 tog forbehold: A og F

Indstillingen blev godkendt.

Udvalget beder om, at talgrundlaget på side 35 i lokalplanen tjekkes.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Afbud: Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Susanne Due Kristensen (A)

## **Beslutning i økonomiudvalget den 13-12-2023**

Socialdemokratiet satte følgende forslag til afstemning:

Da man kan konstatere, at de forhold der nævnes i sagsfremstillingen ikke kan reguleres i forslaget, så foreslår Socialdemokratiet, at forvaltningen bør fremlægge et forslag til ændring af den oprindelige lokalplan 415, så byrådet kan forholde sig til de i sagen fremlagte øvrige forhold som bygningsindretning, herunder service arealer, parkeringsforhold, adgangsveje samt udseende.

5 stemte for: A, F, Ø

6 stemte imod: B, C, D, V, Æ

Forslaget blev ikke vedtaget.

Derefter blev direktionens indstilling sat til afstemning:

6 stemte for: B, C, D, V, Æ

2 stemte imod: F, Ø

3 undlod at stemme; A

Indstillingen blev godkendt.

Økonomiudvalget sender sagen videre til byrådet.

## **Sagsfremstilling**

Økonomiudvalget besluttede den 23. august 2023 at igangsætte udarbejdelsen af en lokalplan for plejehjem, som et lokalplantillæg til lokalplan 415 på Frederiksbro.

### Lokalplanforslagets indhold

Forslag til lokalplan 487 er udarbejdet på baggrund af en henvendelse fra bygherre M. Goldschmidt Holding A/S. Bygherre har henvendt sig til Hillerød Kommune om muligheden for at placere et plejehjem/friplejehjem på Frederiksbro. Placering af plejehjemmet skal være inden for delområde B angivet i lokalplan 415 for boligkvarter Møllebro i Hillerød. Forslag til lokalplan 487 tilføjer en udvidet anvendelsesmulighed inden for offentlige formål, hvor plejehjemmets størrelse og antal plejeboliger er reguleret. Lokalplan 415 er forsat gældende for hele lokalplanområdet.

Den maksimale størrelse for plejehjemmet er 9.000 m<sup>2</sup> med op til 100 tilhørende plejeboliger.

Lokalplanområdet afgrænses mod nord af Herredsvejen, mod øst af delområde A på Frederiksbro. Mod vest afgrænses lokalplanområdet af Frejasvej og mod syd af Thorsvang og Tirsdagsvænget.

### Trafik

De 9000 m<sup>2</sup> er et alternativ til mulighed for 9000 m<sup>2</sup> bolig og erhverv i lokalplan 415. Forvaltningen vurderer på baggrund af bygherres trafikanalyse, at plejehjemmet forventes at generere en trafikmængde, der er nogenlunde

tilsvarende et projekt med etageboliger og erhverv.

### Parkering

Kommuneplan 2021 har ingen parkeringsnorm for plejehjem. Forvaltningen vurderer på baggrund af en bygherres trafikanalyse ud fra erfaringstal fra andre plejehjem, at der skal planlægges for minimum 0,9 parkeringspladser pr. 100 m<sup>2</sup>. For cykelparkering skal der for det planlagte projekt etableres minimum 40 parkeringspladser suppleret med minimum 7 parkeringspladser til specialcykler (trehjulede, sofacykler eller ladcykler).

### Gældende lokalplaner for lokalplanområdet

For lokalplanområdet vil både lokalplan 415 og lokalplanforslag 487 være gældende.

### Miljøvurdering

Forvaltningen har gennemført en screening af lokalplanens indhold, jf. Miljøvurderingslovens § 3, stk.2 og bilag 2. Konklusionen på screeningen er, at lokalplanen ikke vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Derfor indstiller forvaltningen, at lokalplanforslaget ikke skal miljøvurderes. Beslutningen herom offentliggøres sammen med lokalplanforslaget.

### Den videre proces

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

Når høringsperioden er ovre, vil forvaltningen vurdere høringssvarene, for derefter at kunne fremlægge lokalplanforslaget til endelig vedtagelse.

Forslag til lokalplan 487 kan med fordel læses på nedenstående link, som kan kopieres til browseren. Lokalplan 487 er også vedhæftet som bilag.

<https://hillerod.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=382>

## **Retsgrundlag**

Planlovens kapitel 5.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Bilag**

Forslag til lokalplan 487

## **Punkt 60: Lokalplan 480 for tre boliger ved Salpetermosen og kommuneplantillæg 9 - forslag - supplerende sagsfremstilling**

21/17674

### **Indstilling til møde i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 07-12-2023**

Direktionen indstiller til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget at indstille til økonomiudvalget og byrådet at beslutte om proceduren for § 14 forbud skal igangsættes med henblik på at fratage muligheden for udstykning af boliger øst for Amtmandsvej/Salpetermosestien i rammeområde SB.B.17 med kommuneplan 2025.

### **Supplerende sagsfremstilling efter møde i økonomiudvalget den 11-10-2023**

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget er efter igangsætningen og udarbejdelsen af forslag til lokalplan 480 og kommuneplantillæg 9 blevet opmærksom på, at det kan betyde store trafiksikkerhedsmæssige problemer, hvis man tillader udbygning med boliger på de grunde, som er omfattet af projektet, og at disse problemer forstærkes, hvis yderligere naboejendomme øst for Salpetermosestien får samme mulighed for at udstykke boliger, som det er muligt med den gældende kommuneplanramme SB.B.17. Området ligger ud til Amtmandsvej, på en strækning hvor vejen samtidig er en del af Salpetermosestien til Favrholt, og er en del af regional cykelrute 31 til Farum. Trafiksikkerhedsproblemerne består således i væsentligt øget bilkørsel på stien til og fra nye boliger langs Salpetermosecykelstien, som fremover forventes at blive meget trafikeret med cykler. Problemerne forstærkes af det forhold, at der er hældning på stien, der bevirker, at der kan blive en høj hastighed på strækningen. Salpetermosestien er netop under udvidelse, da den skal tjene som en af hovedstierne til Favrholt og det nye hospital.

Med udgangspunkt i udvalgets opmærksomhed på trafiksikkerheden anbefaler forvaltningen, at det drøftes, hvorvidt proceduren for et forbud efter planlovens § 14 igangsættes med henblik på, at muligheden for udstykning af boliger i den del af rammeområde SB.B.17, der ligger øst for Salpetermosestien, udgår ved vedtagelsen af Kommuneplan 2025 – 2033. Se bilag for hvilke matrikler, der er tale om. Hvis byrådet ønsker at følge denne indstilling, så skal kommunen følge proceduren, som er beskrevet i den foregående sag ”Igangsætning af procedure for forbud i henhold til Planlovens § 14” med henblik på at vedtage et forslag til ændring af kommuneplanen inden for 1 år fra igangsætningen af proceduren. En evt. ændring af kommuneplanen kan følge processen for Kommuneplan 2025.

### **Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 07-12-2023**

Udvalget anbefaler økonomiudvalget at igangsætte procedure for §14 forbud med henblik på at fratage muligheden for udstykning af boliger øst for Amtmandsvej/Salpetermosestien i rammeområde SB.B.17 med kommuneplan 2025.

Udvalget anbefaler økonomiudvalget, at lokalplansforslaget ikke sendes i offentlig høring.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Afbud: Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Susanne Due Kristensen (A)

### **Beslutning i økonomiudvalget den 13-12-2023**

Økonomiudvalget godkendte Arkitektur, Byplan og Trafikudvalgets indstilling hvor udvalget anbefaler økonomiudvalget at igangsætte procedure for §14 forbud med henblik på at fratage muligheden for udstykning af boliger øst for Amtmandsvej/Salpetermosestien i rammeområde SB.B.17 med kommuneplan 2025.

Udvalget anbefaler økonomiudvalget, at lokalplansforslaget ikke sendes i offentlig høring.

Økonomiudvalget sender sagen videre til byrådet.

## Indstilling

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

1. forslag til Kommuneplantillæg 9 og fremlægge det i 8 uger,
2. forslag til Lokalplan 480 og fremlægge det i offentlig høring i 8 uger,
3. at lokalplan og kommuneplantillæg ikke skal miljøvurderes.

## Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at byrådet vedtager forslag til lokalplan 480, samt forslag til Kommuneplantillæg 9 til offentlig fremlæggelse i otte uger med borgermøde i høringsperioden.

Lokalplanens formål er at udlægge tre grunde til åben-lav boliger. Lidt under halvdelen af arealet ligger i byzone og er udlagt til åben-lav bebyggelse i kommuneplanen, hvilket giver mulighed for at planlægge for boliger for denne del af området. Resten af arealet ligger i landzone og er taget med i lokalplanområdet for at kunne blive anvendt til have og regnvandshåndtering, herunder et nyt oversvømmelsesområde, der skal sikre, at lokalplanlægningen ikke medfører, at naboarealer bliver oversvømmede ved skybrud. Landzonearealet skal have naturpræg og understøtte flora og fauna. Kun den del af grundene, der ligger i byzone, vil være byggeretsgivende. Det er ca. 850 m<sup>2</sup> per grund, som giver en maks. byggeret på ca. 255 m<sup>2</sup> per grund svarende til en bebyggelsesprocent på 30.

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

Endelig vedtagelse af lokalplanen forudsætter, at ”forslag til lov om ændring af lov om planlægning” bliver vedtaget. Det forventes at ske med ikrafttræden den 1. januar 2024. Med denne revision af planloven får kommunen mulighed for at planlægge for anlæg til sikring mod oversvømmelse (afværgeforanstaltninger), der ligger uden for lokalplanområdet. Herved bliver det muligt at stille krav i lokalplanen om at etablere afværgeforanstaltninger uden for lokalplanområdet som en betingelse for ibrugtagning af byggeri, som skal sikres mod oversvømmelse. Dette er tilfældet med en del af det oversvømmelsesområde, som skal sikre lokalplanområdet og naboområder mod oversvømmelse ved f.eks. skybrud.

### Lokalplanens område

Lokalplanområdet er 6.670 m<sup>2</sup> stort og udgøres af en mindre del af matr.nr. 1bm, Trollesminde af Hillerød Jorder, som er en nedlagt planteskole, der henligger som et grønt område med et levende hegn ud mod Salpetermosestien, en græseng i midten og et krat mod øst. Lokalplanområdet grænser op til et stort parcelhuskvarter ved Amtmandsvej.

### Input fra borgermøde

Forud for lokalplanlægningen blev det ønskede projekt behandlet og vurderet i en startredegerelse af forvaltningen. Den 2. november 2022 blev der holdt borgermøde med udgangspunkt i startredegerelsen. Herunder er et kort sammendrag af, hvordan de vigtigste input fra borgerne er blevet håndteret.

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

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

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

- Ad2) Der er ikke i forbindelse med stiprojektet planlagt vendepladser pga. den begrænsede biltrafik, og det vil ikke blive aktuelt med en vendeplads, da bommen ikke skal flyttes til T-krydset.

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

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

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

- Ad4) Der er udarbejdet en terrænplan, som lokalplanområdet skal bebygges efter, hvor der er afsat areal til et nyt oversvømmelsesområde og regnvandsbede, så det sikres at lokalplanområdet og nabobebyggelse ikke bliver belastet yderligere ved skybrud.

## Kommuneplantillæg 9

Baggrunden for kommuneplantillæggets udarbejdelse er, at opførelsen af de tre huse medfører, at der sker en byudvikling inden for en landskabskile, der er udpeget i kommuneplanen. Dette er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinje for landskabskiler, der siger at de store landskabskiler ved Hillerød by samt de indre grønne kiler/landskabsrum skal fastholdes som ubebyggede natur/rekreative områder. Hvad angår den del af lokalplanområdet, der ligger i byzone og er udpeget som landskabskile er der tale om en fejludpegning i kommuneplan 2021, og dette ændres med kommuneplantillæg 9, så byzonedelen udtages af landskabskilen.

## Miljøvurdering

Lokalplanen fastlægger rammerne for arealanvendelse og for fremtidige anlægstilladelser til projekter inden for fysisk planlægning. Forvaltningen har gennemført en screening af lokalplanens indhold, jf. Miljøvurderingslovens § 8, stk. 2. Lokalplanen omfatter et mindre område på lokalt niveau, og en screening har vist, at planen ikke vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Det anbefales jf. Miljøvurderingslovens § 10 at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af lokalplan 480 og kommuneplantillæg 9.

Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering / miljørapport af lokalplan 480 og Kommuneplantillæg 9 offentliggøres, iht. Miljøvurderingslovens § 33 samtidig med offentliggørelsen af lokalplanforslaget og kan ses som bilag 1 til lokalplanen.

## Høring

Planforslagene fremlægges efter vedtagelsen i offentlig høring i 8 uger med et borgermøde i høringsperioden.

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

Lokalplan 480:

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

Kommuneplantillæg 9:

<https://hillerod.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?TillaegId=32>

En pdf af lokalplanforslaget og forslaget til kommuneplantillæg er også vedhæftet som bilag.

## **Retsgrundlag**

Planlovens kapitel 5.

Endelig vedtagelse af lokalplanen forudsætter, at ”forslaget til lov om ændring af lov om planlægning” bliver vedtaget, jf. ovenfor om sikring mod oversvømmelse.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 02-10-2023**

Udvalget anbefaler økonomiudvalget ikke at godkende indstillingen med begrundelse i trafiksikkerhed.

Udvalget anbefaler økonomiudvalget at overveje, i forbindelse med kommuneplan 2025, om området (kommuneplanens rammeområde SB.B.17 - Slotsbyen, Amtmandsvang) fortsat skal være en del af kommuneplanen.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Afbud: Tue Tortzen (Ø)

## **Beslutning i økonomiudvalget den 11-10-2023**

Økonomiudvalget sender sagen tilbage til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget med henblik på nærmere belysning.

Afbud: Annette Rieva (V), Tue Tortzen (Ø)

Stedfortrædere: Klaus Markussen (V), Mads Emil Munk Hansen (F)

## **Bilag**

Lokalplan 480 - forslag

Kommuneplantillæg 9 - Forslag

Matrikler øst for Salpetermosestien

# Punkt 61: Igangsætning af procedure for forbud i henhold til Planlovens § 14 for et område omkring Amtmandsvej 9

21/17674

## Indstilling

Direktionen indstiller til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget at indstille til økonomiudvalget og byrådet at vedtage at igangsætte proceduren for nedlæggelse af et forbud efter planlovens § 14.

## Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 07-12-2023

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

Afbud: Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Susanne Due Kristensen (A)

## Beslutning i økonomiudvalget den 13-12-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

## Sagsfremstilling

Hillerød Kommune modtog i november 2021 en anmodning om udvikling af et område omkring Amtmandsvej 9 til åben-lav boliger. Økonomiudvalget igangsatte lokalplanprocessen den 12. december 2023, og forvaltningen udarbejdede herefter et forslag til kommuneplantillæg 9 samt lokalplanforslag 480.

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget behandlede den 2. oktober 2023 en udvalgssag, der havde til formål at sende planforslagene i offentlig høring. Se det følgende dagsordenspunkt "*Lokalplan 480 for tre boliger ved Salpetermosen og kommuneplantillæg 9 – forslag – supplerende sagsfremstilling*". Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget besluttede at anbefale økonomiudvalget ikke at godkende indstillingen med begrundelse i trafiksikkerhed, da byrådet efter udarbejdelsen af lokalplanen er blevet opmærksom på, at det kan betyde store trafikale problemer, hvis man tillader udbygning på de grunde, som er omfattet af projektet, og at disse problemer forstærkes, hvis yderligere naboejendomme får samme mulighed for at udstykke boliger, som det er muligt med den gældende kommuneplanramme. Området ligger ud til Amtmandsvej, på en strækning hvor vejen samtidig er en del af Salpetermosestien til Favrholt, og er en del af regional cykelrute 31 til Farum. Trafiksikkerhedsproblemerne består således i væsentligt øget bilkørsel på stien til og fra nye boliger langs Salpetermosecykelstien, som fremover forventes at blive meget trafikeret med cykler. Problemerne forstærkes af det forhold, at der er hældning på stien, der bevirker, at der kan blive en høj hastighed på strækningen. Salpetermosestien er netop under udvidelse, da den skal tjene som en af hovedstierne til Favrholt og det nye hospital.

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget anbefalede på den baggrund til økonomiudvalget at overveje, i forbindelse med Kommuneplan 2025, om kommuneplanens rammeområde SB.B.17 - Slotsbyen, Amtmandsvang, som lokalplanområdet er en del af, fortsat skal give mulighed for udstykning til åben-lav boliger på de matrikler, der ligger øst for Salpetermosestien og er en del af rammeområdet. Se vedhæftede bilag for hvilke matrikler, der efter kommuneplanen har mulighed for at få fremmet et projekt for boliger ved et lokalplanforslag. Det drejer sig om dele af matriklerne 1bu, 1bm, 1bs og 1bl alle Trollesminde, Hillerød Jorder. Forbuddet skal kun nedlægges mod den som har ansøgt, nemlig matr.nr. 1bm, men alle 4 matrikler skal partshøres før ændring af kommuneplanen.

Økonomiudvalget besluttede den 11. november 2023 at sende sagen tilbage til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget med henblik på nærmere belysning.

Forvaltningen har derfor undersøgt de juridiske rammer herfor nærmere.

Hvis indstillingen om at igangsætte proceduren for et § 14-forbud beslutes, så betyder det kort sagt, at forvaltningen skal partshøre om nedlæggelse af forbud efter planlovens § 14. Herefter skal byrådet ved et nyt dagsordenspunkt, med inddragelse af eventuelle høringssvar, tage stilling til, om der skal træffes afgørelse om nedlæggelse af et § 14-forbud og sætte en ændring af kommuneplanen i gang. En evt. ændring af kommuneplanen, som følge af et § 14 forbud, kan følge processen for Kommuneplan 2025.

Lovgrundlaget er planloven, hvor det følger af planlovens § 13, stk. 3, at hvis en udstykning eller et byggearbejde mv. er i overensstemmelse med kommuneplanen, påhviler det kommunalbestyrelsen snarest at udarbejde et forslag til lokalplan, og derefter fremme sagen mest muligt.

Hvis der er overensstemmelse mellem et byggeønske og en kommuneplan, er byrådet således forpligtet til at udarbejde et forslag til lokalplan snarest og fremme sagen mest muligt. Bestemmelsen giver dog ikke bygherren sikkerhed for, hverken at lokalplanforslaget bliver endeligt vedtaget, eller at planen får det af bygherre ønskede indhold.

Hvis byrådet derimod ikke ønsker at imødekomme et byggeønske, der er i overensstemmelse med en kommuneplan, har byrådet mulighed for at nedlægge et forbud mod det ansøgte projekt efter planlovens § 14 og sætte en ændring af kommuneplanen i gang. Efter planlovens § 14 kan der nedlægges forbud mod, at der retligt eller faktisk etableres forhold, der kan hindres ved en lokalplan. Af vejledningen om lokalplanlægning følger det, at kommunen er berettiget til at ændre kommuneplanen i stedet for at udarbejde en lokalplan.

Bestemmelsen giver dermed mulighed for at vente med at tage stilling til det ansøgte projekt, indtil kommunen har overvejet, om der skal foretages planmæssige ændringer. En nedlæggelse af § 14-forbud er altså ikke et afslag på en konkret ansøgning, men en beslutning om, at der først skal tages stilling til ansøgningen, når den fastsatte frist for forbuddet er ovre.

Et forbud kan højst nedlægges for et år eller kortere tidsrum og skal udtrykkeligt angive sin gyldighedsperiode. Et forbud indebærer, at der samtidig skal træffes en beslutning om at udarbejde et forslag til kommuneplan og sende det i offentlig høring inden for en tidsfrist, der ikke kan være længere end et år, idet forbuddet ellers ikke vil være bindende.

Da nedlæggelse af § 14-forbud er et alvorligt planlægningsmæssigt greb og er en indgribende beslutning mod en bygherre, som har indrettet sig efter gældende regler, skal der også partshøres efter forvaltningslovens § 19, forud for en afgørelse om nedlæggelse af et forbud.

## **Retsgrundlag**

Planlovens § 13, stk. 3 og § 14.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Bilag**

Matrikler øst for Salpetermosestien

## **Punkt 62: Inflationsmidler fra DGI Nordsjælland - Hjælp til børn i udsatte familier**

23/15576

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget og Børn, Familie og Ungeudvalget indstiller til økonomiudvalget at:

1. beslutte frigivelse af tilskudsmidler fra DGI Nordsjælland til støtte til børn i udsatte familier
2. meddele en indtægtsbevilling på 150.000 kr. på økonomiudvalgets område i Kultur, Idræt og Fritidsafdelingen. Bevillingen vil indgå i budgetopfølgning 1 -2024.
3. meddele en udgiftsbevilling på 150.000 kr. på økonomiudvalgets område i Kultur, Idræt og Fritidsafdelingen. Bevillingen vil indgå i budgetopfølgning 1 -2024.

Direktionen indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget og Børn, Familie og Ungeudvalget godkender fordeling af midler til børn i udsatte familier i overensstemmelse med anbefalingen fra DGI Nordsjælland.

Direktionen indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget og Folkeoplysningsudvalget tager orientering om fordeling af midler til børn i udsatte familier til efterretning.

### **Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 05-12-2023**

Udvalget godkendte indstillingens punkt 1, 2 og 3 og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Udvalget godkendte fordelingen af midler til børn i udsatte familier i overensstemmelse med anbefalingen fra DGI Nordsjælland.

Afbud: Peder Bisgaard (A)

Stedfortræder: Vivi Wøldike (A)

### **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 06-12-2023**

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

### **Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 06-12-2023**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Beslutning i økonomiudvalget den 13-12-2023**

Økonomiudvalget godkendte Idræt og Sundhedsudvalgets indstilling hvor udvalget godkendte indstillingens punkt 1, 2 og 3 og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Udvalget godkendte fordelingen af midler til børn i udsatte familier i overensstemmelse med anbefalingen fra DGI Nordsjælland.

Økonomiudvalget sender sagen videre til Folkeoplysningsudvalget og byrådet.

## Sagsfremstilling

Hillerød Kommune har modtaget 150.000 kr. fra DGI Nordsjælland til at tilbyde øget støtte til børn i udsatte familier f.eks. gennem øget kapacitet på idrætsskoler, oplevelser og aktiviteter, som kan være med til at styrke børns trivsel og adgang til fællesskaber i idrætsforeninger.

DGI har modtaget tilskud på Social- og Boligstyrelsen, til at afhjælpe de sociale og økonomiske konsekvenser af den høje inflation og de høje energipriser for udsatte børn. Midlerne afsættes til et bredt formål og kan anvendes til eksempelvis øget kapacitet på ferielejre, indkøb af basale varer samt

oplevelser og aktiviteter, som kan være med til at styrke børns trivsel og adgang til

fællesskaber fx i kultur- idræts- og foreningslivet. DGI Nordsjælland har valgt at tildele Hillerød Kommune op til 150.000 kr. af midlerne.

Midlerne skal anvendes i 2024, og der skal forelægge en overordnet plan for fordeling af midlerne inden udgangen af 2023.

Midlerne skal anvendes inden for fire prioriterede aktiviteter:

- Øget kapacitet på idrætsskoler og camps
- Brobygning til foreningsliv for målgruppen
- Økonomisk støtte til målgruppen (herunder Foreningsliv for alle)
- Trivselsfremmende tiltag i foreningen.

Der har været nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra følgende afdelinger: Skole, Dagtilbud, Familier og Sundhed og Kultur, Idræt og Fritid. Forvaltningen foreslår at anvende midlerne til følgende områder/aktiviteter:

- 120.000 kr. til øget kapacitet på idrætsskoler og camps, herunder:
- 60.000 kr. til feriecamp i juleferien 2023, herunder til transport, forplejning, udstyr mm. arrangeret af Hillerød Tennis og Padel Klub i samarbejde med DGI Nordsjælland og øvrige foreninger.
- 60.000 kr. til feriecamp ved Freerslev Hus evt. i sommerferien 2024 arrangeret af Ung Hillerød i samarbejde med en eller flere foreninger.
- 30.000 kr. til brobygning til foreningsliv for målgruppen, herunder:
- 30.000 kr. til honorar, forplejning, udstyr mm. til foreningsmentorer/foreningsvenner ifm. pilotprojekt "Fællesskabende Praksisser" i Børnehuset Buen.

Fordelingen er godkendt af DGI Nordsjælland.

## Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

## Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser.

Tilskuddet vil betyde en indtægts- og en udgiftsbevilling på økonomiudvalgets område på 150.000 kr. i Kultur, Idræt og Fritidsafdelingen. Bevillingerne vil indgå i budgetopfølgning 1 -2024.

## Bilag

DGI - Inflationsmidler

# Punkt 63: Frederiksborgcenterfonden - økonomisk kvartalsrapport september

23/10036

## Indstilling

Direktionen indstiller til Idræt og Sundhedsudvalget at indstille til økonomiudvalget at tage økonomisk kvartalsrapport fra Frederiksborgcenterfonden til efterretning.

## Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 05-12-2023

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget.

Afbud: Peder Bisgaard (A)

Stedfortræder: Vivi Wøldike (A)

## Beslutning i økonomiudvalget den 13-12-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

## Sagsfremstilling

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

*”Frederiksborgcenterets økonomiske kvartalsrapporter fremlægges til økonomiudvalget og Idræt og Sundhedsudvalget med bestyrelsens vurdering af forretningens fremdrift, soliditet og risiko.”*

Beslutningen om et tættere økonomisk tilsyn ligger i forlængelse af beslutning i budget 2023-2026:

*”Efter Frederiksborgcenterets ønske om yderligere driftsstøtte og lånegarantier ser 2023 ud til at blive det første år, hvor Frederiksborgcenterets indtjeningsmuligheder kommer mere fri af pandemiens eftervirkninger. Da bestyrelsen har meldt ud, at der først er økonomisk balance i 2027, er der behov for, at bestyrelsen behandler en ny omkostnings- og indtjeningsstrategi. ØU har allerede bedt om forslag om, hvordan bestyrelsens arbejde kan professionaliseres, så det matcher Frederiksborgcenterets størrelse og betydning efter åbningen af Royal Stage, og på samme måde sikre, at organisationen kan matche Frederiksborgcenteret anno 2023. Økonomiudvalget har planlagt et møde med bestyrelsen i efteråret for at høre om disse oplæg. Vi stiller lånegaranti for 17 mio. kr., friholder Frederiksborgcenteret for besparelser og forhøjer driftstilskuddet med 0,7 mio. kr. i fem år.”*

Forvaltningen har fra Fonden FrederiksborgCentret (FBC) d. 12. november 2023 modtaget følgende dokumenter (vedlagt som bilag):

- FBC Regnskab Q3 opdelt i kommerciel og kommunal del
- FBC Forecast Q3 dateret 241023
- FBC Balance pr 300923
- FBC Q3 Fremdrift, soliditet og risiko.

Prognosen på baggrund af Q3 er, at 2023 ender med et samlet underskud på -3.547.267 kr.

Prognosen i forrige kvartalsrapport, som blev fremlagt for udvalget i august, var et samlet underskud i 2023 på -3.725.873 kr.

Bestyrelsen konstaterer i forhold til fremdrift:

*”Salget er samlet set ikke gået som forventet og pipelinen er mindre end budgetteret.*

*Manglende salg specielt på:*

- 1 mio. kr. på større møder/konferencer
- 0,9 mio. kr. på firmaevents
- 0,8 mio. kr. på mødelokaler, træningslokaler og inventar.

*Dette har afledt et mindre træk på køkkenet, som ellers har været gearret til flere arrangementer. Mod et budgetteret overskud på 1,3 mio. kr. for halvåret, er der i stedet et realiseret underskud i restauranten, der i bedste fald svarer til et 0 for året.*

*Det samlede lønbudget (inkl. alle omkostninger, herunder udbetaling af feriepenge til medarbejdere der er stoppet, forsikring mv.) er overskredet med 1,1 mio. kr. hvilket blandt andet skyldes ansættelse af ekstra profil til at drive specielt partnersalg og events.*

*Partnerindtægterne går lidt langsommere end forventet, men vil være på niveau når 2024 påbegyndes.*

*Ekstra energiudgifter kommer til at koste centret 0,7 mio.kr.”*

Bestyrelsen vurderer i forhold til soliditet:

*”Soliditeten udgør efter 1. halvår 22,6%, hvilket fortsat er på et tilfredsstillende niveau. Hvis forecastet holdes vil soliditeten falde til 21,8% - stadig tilfredsstillende, men i en uacceptabel retning.”*

Bestyrelsen vurderer i forhold til risiko:

*”De 2 største risici er den fortsatte udviklingen i salget og i likviditeten:*

*Vedr: salg*

*Som det fremgår ovenfor, har salget ikke været på det budgetterede niveau. Det er altafgørende for årets samlede resultat, at der ledelsesmæssigt sættes ekstra fokus på salgsarbejdet – både på kort og længere sigt. Bestyrelsen har således iværksat en serie af målrettede aktiviteter og nedsat en task force med fokus på at revidere den kommercielle strategi herunder parter-, event- og udlejningsdelen. Der er aftalt månedlig rapportering fra direktøren om fremdriften på de forskellige indsatser og deres forventede effekt ift. årets samlede resultat.*

*Vedr: likviditet:*

*Udviklingen i likviditeten vil være meget stramt i den næste periode, hvorfor der løbende arbejdes med at optimere likviditeten og der er aftalt en månedsopfølgning over for bestyrelse. Vi har fået et bevilget overtræk på 4 mio. indtil*

*ekstra tilskud kr. 6,2 mio. udbetales primo december”.*

Forvaltningen har tillid til, at bestyrelsen og fondens nye direktør arbejder kompetent og målrettet på at genoprette FrederiksborgCentrets økonomi.

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Bilag**

FBC\_Balance pr\_300923

FBC\_Forecast\_Q3\_dateret\_241023

FBC\_Q3\_fremdrift\_soliditet\_risiko\_121123

FBC\_Regnskab\_pr\_300923\_opdelt\_kommunal\_kommerciel

## **Punkt 64: Lukket: Dyremosegård - genudbud - supplerende sagsfremstilling**

21/4419

## **Punkt 65: Lukket: Favrholt Stibro - realisering og infrastrukturaftale**

17/2326

## **Punkt 66: Digital godkendelse af referat**

23/376

**Beslutning i økonomiudvalget den 13-12-2023**

Godkendt.