

REFERAT Økonomiudvalget d. 21-02-2024

Mødedato Onsdag d. 21. februar 2024 kl. 08:15

Mødested FrederiksborgCentret - Lokale 1

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

Indholdsfortegnelse

A-kassesamarbejde fra januar 2024.....	3
Budget 2025-2028 - fastsættelse af omprioriteringskatalog.....	6
Overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2023 til 2024.....	16
Status for udbud og indkøb 2023 og udbudsplan 2024.....	20
Energibesparende foranstaltninger 2024 - anlægsbevilling.....	23
Nye energikilder på skolerne, klimaplan - anlægsbevilling.....	25
Udmøntning af klimahandleplan i Ejendomme - anlægsbevilling.....	26
Salg af Stationsvej 23 i Gørløse - bevilling.....	27
Udstilling af borgmesterportrætter.....	28
Revideret forretningsorden for byrådet i Hillerød Kommune - supplerende sagsfremstilling.....	30
Redegørelse for styringsdialogmøder med de almene boligorganisationer i 2023.....	32
Vestforbrænding - godkendelse af kreditfacilitet på 300 mio. kr. og årlig godkendelse af garantiforpligt.....	36
Hillerød Forsyning - garantistillelse 2024.....	38
Ejerstrategi for Hillerød Forsyning - supplerende sagsfremstilling.....	42
Vinduespolering - hjemtagelse - supplerende sagsfremstilling.....	45
Ejendomsstrategi - høring.....	48
Bevillinger fra SLKS, Ny Carlsberg Fondet og Statens Kunstfond til tre projekter på biblioteket.....	52
Frivilligjob.dk og Socialkompasset - opsigelse af aftale og ny anvendelse af midler.....	54
Strategi for fysisk planlægning 2023 - endelig vedtagelse.....	56
Kommuneplan 2025 - idéer og forslag samt udvalgte emner.....	60
Kommuneplantillæg for større solenergianlæg - forslag.....	71
Læskærm til vinterbadere ved Teglgårdssøen - anlægsbevilling.....	75
Ekspropriationsvilje - Freerslev Kildeplads.....	77
Tilbygning til Sundhedscentret, justering af proces.....	79
Cykelstiprosjekt Slotsgade/Frederiksværksgade- endelig ekspropriationsbeslutning.....	81
Helsingørsgade fornyelse og renovering - anlægsbevilling.....	84
Lokalplan 484 for St. Lyngby øst - igangsætning.....	85
Lokalplan 456 for Lowzons Have - forslag.....	88
Lokalplan 476 og kommuneplantillæg 10 ved Maglekær i Gørløse - endelig vedtagelse.....	91
Lukket: Overdragelse af matr. nr. 17p Trollesminde til Hillerød Forsyning.....	96
Lukket: Salg af areal af matr. nr. 1by til cykelsti langs Overdrevsvejen.....	97
Lukket: Salg af Petras Hus - Hulvejen 31 - matr. nr. 2i m.fl. Hammersholt.....	98
Lukket: Salg af ca. 9 m2 af Lindevej 2 - matr. nr. 369 Hillerød Bygrunde.....	99
Lukket: Personalesag.....	100
Digital godkendelse af referat.....	101

Punkt 1: A-kassesamarbejde fra januar 2024

24/381

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund

Som et led i aftale om Nytænkning af beskæftigelsesindsatsen har a-kasserne pr. den 1. januar 2024 fået ansvaret for kontaktforløbet for dagpengemodtagere i de første tre måneders ledighed.

Initiativet indebærer også en reduktion i antallet af samtaler, som dagpengemodtageren skal have med a-kassen og Jobcentret tilsammen. Således falder det totale antal samtaler fra ni til seks samtaler i de første seks måneders ledighed. A-kassen holder de første tre samtaler i de første tre måneders ledighed, og Jobcentret holder de sidste tre samtaler i de næste tre måneder. A-kassen kan deltage i den første samtale i Jobcentret, hvis dagpengemodtageren ønsker det.

Jobcentret har siden udmelding om "Arne-besparselsen" reduceret i antallet af jobkonsulenter på dagpengeområdet fra oprindeligt syv til nu tre medarbejdere.

Det er fortsat Jobcentrets ansvar at bevilge tilbud og følge op på tilbuddene igennem hele ledighedsperioden. Hvis a-kassen sammen med dagpengemodtageren vurderer, at dagpengemodtageren vil have gavn af et tilbud inden for beskæftigelseslovgivningen, herunder eksempelvis tilbud om uddannelse og opkvalificering, skal a-kassen sende en indstilling til Jobcentret. Jobcentret skal herefter tage stilling til bevilling af det indstillede tilbud, og såfremt Jobcentret afviser a-kassens indstilling, skal det begrundes over for dagpengemodtageren og a-kassen.

Jobcentrets økonomiske rammer for bevilling af tilbud til dagpengemodtagere er uændrede i forhold til 2023. Jobcentret prioriterer målrettet og relevant opkvalificering via efteruddannelse, virksomhedspraktik eller løntilskud, der retter sig imod brancher med mangel på arbejdskraft. Der er tidligere kun i meget begrænset omfang igangsat tilbud inden for den første tre måneders ledighedsperiode. Det er pt. ikke muligt at vurdere, hvad overgangen til a-kasserne vil betyde i forhold til antallet af indstillinger om tilbud, og dermed omfanget af den opgave der ligger i, at Jobcentret skal bevilge tilbud til dagpengemodtagere hos a-kassen.

Fokus i den nye samarbejdskonstellation er også, at dagpengemodtagerne skal i arbejde så hurtigt som muligt. Der er tale om jobparate borgere, og en stor del finder selv vej ud på arbejdsmarkedet igen. Af de borgere, som a-kasserne modtager som nyledige, vil knap 45 % overgå til Jobcentret efter tre måneders ledighed. Af de borgere, som Jobcentret modtager efter tre måneders ledighed, vil cirka 2/3-dele stadig være ledige efter seks måneder. Det er vigtigt, at borgeren oplever et tæt og godt samarbejde mellem a-kasser og Jobcenter i den nye overgang fra a-kasse til Jobcenter efter tre måneders ledighed.

Den nye arbejdsdeling mellem a-kasserne og jobcentre skal evalueres centralt fra to år efter ikrafttrædelse.

Forberedelser

Der er fra regeringens side fastsat meget få rammer omkring det kommende samarbejde. Jobcentret har fundet det hensigtsmæssigt at etablere et samarbejde med de a-kasser, der ligger i FH-regi (Fagbevægelsens Hovedorganisation) og de ni kommuner, der til daglig samarbejder i regi af Nordsjællands Rekrutteringsservice. Jobcentret har sammen med FH taget initiativ til at udarbejde et fælles forståelsespapir, som efterfølgende også er delt med de a-kasser, der ikke er i FH-regi. Forståelsespapiret er accepteret af alle 22 a-kasser.

Forståelsespapiret tager afsæt i følgende områder:

1. Virksomhedsservice og jobformidling
2. Afgivelse af tilbud
3. Overdragelse fra a-kasse til jobcentre.

Forståelsespapiret er således afsættet for de rammer og værdier, a-kasser og kommuner i Nordsjælland samarbejder ud fra.

Opmærksomhedspunkter

Hillerød Kommune, og de øvrige nordsjællandske kommuner, har med forståelsespapiret et godt afsæt. Der er dog nogle lovgivningsmæssige og fra regeringens side rammesatte forhold, der giver anledning til opmærksomhed i forhold til den nye samarbejdsflade:

- Dagpengemodtagerens ledighedsforløb overgår fra a-kassen til Jobcentret ved førstkommande månedsskift efter, at dagpengemodtageren når et dagpengeforbrug på henholdsvis mindst 410 eller 333 timer som enten fuldtids- eller deltidsforsikret. Det betyder, at en del først vil overgå til Jobcentret, når de har haft fire måneders ledighed. Konkret indebærer det, at Jobcentret vil have meget kort tid til at nå at holde de tre lovfastsatte samtaler samt iværksætte relevant aktivering inden for seks måneder, som loven foreskriver.
- Jobcentrets ansvar for bevilling af tilbud, bestilt fra a-kassen i de tre første måneder af ledighedsperioden, vil i høj grad få karakter af administrativ bevilling inden for gældende lovgivning, lokal prioritering og budget, da Jobcentret ikke har borgerkontakten og dermed ikke kendskab til dagpengemodtagerens ønsker og behov. Begrundelse for bevilling af tilbud vil derfor hvile på a-kassens vurdering og fremsendte begrundelse. Jobcentret vil i den kommende tid være opmærksom på, om ansøgninger om tilbud vil stige med deraf stigende udgifter for Hillerød Kommune.
- Borgere på dagpenge er vigtige for Jobcentrets samarbejde med virksomhederne om formidling af medarbejdere. Jobcentret ønsker at kunne være i kontakt med ledige dagpengemodtagere, der varetages i regi af a-kasserne, når der skabes kontakt mellem ledige borgere og de virksomheder, der ønsker at samarbejde om arbejdskraft. Opgaven med at finde mulige kandidater bliver dog vanskeliggjort af, at Jobcentret ikke har kendskab til dagpengemodtageren i de første tre måneders ledighed. I forståelsespapiret er det indskrevet, at det er vigtigt, at a-kassen sammen med borgeren får udarbejdet et aktuelt og realistisk CV, hvilket et godt match er betinget af.

Beslutning i økonomiudvalget den 21-02-2024

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Afbud: Thomas Brücker (A), Peter Ingemann Bentsen (C)

Stedfortrædere: Peder Bisgaard (A), Christoffer Lorenzen (C)

Retsgrundlag

Vejledning om kontaktforløbet for dagpengemodtagere, nr. 10044 af 14/12/2023.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Forståelsespapir mellem A-kasser og kommuner i Nordsjælland

Afbud Peter Ingemann Bentsen, Thomas Brücker

Punkt 2: Budget 2025-2028 - fastsættelse af omprioriteringskatalog

23/14944

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget:

1. beslutter, at fagudvalgene udarbejder et omprioriteringskatalog svarende til minimum 2 pct. af serviceudgifterne på fagudvalgenes budget 2025, i alt 59,4 mio. kr. årligt svarende til 237,5 mio. kr. i alt for budgetperioden 2025-2028
2. beslutter, at fagudvalgene gennemgår deres andel af eksisterende anlægsplanen med henblik på at vurdere om der er projekter som kan undværes eller udskydes
3. beslutter, at mål for styringsindikator 10 i politik for økonomistyring fortsat er på 100 mio. kr.
4. drøfter perspektiver på borgerinvolvering
5. drøfter relevante nøgletal fra nøgletalspublikationen fra KL "Kend din Kommune – brug nøgletal i styringen".

Beslutning i økonomiudvalget den 21-02-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingens punkt 1-3. I forhold til indstillingens punkt 4 blev det besluttet at følgende medlemmer af økonomiudvalget (Annette Rieva, Christina Thorholm, Lars Elbrandt og Kirsten Jensen) vender via forvaltningen tilbage til økonomiudvalget med eksempler på, hvor involverende processer kan anvendes ifm. komplekse problemstillinger.

Afbud: Thomas Brücker (A), Peter Ingemann Bentsen (C)

Stedfortrædere: Peder Bisgaard (A), Christoffer Lorenzen (C)

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal ifølge byrådets tidsplan for budgetproces 2025-2028 i februar 2024 beslutte størrelsen af et omprioriteringskatalog, der skal være gældende for forberedelsen af budget 2025-2028. Omprioriteringskataloget er et samlet katalog over ændringsforslag til den tekniske budgetramme som tager udgangspunkt i det senest vedtagne budget. Omprioriteringskataloget indeholder forslag til finansiering (FF), aktivitetsudvidelsesforslag (AU) og anlægsønsker (AØ).

Økonomiudvalget melder beslutningen til fagudvalgene, som herefter arbejder med deres specifikke forslag til omprioriteringskatalog på møderne i marts, april og maj måned. Forslagene skal være færdige, så de kan indgå som en del af udvalgenes samlede indstilling til budgetforhandlingerne om budget 2025-2028 på deres møder i juni 2024.

Anlægsønsker relateret til kapacitetstilpasning inden for primært skoler og dagtilbud afledt af udviklingen i befolkningsprognosen kan, - hvis forslag ikke når at blive færdige til møderne primo juni, - blive behandlet i fagudvalgene i august 2024, med efterfølgende ekstraordinær høring frem mod budgetforhandlingerne i september 2024. Denne mulighed blev godkendt, da byrådet vedtog tidsplanen for budget 2024 på mødet i december 2023.

Udgangspunktet for direktionens indstilling om et omprioriteringskatalog på 2 pct. er, at presset på den kommunale økonomi de seneste år er vokset. Selvom stigende indbyggertal betyder stigende skatteindtægter, betyder det også at flere borgere skal have kommunale velfærdsydelser, de specialiserede ydelser stiger og der kommer flere lovgivnings- og rammemæssige bindinger. Disse forhold sætter samlet sit præg på opgaveløsningen, økonomien, arbejdsmiljøet og vores muligheder for at tiltrække den nødvendige kvalificerede arbejdskraft i Hillerød Kommune.

Det tekniske budgetgrundlag

Målsætningen for omprioriteringskatalogets omfang tager udgangspunkt i følgende tekniske budgetgrundlag for 2025-2028.

Tabel 1: teknisk budgetgrundlag for budget 2025-2028, i mio. kr.

	2024	2025	2026	2027	2028
DRIFTS OG ANLÆGSUDGIFTER:					
Skatter	-3.782,3	-4.119,3	-4.218,3	-4.407,7	-4.680,0
Tilskud og udligning *	-177,8	-141,2	-174,0	-203,6	-185,2
Driftsudgifter	3.745,4	3.953,6	3.957,4	3.966,6	4.019,3
Renter	7,9	8,0	6,9	6,0	6,0
Resultat af ordinær drift	-206,9	-298,8	-427,9	-638,8	-839,9
Anlægsudgifter (HK 0, 2-6)	151,2	393,8	306,0	248,6	285,7
Anlægsindtægter (HK 0, 2-6)		-0,1	-20,7	-4,9	0,0
Skattefinansieret område i alt	-55,7	94,9	-142,7	-395,0	-554,3
Pris og lønskøn i alt	0,0	0,0	215,8	439,1	685,3
Årets resultat	-55,7	94,9	73,2	44,1	131,1
KAPITALBEVÆGELSER:					
Årets resultat	-55,7	94,9	73,2	44,1	131,1
Låneoptagelse	-28,5	-20,0	-17,1	-12,1	-12,1
Afdrag på lån	56,9	36,4	33,9	32,7	32,7
Finansforskydninger	-4,9	-11,1	-11,1	-11,2	-10,4
Ændring af likviditet					
(POSITIVT TAL er lig med forbrug af likvider)	-32,1	100,1	78,8	53,5	141,3

Note: - = indtægter og + = udgifter

* i 2025 efterreguleres for valg af selvbudgettering i 2022 og i 2028 bortfalder tilskud for skattesænkning i 2023.

Forvaltningen har indarbejdet de økonomiske konsekvenser af budgetopfølgning 3-2023. Skatteindtægter i 2028 er justeret svarende til stigningen i drift og anlægsudgifter i løbende priser tillagt en gennemsnitlig skattestigning på 26 mio. kr. i forhold til niveauet i 2027.

Der er herudover indarbejdet et rådighedsbeløb på 285,7 mio. kr. til de anlægsprojekter i 2028, som følge af allerede godkendte anlægsprojekter. På driftssiden er der indarbejdet korrektioner som konsekvens af tidligere beslutninger for samlet 60,1 mio. kr., hvoraf driftsbevilling til Generationernes Kvartershus i 2028 udgør 43,5 mio. kr. Samlet udgør de

indarbejdede korrektioner et likviditetstræk på 155,6 mio. kr. i budgetperioden. Alle tekniske korrektioner er specificeret yderligere i tabel 2 i vedlagte bilag 1 – baggrund for teknisk budgetforslag 2025-2028.

Der er i 2025-2028 foreløbig kun budgetteret med lån i forbindelse med låneberettigede energi-renoveringsprojekter. Forvaltningen vil fortsat søge relevante puljer i kommende aftaler om kommunernes økonomi, med mindre økonomiudvalget træffer anden beslutning om dette.

Det tekniske udgangspunkt for likviditetsberegningen

Udgangspunktet for likviditetsberegningen for 2024 er den gennemsnitslige likviditet opgjort pr. 31. december 2023, som er på 258,8 mio. kr.

Det tekniske budgetgrundlag giver følgende likviditetspåvirkning i perioden 2024-2028.

Tabel 2: likviditetstabel, i mio. kr.

	2024	2025	2026	2027	2028
Ny primo likviditet	258,8	290,7	188,8	109,6	55,7
tilsagn om bevillinger som berigtiges i budgetopfølgning 1-2024, jf. byrådsbeslutning fra december 2023	0,2	1,7	0,4	0,4	0,4
Forbrug jf. tabel 2	-32,1	100,1	78,8	53,5	141,3
Ultimo likviditet - ny total	290,7	188,8	109,6	55,7	-86,1

Note: - = indtægter og + = udgifter

Bevillingssager fra byrådsmødet i december 2023 vedr. status om flygtninge fra Ukraine er tillagt likviditetsberegningen i 2024, da bevillingerne først indgår i budgetopfølgning 1-2024, som byrådet behandler i maj. Bevillingen er på 0,1 mio. kr. til støtte til frivilligindsats og foreningsfællesskaber. Herudover er der ligeledes i december godkendt bevilling vedr. Grønt Råd og snerydning for udvalgte baner i sag om godkendelse af udmøntningsplanen for 2024. Endelig blev der givet tilsagn om bevilling vedr. deponering og lejeafgift vedr. C4, justering af støttesagsgebyr vedr. Boligselskabet Nordsjælland samt bevilling vedr. justering af pris for tøjvask. Samlet er der i tabel 2 korrigeret for bevillinger i årene 2024-2028 på (oprundet) 3,2 mio. kr.

Ultimo gennemsnitslikviditet i 2028 er på -86,1 mio. kr., hvilket er 186,1 mio. kr. fra målet om 100 mio. kr. jf. styringsindikatorerne i politik for økonomistyring.

Udeståender som ikke indgår i det tekniske grundlag

Tabel 2 ovenfor viser likviditetsudviklingen i det tekniske budgetforslag før uløste finansieringsbehov fra budget 2023 og uden overførsler af over- og underskud fra 2023 til 2024 og før effekt af omprioriteringsbidrag for budget 2025-2028.

På enkelte udgiftsområder er der i budgetgrundlaget estimeret med 100 pct. af udgiftsbehovet i 2024 og 2025, med 75 pct. i 2026 og med 50 pct. i 2027 og 2028. Denne finansieringsprofil uden fuld dækning i alle fire år er fastholdt, og kan også begrundes med den usikkerhed som ligger sidst i budgetperioden og det løbende arbejde, som forvaltningen har med at udvikle og tilpasse budgetbehovet. Forskellen mellem en videreførelse af metoden med faldende finansieringsprofil og fuld afdækning i alle år ville være en merudgift på 41,3 mio. kr. Det handler konkret om 'prognoseværktøj' inden for det specialiserede voksenområde, sygepleje, udlagt specialundervisning på skoleområdet samt det specialiserede børneområde. Med den tilpassede profil er der behov for at budgettere yderligere 28,6 mio. kr. til disse områder i hele budgetperioden. Denne metode er i tråd med byrådets beslutninger og er ligeledes indgået i tidligere budgetoplæg fra direktionen.

Bemærk at der i forudsætningen for disse beløb er foretaget korrektion i 2027 og 2028 for den fortegnssfejl på 9,7 mio. kr. i 2027 som byrådet blev orienteret om i mail den 20. september 2023.

Børn, Familie og Ungeudvalget behandler i april sag om revurdering af behov for kapacitetsudbygning for dagtilbud- og skoleområdet i forhold til den nye befolkningsprognose. For disse to områder er der allerede afsat anlægsramme på samlet 655,1 mio. kr. til bl.a. skolerenovering og udbygning samt udbygning af daginstitutioner. Det er bl.a. Grønnevang Skole – ny bygning, Hillerød Vest Skolen – kapacitetsudvidelse, Hillerødsholmskolen - kapacitetsudvidelse, Sophienborgskolen - kapacitetsudvidelse samt tilbygning Sommerengen og kapacitetstilpasning daginstitutioner.

Økonomiudvalget behandler på nærværende møde ansøgninger om en samlet overførsel af driftsmidler, anlæg og finansielle over- og underskud fra 2023 til genbevilling i 2024 på samlet 71,2 mio. kr., og med en samlet likviditetseffekt på 40,4 mio. kr.

Samlet indebærer de nævnte udgiftsbehov et træk på likviditeten på mellem 69 mio. kr. (uden løft til 100 pct. i overslagsår) og 110,3 mio. kr. (med løft til 100 pct. i overslagsår) i budgetperioden.

Øvrige opmærksomheder

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

Af regeringsgrundlaget fra december 2022 fremgår det, at jobcentrene sættes fri af statslige proceskrav og at beskæftigelsesindsatsen reduceres med 3 mia. kr. frem mod 2030 svarende til ca. 27 mio. kr. for Hillerød Kommune fuldt indfaset. Denne besparelse ligger ud over udgiftsreduktionen på beskæftigelsesområdet på 1,1 mia. kr. som led i finansieringen af retten til tidlig pension. Hillerød Kommunes andel heraf er på 9,338 mio. kr. årligt fra 2024 jf. opsummering i sag 5 "Omstilling af beskæftigelsesindsatsen" på økonomiudvalgets dagsorden i marts 2023. Konkretiseringen af hvordan og hvornår besparelsen på 3 mia. kr. inden for beskæftigelsesområdet skal udmøntes er ikke udmeldt af ministeriet. Ministeriet har nedsat en ekspertgruppe, som skal komme med forslag til fremtidens beskæftigelsesindsats og udmøntning af de økonomiske rammer. Ekspertgruppen skal rapportere i juni 2024.

Herudover har økonomiaftalen for 2024 en samlet besparelse på administrationsopgaver i kommuner og regioner på 3 mia. kr. frem mod 2030, - og heraf blev der udmøntet reduktion for 1 mia. kr. i 2024. Kommunernes andel er ca. 70 pct., svarende til 700 mio. kr., - hvoraf Hillerød Kommunes andel er ca. 6,5 mio. kr. Byrådet udmøntede i budget 2024-2027 reduktion for 6,9 mio. kr. på administration fra 2024. Fuldt indfaset betyder økonomiaftalen på dette punkt, at Hillerød Kommune samlet skal spare yderligere mellem 12 og 14 mio. kr. frem mod 2030. Den konkrete indfasning af udmøntningen for perioden 2025-2030, altså hvilke år besparelsen falder, er ikke kendt ligesom opgavebortfald heller ikke er kendt.

I trepartsaftalen fra 4. december 2023 er der aftalt varigt løft af udvalgte overenskomster inden for velfærdsområdet fuldt indfaset allerede fra 2027. Løftet svarer på landsplan til 1,070 mia. kr. i 2024, 2,330 mia. kr. i 2025 og 4,230 mia. kr. fra 2026 med varig effekt. Aftaleindholdet skal indgå i overenskomsten for 2024 og bliver som udgangspunkt finansieret via pris- og lønregulering af bloktilskuddet.

Serviceudgifterne er i budget 2025 p.t. opgjort til 2.968,7 mio. kr. Det skal ses i forhold til en estimeret servicerramme på 2.942,4 mio. kr. Det betyder, at der er en ubalance på ca. 26,2 mio. kr. i merudgift inden for servicerrammen i 2025. Den estimerede ramme er før et forventet demografisk løft i regeringens 2030-planen på 19 mia. kr. Et konservativt skøn baseret på baggrund af de seneste 4 økonomiaftaler er, at servicerrammen stiger med ca. 10 mio. kr. årligt, som herefter stiger til 2.951,4 mio. kr. i 2025. Det bringer ubalancen mellem estimeret servicerramme og aktuel servicerramme ned på 16,2 mio. kr.

Økonomiaftalen fastlægger anlægsrammen for et år ad gangen og er noget mere usikker at vurdere. Hillerød Kommunes andel af anlægsrammen beregnes ud fra kommunens andel af det samlede befolkningstal samt KL's såkaldte vippemodell. Med den nødvendige kapacitetstilpasning kan det i budgetlægningen blive vanskeligt at holde sig under den beregnede andel af anlægsrammen. I direktionens budgetforslag for 2025-2028 vil direktionen dog anviser muligheder til at overholde anlægsrammen i budgetlægningen.

Det er fagudvalgene, der er ansvarlige for udarbejdelse af anlægsønsker inden for deres respektive områder. Set i lyset af at der i anlægsrammen i 2025-2028 allerede er projekter for samlet 1.234 mio. kr. i bruttoanlægsudgifter i budgetperioden, forudsætter en overholdelse af anlægsrammen at fagudvalgene vurderer nye anlægsønsker ud fra et meget stramt behovskriterium, som bør fremgå i beskrivelsen af anlægsønsket. Herudover kan økonomiudvalget overveje om der skal rettes ønsker til fagudvalgenes opmærksomhed på at begrænse antallet af scenarier i anlægsønskerne på grund af det meget store ressourcetræk, der er forbundet med beregning og opstilling af de forskellige scenarier. På samme vis kan økonomiudvalget rammesætte en opgave for hvert fagudvalg med at overveje, om der er projekter på den eksisterende anlægsplan inden for deres område, som kan undværes eller udskydes.

Der er i 2028 et relativt stort beløb på 285,7 mio. kr. i anlægsrammen som følge af byrådets tidligere beslutninger. I 2028 er der lagt anlægsbeløb ind til fortsættelse af energibesparende foranstaltninger, Favrholm Generationernes Kvarter, genopretning af bygninger, kunstgræsbane i Hillerød Øst, Grønnevang Skole ny bygning, Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm, Hillerødsholmskolen kapacitetsudvidelse samt til sundhedscenterets til- og ombygning. Kapacitetsforslag vil blive revurderet på baggrund af nye prognoser i foråret 2024 samt for så vidt angår til- og ombygning af Sundhedscentret, når sundhedsstrukturkommissionen kommer med udspil om det nære sundhedsvæsen.

Som forventet konsekvens af valget af selvbudgettering i 2022 valgte byrådet i budget 2024-2027 at bruge yderligere 90 mio. kr. af det forventede skatteprovenu, som bliver efterreguleret i 2025. Forvaltningen forventer, at det endelige resultat af provenuet for selvbudgettering i 2022 er klar i tilskud- og udligningsmodellen for 2025 på baggrund af et færdiglignet skatteår 2022. Foreløbig estimat for det resterende provener er på 9,9 mio. kr.

Byrådet besluttede en skattenedsættelse i budget 2023 med statslig kompensation. Det statslige tilskud til nedsættelse af kommuneskatten for kommuner med tab på udligningsreformen har en faldende profil over en 5-årig periode. I 2027 udgør tilskuddet 18,626 mio. kr. svarende til 75 pct. af skattesækningen i 2023. Statens tilskud bortfalder fra 2028 og konsekvensen er indarbejdet i budgettet.

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

Forvaltningen vurderer samlet, at et omprioriteringskatalog på 2 pct. giver byrådet mulighed for at prioritere mellem omprioriteringsforslag og nye anlægsønsker med et råderum på 38,3 mio. kr. i budgetperioden. Dette er vist i tabel 3 nedenfor.

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

	2024	2025	2026	2027	2028
Ny primo likviditet	258,8	255,6	233,4	209,8	210,6
tilsagn om bevillinger som berigtiges i budgetopfølgning 1-2024, BY december	0,2	1,7	0,4	0,4	0,4
Forbrug jf. tabel 2	-32,1	100,1	78,8	53,5	141,3
AU forslag med uløst finansieringsbehov (100; 100; 75; 50) * note 1			14,0	14,6	
Overførsler fra 2023 til 2024 jf. ØU sag februar	41,3	-0,4	-0,4		
Servicebuffer	-19,0				
Øvrige korrektioner med kasseeffekt	12,8	-19,9	-9,8	-10,0	-10,0
Omprioriteringskatalog - ved 2 pct.		-59,4	-59,4	-59,4	-59,4
Ultimo likviditet - ny total	255,6	233,4	209,8	210,6	138,3

*) note 1: fuld dækning i alle år koster yderligere 41,3 mio. kr. i budgetperioden

Af øvrige korrektioner med kasseeffekt skal nævnes annullering af anlægsindtægt vedr. Dyremosegård på 13 mio. kr. jf. beslutning på byrådsmødet i december 2023, flytning af anlægsbevilling til biodiversitetsplan fra 2024 til 2026 jf. beslutning i NMK december 2023. Flytningen er neutral i budgetperioden, men påvirker likviditetstræk i begge år. Herudover er der beregnet finansiering svarende til det resterende provenu fra valg af selvbudgettering i 2022 på 9,9 mio. kr. i 2025 samt skøn over finansieret stigning i servicerammen i budgetperioden på 10 mio. kr. årligt fra 2025.

En væsentlig del af baggrunden for det finansielle behov for et omstillingskatalog på 2 pct. er størrelsen af anlægsbudgettet de kommende år. Bruttoanlægsudgifterne i budgetperioden 2025-2028 er som tidligere nævnt på 1.234 mio. kr. svarende til ca. 308 mio.kr. årligt. Anlægsplanen indeholder dog projekter, der er behæftet med usikkerheder, både om deres endelige periodisering og også i nogle tilfælde deres beløb, hvilket kan påvirke det samlede endelige behov for omprioriteringsbeløb. Dette gælder eksempelvis sundhedscentrets udvidelse, som potentielt ville kunne ændre anlægsbeløbet med -77,1 mio. kr., såfremt projektet bliver udskudt i uændret form i 2 år. Hertil kommer, at Sundhedsstrukturkommissionen anbefalinger kan medføre ændringer i byggeprojektets indhold.

Tilsvarende kan den kommende befolkningsprognose ændre det tidsmæssige behov for en række kapacitetsprojekter, specielt på skoleområdet. Omvendt er der andre både vedtagne og ikke-vedtagne anlægsprojekter, som mangler finansiering i perioden og derved trækker i modsatte retning. Det er fx projektet Grønnevang Skole afd. Jespervej, som pt. er budgetlagt med ca. 280 mio. kr. i perioden 2025-2028, og hvor der kommer yderligere finansieringsbehov i perioden. Tilsvarende kommer der anlægsønske vedrørende tandklinikken i medfør af beslutning i budget 2024-2027. Endvidere vil der komme forslag om anlægsbudget til Favrholm Skole- og dagtilbud, som der i aktuell anlægsrammen pt. kun er budgetteret med midler til ekstern rådgivning. Disse usikkerheder på anlægsplanen og den endelige beslutning herom forventer direktionen bliver et centralt omdrejningspunkt i budget 2025-2028.

Yderligere usikkerheder hvor omfang ikke kendes

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

Der er ikke foretaget vurdering af økonomisk konsekvens som følge af etablering af friplejehjem i Frederiksborg, da takstgrundlaget endnu ikke er kendt. Det bliver vurderet i forbindelse med forberedelse af budget 2026-2029.

Byrådet godkendte i november 2023 (sag nr. 24) at der etableres låneordning for pensionister ved påbudt separatvloakering. Det er endnu usikkert hvornår ansøgning om disse lån vil komme og dermed hvornår der skal reserveres likviditet til finansiering af disse lån. Der er ikke reserveret midler i budgettet fordi rækkefølgen af konkrete anlægsprojekter ikke er besluttet endnu. Omfang og indfasning af låneordning bliver vurderet i forbindelse med forberedelse af budget 2026-2029.

Endelig vil der i 2027 ske afregning for valg af selvbudgettering som påvirker bloktilskuddet. Skøn for forventet skattegrundlag på landsplan for 2024 steg yderligere til 1.265,4 mia. kr. hvilket er en opjustering på samlet 35,3 mia. kr. i forhold til niveauet fra maj 2023 på 1.230,1 mia. kr. som lå til grund for økonomiaftalen for 2024. Det er endnu for tidligt at skønne konsekvenser for efterreguleringen af bloktilskuddet i 2027 som følge af at 82 kommuner valgte selvbudgettering i 2024.

Specifikation af omprioriteringsbehov

Et omprioriteringsbidrag på 2 pct. udgør 59,4 mio. kr. årligt, svarende til 237,5 mio. kr. i hele budgetperioden.

Med en forholdsmæssig fordeling på udvalgene udgør omprioriteringskataloget på 2 pct. følgende:

Tabel 4: omfang af omprioriteringskatalog svarende til 2 pct. af servicerammen i 2025, i mio. kr.

Udvalgsområde	i mio. kr.
Økonomiudvalg	13,479
Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget	2,089
Natur, Miljø og Klimaudvalget	0,356
Omsorg og Livskraftudvalget	17,888
Børn, Familie og Ungeudvalget	23,720
Idræt og Sundhedsudvalget	0,835
Kultur og Fritidsudvalget	0,892
Folkeoplysningsudvalget	0,115
I alt	59,374

Beløb opdelt på aktivitetsområder fremgår af bilag 2, som også indeholder en beregning af et omprioriteringskatalog på 1,0, 1,5 og 2,5 pct. point, - svarende til hhv. 29,7 mio. kr., 44,5 mio.kr. og 74,2 mio. kr. årligt, - såfremt økonomiudvalget skulle ønske at vælge et andet niveau end 2,0 pct. point.

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

Direktionen anbefaler, at udvalgene overvejer og samarbejder om tværgående forslag og konkrete opgavebortfald i deres forberedelse af forslag til omprioriteringskataloget for 2025-2028. Det kan fx ske ved at arbejde med investeringsforslag, hvor investeringen evt. afholdes inden for et andet udvalgsområde mens gevinsten realiseres på eget område, - eller omvendt. Investeringens overordnede mål for kommunens samlede økonomi vægtes således højere end konsekvensen for udvalgets eget område.

Indsatsområder ift. digitalisering og velfærdsteknologi

Byrådet besluttede i foråret 2023 en strategi for digitalisering og velfærdsteknologi. Der er gjort erfaringer med implementeringen af strategien, og direktionens vurdering er, at antallet af projekter og indsatser på området er stigende, og at forvaltningen arbejder i retning af de besluttede visioner og pejlemærker. For at fokusere indsatserne og sikre, at initiativerne implementeres fuldt ud, og de relevante gevinster opnås, foreslår direktionen, at der til budget 2025-28 fokuseres på 3-4 større projekter. Direktionen vil komme med bud på disse projekter til fagudvalgene og økonomiudvalget. I finansieringen vil indgå penge fra Puljen for Digitalisering og Velfærdsteknologi til implementering og engangsudgifter, og evt. driftsudgifter i afdelingerne som følge af disse forslag kan, som noget nyt, indarbejdes i forslagene. Direktionen vil i sit budgetforslag i august give en anbefaling til byrådet ift. prioritering af disse projekter. Ovenstående skal ses som supplement til øvrige mindre initiativer, der fortsat kan søges midler til i digitaliseringspuljen.

Udvalgshøring om forslag til administrative reduktioner

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

Ved godkendelse af tidsplan for budgetprocessen i 2024 for budget 2025-2028 besluttede økonomiudvalget i december 2023, at fagudvalgene i den kommende budgetproces skal have information om det forslag til besparelser på forvaltningens personaleressourcer, som økonomiudvalget oversender til budgetforhandlingerne. Direktionen vil sikre at det finansieringsforslag til udmøntning af administrative reduktion, som økonomiudvalget behandler i maj, sendes til information til fagudvalgenes møder i juni inden økonomiudvalget godkender det samlede omprioriteringskatalog.

Mål for likviditet ultimo budgetperioden

I løbet af budgetprocessen for budget 2024-2027 blev mål for den gennemsnitlige likvide beholdning de seneste 365 dage på 100 mio. kr. drøftet. Baggrunden for denne drøftelse er bl.a. at kommunens indbyggertal og størrelsen af kommunens budget har ændret sig væsentligt siden 2015. I 2015 svarede måltallet om 100 mio. kr. i likviditet til 3,6 pct. af nettodriftsudgifterne. I 2022 svarede det til 3,0 pct. af nettodriftsudgifterne. Ved uændret procentandel ville måltallet for gennemsnitslikviditeten skulle stige til 122 mio. kr.

I forhold til befolkningstallet svarede måltallet om 100 mio. kr. i likviditet ift. 49.108 borgere til 2.036 kr. pr. borger. Fastholdes 2.036 kr. pr. borger skulle målet for gennemsnitslikviditeten stige til 108 mio. kr.

Direktionen vurderer, at beløbet på 100 mio. har været og fortsat er et fornuftig pejlemærke i forhold til den samlede vurdering af kommunens økonomiske udvikling. Direktionen bemærker, at Indenrigsministeriet som udgangspunkt vil bede Hillerød Kommune om redegørelse for gennemsnitslikviditeten såfremt den er på 1.000 kr. pr. indbygger eller lavere. Måltallet på de 100 mio. kr. står ikke alene, når den økonomiske situation skal vurderes, men bruges derimod i sammenhæng med bl.a. princippet om hvornår salg af grunde kan indregnes som sikre indtægter og indregningen af befolkningsvækst med 85 pct. af egen prognose og dennes effekt på indtægtssiden.

For at kunne fastsætte omprioriteringskatalogets omfang indstiller direktionen, at målet for styringsindikator 10 i politik for økonomistyring fortsat er på 100 mio. kr. ift. omprioriteringskataloget for 2025-2028. Økonomiudvalget vil i april måned blive præsenteret for en selvstændig sag om justering af politik for økonomistyring.

Borgerinvolvering

Byrådet besluttede den 20. december 2023, at økonomiudvalget som del af sagen om omprioriteringskataloget i februar skal drøfte perspektiver på borgerinvolvering i budgetprocessen.

Processen rummer allerede borgerinvolvering- og inddragelse i form af fagudvalgenes møder med skole- og dagtilbudsbestyrelser, diverse råd og interessentsammenslutninger samt selve høringsprocessen henover sommeren, bl.a. ved brug af høringsportalen ”Sammen om Hillerød”. Herudover blev der i sidste byrådsperiode via § 17, stk. 4 udvalget for borgerinvolvering formuleret en række relevante spørgsmål, som bør stilles i denne forbindelse, herunder spørgsmålet om formålet med involvering, hvilket indflydelsesrum der inviteres til, og efter hvilke metoder involveringen skal ske.

Direktionen ser en stigende erkendelse af, at problemstillingerne på velfærdsområderne er komplekse og kendetegnet ved at løsninger ikke alene kan findes i, hvad kommunen kan gøre for borgerne, men kræver ligeværdigt samarbejde mellem flere forskellige aktører, der rækker ud i civilsamfundet og den private sfære. Ved siden af det hæfter direktionen sig ved det stigende forventningsgab mellem de kommunale muligheder for at tilvejebringe velfærd og borgerens forventninger hertil.

Begge dele kan tale for at udvikle vores borgerinvolvering på de komplekse velfærdsområder. Til eksempel har Aarhus Kommune arbejdet med problemer med særlige dilemmaer i en borgerinvolveringsproces, hvor der søges en grundlæggende drøftelse af det pågældende problem med deltagelse af mange aktører og i et længere gentagent tidsforløb.

Metoden er ressourcekrævende men kan måske være velegnet til at få nye erfaringer med hvad der virker og giver reel involvering. Direktionen anbefaler dog ikke at metoden knyttes til budgetprocessen, der i sin logik er drevet af forhandlinger om prioriteringer og arbejdsmæssigt er komprimeret med (for mange) indbyggede, hårde deadlines til at fremme ideudvikling blandt mange forskelligt fungerende aktører.

Direktionen foreslår, at økonomiudvalget drøfter om en ny metode i første omgang kan anvendes på et konkret afgrænset emnefelt i Hillerød Kommune. Hvis det er ønsket, og der findes et konkret emnefelt, kunne økonomiudvalget i foråret drøfte hvordan et eller flere bredt involverende ideudviklingsforløb kunne tilrettelægges og afvikles – under hensyn til de centrale spørgsmål om formål som borgerinvolveringsudvalget anbefalede. Det vil give tid til en mere veltilrettelagt proces med bedre vilkår for reel involvering.

Direktionen foreslår, at økonomiudvalget baserer sig på emner som er komplekse og dilemmafyldte og som entydigt fordrer samarbejde. Temaer som unges mistrivsel eller fællesskaber for udsatte borgere kan være velegnede emner, men andre temaer kan også være relevante.

Nøgletalspublikation

KL har i forbindelse med Kommunaløkonomisk Forum i januar udgivet en nøgletalspublikation ”Kend din Kommune 2024” som er vedlagt som bilag. Nøgletalspublikationen indgår i fagudvalgenes behandling om med nøgletalsrapporten, som økonomiudvalget videregav jf. beslutning i december.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Bilag 1 - baggrund for teknisk budgetgrundlag 2025-2028

Bilag 2 - oversigt over omprioriteringsbeløb - udvalgs og aktivitetsområdeopdelt

Kend din kommune 2024

Afbud Peter Ingemann Bentsen, Thomas Brücker

Punkt 3: Overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2023 til 2024

24/554

Indstilling

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

1. nettounderskud på -4,572 mio. kr. i overførte driftsmidler overføres og genbevilges inden for serviceudgiftsrammen med -3,696 mio. kr. i 2024, -0,438 mio. kr. i 2025 og -0,438 mio. kr.
2. nettooverskud på 3,621 mio. kr. i overførte puljemidler med ekstern finansiering overføres og genbevilges inden for serviceudgiftsrammen i 2024.
3. nettooverskud 5,040 mio. kr. i overførte øvrige puljemidler uden ekstern finansiering overføres og genbevilges inden for serviceudgiftsrammen i 2024.
4. der overføres ubrugte anlægsudgifter for 38,731 mio. kr. til genbevilling i 2024.
5. der overføres anlægsindtægter for -2,4 mio. kr. til genbevilling i 2024.
6. Ikke opkrævede indskud til landsbyggefonden på 9,090 mio. kr. overføres og genbevilges i 2024.
7. Udsendt lånefinansiering for energireoveringsprojekter i 2023 på -9,068 mio. kr. overføres til 2024 og låneoptages inden udgangen af april 2024.
8. at nulstille den afsatte servicebuffer på -19,016 mio. kr. som blev afsat ved budgetvedtagelsen, - uden likviditetseffekt.
9. at bevilge mindreindtægt på 49,816 mio. kr. vedr. salg af Violinbuen i 2024 fordi indtægten blev modtaget i 2023 og har derfor ingen likviditetseffekt.

Sagsfremstilling

Sagen fremsendes med henblik på byrådets godkendelse af overførsel af uforbrugte drifts- og anlægsbevillinger fra 2023 til 2024. Samlet beløber ansøgninger om overførsel inden for drifts- og puljemidler sig til 4,089 mio. kr. i direktionens samlede indstilling.

Overførselsreglerne fra december 2011 og den senest godkendte Politik for Økonomistyring fra 31. august 2022 giver adgang til at få overført ubrugte driftsmidler (overskud) til næste års budgetår med op til 2 pct. af områdets korrigerede budgetramme for det pågældende år. Det opgjorte driftsoverskud udgør 14,972 mio. kr. mens det opgjorte driftsunderskud, som overføres fuldt ud udgør -19,544 mio. kr. Netto er der ansøgt om en samlet overførsel på -4,572 mio. kr.

Herudover søges der overført overskud vedr. puljemidler med ekstern finansiering på 3,621 mio. kr. og overskud vedr. egne interne puljer uden ekstern finansiering på 5,040 mio. kr., i alt 8,661 mio. kr. til genbevilling i 2024.

Der er i byrådets politik for økonomistyring fastsat en øvre grænse for hvor stort et driftsoverskud der kan overføres til genbevilling året efter på 17,0 mio. kr. Med en samlet driftsoverførsel på 4,089 mio. kr. overholdes denne øvre grænse for overførsel.

Den afsatte servicebuffer fra budgetvedtagelsen på -19,016 mio. kr. nulstilles som led i den samlede overførsel fra 2023 til 2024. Ved vedtagelsen af budget 2024-2027 blev servicebufferen afsat uden likviditetsmæssig påvirkning.

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

Anlæg:

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

Opgørelsen af rådighedsbeløbene på uafsluttede anlægsarbejder i 2023, der fortsætter i 2024, viser et mindre forbrug på 38,731 mio. kr. i anlægsudgifter som søges overført og genbevilget i 2024.

På anlæg overføres også anlægsindtægter for -2,4 mio. kr. til genbevilling i 2024.

Salgsindtægten for Violinbuen på 49,8 mio. kr. blev indtægtsført i 2023. Indtægten er budgetteret i 2024 hvorfor denne bevilling nulstilles i 2024. Den likviditetsmæssige effekt af denne korrektion er således neutral, da den ikke påvirker likviditeten i 2024.

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

Bilag 1 – Driftsoverførsler

Bilag 2 – Puljer med ekstern finansiering

Bilag 3 – Puljer med delvis kommunal finansiering

Bilag 4 - Anlægsoverførsler

Finansielle poster:

Der overføres afsat budget til indskud til landsbyggefonden for almene boligbyggerier på i alt 9,090 mio. kr. fra 2023 til 2024. Beløbet er fordelt med 0,150 mio. kr. vedr. afd. Møllebakken, 0,150 mio. kr. vedr. afd. Klostergården, 2,074 mio. kr. vedr. afd. Skoleparken samt 6,716 mio. kr. vedr. afd. Torvet.

Der er optaget a conto lån for energirenoveringsprojekter i 2023 for 15 mio. kr. inden udgangen af 2023 på baggrund af de foreløbige udgifter til energirenovering. De samlede energirenoveringsudgifter i 2023 er på 24,1 mio. kr. Låneramme på forskellen på 9,068 mio. kr. indstilles overført til 2024 og optages som lån i foråret 2024 inden lånefristens udløb jf. lånebekendtgørelsen.

Samlet udgør de finansielle poster i alt 0,022 mio. kr.

Direktionens vurdering og indstilling

Direktionen tillægger overholdelse af servicerammen i 2024 afgørende betydning. Parallelt hermed er det afgørende med de budgetansvarlige enheders mulighed for at få overført overskud af en vis størrelse til nyt år af hensyn til effektiv ressourceudnyttelse. Direktionen indstiller overførsel af drifts- og puljemidler fra 2023 til 2024 på 4,965 mio. kr. og på -0,438 mio. kr. til overførsel i hhv. 2025 og 2026.

I direktionens indstilling indgår at eftergive Hjemmeplejens nettounderskud på 2,639 mio. kr. som er en konsekvens af et underskud i hjemmeplejen på 3,509 mio. kr. og et overskud i sygeplejen på 0,870 mio. kr. Baggrunden herfor er en konkret vurdering af forholdene i hjemmeplejen, hvor der nu forventes balance i 2024, såfremt underskuddet fra 2023 ikke overføres.

Herudover indgår i direktionens indstilling, at eftergive alment skolerne halvdelen af det oparbejdede underskud, således at der overføres -3,886 mio. kr. til genbevilling i 2024 ud af et samlet oparbejdet underskud på -7,772 mio. kr. Baggrunden herfor er ligeledes en konkret vurdering af muligheden for at indhente underskuddet, hvor det er direktionens vurdering at dette er nødvendigt for at skolerne har et realistisk budget i 2024 at styre efter. Årsager til merforbruget er uddybet i bilag 5.

Efter nulstilling af servicebuffer og genbevilling af drifts- og puljemidler er de samlede serviceudgifter 14,927 mio. kr. under serviceudgiftsramme. Det må forventes, at der kan komme pres på overholdelse af servicerammen i 2024, fx inden for de specialiserede områder og specialundervisning.

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

Anlægsoverskud og finansielle poster indstilles overført som opgjort for regnskab 2023. Direktionens anbefaling til indstilling er samlet i tabel 1.

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

Beløb i 1000 kr.	2024	2025	2026
Drift – kode 1 med maksimal 2 pct. overførsel jfr. bilag 1	-3.696	-438	-438
Puljemidler – kode 3 og 5 med ekstern finansiering jfr. bilag 2	+3.621		
Puljemidler – kode 4 med egen/ekstern finansiering jfr. bilag 3	+5.040		
Samlet driftsoverførsler i alt	+4.965	-438	-438
Anlæg:			
Anlægsudgifter	+38.731		
Øvrige anlægsindtægter	-2.400		
Anlæg netto i alt	+36.331		
Finansposter:			
Grundtilskud til landsbyggefond	+9.090		
Låneramme 2024 energiprojekter - til optagelse i 2024	-9.068		
Finansielle poster, netto i alt	+22		
Samlet til genbevilling i alt	+41.318	-438	-438

- = underskud

+ = overskud

Beslutning i økonomiudvalget den 21-02-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet og er opmærksom på, at handleplanerne i forhold til nedbringelse af merforbruget på dagtilbudsområdet skal udarbejdes under hensyntagen til, at

minimumsnormeringen fastholdes i de pågældende institutioner.

Afbud: Thomas Brücker (A), Peter Ingemann Bentsen (C)

Stedfortrædere: Peder Bisgaard (A), Christoffer Lorenzen (C)

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser med likviditetseffekt, idet den indebærer genbevilling af i alt 41,318 mio. kr. i 2024, -0,438 mio. kr. i 2025 og -0,438 mio. kr. i 2026. De bevillingsmæssige konsekvenser af denne sag indgår i omprioriteringssagen for budget 2025-2028.

Bilag

Bilag 1 Driftsoverførsler 2023 til 2024

Bilag 2 Puljeoverførsler 2023 til 2024 kode 3

Bilag 3 Puljeoverførsler 2023 til 2024 kode 4

Bilag 4 Anlægsoverførsel fra 2023 til 2024

Bilag 5 Notat om årsager til skolernes merforbrug på almenundervisning i 2023 til ØU

Afbud Peter Ingemann Bentsen, Thomas Brücker

Punkt 4: Status for udbud og indkøb 2023 og udbudsplan 2024

23/14870

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget:

1. Tager orienteringen om udbud og indkøb i 2023 til efterretning samt godkender udbudsplanen for 2024 herunder
2. Beslutter, at forvaltningen på de foreslåede områder i udbudsplanen inddrager enten Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøbs indkøbsmål (POGI) eller andre bæredygtige tiltag
3. Sender sagen til behandling i natur, miljø og klimaudvalget inden sagen endeligt behandles i økonomiudvalget i marts.

Beslutning i økonomiudvalget den 21-02-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen med tilføjelse af:

- Økonomiudvalget beder forvaltningen vende tilbage til økonomiudvalget med en sag om de gældende udbudskriterier i forbindelse med kommunalt byggeri.
- Økonomiudvalget beder forvaltningen vende tilbage til økonomiudvalget med et oplæg, om hvordan der arbejdes med bæredygtigt byggeri.

Økonomiudvalget sender sagen til behandling i Natur, Miljø og Klimaudvalgets inden fornyet behandling i økonomiudvalget i marts måned.

Afbud: Thomas Brücker (A), Peter Ingemann Bentsen (C)

Stedfortrædere: Peder Bisgaard (A), Christoffer Lorenzen (C)

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er dels at orientere økonomiudvalget om den aktuelle status på indkøbsområdet, dels at fremlægge udbudsplanen for 2024 til godkendelse herunder udpege områder, hvor Hillerød Kommune har fokus på bæredygtige indkøb, jf. økonomiudvalgets beslutning den 19. august 2020.

Sagen redegør også for, hvilken indkøbsbesparelse der er opnået i 2023 på baggrund af de gennemførte udbud og indkøb i Hillerød Kommune, og orienterer om det resultat, der er opnået i forvaltningen. Sagen giver ligeledes en orientering om, hvorvidt tilbudsgivere er blevet udelukket som følge af de frivillige udelukkelsesgrunde.

Social- og Indenrigsministeriet offentliggør hvert år en indikator for konkurrenceudsættelse (IKU). I bilag 1 fremgår IKU for Hillerød Kommune for 2018 og frem. Seneste IKU, som er for 2022, er på 31,9 %.

I budget 2024 og 2025 har byrådet afsat 175 tkr. til en tættere opfølgning på ILO konvention nr. 94 om arbejdstagerrettigheder i kommunens kontrakter. Forvaltningen er i dialog med Hovedstadens Indsatsteam vedrørende etablering af et samarbejde om dette. Hovedstadens Indsatsteam forventes at vende tilbage med en køreplan for etablering

af samarbejdet snarest muligt, hvorefter økonomiudvalget vil få forelagt en separat sag herom. Forvaltningen forventer, at sagen vil blive forelagt i foråret 2024.

I 2023 foretog Hillerød Kommune et samlet indkøb på 38,5 mio. kr. via kommunens webshop. Det er 6,2 mio. kr. mere end året før. I 2023 skiftede vi ydermere til en ny webshop, hvilket har gjort det nemmere for brugerne at handle. De foreløbige tilbagemeldinger samt adfærd viser, at brugerne har taget rigtig godt imod den nye løsning.

I 2024 vil forvaltningen fortsætte med en målrettet indsats for at få hævet andelen af indkøb der e-handles. Målet er fortsat at højne overholdelse af kommunens aftaler i endnu højere grad, og dermed sikre, at institutionerne får produkter, der lever op til den udbudte kvalitet og den aftalte pris.

KL og SKI (Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S) peger endvidere på, at e-handel er et godt middel til at reducere tiden brugt på indkøb samt sikre compliance i fht. kommunens aftaler.

Seks ud af ti analyserede SKI-aftaler viser en statistisk signifikant sammenhæng mellem øget compliance og lavere indkøb pr. indbygger. E-handel er således med til at understøtte et lavere indkøb pr. indbygger ved at kommunen bruger de rigtige aftaler.

Samtidig har forvaltningen fokus på at få guidet brugerne af webshoppen over til de mest bæredygtige produkter i webshoppen. Dette gøres ved at fremhæve de produkter der er de mest bæredygtige, i webshoppen. Det nye system med denne mærkning forventes i den nærmeste fremtid.

Med vedtagelsen af klimaplanen i juni 2023 har forvaltningen fået en tydelig opgave med at sikre, at vi køber mere bæredygtigt og klimavenligt ind når det kommer til scope 3, dvs. kommunen som virksomhed. Det har vi blandt andet fokus på i kraft af vores medlemskab af Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb (POGI). Der skal være fokus på klimavenlige indkøb og forbrug, f.eks. indkøb af mad. SKI understøtter denne dagsorden ved at tilbyde gratis kurser til de køkkenansvarlige i bæredygtig madlavning.

I Aarhus Kommune har man indført en klimaafgift på udvalgte varegrupper for at påvirke adfærden blandt kommunens indkøbere. Hillerød Kommune afventer fortsat erfaringerne fra Aarhus Kommune.

Forvaltningen indstiller, at sagen forelægges natur, miljø og klimaudvalget, så evt. bemærkninger fra udvalget vedrørende bæredygtige tiltag, kan indgå i sagen inden økonomiudvalgets endelige behandling af sagen i marts.

Udbudsplan 2023 og 2024

På udbudsplanen for 2024 (bilag 2) fremgår hvilke områder der er omfattet af POGI-indkøbsmål. For hvert udbud fremgår i yderste højre kolonne, hvordan indkøbsmålet tænkes indarbejdet i det kommende udbud.

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

Opgørelsen af udbudsplanen for 2023 er vedlagt som bilag 3. I overensstemmelse med Udbuds- og indkøbspolitikken skal forvaltningen oplyse hvilke udbud af varekøb, som overstiger 10 mio. kr. i kontraktværdi, som Hillerød Kommune har indgået i 2023. Forvaltningen kan oplyse, at der ikke i 2023 har været udbud, som faldt i den kategori. Af bilag 3 fremgår ligeledes om kommunen har modtaget tilbud fra lokale leverandører, og i hvilket omfang kommunen har tildelt kontrakter til lokale leverandører. I bilag 4 fremgår en tilsvarende oversigt over de projekter Ejendomme har stået for, herunder hvilke leverandører der har vundet kontrakten samt hvorvidt de er lokale. Som det fremgår af bilagene, var det både lokale og ikke-lokale virksomheder der vandt kontrakterne i 2023.

En række af de kommende udbud i 2024 forventes ikke at afføde en besparelse, idet der er tale om genudbud. Hillerød Kommune er dog forpligtet til at gennemføre disse udbud som følge af udbudsreglerne. Forvaltningen påpeger dog, at det kan være vanskeligt at vurdere, hvorvidt der vil være en besparelse inden udbuddet startes op, hvorfor der kan vise sig et andet billede af besparelserne ved årets udgang.

De udbud, der er medtaget på udbudsplanen for 2024, er bl.a. fremkommet efter dialog med relevante afdelinger i efteråret 2023.

I budget 2024-2027 er der vedtaget et finansieringsforslag på indkøbsområdet på 1,2 mio. kr. årligt. Forvaltningen vurderer, at det forventede provenu er realistisk. Som led i økonomiudvalgets forberedelse af budgetoplæg 2025, vil forvaltningen i foråret 2024 vurdere om der kan indhentes yderligere indkøbsprovenu.

Det bemærkes i øvrigt, at udbud af bygge- og anlægsopgaver ikke er en del af udbudsplanen, men forelægges særskilt i forbindelse med godkendelse af anlægsbevillingen.

I februar 2018 vedtog økonomiudvalget at implementere fire af de frivillige udelukkelsesgrunde fra Udbudsloven i udbuds- og indkøbspolitikken. Den ene udelukkelsesgrund som omhandler tilbudsgiverens integritet, er i 2022 gjort obligatorisk. Forvaltningen har benyttet de tre udelukkelsesgrunde ved de EU-udbud, der har været gennemført, siden de blev vedtaget, og det har ikke medført, at der er sket udelukkelse af nogle tilbudsgivere i løbet af 2023.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven og udbudsreglerne.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Bilag 1 IKU Hillerød Kommune.pdf

Bilag 2 Udbudsplan 2024.pdf

Bilag 3 Opgørelse af udbudsplan 2023.pdf

Bilag 4 Projekter i Ejendomme 2023.pdf

Afbud Peter Ingemann Bentsen, Thomas Brücker

Punkt 5: Energibesparende foranstaltninger 2024 - anlægsbevilling

24/1300

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at,

1. meddele anlægsbevilling på 14.971.000 kr. idet beløbet finansieres af rådighedsbeløb afsat i budget 2024-2027 til Energibesparende foranstaltninger 2024.
2. frigive et rådighedsbeløb på 3.000.000 kroner fra Energibesparende foranstaltninger 2025.

Beslutning i økonomiudvalget den 21-02-2024

Økonomiudvalget besluttede, at forvaltningen i regnskabet skal oplyse, hvordan pengene anvendes, samt tilbagebetalingstiden på de enkelte projekter.

Økonomiudvalget beder desuden forvaltningen om at vende tilbage til økonomiudvalget med en sag om, hvordan man arbejder med processerne om energibesparende foranstaltninger set i lyset af de nye EU regler og den forventede kommende danske lovgivning.

Forvaltningen præciserede indstillingens 2. punkt til: At fremrykke et rådighedsbeløb på 3 mio. kr. fra energibesparende foranstaltninger i 2025 til 2024, og meddele anlægsbevilling på tilsvarende 3 mio. kr.

Afbud: Thomas Brücker (A), Peter Ingemann Bentsen (C)

Stedfortrædere: Peder Bisgaard (A), Christoffer Lorenzen (C)

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet meddeler anlægsbevilling på 14.971.000 kr. til energibesparende foranstaltninger 2024 samt at fremrykke 3.000.000 kroner fra energibesparende foranstaltninger 2025.

Forvaltningen forventer at udføre opgaver, der vedrører tekniske installationer som ventilation, varmecentraler og belysning samt forbedre klimaskærme for midlerne. En større del af midlerne vil blive brugt til at udskifte udgæede og energikrævende lysstofrør til LED på en lang række af kommunens skoler.

Forvaltningen vurderer på nuværende tidspunkt, at det derudover er muligt at iværksætte energibesparende projekter for 3.000.000 kroner yderligere, som kan finansieres af energibesparende foranstaltninger 2025.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov §40, stk. 2.

Økonomi

Der er i budget 2024-2027 afsat rådighedsbeløb på 14.971.000 kr. til XA-0000001044 ”Energibesparende foranstaltninger 2024” samt afsat rådighedsbeløb på 14.972.000 kroner til ”Energibesparende foranstaltninger 2025”

Hvis byrådet godkender at fremrykke rådighedsbeløb på 3.000.000 kroner fra energibesparende foranstaltninger 2025 vil dette blive gennemført teknisk i forbindelse med budgetopfølgning-1, 2024.

Afbud Peter Ingemann Bentsen, Thomas Brücker

Punkt 6: Nye energikilder på skolerne, klimaplan - anlægsbevilling

24/1301

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at meddele anlægsbevilling på 300.000 kr. idet beløbet finansieres af rådighedsbeløb afsat i budget 2024-2027 til nye energikilder på skolerne, klimaplan indsatsområde 1.2.2.

Beslutning i økonomiudvalget den 21-02-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A), Peter Ingemann Bentsen (C)

Stedfortrædere: Peder Bisgaard (A), Christoffer Lorenzen (C)

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet meddeler anlægsbevilling til ”Nye energikilder på skolerne, klimaplan indsatsområde 1.2.2.” med henblik på udførelse af projektet, jf. punkt 17 i budgetaftalen 2024-2027:

”Nye energikilder på skoler - Som en del af klimaplanen vil vi undersøge, hvordan vi finder de rigtige energiløsninger til vores skoler, så vi er klar, når der kan komme fjernvarme i de områder, hvor vi har skoler uden fjernvarme. Hvis de ikke kan forsynes med fjernvarme, vil der blive opstillet et bæredygtigt alternativ. Skolerne er ofte den største varmekonsumer i et lokalområde, så skolens mulighed for at kunne blive tilsluttet fjernvarme kan understøtte, at hele lokalområdet kan få fjernvarme, da der skal være en såkaldt positiv samfundsøkonomi i projektet.”

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov §40, stk. 2.

Økonomi

Der er i budget 2024-2027 afsat rådighedsbeløb på 300.000 kr. til ”Nye energikilder på skolerne, klimaplan indsatsområde 1.2.2.”.

Afbud Peter Ingemann Bentsen, Thomas Brücker

Punkt 7: Udmøntning af klimahandleplan i Ejendomme - anlægsbevilling

24/1304

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at, meddele anlægsbevilling på 1.294.000 kr. idet beløbet finansieres af rådighedsbeløb afsat i budget 2023-2026 og budget 2024-2027 til udmøntning af klimahandleplan.

Beslutning i økonomiudvalget den 21-02-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A), Peter Ingemann Bentsen (C)

Stedfortrædere: Peder Bisgaard (A), Christoffer Lorenzen (C)

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at økonomiudvalget og byrådet meddeler anlægsbevilling til "Udmøntning af klimahandleplan" i Ejendomme.

Midlerne går til forskellige mindre tiltag, som fungerer som pilotprojekter i forhold til udvalgte punkter af klimahandleplanen, herunder oprettelsen og udviklingen af et "mini"-genbrugslager til byggematerialer samt til det videre arbejde med bæredygtighedscertificeringen DGNB.

Forvaltningen har i 2023 forbrugt en mindre sum af rådighedsbeløbet til at iværksætte arbejdet med et genbrugslager. Forvaltningen konstaterer i forbindelse med meddelelse af anlægsbevilling for det resterende rådighedsbeløb, at der ved en fejl ikke er søgt om meddelelse af anlægsbevilling i 2023, hvorfor der søges om bevilling for både 2023-budgettet samt rådighedsbeløbet i 2024-2027.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov §40, stk. 2.

Økonomi

Der er i budget 2023-2027 afsat et rådighedsbeløb på 309.000 kr. i året 2023. I budget 2024-2027 er der afsat et rådighedsbeløb til "udmøntning af klimahandleplan" på samlet set 981.000 fordelt med 327.000 kr. hvert år i årene 2024, 2025 og 2026.

Afbud Peter Ingemann Bentsen, Thomas Brücker

Punkt 8: Salg af Stationsvej 23 i Gørlose - bevilling

22/8326

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget og byrådet i forbindelse med salg af Stationsvej 23 i Gørlose:

1. at der optages rådighedsbeløb i indtægt på 863.000 kr.
2. at der meddeles anlægsbevilling i indtægt på 863.000 kr.
3. at der optages rådighedsbeløb i udgift på 22.000 kr. og
4. at der meddeles anlægsbevilling i udgift på 22.000 kr.

Beslutning i økonomiudvalget den 21-02-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A), Peter Ingemann Bentsen (C)

Stedfortrædere: Peder Bisgaard (A), Christoffer Lorenzen (C)

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 29. november 2023 at sælge Stationsvej 23 i Gørlose for 863.400 kr. ekskl. moms til Norlys Charging ApS til opsætning af ladestandere.

Købsaftalen er underskrevet og købesummen er deponeret. Købesummen vil blive frigivet, når der foreligger endeligt tinglyst anmærkningsfrit skøde.

Derfor søges der om optagelse af rådighedsbeløb i indtægt på 863.000 kr. og meddelelse af anlægsbevilling i indtægt på 863.000 kr. Optagelse af rådighedsbeløb i udgift på 22.000 kr. til annoncering og meddelelse af anlægsbevilling i udgift på 22.000 kr.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2.

Økonomi

Salget vil medføre en indtægt på 863.400 kr. og en udgift på 21.610 kr. til annoncering, svarende til en nettoindtægt på 841.790 kr.

Bilag

Kort - Stationsvej 23

Afbud Peter Ingemann Bentsen, Thomas Brücker

Punkt 9: Udstilling af borgmesterportrætter

22/15914

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at godkende, at der kun arbejdes med borgmesterportrætter fra 1970 og frem.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede i december 2022 ”... Økonomiudvalget indstiller til byrådet at beslutte, at forvaltningen ved kontakt til lokalhistoriske arkiver og lignende skal forsøge at fremskaffe fotografier af borgmestre i Skævinge og borgmestre i Hillerød fra perioden 1945-1968...”.

Der hænger i dag 7 portrætmalerier på Hillerød Rådhus. Alle portrætmalerierne er af borgmestre fra Hillerød Købstad/Hillerød Kommune. Forvaltningen har portrætfotos af borgmestrene fra Skævinge Kommune fra 1970 til 2007. Tilsvarende er der portrætmalerier af afdøde borgmestre i Hillerød Kommune tilbage fra 1970 i en ubrudt række og enkelt portrætmalerier fra før 1970.

Forvaltningen arbejder med ny indretning af rådhuset og at få plads til flere funktioner og medarbejdere på rådhuset. I den forbindelse arbejdes også med en ny indretning af Atriet og modtagelsen af borgere - og samtidig med forskellige scenarier af løsninger i forhold til udstilling af portrætterne i Atriet.

Forvaltningen er fortsat i en undersøgende og afklarende fase ift. løsning og økonomi. Forvaltningen vender tilbage til økonomiudvalget med forslag til udstillingsmodel og overblik over økonomi. Forvaltningen forventer, at udgiften til udstillingen af borgmesterportrætterne kan rummes inden for budgettet til ny indretning af Atriet. Forvaltningen vender tilbage til økonomiudvalget, såfremt det viser sig ikke at være muligt.

Forvaltningen anbefaler, at perioden for portrætterne indskrænkes til 1970 og frem - for at have en ensartethed i udstillingen ift. betegnelsen af den politiske leder og undgå huller i persongalleriet.

Frem til kommunalreformen i 1970 bestod det kommunale landskab af landkommuner eller sognekommuner, hvor den politiske leder hed sognerådsformand - og købstadskommuner, hvor den politiske leder hed borgmester.

Hillerød var frem til 1970 købstadskommune. Nørre Herlev sogn blev i 1966 sammenlagt med Hillerød købstad. Ved kommunalreformen i 1970 blev Hillerød Kommune dannet af

- Hillerød købstad
- Harløse sogn
- Alsønderup sogn
- Nødebo sogn (undtagen Nødebo Overdrev og Esbønderup-Nødebo).

Skævinge Kommune blev dannet i 1970 ved en sammenlægning af

- Ll. Lyngby sogn
- Skævinge-Gørløse sogn
- Strø sogn

Uvelse sogn blev i 1970 sammenlagt med Slangerup sogn og dannede Slangerup Kommune.

I 2007 blev den nuværende Hillerød Kommune dannet ved en sammenlægning af den tidligere Hillerød Kommune, Skævinge Kommune og Uvelse valgdistrikt fra Slangerup Kommune.

Forvaltningen vurderer, at det er et omfattende arbejde at finde portrætter af tidligere sognerådsformænd og borgmestre for 8 sogne og kommuner fra 1945 og frem - og vurderer også at det er vanskeligt at finde portrætter af alle.

En udstilling af borgmesterportrætter kan evt. over tid blive suppleret i takt med at der måtte findes portrætter af de manglende borgmestre/sognerådsformænd. Det er forvaltningens vurdering, at der for nærværende ikke skal afsættes ressourcer til et sådan arbejde.

Beslutning i økonomiudvalget den 21-02-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Thomas Brücker (A), Peter Ingemann Bentsen (C)

Stedfortrædere: Peder Bisgaard (A), Christoffer Lorenzen (C)

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Afbud Peter Ingemann Bentsen, Thomas Brücker

Punkt 10: Revideret forretningsorden for byrådet i Hillerød Kommune - supplerende sagsfremstilling

23/15148

Indstilling til møde i økonomiudvalget 21-02-2024

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

Supplerende sagsfremstilling efter møde i byrådet den 20-12-2023

Ændringer af forretningsorden skal behandles i to ordinære byrådsmøder, jf. § 16 i vejledning om normalforretningsorden for kommunalbestyrelser.

Den reviderede forretningsorden blev behandlet 1. gang på møde i økonomiudvalget den 13. december 2023 og af byrådet på møde den 20. december 2023. Den reviderede forretningsorden fremlægges hermed til 2. behandling i overensstemmelse med § 16.

Beslutning i økonomiudvalget den 21-02-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A), Peter Ingemann Bentsen (C)

Stedfortrædere: Peder Bisgaard (A), Christoffer Lorenzen (C)

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.

Beslutning i byrådet den 20-12-2023

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Afbud: Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Hildur Johnson (Ø)

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

Afbud Peter Ingemann Bentsen, Thomas Brücker

Punkt 11: Redegørelse for styringsdialogmøder med de almene boligorganisationer i 2023

23/6037

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget og byrådet at tage redegørelsen fra styringsdialogerne med de almene boligorganisationer i 2023 til efterretning.

Beslutning i økonomiudvalget den 21-02-2024

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

Afbud: Thomas Brücker (A), Peter Ingemann Bentsen (C)

Stedfortrædere: Peder Bisgaard (A), Christoffer Lorenzen (C)

Sagsfremstilling

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

I 2023 var der på tidspunktet for afholdelse af styringsdialogmøderne fem boligorganisationer med hjemsted i Hillerød Kommune:

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

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

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

Ud over de boligorganisationer vi som kommune har pligt til at holde styringsdialogmøde med, holdes der også styringsdialogmøder med øvrige boligorganisationer, der ønsker dette. Frederiksborg Boligselskab fusionerede pr. 30. juni 2023 med Furesø Boligselskab og blev til Nordsjællands Almene Boligselskab.

Den nye boligorganisation har hjemsted i Furesø. Boligselskabet ønsker dog fortsat som den eneste boligorganisation med hjemsted i anden kommune at holde styringsdialogmøde med Hillerød

Kommune. Der er derfor holdt styringsdialogmøder med seks boligorganisationer i 2023.

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

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

Gennemgående drøftelser med alle boligorganisationerne på styringsdialogmøder i 2023

Orientering fra det specialiserede voksenområde

Kommunen orienterede om, at det er politisk besluttet, at kommunen skal have en opsøgende medarbejder for at styrke indsatsen for nuværende og kommende beboere i en udsat boligsituation samt styrke samarbejdet mellem boligorganisationerne og Hillerød Kommune.

Alle boligorganisationerne var positive over for dette tiltag, og flere boligorganisationer tilkendegav, at dette både ville styrke samarbejdet mellem boligorganisationerne og kommunen og være et godt tiltag i forhold til de indsatser, som boligorganisationerne allerede har iværksat i forhold til beboere i en udsat boligsituation. En boligorganisation har en medarbejder, der tilbyder hjælp til udsætningstruede beboere til at få lagt et budget. Andre boligorganisationer tilbyder råd og vejledning i forhold til huslejebetaling. Flere boligorganisationer påpeger, at det er vigtigt med en løbende gensidig forventningsafstemning, så den fælles indsats kommer beboerne bedst muligt til gode.

I forhold til pulje om midlertidigt tilskud til nedsættelse af huslejen, som Hillerød Kommune har fået tildelt fra Indenrigs- og Boligministeriet vedrørende 10 boliger, informerede kommunen om, at vilkårene for at benytte puljen nu er ændret, så den omfatter boliger med en husleje på mellem 4.500 og 6.500 kr., og at udnyttelsen af puljen er udvidet til udgangen af 2025. Alle boligorganisationer på nær en enkelt tilkendegav, at de inden for den kommunale anvisningsret til hver fjerde bolig er positive over for at stille boliger til rådighed for denne pulje.

Samarbejdsaftale for det specialiserede voksenområde

Boligorganisationerne og kommunen har allerede i dag indgået en række samarbejdsaftaler. Der er bl.a. med de boligorganisationer, der har ungdomsboliger, indgået en aftale i forhold til studietjek af unge anvist af kommunen. Der er også indgået aftaler om proceduren i forhold til de beboere, hvor kommunen yder indskudslån. Med to boligorganisationer er der indgået aftaler om anvisningsret i forhold til et opgangsfællesskab og nogle konkrete boliger, hvilket kommunen er meget glad for.

Ud over de allerede indgåede aftaler orienterede kommunen på alle møderne med boligorganisationer om, at kommunen i forhold til et tættere samarbejde med boligselskabet ønsker at tilbyde:

- En mailadresse til alle henvendelser vedr. fogsager, bekymringer mv.
- Tættere og mere opsøgende kontakt til udsatte borgere i egen bolig.
- Hurtig og personlig henvendelse til borgeren ved restancer og bekymringer.
- Fælles møder mellem beboer, boligselskab og kommune ved behov, hvis beboeren ønsker at deltage i et sådant møde.
- Mulighed for kommunal deltagelse i udsættelse ved fogedforretning, hvis det findes nødvendigt.

I forhold til dette samarbejde har kommunen følgende ønsker til boligorganisationerne, nemlig at:

- Give kommunen tidlig besked om bekymringer for en beboer.
- Give kommunen tidlig besked i forhold til huslejerestancer såfremt boligselskabet vurderer, at en fælles indsats kan forhindre en udsættelse og under alle omstændigheder ved 2. rykker.
- Udpege en kontaktperson for hurtig respons ved akutte henvendelser fra kommunen både på ejendomskontor og i udlejningen.
- Deltage i fælles samarbejds møder mellem beboer, boligselskab og kommune.

Boligorganisationerne er generelt meget positive over for at styrke det allerede eksisterende samarbejde med kommunen og flere tilkendegav, at de internt vil drøfte, hvordan et sådant samarbejde kan tilrettelægges, og dermed være med til at styrke de indsatser boligorganisationerne allerede selv har igangsat.

Anvisningsret til flere små boliger

Kommunen tilkendegav overfor alle boligorganisationerne, at der fortsat er et ønske om ved anvisning af hver fjerde bolig at få flere små boliger. Ingen boligselskaber fandt, at det var muligt at efterkomme kommunens ønske, idet de på deres ventelister også har mange borgere, der ønsker små boliger. Enkelte boligorganisationer peger på, at såfremt de skal efterkomme kommunens ønske kræver det, at de får mulighed for at bygge flere almene boliger, herunder små boliger.

Drøftelser med enkelte boligselskaber

På møderne med de boligorganisationer, der har ældreboliger, orienterede kommunen om, at man i samarbejde med en boligorganisation har undersøgt muligheden for at udvikle brugen af ældreboligerne, så borgere kan blive længst muligt i eget hjem. Boligorganisationerne er positive over for en sådan udvikling, men en boligorganisation påpegede, at det er vigtigt, at man er tydelig i forhold til beboerne om, hvad de kan forvente af service i boligen, idet deres erfaring fra andre kommuner er, at borgernes forventninger i sådanne boliger også bliver højere i forhold til boligorganisationen.

En boligorganisation tilkendegav, at de meget gerne vil bygge flere boliger i kommunen, men at det vil kræve, at kommunens vægtning af almene projekter ændres, så en evt. indtægt ved et kommunalt grundsalg til et projekt ikke tillægges så stor betydning i forhold til valg af bygherre og projekt.

I forhold til en styrelse af beboerdemokratiet oplyste en boligorganisation om, at de har oprettet en interessegruppe i forhold til bestyrelsesarbejdet i boligselskabet. Formålet er at klæde beboerne på til at indgå i bestyrelsesarbejdet. Derudover holdes der også informationsmøder for alle nye medlemmer af afdelingsbestyrelserne.

Retsgrundlag

Almenboligloven § 164.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Nordsjællands Almene Boligselskab - redegørelse styringsdialogmøde 2023

Frederiksborg Almene Boligforening - redegørelse styringsdialogmøde 2023

Boligselskabet Nordsjælland - redegørelse styringsdialogmøde 2023

Hillerød almennyttige Boligselskab - redegørelse styringsdialogmøde 2023

Lejerbo Frederiksborg - redegørelse styringsdialogmøde 2023

Hillerød Boligselskab - redegørelse styringsdialogmøde 2023

Afbud Peter Ingemann Bentsen, Thomas Brücker

Punkt 12: Vestforbrænding - godkendelse af kreditfacilitet på 300 mio. kr. og årlig godkendelse af garantiforpligtelse for det beløb, der er trukket på kreditfaciliteten det pågældende år

23/17430

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at godkende:

1. at Vestforbrænding får en kreditfacilitet hos Nordea Bank på 300 mio. kr. til finansiering af investeringer, optimeringer og forbedringer på affaldsforbrændingsaktiviteter, der ikke længere kan låneoptages hos Kommunekredit.
2. at Hillerød Kommune årligt skal påtage sig en garantiforpligtelse, der svarer til en ejerandel på 5,55 % i forhold til det beløb, der er trukket på kreditfaciliteten det pågældende år.

Beslutning i økonomiudvalget den 21-02-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Christoffer Lorenzen (C) tog forbehold.

Afbud: Thomas Brücker (A), Peter Ingemann Bentsen (C)

Stedfortrædere: Peder Bisgaard (A), Christoffer Lorenzen (C)

Sagsfremstilling

Folketinget vedtog i juni 2020 en klimaplan, der bl.a. skal medvirke til en grønnere og mere bæredygtig affaldssektor. Planen blev udmøntet ved lov i juni 2023. Loven betyder bl.a., at affaldsforbrændingsanlæg skal selskabsgøres med virkning fra 1. januar 2025.

Den nye lovgivning betyder, at når affaldsforbrændingsanlæggene er blevet selskabsudskilt og drives på kommercielle vilkår, kan nye lån til disse ikke længere lånefinansieres via KommuneKredit.

Vestforbrænding har i brev af 13. december 2023 bedt om byrådets godkendelse af kreditfacilitet på 300 mio. kr. til finansiering af forventede investeringer, der ikke længere kan belånes hos KommuneKredit, jf. bilag 1 og 2.

Vestforbrændings bestyrelse har den 7. december 2023 godkendt kreditfaciliteten på 300 mio. kr., jf. bilag 1-3.

Kreditfaciliteten skal bruges til investeringer på affaldsforbrændingsaktiviteter, der er omfattet af den kommende selskabsgørelse samt omfatte de investeringer og forbedringer, der foretages i Vestforbrændings 100 % ejede datterselskaber.

Kreditfaciliteten vil være gældende fra den 1. januar 2024 og være uden slutdato som en midlertidig finansiering med variabel rente, der løbende kan trækkes på.

De årlige investeringer, som er omfattet af kreditfaciliteten, vil være indeholdt i de lånerammer for det enkelte kalenderår, som årligt fremsendes til kommunernes godkendelse. Således vil byrådet årligt skulle godkende at stille garanti for det beløb, der er trukket på kreditfaciliteten det pågældende år.

Vestforbrænding har derudover oplyst, at så længe affaldsforbrændingsaktiviteter ligger i I/S Vestforbrænding, kan der ikke stilles krav om garantiprovision. Derimod skal der betales garantiprovision ved kommunale garantier, hvis nye lån optages af det nye Vestforbrænding A/S, eller hvis A/S'et overtager lån fra KommuneKredit.

Det betyder, at ved byrådets årlige godkendelse af låneoptagelsen skal det fremgå, om låneoptagelsen vedrører affaldsbrændingsanlæg, og om låneoptagelsen er foretaget af I/S'et eller A/S'et, sådan at det er tydeligt, hvorvidt der skal betales garantiprovision af låneoptagelsen.

Ifølge Vestforbrændings vedtægt § 10, stk. 14 skal optagelse af lån godkendes af de 19 deltagende kommuners kommunalbestyrelser. De deltagende kommuner hæfter for Vestforbrændings forpligtelser med den andel, der svarer til indbyggertallet (pro rata) pr. 1 januar det år, hvor forpligtelsen bliver indgået, jf. § 6, stk. 3 i vedtægten. Uddrag af vedtægten fremgår af bilag 4.

Retsgrundlag

Lånebekendtgørelsens § 2 og § 3.

Økonomi

Sagen har på nuværende tidspunkt ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Når der efterfølgende skal stilles garanti for det årlige træk på kreditfaciliteten, vil det ikke påvirke kommunens låneramme.

Bilag

Brev vedr. kreditfacilitet Nordea Bank.pdf

Følgebrev til kreditfacilitet Nordea - december 2023.pdf

3.i. Indstilling etablering af kreditfacilitet hos Nordea.pdf

Bilag af Vestforbrændings vedtægter uddrag af §6 og §10.pdf

Afbud Peter Ingemann Bentsen, Thomas Brücker

Punkt 13: Hillerød Forsyning - garantistillelse 2024

23/17491

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at beslutte:

1. at stille garanti på i alt 494.282 mio. kr. for Hillerød Forsynings låneoptagelse til anlæg i 2024 for selskaberne Hillerød Affaldshåndtering A/S, Hillerød Spildevand A/S, Hillerød Vand A/S, Hillerød Varme A/S og Hillerød Kraftvarme A/S.
2. at opkræve garantiprovision i henhold til byrådets beslutning den 26. september 2018.
3. at indtægter vedrørende garantiprovision indgår i kommende budgetopfølgninger i 2024.

Beslutning i økonomiudvalget den 21-02-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A), Peter Ingemann Bentsen (C)

Stedfortrædere: Peder Bisgaard (A), Christoffer Lorenzen (C)

Sagsfremstilling

Hillerød Forsyning forventer at skulle gennemføre anlægsinvesteringer for i alt 621,4 mio. kr. i 2024, og deres lånebehov vil være på sammenlagt 556,2 mio. kr. Hillerød Forsyning har den 3. januar 2024 anmodet Hillerød Kommune om at stille garanti for låneoptagelse på sammenlagt 494,3 mio. kr., som dækker låneoptagelse i Hillerød Affaldshåndtering A/S, Hillerød Spildevand A/S, Hillerød Vand A/S, Hillerød Varme A/S og Hillerød Kraftvarme A/S, jf. bilag 1.

Bestyrelsen i Hillerød Forsyning har den 28. november 2023 behandlet en sag om udkast til budget 2024, hvor anlægsinvesteringer og forventet lånebehov indgår. Dagsorden og beslutning er vedhæftet som bilag 2.

Anlægsinvesteringer, lån og garantier i 2024 er fordelt sådan på de nævnte selskaber:

Selskab	Anlæg (tkr.)	Takstfinansieret(tkr.)	Lånebehov(tkr.)	Anden finansiering (tkr.)	Garantibehov 2024 (tkr.)
Hillerød Service A/S	850	850	0	0	0
Hillerød Affaldshåndtering A/S	25.075	0	25.075	21.558	3.517
Hillerød Spildevand A/S	270.259	29.893	240.366	0	240.366
Hillerød Vand A/S	115.568	9.849	105.719	0	105.719

Hillerød Varme A/S	84.180	0	84.180	0	84.180
Hillerød Kraftvarme ApS	100.870	0	100.870	40.370	60.500
Hillerød Fjernkøl A/S	24.630	24.630	0	0	0
I alt	621.432	65.222	556.210	61.928	494.282

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

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

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

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

Større anlægsinvesteringer i 2024 fordelt på selskab

Selskab	Anlæg	Beløb i tkr.
Hillerød Affaldshåndtering A/S	Daginstitutionsortning	3.517
	Indkøb af nye renovationsbiler	19.900
	Ledningsrenovering 2024	21.000
Hillerød Spildevand A/S	Rensning af medicinrester, HCR Syd	76.576
	Rensning for N & P, HCR Syd	41.370
	Fremtidig slamhåndtering	17.890
	Etablering af Solrødgård Vandværk	60.000
Hillerød Vand A/S	Etablering af kildeplads Freerslev	8.209
	Oprustning af distributionsnet til øget vandsalg	9.900
Hillerød Varme A/S	Renovering og ombygning af ledningsnet 2024	12.000
	Nye hoved- og stikledninger 2024	32.700
	Konvertering til fjernvarme i Ny Hammersholt - boligforeninger	26.620

Konvertering til fjernvarme af Krakasvej

7.670

Hillerød Kraftvarme ApS	Elkedel i energicentral	25.000
	Elkedler i SMeG	22.000

Risikovurdering og garantiprovision

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

Risikovurderingerne skal som minimum fornyes hvert fjerde år, og skal foretages af et uafhængigt revisionsfirma. Derfor har forvaltningen – efter tilbudsindhentning - fået revisionsfirmaet Deloitte til at udarbejde nye kreditvurderinger med forslag til nye garantiprovisionssatser for fire af Hillerød Forsynings selskaber, jf. bilag 3. Undtaget er Hillerød Kraftvarme, da dette selskab blev vurderet i 2021.

Oversigt over de nuværende satser:

Selskab	Garantiprovision satser (%)
Hillerød Affaldshåndtering A/S	0,400
Hillerød Varme A/S	0,550
Hillerød Spildevand A/S	0,550
Hillerød Vand A/S	0,400
Hillerød Kraftvarme ApS	0,550

Satserne er godkendt af byrådet den 22. februar 2023, bortset fra satsen for Hillerød Kraftvarme, som blev godkendt af byrådet den 25. august 2021.

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

Retsgrundlag

Lånebekendtgørelsens § 2.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Kommuner har som udgangspunkt automatisk låneadgang til investeringsudgiften vedrørende kommunale forsyningsvirksomheder. Forsyningsvirksomhederne er som udgangspunkt underlagt hvile i sig selv-princippet, således at udgifterne hertil over en periode dækkes af betaling fra brugerne. Låneadgangen er således begrundet i, at forsyningsområdet er brugerfinansieret, og derfor i princippet er udgiftsneutralt

for kommunerne. Hillerød Kommune får en indtægt i form af et garantiprovenu i forbindelse med de enkelte låneoptagelser. Det potentielle samlede garantiprovenu udgør ca. 2,5 mio. kr. Afhængig af hvornår Hillerød Forsyning optager de enkelte lån, vil de indgå i budgetopfølgningerne.

Bilag

Anmodning fra Forsyningen januar 2024

BM 2023-11-28 Holding - Hillerød Forsyning bestyrelsesgodkendelse 2024 lånoptagning.pdf

Deloitte's notat om risikovurdering.pdf

Afbud Peter Ingemann Bentsen, Thomas Brücker

Punkt 14: Ejerstrategi for Hillerød Forsyning - supplerende sagsfremstilling

23/14290

Indstilling til møde i økonomiudvalget 21-02-2024

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkende ejerstrategien.

Supplerende sagsfremstilling efter møde i økonomiudvalget den 22-11-2023

Udkast til ny ejerstrategi for Hillerød Forsyning blev behandlet på møder i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 7. november, Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 9. november og økonomiudvalget den 22. november og efterfølgende sendt i høring hos Hillerød Forsyning.

På baggrund af udvalgsmøderne samt høringssvar fra Hillerød Forsyning (bilag 2 og 3) er udkast til ny ejerstrategi blevet revideret (bilag 4).

Desuden vil der senere blive fremlagt en sag til økonomiudvalget og byrådet om sammensætningen af Hillerød Forsynings bestyrelse på baggrund af økonomiudvalgets protokol den 22. november:

Økonomiudvalget besluttede at bede om en sag, som belyser mulige sammensætninger af Hillerød Forsynings bestyrelse for at kunne drøfte hvilken sammensætning og størrelse, som er mest hensigtsmæssig.

Beslutning i økonomiudvalget den 21-02-2024

Økonomiudvalget bemærker, at byrådet den 26. april 2023 besluttede, at der skal udpeges ét eksternt bestyrelsesmedlem samt at bede Hillerød Forsynings bestyrelse om forslag til ændring af vedtægterne, så det bliver muligt, at bestyrelserne i Hillerød Forsyning på ad hoc basis supplerer sig med relevante eksterne kompetencer.

Christoffer Lorenzen (C) tog forbehold

Afbud: Thomas Brücker (A), Peter Ingemann Bentsen (C)

Stedfortrædere: Peder Bisgaard (A), Christoffer Lorenzen (C)

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

1. Natur, Miljø og Klimaudvalget og Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget udtaler sig til økonomiudvalget om ejerstrategien for Hillerød Forsyning
2. økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkende ejerstrategien.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 07-11-2023

Udvalget anbefaler økonomiudvalget, at ejerstrategien har et stærkere fokus på forbrugernes behov og anbefaler i øvrigt at godkende udkastet til ejerstrategi for Hillerød Forsyning.

Nikolaj Frederiksen (C) og Jørgen Suhr (B) tog forbehold.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 09-11-2023

Udvalget bakker op om ejerstrategien. Udvalget anbefaler økonomiudvalget, at målsætningerne i ejerstrategien præciseres.

Nikolaj Frederiksen (C) og Christoffer Lorenzen (C) tog forbehold.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-11-2023

Økonomiudvalget godkendte Arkitektur, Byplan og Trafikudvalgets og Natur, Miljø og Klimaudvalgets indstilling og sender sagen i høring i Hillerød Forsynings bestyrelse.

Økonomiudvalget besluttede at bede om en sag, som belyser mulige sammensætninger af Hillerød Forsynings bestyrelse for at kunne drøfte hvilken sammensætning og størrelse, som er mest hensigtsmæssig.

Økonomiudvalget sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A), Özgen Yücel (V)

Stedfortrædere: Louise Colding Sørensen (A),

Sagsfremstilling

Den seneste ejerstrategi for Hillerød Forsyning blev vedtaget den 16. december 2020. I ejerstrategien står beskrevet, at byrådet mindst én gang i hver byrådsperiode skal forholde sig til strategien.

Ejerstrategien sendes inden byrådets godkendelse i høring i Hillerød Forsynings bestyrelse efter behandling i fagudvalg og økonomiudvalget.

Siden 2020 er meget sket i og omkring Hillerød Forsyning. Der er kommet en ny bestyrelse og direktion i Hillerød Forsyning; ligesom en ny ambitiøs klimaplan og en række forhold i omverdenen har spillet en stor rolle for Hillerød Forsyning.

Derfor er der blevet igangsat et arbejde med en gennemgribende revision af ejerstrategien. Forvaltningen har haft udgangspunktet, at ejerstrategien skal udstikke retning og rammer for udvikling og drift af Hillerød Forsyning, ligesom

ejerstrategien skal forenkles og ikke beskrive konkrete opgaver.

Ejerstrategien skal sikre, at forsyningen, som en meget vigtig aktør på klima, miljø og forsyningsområdet i kommunen, aktivt bidrager til at opnå kommunens politiske og strategiske målsætninger på kort og på lang sigt, som vedtaget af byrådet.

Ejerstrategien indeholder følgende overordnede principper og værdier for forsyningens virke, idet forsyningen:

- understøtter Hillerød Kommunes målsætninger på klima-, energi- og miljø- samt byudviklingsområdet
- bidrager til sikre leverancer (forsyningssikkerhed) og effektive priser til Hillerød Kommunes borgere og erhvervsliv i forhold til de forskellige forsyningsarter (vand, varme, spildevand, affald)
- afspejler Hillerød Kommunes værdier og politikker som et kommunalt ejet selskab i forhold til medarbejdere, ledelse, samarbejde, åbenhed og dialog med borgerne.

Ejerstrategien er bygget op omkring følgende hovedpunkter:

- Understøttelse af kommunens politikker og strategier
- Væsentlige beslutninger
- God selskabsledelse
- Åbenhed, gennemsigtighed og kommunikation
- Fokus på forbrugere og borgere
- Udvikling af forsyningens forretningsområder
- Almindelige bestemmelser

Som bilag til ejerstrategien er lagt samarbejdsaftale mellem Hillerød Forsyning og Hillerød Kommune, som beskriver hvilke dialoger, møder og konkrete leverancer samarbejdet omfatter.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

UDKAST Ejerstrategi for Hillerød Forsyning 2024

Hfors høringssvar ejerstrategi december 2023

Bilag 3 - HFORS supplerende høringssvar ejerstrategi januar 2024

bilag 2 - HFORS høringssvar ejerstrategi december 2023

Bilag 4 - REVIDERET UDKAST Ejerstrategi for Hillerød Forsyning 2024 ver. 30.01.2024

Afbud Peter Ingemann Bentsen, Thomas Brücker

Punkt 15: Vinduespolering - hjemtagelse - supplerende sagsfremstilling

23/15725

Indstilling til møde i økonomiudvalget 21-02-2024

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

Supplerende sagsfremstilling efter møde i byrådet den 20-12-2023

Sagen blev udsat på baggrund af ønske om at vide mere om misligholdelse af kontrakterne og økonomien.

Forvaltningen har gentagne gange konstateret misligholdelse af kontrakterne særligt inden for det sidste års tid - fx at vinduespolering ikke er udført eller kun delvist udført, selv om virksomhederne har meddelt, at poleringen er udført. Forvaltningen har også konstateret, at der bliver fremsendt fakturaer, før opgaverne er udført. Herudover er der flere lokaliteter, der aldrig har fået udført polering, selv om det står i kontrakterne. Her skal det nævnes, at Hillerød Kommune ikke er blevet faktureret for poleringen.

Kontrollen af vinduespoleringen ligger hos lokaliteterne, der får udført poleringen. Det er svært at kontrollere, om Hillerød Kommune får den polering, der betales for - dels når virksomhederne ikke meddeler de enkelte lokaliteter, at nu kommer de og polerer - og dels når virksomhederne forlader halvfærdigt arbejde og først kommer retur flere dage efter. Poleringen kan ikke kontrolleres dagen (eller dage) efter opgaven er udført.

Ved en hjemtagning af opgaven vil der, ligesom på den øvrige rengøring, kunne laves stikprøvekontrol af poleringen i umiddelbar forlængelse af udførelsen af opgaven.

Budgettet til polering i budget 2024 er på 576.000 kr. Forvaltningen vurderer på baggrund af tilbud på polering på nye lokaliteter fx Herluf Trolle børnehus og SKIF, at der skal forventes en stigning i priserne på et sted mellem ca. 10-20% ift. budget 2024. Forvaltningen indhenter tilbud fra kontraktindehaveren af poleringsdistriktet hver gang, der udvides med nye lokaliteter, som fx Herluf Trolle børnehus og SKIF.

Beslutning i økonomiudvalget den 21-02-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A), Peter Ingemann Bentsen (C)

Stedfortrædere: Peder Bisgaard (A), Christoffer Lorenzen (C)

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.

Beslutning i byrådet den 20-12-2023

Sagen blev udsat.

Afbud: Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Hildur Johnson (Ø)

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.

Afbud Peter Ingemann Bentsen, Thomas Brücker

Punkt 16: Ejendomsstrategi - høring

23/5980

Indstilling

Direktionen indstiller til Idræt og Sundhedsudvalget, Børn, Familie og Ungeudvalget, Kultur og Fritidsudvalget, Omsorg og Livskraftsudvalget samt Folkeoplysningsudvalget at drøfte ejendomsstrategien og at sende eventuelle bemærkninger til økonomiudvalget.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 06-02-2024

Udvalget ser positivt på arbejdet med bedst muligt at sikre kommunens bygningsmasse. Det er både af høj værdi økonomisk og for alle de mange brugere af bygningerne, at de vedligeholdes og generelt er i god stand.

Udvalget er dog samtidig meget bekymret for, at udvalgets brugere af f.eks. klubhuse og lignende mindre anlæg kan blive for presset i den nye strategi. Da disse ikke længere vil blive vedligeholdt og derfor frasolgt/kondemneret eller holdt på minimum af omkostninger.

Tanken om fælles anvendelse af eksisterende, bedre bygninger er god og skal bruges, hvor det giver mening, men udvalget ser en risiko for, at det kommer til at betyde endnu flere konflikter og manglende alternativer for de enkelte brugergrupper. Derfor ønsker udvalget at blive hørt i kommende handleplaner og ligeledes fremover i konkrete handlinger, hvor der skal træffes beslutninger om sameksistens.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 07-02-2024

Udvalget tog sagen til efterretning og sender sagen videre til økonomiudvalget med bemærkning om, at udvalget ønsker handleplanerne sendt til udtalelse inden politisk godkendelse, da de fysiske rammer er afgørende for børn og unges trivsel og læring.

Afbud: Stine Østlund (C)

Stedfortræder: Christoffer Lorenzen (C)

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 07-02-2024

Udvalget ser positivt på arbejdet med bedst muligt at sikre kommunens bygningsmasse. Det er både af høj værdi økonomisk og for alle de mange brugere af bygningerne, at de vedligeholdes og generelt er i god stand.

Det er ligeledes vigtigt, at der sikres et sundt indeklima i de kommunale bygninger.

Udvalget er dog samtidig meget bekymret for, at udvalgets brugere af især mindre huse til fællesskabende/kulturelle/sociale aktiviteter kan blive for presset i den nye strategi, da disse ikke længere vil blive vedligeholdt og derfor frasolgt/kondemneret eller holdt på minimum af omkostninger.

Tanken om bedre fælles anvendelse af eksisterende, bedre bygninger er god og skal bruges, hvor det giver mening, men udvalget ser en risiko for, at det kommer til at betyde endnu flere konflikter og manglende alternativer for de enkelte brugergrupper. Dette vil også medføre større ressourcetræk på både forvaltningen og brugerne selv.

Derfor ønsker udvalget at blive hørt i kommende handleplaner og ligeledes fremover i konkrete handlinger, hvor der skal træffes beslutninger om sameksistens.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 07-02-2024

Udvalget drøftede strategien og lægger vægt på udvalgets involvering i udarbejdelsen af handleplanen for ejendommene på udvalgets område.

Udvalget lægger vægt på, at ved renovering er det væsentligt, at bygningerne renoveres så de kan anvendes til flere formål.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 15-02-2024

Folkeoplysningsudvalget tilslutter sig Idræt og Sundhedsudvalgets og Kultur og Fritidsudvalgets bekymring og gør samtidig opmærksom på, at lokalerne skal være ledige og egnet til den aktivitet, de skal benyttes til jf. folkeoplysningslovens bestemmelser.

Folkeoplysningsudvalget ønsker også fremadrettet at blive hørt i kommende handleplaner og ligeledes fremover i konkrete handlinger, hvor der skal træffes beslutninger om sameksistens.

Folkeoplysningsudvalget sender sagen videre til økonomiudvalget.

Beslutning i økonomiudvalget den 21-02-2024

Økonomiudvalget godkender ejendomsstrategien efter høring i relevante udvalg, anerkender udvalgenes tilbagemeldinger og beder forvaltningen sikre, at der løbende sker den nødvendige involvering af relevante interessenter og udvalg, før økonomiudvalget træffer endelige beslutninger. Det skal afspejles i forvaltningens daglige arbejde og oplæg til politiske beslutninger, at ejendomsstrategien er ligeværdig med kommunes øvrige politikker og strategier og skal implementeres i samspil med dem. Økonomiudvalget bemærker dermed, at ejendomsstrategiens afsnit 4 om et involveringsspor ligger fint i tråd med ønsket om samarbejde med interessenterne og samspil mellem strategierne.

Afbud: Thomas Brücker (A), Peter Ingemann Bentsen (C)

Stedfortrædere: Peder Bisgaard (A), Christoffer Lorenzen (C)

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte ejendomsstrategien den 13. december 2023 og at besluttede at sende strategien til høring i Idræt og Sundhedsudvalget, Børn, Familie og Ungeudvalget, Kultur og Fritidsudvalget og Omsorg og Livskraftsudvalget.

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 energirenoverer 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 ejendommenes 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

Denne sag behandles som udgangspunkt i økonomiudvalget i februar. Hvis der kommer kommentarer, som kræver yderligere bearbejdning af forvaltningen, vil sagen først blive behandlet på økonomiudvalgets møde i marts.

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

fagudvalg.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Hillerød Kommunes ejendomsstrategi 2023.pdf

Afbud Peter Ingemann Bentsen, Thomas Brücker

Punkt 17: Bevillinger fra SLKS, Ny Carlsberg Fondet og Statens Kunstfond til tre projekter på biblioteket

24/798

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

1. Kultur- og fritidsudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende følgende indtægts- og udgiftsbevillinger til projekter på biblioteket:
 - a. 332.000 kroner fra Slots- og Kulturstyrelsen til projekt Liv i Landsbyen
 - b. 48.500 kr. fra Ny Carlsberg Fondet til udstilling i Vandrehallen Kunsthall
 - c. 50.000 kr. fra Statens Kunstfond til skitseprojekt om kunstlegeplads i Kulturaksen foran børnebiblioteket.
2. Bevillingerne vil indgå i budgetopfølgning 1-2024.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 07-02-2024

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

Beslutning i økonomiudvalget den 21-02-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A), Peter Ingemann Bentsen (C)

Stedfortrædere: Peder Bisgaard (A), Christoffer Lorenzen (C)

Sagsfremstilling

Biblioteket har søgt og modtaget projektmidler til tre projekter, som gennemføres i 2024 og 2025.

'Liv i landsbyen' er et samarbejdsprojekt mellem biblioteket og fire andre kommuner (Helsingør, Vejle, Slagelse og Brønderslev), som gennemføres i januar 2024 til december 2025 med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsens udviklingspulje for folkebiblioteker og PLC'er. Projektet har modtaget en samlet bevilling på 2 mio. kr., hvoraf Hillerød Bibliotekernes andel udgør 332.000 kr.

'Hypotetisk Picnic' er en udstilling af kunstner Maria Finn, som vises i Vandrehallen Kunsthall den 20. januar til den 14. marts 2024. Biblioteket har modtaget en bevilling på 48.500 kr. fra Ny Carlsberg Fondet til udstillingsproduktionen.

'Skitseprojekt' til kunstlegeplads er en bevilling fra Statens Kunstfond på 50.000 kr. til et samarbejde med kunstnerduoen 'Randi og Katrine'. Drømmen er at erstatte den udtjente legeplads foran børnebiblioteket med en kunstlegeplads i sammenhæng med en kommende samlet plan for Kulturaksen.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

De tre projekter har følgende bevillingsmæssige konsekvenser: Der søges indtægts- og udgiftsbevillinger på i alt 264.500 kr. i 2024 og 166.000 kr. i 2025. Bevillingerne indgår i budgetopfølgning 1-2024.

Projektudgifter	2024	2025	I alt
Liv i Landsbyen (LIL)	278.000	278.000	556.000
Hypotetisk Picnic - udstilling (HP)	48.500		48.500
Skitseprojekt - Kunstlegeplads (SP)	50.000		50.000
Samlede udgifter	376.500	278.000	654.500

Finansiering

SLKS, projektmidler (LIL)	166.000	166.000	332.000
Egenfinansiering, biblioteket (LIL)	112.000	112.000	224.000
Ny Carlsberg Fondet, projektmidler (HP)	48.500		48.500
Statens Kunstfond, projektmidler (SP)	50.000		50.000
Samlet finansiering	376.500	278.000	654.500

Afbud Peter Ingemann Bentsen, Thomas Brücker

Punkt 18: Frivilligjob.dk og Socialkompasset - opsigelse af aftale og ny anvendelse af midler

23/16356

Indstilling

Direktionen indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget godkender:

1. opsigelse af kommunens aftale med FriSe (Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark) vedr. Frivilligjob.dk
2. at de årligt allokerede midler i stedet tilgår Frivilligcenter Hillerød med henblik på at administrere platformen Socialkompasset.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 07-02-2024

Da midlerne til frivilligjob.dk er bevilget ved budgetaftalen 2021-2024, sender udvalget sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Udvalget indstiller til økonomiudvalg og byråd at godkende indstillingen med bemærkningen om, at de ekstra midler er nødvendige at tilføre Frivilligcentret med henblik på at understøtte driften af portalen, herunder styrke udbredelsen af Socialkompasset.

Beslutning i økonomiudvalget den 21-02-2024

Økonomiudvalget godkendte Kultur og Fritidsudvalgets indstilling og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A), Peter Ingemann Bentsen (C)

Stedfortrædere: Peder Bisgaard (A), Christoffer Lorenzen (C)

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede med budgetaftale 2021-2024 at afsætte 25.000 kr. årligt til Frivilligjob.dk. Frivilligjob er en jobportal for frivillige job, som Frivilligcenter Hillerød administrerer. Beløbet på de 25.000 kr. var det, det kostede Hillerød Kommune og Frivilligcenteret for platformen tilbage i 2021, hvilket inkluderede kommunens adgang til at oprette (frivillig)job på platformen.

Nu har FriSe gjort det gratis for frivilligcentrene at have platformen. Hvis kommunen skal have adgang til at oprette et ubegrænset antal jobopslag på platformen og have platformen integreret på kommunens hjemmeside vil det koste kommunen 20.000 kr.

Hillerød Kommune har fra begyndelsen linket til platformen fra kommunens hjemmeside - men kommunen opretter meget få jobs. Dermed er det en dyr pris at betale, uden ret meget udbytte. Frivilligcenteret har fortsat frivilligjob.dk som platform for frivillige job i Hillerød Kommune og Frivilligcenteret administrerer og promoverer fortsat denne. Nu koster selve platformen blot ikke noget, og kommunen kan fortsat linke til portalen. Hillerød Kommune skal, såfremt aftalen opsiges, betale 500 kr. pr. opslag, og forvaltningen vurderer, det vil være til at rumme inden for egne økonomiske rammer i afdelingerne.

De 25.000 kr. er fortsat afsat i kommunens budgettet. Frivilligcenteret har henvendt sig til forvaltningen med et ønske om at anvende midlerne til at drifte Socialkompasset i stedet.

Socialkompasset er en digital platform, der giver et samlet overblik over lokale, sociale tilbud om hjælp, støtte og fællesskab. Formålet med kompasset er at skabe en samlet indgang til deltagelsesmuligheder og veje til hjælp/støtte i lokale, sociale foreninger og fællesskaber samt åbne kommunale aktiviteter.

Frivilligcenteret har allerede samarbejde med bl.a. Trollesbro og Borger og Socialservice om brugen af Socialkompasset og har planer om yderligere samarbejde med relevante kommunale afdelinger.

Se vedlagte bilag om Hillerød Socialkompas.

FriSe (Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark) har via Finanslovsmidler fået ansvar for at udbrede Socialkompasset i 40 kommuner i perioden 2022-2026. FriSe leverer den tekniske kompetence og står for central udvikling, drift og udbredelse af Socialkompas.dk som en national portal. Frivilligcenteret har modtaget et engangsbeløb på i alt kr. 20.000 fra FriSe til lokal drift og udbredelse af platformen, men har herefter ikke yderligere midler til at drive portalen.

På den baggrund foreslår forvaltningen, at aftalen vedr. Frivilligjob.dk opsiges og de 25.000 kr. overføres til Frivilligcenteret som et årligt driftstilskud til administration af Socialkompasset.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Hillerøds_Socialkompas_formål.docx

Afbud Peter Ingemann Bentsen, Thomas Brücker

Punkt 19: Strategi for fysisk planlægning 2023 - endelig vedtagelse

22/690

Indstilling

Direktionen indstiller at Natur, Miljø og Klimaudvalget og at udtale sig om de foreslåede ændringer til Strategi for fysisk planlægning.

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

1. vedtage Strategi for fysisk planlægning med de foreslåede ændringer,
2. beslutte at revidere kommuneplanen i sin helhed med fokus på de i sagsfremstillingen nævnte emner og
3. besvare høringsvar i henhold til høringsnotatet.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 06-02-2024

Udvalget glæder sig over det store fokus på natur og klima. Natur, Miljø og Klimaudvalget anbefaler, at retningslinjer for skovrejsning indgår i økonomiudvalgets prioritering af planopgaver.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 08-02-2024

Sagen blev behandlet som sag nr. 15.

Udvalget godkendte indstillingen.

Udvalget bemærker vedr. trafik afvikling, at udvalget bl.a. arbejder med omdirigering af trafikken til de omkringliggende ringveje ifm. Trafikal Helhedsplan.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Fraværende: Tue Tortzen (Ø)

Beslutning i økonomiudvalget den 21-02-2024

Økonomiudvalget godkendte Natur, Miljø og Klimaudvalget og Arkitektur, Byplan og Trafikudvalgets indstilling og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A), Peter Ingemann Bentsen (C)

Stedfortrædere: Peder Bisgaard (A), Christoffer Lorenzen (C)

Sagsfremstilling

Strategi for fysisk planlægning har været i høring i 8 uger i perioden 4. september til 30. oktober 2023 og kan nu vedtages endeligt.

I henhold til planloven skal byrådet udarbejde en strategi for den fysiske planlægning. I strategien besluttet det hvordan kommuneplanen skal revideres. Kommuneplanen udfolder herefter strategien i en 12-årig kommuneplan for de fysiske strukturer og arealanvendelse herunder rammer for lokalplaner.

Den fysiske planlægning bygger i høj grad videre på den eksisterende planlægning. Både kommuneplan og Strategi for fysisk planlægning gælder 12 år, men skal revideres hvert fjerde år. Derfor er strategien både en gentagelse af eksisterende mål for kommunens fysiske planlægning men selvfølgelig også nyt indhold. Samtidig bygges videre på eksisterende vedtagne strategier, planer og projekter som fx: Erhvervsstrategien, arkitekturpolitikken, boligpolitikken, hastighedsplanen, klimaplanen.

Strategien er et udtryk for byrådets afvejning af forskellige interesser i den fysiske planlægning som natur, miljø, bevaring, CO2-reduktion, klimatilpasning samt vækst og udvikling.

Der er modtaget 17 høringsvar fra 7 borgere, 2 lokalråd, Danmarks Naturfredningsforening, Movia og Vejdirektoratet.

Høringsvarene har givet anledning til flere ændringsforslag til strategien. Derudover er der en række konkrete forslag til indhold i kommuneplanen fx stiforløb, som ikke medfører ændringer i strategien, men som kan tages med i kommuneplanarbejdet.

Flere høringsvar udtrykker glæde over arbejdet med principper for bebyggelse i Hillerød by. Ligesom der er tilfredshed med fokus på natur og grønne områder. Flere påpeger vigtigheden i at friholde det åbne land og konkret mellem Hammersholt og Allerød Kommune.

Reservation af areal til aflastningsområde til store detailhandelsbutikker i den vestlige del af Hillerød by giver anledning til bekymring. Der er ønske om at kommunen prioriterer ældreboliger og tiny houses.

Der er tilfredshed med fokus på reduktion af trængsel og forbedring af vilkår for gående og cyklende og der er en del konkrete forslag til trafiktiltag. Movia kvitterer for fine takter i strategien og tilbyder yderligere samarbejde og sparring. Vejdirektoratet opfordrer til tidlig dialog om Kommuneplan 2025.

Bemærkninger omkring solcelleparker videregives til arbejdet med kommuneplantillæg for solenergianlæg.

Forvaltningen foreslår følgende ændringer:

I afsnittet Boliger tilføjes under ”Det har vi fokus på:” At sikre tilstrækkelig antal egnede boliger til seniorer og at understøtte etablering af tiny houses.

I afsnittet Bebyggelse i Hillerød og Øvrige bysamfund tilføjes under ”Det har vi fokus på:” At få udarbejdet en opdateret ”SAVE” registrering af bevaringsværdige bygninger.

I afsnittet Øvrige bysamfund tilføjes under ”Det har vi fokus på:” At bevare landskabet mellem Favrholt og Allerød.

I afsnittet Natur tilføjes, at afsnittet om rekreative stier revideres i kommuneplanen mens afsnittet skovrejsning revideres inden kommuneplan 2029.

I afsnittet Natur tilføjes under ”Det har vi fokus på:” At sikre god tilgængelighed til bynære grønne områder og naturarealer.

I afsnittet Drikke- og spildevand præciseres det, at separatloakering er ét af flere værktøjer til at reducere vand til/fra renseanlæg.

I afsnittet Trafiksikkerhed og bløde trafikanter nævnes, at der indarbejdes arealreservation til en vej syd om Nr. Herlev i den kommende kommuneplan.

Strategien med ovenstående ændringer er vedlagt som pdf under bilag, men kan med fordel læses digitalt via nedenstående link – kopier evt. linket til browserens adresselinje.

<https://hillerod.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?PlanId=28>

Revision af kommuneplan

I forbindelse med behandling af forslaget til strategi for fysik planlægning besluttede byrådet, at revidere hele kommuneplanen med fokus på følgende områder:

- Rammer for detailhandel, uddannelse, daginstitutioner og plejehjem
- Rammer og rækkefølgebestemmelser for Stadionkvarteret i Favrholt
- Rækkefølgebestemmelser for bl.a. Skævinge
- Retningslinjer for boligtyper og størrelser
- Retningslinjer for klimatilpasning
- Retningslinjer for trafik, herunder cykelparkeringsnorm og parkeringskrav til el- og delebiler
- Retningslinjer for jordbalance i lokalplaner og placering af overskudsjord
- Retningslinjer for solcelleparker og mindre anlæg til vedvarende energi
- Retningslinjer for lys i det åbne land
- Retningslinjer for bynatur
- Principper for bebyggelse og anvendelse i Hillerød bys midte, herunder maksimale højder
- Indarbejdelse af landsbyvisioner
- Kulturmiljøudpegninger (i planperioden).

På baggrund af de foreslåede ændringer til strategien foreslås følgende emner tilføjet:

- Retningslinjer for skovrejsning (inden kommuneplan 2029)
- Retningslinjer for rekreative stier

Kommende proces for kommuneplanarbejdet:

- August 2024 – politisk behandling af forslag til Kommuneplan 2025

- September og oktober 2024 – 8 ugers høring og borgermøde
- Februar 2025 – politisk behandling af endelig vedtagelse af kommuneplan 2025.

Retsgrundlag

Planlovens kap. 6.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Hillerød Kommunes Strategi for fysisk planlægning

Høringsnotat - strategi for fysisk planlægning

Alle høringssvar

Afbud Peter Ingemann Bentsen, Thomas Brücker

Punkt 20: Kommuneplan 2025 - idéer og forslag samt udvalgte emner

23/9174

Indstilling

Direktionen indstiller, at Natur, Miljø og Klimaudvalget udtaler sig i sagen.

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

1. at der ikke indarbejdes nogle af de indsendte byudviklingsønsker med den begrundelse, som er beskrevet i sagsfremstillingen
2. at der i kommuneplanen gives mulighed for at planlægge for plejehjem i Hestehavekvarteret, Stadionkvarteret og på det nuværende hospital
3. at perspektivarealerne ved Favrholm Station fastholdes i kommuneplanen
4. at der indarbejdes retningslinjer og rammer i kommuneplanen for bebyggelse i Hillerød by som beskrevet i sagsfremstillingen
5. at Brødskov Lokalråds ønske om, at der ikke sker byudvikling i Hammersholtområdet indarbejdes i kommuneplanens retningslinjetekst
6. at der indarbejdes retningslinjer i kommuneplanen for boligtyper og størrelser som beskrevet i sagsfremstillingen
7. at der indarbejdes retningslinjer i kommuneplanen for cykel og el-bilparkering som beskrevet i sagsfremstillingen
8. at der indarbejdes retningslinjer i kommuneplanen for lys i det åben land som beskrevet i sagsfremstillingen
9. at der indarbejdes retningslinjer i kommuneplanen for bynatur som beskrevet i sagsfremstillingen
10. at der indarbejdes retningslinjer i kommuneplanen for små VE-anlæg som beskrevet i sagsfremstillingen
11. a) at der indarbejdes retningslinjer i kommuneplanen for at mindske overskudsjord, som beskrevet i sagsfremstillingen og
b) beslutte om forvaltningen skal arbejde videre med at finde arealer til projekter til nyttiggørelse af overskudsjord.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 06-02-2024

Udvalget glæder sig over, at der er rammer for arkitektur og bæredygtigt byggeri i Kommuneplan 2025.

Udvalget anbefaler økonomiudvalget, at der under punktet ”boligstørrelse og typer” ud over de 5 punkter med udgangspunkt i boligpolitikken og strategi for fysisk planlægning bliver tilføjet: Byrådet har fortsat fokus på en fremtidssikret boligmasse, der er bygget med principper om bæredygtighed og klimaansvar.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 08-02-2024

Sagen blev behandlet som sag nr. 16.

Udvalget godkendte indstillingen

Udvalget beder om, at mini vindmøller i boligområder undersøges nærmere ift. støj og andre gener, og forvaltningen vender tilbage til udvalget med resultatet.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Fraværende: Tue Tortzen (Ø)

Beslutning i økonomiudvalget den 21-02-2024

Økonomiudvalget beder Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget og Natur, Miljø og Klimaudvalget ser på muligheder for at gøre det mere trygt og sikkert at bruge cykelstierne også i de mørke timer. Det kunne være ved brug af intelligente lysløsninger, som tager hensyn til, at det bliver mere trygt at færdes på cykelstierne, men også respekterer, at vi ikke får unødigt lysforurening i det åbne land.

Økonomiudvalget besluttede, at forvaltningen skal arbejde videre med at finde arealer til projekter til nyttiggørelse af overskudsjord.

Afbud: Thomas Brücker (A), Peter Ingemann Bentsen (C)

Stedfortrædere: Peder Bisgaard (A), Christoffer Lorenzen (C)

Sagsfremstilling

Efter indkaldelsen af idéer og forslag til kommuneplanen bedes byrådet tage stilling til, hvordan indkomne forslag behandles. Samtidig bedes byrådet tage stilling til, hvordan forvaltningen arbejder videre med udvalgte emner i revisionen af Kommuneplan 2025. Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af forslag til strategi for fysisk planlægning, at kommuneplanen skal revideres i sin helhed med fokus på nogle udvalgte emner. Nogle af disse emner gives der herunder en status på, og byrådet kan tage stilling til, hvordan forvaltningen arbejder videre frem mod kommuneplanforslaget.

Nedenstående punkter er ikke en udtømmende liste over emner, der revideres i den kommende kommuneplan. Det er emner, som bidrager til kvalitativ udvikling af kommunen og kan medvirke til CO2 reduktion og bedre bynatur og som kræver politisk stillingtagen. Alle ændringsforslag i den kommende kommuneplan vil fremgå i forbindelse med byrådets behandling af kommuneplanforslaget i august 2024.

1. Ønsker til nye byudviklingsområder

I perioden 4. september til 30. oktober 2023 blev der indkaldt idéer og forslag til den kommende kommuneplan. Der er modtaget 7 byudviklingsønsker i høringsperioden. Ønskerne spænder fra arealer til 20 boliger til arealer til flere hundrede. Se bilag 1 – Screening af byudviklingsønsker.

Planlovens bestemmelser betyder, at byrådet ikke kan udlægge byudviklingsarealer til mere end 12 års forbrug. Det betyder, at hvis der skal indarbejdes nye byudviklingsområder i kommuneplanen, skal nogle af de nuværende områder tages ud. Planloven bestemmer ligeledes, at ny byudvikling skal placeres i umiddelbar forlængelse af eksisterende by (indefra og ud princippet).

I budget 2024-27 besluttede byrådet: ”Det bebyggede areals fysiske omfang skal ikke overstige de muligheder, som er lagt ind i den gældende kommuneplan.”

Nedenstående områder a) - e) er beliggende i Hammersholtområdet mellem Favrholt og kommunegrænsen mod Allerød. Nedenfor er udfordringer for hvert område kort beskrevet. I henhold til Fingerplanen skal kommunen derudover i samarbejde med staten og Allerød Kommune udpege grønne kiler på tværs af Hillerødfingeren (mellem Brødeskov og St. Dyrehave) senest samtidig med, at der indarbejdes nye byudviklingsområder i kommuneplanen. Disse grønne kiler skal senere indarbejdes i Fingerplanen.

En evt. byudvikling i Hammersholtområdet bør ikke begynde, før der er udarbejdet en samlet plan for bystruktur, infrastruktur tværgående grønne kiler mm. for hele området.

Brødeskov Lokalforsamling har i deres landsbyvision ønsket, at landskabet i dette område friholdes for byudvikling. Lokalforsamlingen har samtidig foreslået, at Hammersholt Erhvervspark omdannes, og at det tidligere teglværk kan udvikles med få boliger. Forvaltningen foreslår under pkt. 5 om landsbyvisioner, at der indarbejdes en retningslinje i kommuneplanen, som vil betyde, at der ikke kan ske byudvikling omkring Ny Hammersholt. Det vil helt specifikt gælde projekt d) og e).

Udviklingsønskerne i Hammersholtområdet:

a) Ny Brødeskov: (42 ha) boliger.

Er i strid med planlovens bestemmelser om indefra ud, og det er ikke muligt at tage et lige så stort byudviklingsareal ud af kommuneplanen.

b) Hammersholt Teglværk (Hammersholt Enge): Omdannelse og noget nyt byggeri, boliger.

Er i strid med planlovens bestemmelser om indefra ud.

c) Hammersholt Erhvervsområde: Omdannelse til boliger.

Er i strid med planlovens bestemmelser om indefra ud. Ejere ønsker ikke omdannelse.

d) Gl. Frederiksborgvej 13: (2,5 ha) boliger.

Er i strid med kommuneplanudpegningerne: Bevaringsværdigt landskab, værdifulde geologiske områder og Unesco bufferzone.

e) Gl. Frederiksborgvej 6: (15 ha) boliger.

Er i strid med kommuneplan udpegninger: Værdifulde geologiske områder.

Forvaltningen anbefaler, at ingen af byudviklingsområderne i Hammersholtområdet indarbejdes i kommuneplanen.

Andre udviklingsønsker end Hammersholt:

f) Amtmandsvej 7: 25 boliger.

Byrådet besluttede den 20. december 2023 at begrænse muligheden for udstykning af boliger øst for Amtmandsvej og Salpetermosestien i rammeområde SB.B.17 i Kommuneplan 2025. På baggrund af denne politiske beslutning anbefaler forvaltningen, at området ikke indarbejdes i kommuneplanen.

g) Tulstrup: 20 boliger.

Området er ifølge Fingerplanen beliggende i det "Øvrige hovedstadsområde". Egentlig byudvikling bør ifølge Fingerplanen holdes i 2 km zonen omkring S-banen. Byudvikling i det øvrige hovedstadsområde kan kun ske som afrunding af eksisterende byer. Det er forvaltningens vurdering, at et boligprojekt af denne størrelse kan betragtes som afrunding, men det vil kræve en dialog med Plan- og landdistriktsstyrelsen.

Idet der i den nuværende kommuneplan er byudviklingsområder til mere end 12 års forbrug, vil et nyt byudviklingsområde i Tulstrup betyde, at et andet område skal udgå af kommuneplanen. Byudviklingsønsket omfatter 2 ha. Der er et område på mere end 2 ha i Skævinge, som er kommunalt ejet, som ville kunne tages ud. Der er også private

arealer i Meløse og Gørlose, hvor der ikke er lokalplaner på vej.

Projektet ikke i overensstemmelse med aftale om budget 2024-27", hvor byrådet beslutter: "Det bebyggede areals fysiske omfang skal ikke overstige de muligheder, som er lagt ind i den gældende kommuneplan". På den baggrund foreslår forvaltningen, at byudviklingsønsket ikke indarbejdes i kommuneplanen.

2. Arealer til plejehjem

Der er et stigende behov for plejeboliger. I kommuneplanens 12 årige planperiode forventes et behov på tre nye plejehjem inklusiv det kommende i Generationernes Kvartershus og et friplejehjem på Frederiksbro. Begge steder er lokalplaner under udarbejdning. På den baggrund står der i strategi for fysisk planlægning, at der i kommuneplanen udpeges arealer til plejehjem. Forvaltningen har identificeret nedenstående muligheder (se mere i Bilag 2 - Screening af arealer til plejehjem):

Nedenfor er områder, der er kommuneplanlagt til offentlige formål/plejehjem og helt eller delvist kommunalt ejet. Forvaltningen anbefaler at muligheden for plejehjem fastholdes som én blandt flere mulige anvendelser.

- Meløsevej i Skævinge
- Campus, Byggefelt 6, Ramblaen
- Generationernes kvarter i Favrholm.

Kommunalt ejet areal, der ikke anbefales til plejeboliger hovedsageligt pga. trafikstøj

- Frederiksværksgade 120

Frederiksværksgade er støjbelastet. Efterspørgslen efter plejeboliger er størst i Hillerød by. Endnu et plejehjem i Generationernes kvarter vil hindre en varieret bydel. Etablering af plejeboliger i Byggefelt 6 i campusområdet er vanskelig på grund af krav til parkering og opholdsarealer. Ingen af ovennævnte områder er dermed oplagt til plejeboliger.

Ikke kommunale arealer, hvor plejeboliger kan være en mulighed blandt flere anvendelser:

- Det nuværende hospital
- Stadionkvarteret og Hestehavekvarteret i Favrholm

Ved at reservere et areal på en privat grund udelukkende til plejehjem bliver kommunen jf. planlovens § 48 forpligtiget til at købe arealet, hvis ejeren ønsker det. Ved at give mulighed for plejehjem, som en af flere anvendelser bliver byrådet ikke forpligtet til at købe arealet, men vil stadig være forpligtiget til at udarbejde en lokalplan for plejehjem herunder friplejehjem, hvis grundejeren ønsker det.

På baggrund af ovenstående foreslår forvaltningen, at muligheden for plejehjem i Campus Byggefelt 6 samt Meløsevej og Generationernes Kvarter fastholdes, og at muligheden for plejehjem indarbejdes i rammerne, der dækker det nuværende hospital samt Hestehavekvarteret og Stadionkvarteret i Favrholm.

3. Favrholm perspektivarealer

Sagen om brugeraftale for golfbanen har aktualiseret spørgsmålet om de langsigtede byudviklingsmuligheder på de kommunalt ejede stationsnære arealer ved Favrholm Station (idet det ene perspektivareal omfatter den nordvestlige del af golfbanen), herunder om de udpegede perspektivarealer for byudvikling skal videreføres eller udgå i det kommende kommuneplanforslag. Se bilag 3 – Favrholm perspektivarealer. Perspektivarealer er områder, der kan udbygges efter den 12 årige kommuneplanperiode, dvs. efter 2037 såfremt kommunen på det tidspunkt måtte ønske det.

Baggrunden for udlægget af perspektivarealer er, at de ligger inden for det stationsnære kerneområde (inden for 600 meter fra stationen), og at byudvikling efter kommuneplanperioden i form af bolig- og/eller erhvervsbebyggelse på perspektivarealerne kan spille en potentielt væsentlig rolle i at give flest mulig adgang til bæredygtig transport og sikre et bymiljø/byliv omkring den nye station.

Den eksisterende forpagtningskontrakt vedrørende golfbanen gælder frem til 2034. Der er lavet et udkast til en brugeraftale hvor aftaleperioden er forlænget til 2049.

I øjeblikket forventes udviklingen af Favrholm at tage mindst 25 år. Der er dermed rummelighed i Favrholm i kommuneplanperioden, og perspektivarealerne forventes først at blive relevante omkring 2050.

Der forventes dermed heller ikke nogen uoverensstemmelse mellem udpegningen som perspektivareal og anvendelsen som del af golfbanen de næste 25 år.

Forvaltningen anbefaler på den baggrund, at perspektivarealerne, og dermed muligheden for på lang sigt at byudvikle arealerne såfremt kommunen på det tidspunkt måtte ønske det, fastholdes.

4. Retningslinjer for bebyggelse i Hillerød by

I forbindelse med sidste kommuneplan besluttede byrådet at sætte særlig fokus på det bebyggede miljø i Hillerød by med en konkretisering af arkitekturpolitikken på nogle udvalgte områder, herunder byggehøjder i Hillerød bymidte.

En konkretisering af arkitekturpolitikken skal medvirke til, at nyt byggeri bliver tilpasset den eksisterende by og bidrager til en levende og bæredygtig bymidte, gode byrum og til at fastholde og videreudvikle Hillerød by. Konkretiseringen skal styrke byen med mere byarkitektonisk, rumlig og bevægelsesmæssig sammenhæng.

Hillerød midtby består af forskellige kvarterer og områder med hver sin karakter, der tilsammen danner byen. Nogen steder i byen kan forbindelser og overgange mellem de forskellige kvarterer styrkes og i kvarterne i byen er der mange forskellige bebyggelsesstrukturer, arkitektoniske og skalamæssige sammenstød.

Konkretiseringen af arkitekturpolitikken kan udmøntes i nye retningslinjer i kommuneplanen, der viser hvordan der bør bygges for at skabe mere kvalitet og sammenhæng i byggeri, byrum og forbindelser i Hillerød by. Retningslinjerne skal folde de 6 pejlemærker i arkitekturpolitikken (Pejlemærkerne: give noget til byen, fortælle om kulturarven, understøtte byens hierarki, passe ind i helheden, være bæredygtig, indbyde til bevægelse) ud til mere handlingsorienterede retninger for lokalplanlægning af nyt byggeri. Retningslinjerne udgør minimums kvalitetskrav til nyt byggeri, når byrådet beslutter at igangsætte lokalplaner i det centrale Hillerød. Det er ikke et forslag til, hvor meget der skal bygges.

Forvaltningen foreslår retningslinjer på byniveau, i 5 indsatsområder og på bebyggelsesniveau.

På byniveau foreslås det, at der arbejdes særligt med at skabe bedre forbindelser mellem vigtige steder i byen som stationen, Torvet, Posen og slottet i det centrale Hillerød. Samt at der skabes bedre forbindelser mellem de større grønne områder omkring byen og forbindelser ind i byen.

Der er udvalgt 5 konkrete områder, hvor der er behov for en særlig planlægningsindsats. Det er Slotssøkarreen, den nordlige del af Slangerupgade, den sydlige del af Slangerupgade, Stationszonen og Tikanten. For de 5 indsatsområder foreslås retningslinjer for byggezoner, bebyggelseskanter, grønne arealer, træer, grønne strøg, gang- og cykelforbindelser og placering af bylivsfremmende anvendelser. Indsatsområderne kan ses i bilag 4 - Bystrategiske principper, kort på side 14. Bagvedliggende arbejdsstudier kan ses i bilag 4A.

På bebyggelsesniveau foreslås følgende 6 retningslinjer: Slotsby skala, tage med hældning, harmoniske bygningshøjder i forhold til eksisterende bebyggelse over 3 etager og harmoniske bygningshøjder i forhold til eksisterende bebyggelse under 3 etager, facade 3-deling med markeret base, midterparti og tag med hældning og kantning af gaderum med bearbejdede kantzoner. Retningslinjerne for højderne er nuanceret i forhold til de eksisterende bygningshøjder. Retningslinjerne gælder for den centrale del af Hillerød by, jævnfør afgrænsningen der fremgår af bilag 4B.

Derudover foreslås ændrede maksimale byggehøjder. De maksimale bygningshøjder foreslås indarbejdet i rammerne for lokalplanlægningen. I bilag 4C – ”Kommuneplanrammer – bygningshøjder” ses forslag til nye samt de nuværende maksimale bebyggelseshøjder. De nye maksimale højder vil flere steder betyde, at der i fremtiden ikke kan bygges lige så højt, som man kan i dag fx mellem Slotssøen og Slotsgade. Dog foreslås ved Slangerupgade to steder, at den maksimale højde hæves, så det bedre afspejler omgivelserne. Mellem stationen og Carlsbergvej fastholdes den nuværende maksimale højde på 5 etager bortset fra en ny mulighed for ét tårnhus på op til 10 etager. I kommuneplanrammen nord for dette område og i Lokalplan 432 for campus området er der mulighed for at bygge i op til 8 etager. Tårnhuset kan være et pejlemærke i byen, skabe visuel sammenhæng på tværs af stationsområdet og give mulighed for anvendelser, der kræver mange m² samlet på et sted som fx uddannelsesinstitutioner i det stationsnære område.

5. Landsbyvisioner

Byrådet efterspurgte i efteråret 2022 nye landsbyvisioner til indarbejdelse i kommuneplanen. På nuværende tidspunkt har forvaltningen modtaget en landsbyvision fra Brødeskov Lokalråd. Der har været dialog med flere lokalråd. De eksisterende landsbyvisioner fra 2013 blev på daværende tidspunkt indarbejdet i kommuneplanen.

På baggrund af Brødeskovs landsbyvision har forvaltningen i sagsfremstillingen om vedtagelsen af strategi for fysisk planlægning foreslået at revidere emnerne skovrejsningsområder og rekreative stier i den kommende kommuneplan, samt at byrådet har fokus på at bevare landskabet mellem Favrholt og Allerød. I den nuværende kommuneplan står nedenstående, hvilket gælder for henholdsvis Ny Hammersholt og Hammerholt:

”Udvikling af byzonebyer skal ske som en afrunding af bysamfundene og med en anvendelse af lokal karakter.” og

”Landsbyer skal fastholdes i landzone, og der kan eventuelt ske ”huludfyldning” med enkelte boliger i eksisterende husrækker, hvis det kan harmonere med landsbyens bebyggelsesstruktur.”

Forvaltningen foreslår, at lokalrådets ønske om ikke at få byudvikling indarbejdes i kommuneplanen som supplement til ovenstående, så det tydeligt fremgår at muligheden for afrunding ikke gælder Ny Hammersholt. Idet byudvikling i henhold til planloven skal ske i direkte forbindelse med eksisterende byzone, vil der dermed ikke kunne byudvikles i Hammersholtområdet ud over mindre huludfyldning inden for de eksisterende landsbyafgrænsninger.

6. Boligstørrelser og typer

I strategi for fysisk planlægning er en række mål om boliger. Målene er i høj grad en videreførsel af målene i byrådets boligpolitik fra 2021.

Byrådet kan ifølge planloven stille krav i lokalplaner om boligtyper (etage, række, parcelhuse) og størrelser. Der kan som udgangspunkt ikke stilles krav til ejerforhold eller særlige beboergrupper. Dog har byrådet mulighed for at kræve op til 25% almene boliger i et lokalplanområde og stille krav til, at beboere i udstøttede private ungdomsboliger skal være studerende.

I boligpolitikken og strategi for fysisk planlægning er der mål om følgende

- Variation i boligmassen
- Flere erhvervsaktive i kommunen
- Billige boliger
- Boligfællesskaber
- Studieboliger

På den baggrund forslår forvaltningen, at der indarbejdes retningslinjer, der kan medvirke til at opfylde disse mål. Forvaltningen har kontaktet boligselskaberne, der oplyser, at der på nuværende tidspunkt ikke mangler studieboliger. På den baggrund foreslår forvaltningen ikke retningslinjer, der kan fremme private studieboliger.

I den eksisterende kommuneplan beskriver retningslinjerne, at der bør sikres en variation af boliger i større lokalplanområder, som det fx er sket på Dyremosegård. Forvaltningen foreslår, at dette suppleres med en bestemmelse om, at der ved nye lokalplaner skal stilles krav til boligstørrelser og -typer i nye projekter, så de medvirker til en varieret boligmasse i byområdet eller skoledistriktet. Det kan fx være at få flere mindre boliger i de øvrige bysamfund, så der er reelle alternativer til parcelhuset. Det kan også være krav om en andel store boliger i skoledistrikter, der er præget af små boliger.

Når Ullerød er udbygget, vil der i Hillerød by være meget få ubebyggede grunde, hvor der er mulighed for at bygge et parcelhus. Kommuneplanen giver til gengæld mulighed for parcelhuse i Skævinge, Meløse, St. Lyngby og Gørløse. Forvaltningen foreslår, at det prioriteres at bygge rækkehuse i Hillerød by, da bl.a. analysefirmaet Exometric og Boligøkonomisk Videnscenter har vist at den øgede andel små husstande i højere grad efterspørger attraktive rækkehuse og at rækkehuse også er et søgt alternativ for børnefamilier. CO₂ udledningen fra parcelhuse er ifølge Concito – Danmarks Grønne Tænk tank m.fl. ca. dobbelt så stor som rækkehuse og lejligheder til samme antal personer. Forskellen skyldes større materialeforbrug til både bygninger og infrastruktur mellem husene, større energiforbrug til varme, formodet større forbrug af ting til og i hjemmet samt andre transportvaner.

Ønsket om at tiltrække erhvervsaktive kan også betyde at tiltrække børnefamilier. De seneste år er der særligt bygget små lejligheder under 100 m². For at sikre variation foreslår forvaltningen retningslinjer, der kræver at der også bygges lejligheder over 100 m² i kommende byggeri. I den nuværende kommuneplan er der en lignende retningslinje, som dog kun gælder for Hillerød bymidte. Den fastlægger, at der skal være en andel lejligheder på mellem 80 og 100 m². Forvaltningen foreslår, at dette ændres til minimum 100 m², da det er i boligerne over 100 m², at familierne udgør en væsentlig andel. Krav til flere familieegnede boliger kan dog medføre pres på kapacitet i skole og dagtilbud i nogle distrikter.

Eksisterende retningslinjer der sigter på at fremme almene boliger og fastholde små og dermed forholdsvis billige boliger foreslås fastholdt.

Endelig foreslås det, at der stilles krav om indendørs fællesarealer i alle bebyggelser med mere end 20 boliger. Byrådet kan ikke kræve, at der etableres bofællesskaber, men ved at stille et krav om nogle fællesarealer kan byrådet understøtte muligheden for, at der opstår fællesskaber i nye bebyggelser og samtidig hæve funktionaliteten. Det skal som udgangspunkt ikke være festlokaler, der kan være til stor gene for de omkringboende men fx værksteder, ekstra overnatningsmulighed for gæster.

7. Cykel- og elbilsparkering

Det fremgår af strategi for fysisk planlægning, at man kan fremme bæredygtig transport ved at stille krav til parkeringspladser til el- og delebiler i kommuneplanen og dermed efterfølgende i lokalplanlægningen.

Det fremgår af strategien at der kan indarbejdes retningslinjer for parkering for delebiler i kommuneplanen. Der arbejdes videre med delebilsparkering i Favrholt i forbindelse med kommende kommuneplantillæg. Forvaltningen vurderer dog på nuværende tidspunkt ikke, at der er grundlag for at have generelle bestemmelser i hele kommunen. Se bilag 5 for uddybning.

I strategi for fysisk planlægning står, at der i kommuneplanen indarbejdes krav til cykelparkering. Målet er at fremme bæredygtig transport og gøre det attraktivt at være cyklist. Derfor foreslår forvaltningen, at der fremover stilles krav til, at der også er cykelparkering til specialcykler heriblandt ladcykler, og at en procentdel af cykelparkering ved række- og etageboliger overdækkes.

Kommunen kan ved at stille krav om etablering af ladestandere gøre det endnu mere attraktivt at være elbilejer og dermed fremme en bæredygtig omstilling. Forvaltningen foreslår på den baggrund, at der stilles krav til, at der etableres en ladestander ved en andel af alle nye parkeringspladser ved etage- og rækkehusbebyggelser. Forvaltningen er i dialog med DTU og Hybrid Greentech for at finde frem til den ”rigtige” andel. Tallet bygger blandt andet på, hvor stor en andel elbiler der forventes i 2030, hvor mange elbiler der kan deles om et ladepunkt, og hvor stor en andel af opladningerne der foretages andre steder end ved boligen.

Den nuværende ladestanderbekendtgørelse bestemmer, at alle nye parkeringspladser med plads til mere end 10 biler skal forberedes til, at der senere kan opsættes el-ladestandere. Parkeringspladserne forberedes ved at der trækkes tomrør eller kabelbakker til senere fremføring af kabler til ladestandere.

Planloven giver mulighed for at stille skærpede krav i lokalplanerne og kræve, at der ved en procentdel af parkeringspladserne skal etableres ladestandere og ikke bare trækkes tomrør eller kabelbakker. Der forventes en ny ladestanderbekendtgørelse inden for få år. Indholdet af den kommende bekendtgørelse er endnu ikke kendt, men hvis krav til ladestandere i kommunens lokalplaner er mindre ambitiøse end i den kommende ladestanderbekendtgørelse, vil det være den kommende bekendtgørelsen der gælder.

8. Lys i det åbne land

Oplevelsen af nattehimmelen er en vigtig rekreativ værdi, og uhensigtsmæssig brug af lys skaber unødigt lysforurening. Det fremgår af strategi for fysisk planlægning, at der i kommuneplanen indarbejdes retningslinjer for brug af lys i det åbne land.

Forvaltningen foreslår derfor, at der indarbejdes retningslinjer i kommuneplanen, så belysning i landzone generelt skal udformes eller afskærmes på en sådan måde, at det kunstige lys ikke er skæmmende for omgivelserne eller til ulempe eller gene for naboer, omkringboende og trafikanter samt minimere gener for dyrelivet. Det kan fx betyde, at udendørs belysning i haver, gårdspladser, indkørsler og lign. skal etableres lavt og med nedadrettet belysning. Samtidig foreslår forvaltningen, at der stilles særlige krav til belysning i byerne de første 100 meter fra landzonen. Inden for værdifulde landskaber og kulturmiljøer foreslås ekstra restriktive retningslinjer. Se bilag 6 med Værdifulde- landskaber og kulturmiljøer

9. Bynatur

Det fremgår af strategi for fysisk planlægning, at der indarbejdes nye retningslinjer for bynatur. Baggrunden er byrådets bynaturstrategi og den reviderede planlov der gør det muligt at stille flere krav til bynatur i lokalplanerne. Mere natur i byen giver mulighed for en højere biodiversitet, og bynatur kan bidrage til klimasikring af byerne. Træer og beplantninger giver skygge, sænker opvarmningen i bynære omgivelser og sikrer et behageligt klima i byen. Grønne arealer kan tilbageholde og forsinke regnvand og gøre byen mere robust over for skybrud. Samtidig er bynaturen et vigtigt element i den bæredygtige tætte by og har positiv indvirkning på borgernes fysiske og psykiske velvære.

Forvaltningen foreslår, at alle fremtidige lokalplaner som udgangspunkt indeholder bestemmelser, der har til formål at fremme biodiversitet. Det kan bl.a. ske gennem bevarelse af eksisterende træer og sikring af levebetingelser for både eksisterende og nye træer. Derudover kan der stilles krav om brug af hjemmehørende arter, idet hjemmehørende arter er levesteder og fødegrundlag for vilde insekter, andre dyr og mikroorganismer, som har tilpasset sig de hjemmehørende arter gennem årtusinder. Særligt træer bidrager med levested for mange organismer og kan samtidig bidrage med skønhed, skygge og optage CO₂.

Det foreslås, at nyt grønt skal tænkes sammen med den eksisterende grønne struktur i byen for at forbedre vilkårene for spredning. Samtidig er grønne forbindelser på tværs af byen med til at give byen rekreativ kvalitet og oplevelser.

Som værktøj til at kvantificere bynaturen foreslås det, at der fremadrettet fastsættes en minimums biofaktor (Se definition i bilag 7 – Biofaktor) for det færdige lokalplanprojekt. Forvaltningen foreslår, at den fastsættes konkret for det enkelte projekt med udgangspunkt i en vurdering af den eksisterende beplantnings biodiversitet og kan derudover afhænge af byggeriets type, bebyggelsesprocent, eksisterende biofaktor m.m. I alle projekter skal bynaturen også understøttes og tænkes i sammenhæng med byens arkitektur og byrum.

10. Små VE-anlæg

Hillerød Kommunes mål er, at kommunen som geografisk enhed skal være CO₂ neutral inden 2050. Byrådet har samtidig besluttet at undersøge, om det er muligt at blive CO₂ neutral i 2040. Det fremgår derfor af strategi for fysisk planlægning og klimahandleplanen, at der i kommuneplanen indarbejdes retningslinjer for etablering af små ve-anlæg på private ejendomme og tage, som fx mikromøller og små solcelleanlæg. Retningslinjer for store solcelleanlæg i det åbne land behandles i et særskilt kommuneplantillæg.

Solceller på private ejendomme kan være privatøkonomisk attraktive og bidrager til den grønne omstilling. De kan dog også have væsentlig negativ indvirkning, hvis de placeres, så de giver gener for naboer eller uden omtanke placeres på bygninger med stor bygnings- eller byrums-kvalitet. Retningslinjer i kommuneplanen kan ikke hindre solceller i områder, der er lokalplanlagt, idet de ikke kræver byggetilladelse. Retningslinjerne vil her fungere mere som oplysning eller udgangspunkt for dialog. Retningslinjerne vil derimod være bindende for nye lokalplaner.

Forvaltningen foreslår, at der indarbejdes retningslinjer der pointerer, at solcellerne bør integreres i bygningernes arkitektur, skal følge eksisterende linjer og farver, og at man er særligt påpasselig med placeringen i sårbare områder fx i

det centrale Hillerød. Derimod skal der lægges op til, at solcellerne gerne må placeres på erhvervsbygninger.

Mikro- og minimøller vinder frem. Se illustration af mikro og minimøller i bilag 8. Så vidt forvaltningen er oplyst, findes der endnu ingen mikro- eller minimøller i Hillerød Kommune, men der har været forespørgsler, og møllerne er sat op i kommunerne omkring os. Mikro- og minimøller er møller, der er mindre end de husstandsvindmøller, som står i det åbne land, og ofte kan møllerne sættes på boligtag. Disse møller kræver byggetilladelse, og retningslinjer i kommuneplanen kan derfor hindre, at møllerne opsættes. Forvaltningen vurderer, at møllernes støj og visuelle forstyrrelse ved rotation er til så stor en belastning for naboer, at de som udgangspunkt skal holdes ude af boligområder. Derfor foreslår forvaltningen, at der indarbejdes retningslinjer, der gør at mikro- og minimøller ikke må etableres i eksisterende boligområder. De kan til gengæld etableres på erhvervsbygninger.

11. Håndtering af overskudsjord

Da Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget behandlede forslag til strategi for fysisk planlægning, var der interesse for emnet jordhåndtering. Derfor har forvaltningen arbejdet med tiltag for håndtering og reducere af overskudsjord, der kan indarbejdes i kommuneplanen.

2/3 af CO₂ forureningen fra bygge- og anlægsprojekter sker i anlægsfasen, og en del af denne forurening sker ofte ved lastbiltransport af jord. For at minimere miljøbelastningen fra jordhåndtering foreslår forvaltningen, at der på et tidligt tidspunkt i projektplanlægningen sættes krav til, hvordan jordarbejde og byggeri kan tilpasses for at undgå eller mindske opgravning og flytning af jord.

Forvaltningen foreslår, at der indarbejdes retningslinjer i kommuneplanen, der skal sikre en mere bæredygtig jordhåndtering i kommunen og søge at fremme udviklingsprojekter, der tilpasses med det formål at reducere overskudsjord. Dette skal opnås ved at søge at opnå jordbalance inden for et projektområde, så der kun skal køres et minimum af overskudsjord væk.

Forvaltningen foreslår, at Hillerød Kommunes overordnede mål for jordhåndtering i prioriteret rækkefølge vil være:

- Reducér udgravning under byggeprojekter / reducer mængden af overskydende jord
- Stræb efter jordbalance i projekter/byplanlægning
- Maksimer genbrug af jord på stedet
- Genbrug jord i nærheden.

Det kan være svært at genbruge eller indarbejde alt jord, så derfor kan forvaltningen undersøge, om det er muligt at udpege områder til nyttiggørelsesprojekter for overskudsjord. Dette for at sikre lokal genanvendelse af jord, så transport af jord over store afstande så vidt muligt undgås. I henhold til lovgivningen kan nyttiggørelsesprojekter bl.a. have til formål at være områder til rekreativt brug for kommunens borgere. Forvaltningen har udpeget mulige områder, hvis potentiale kan undersøges yderligere. Områderne er de hvide områder på bilag 9 – Nyttiggørelsesprojekter, og er udpeget ved at frasortere områder med landskabelige eller kulturhistoriske bevaringsinteresser, naturbeskyttelsesinteresser eller områder med vandindvindingsbeskyttelse.

De hvide områder skal undersøges nærmere, da områderne bør ligge forholdsvis bynært, så de rekreative arealer vil blive brugt. Derudover er det et kriterie, at de logistiske forhold er gode, så vejene kan holde til de store lastvognslæs, der vil blive ført til området. Herudover skal der redegøres for de landskabelige konsekvenser ved jordpåfyldning samt redegøres for den efterfølgende rekreative trafik og parkeringsmulighederne. Det vil være optimalt at udarbejde projekter, der kan etapeopdeles, så de er til mindst mulig gene for naboer i anlægsfasen.

Der er en potentiel konflikt med udvælgelse af områder til nyttiggørelsesprojekter og områder til solenergianlæg, da alle områder med potentiale til nyttiggørelsesprojekter også har potentiale til at blive anvendt til solenergianlæg, da udvælgelseskriterierne er overlappende.

Størrelsen af nyttiggørelsesprojekter i andre kommuner varierer fra alt fra 25.000 m³ jord og op mod 500.000 m³ til flere millioner m³ jord. De helt store projekter omfatter dog som regel store støjvolde eller opfyldning af havnearealer, og der er ikke udsigt til denne type projekter i Hillerød kommune.

Forventet proces for kommuneplanen

I foråret 2024 udarbejdes kommuneplanforslaget, og der er mulighed for en ekstraordinær borgerinddragelse om alle eller udvalgte emner, hvis byrådet vurderer, at det er hensigtsmæssigt.

Byrådet behandler forslag til Kommuneplan 2025 i september 2024. Herefter er der 8 ugers høring med borgermøde. I februar 2025 behandler byrådet den endelige vedtagelse.

Retsgrundlag

Planlovens kap. 4.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Bilag 1 - Screening af byudviklingsønsker

Bilag 2 - Screening af arealer til plejehjem

Bilag 3 - Favrholm perspektivarealer

Bilag 4 Bystrategiske principper

Bilag 4A Bystrategiske principper-Arbejdsstudier

Bilag 4B - Afgrænsning bebyggelsesprincipper

Bilag 4C - Kommuneplanrammer - bygningshøjder

Bilag 5 - Notat vedr. parkering til delebiler

Bilag 6 - Værdifulde kulturmiljøer og landskaber

Bilag 7 - Biofaktor

Bilag 8 - Mikro- og minimøller

Bilag 9 - Nyttiggørelsesprojekter

Afbud Peter Ingemann Bentsen, Thomas Brücker

Punkt 21: Kommuneplantillæg for større solenergianlæg - forslag

23/6947

Indstilling

Direktionen indstiller til Natur, Miljø og Klimaudvalget at udtale sig om Kommuneplantillæg 11 for større solenergianlæg - forslag.

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

1. godkende og sende forslag til kommuneplantillæg 11 og den tilhørende miljøvurdering i offentlig høring i 8 uger samt holde et borgermøde i høringsperioden
2. efter vedtagelsen af kommuneplantillægget holdes en ansøgningsrunde for solcelleparker som beskrevet i sagsfremstillingen samt at forvaltningen gør aktører på markedet opmærksomme på dette allerede efter vedtagelsen af forslag til kommuneplantillæg 11
3. at besvare Plan og Landdistriktsstyrelsen som angivet i vedlagte udkast, herunder at byrådet foreløbigt ønsker at opretholde udpegningerne som statslige energiparker.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 06-02-2024

Udvalget anbefaler, at der fortsat holdes fokus på en god balance mellem klimaplanen og borgernes ønsker.

Udvalget anbefaler økonomiudvalget, at der i bilag Forslag til kommuneplantillæg nr. 11 under punkt 3.18.13 indsættes ”øger biodiversiteten,” mellem ”der” og ”respekterer”, og at der øverst på side 15 indsættes ”50-års grundvandsdannende områder” mellem ”BNBO’er” og ”eller”.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 08-02-2024

Sagen blev behandlet som sag nr. 17.

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

Fraværende: Tue Tortzen (Ø)

Beslutning i økonomiudvalget den 21-02-2024

Økonomiudvalget godkendte Arkitektur, Byplan og Trafikudvalgets indstilling og Natur, Miljø og Klimaudvalgets anbefalinger.

Afbud: Thomas Brücker (A), Peter Ingemann Bentsen (C)

Stedfortrædere: Peder Bisgaard (A), Christoffer Lorenzen (C)

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 14. juni 2023 at igangsætte en planlægningsproces for et kommuneplantillæg for solenergianlæg. Forvaltningen har udarbejdet et forslag til et kommuneplantillæg, vedlagt som bilag 1. Byrådet skal beslutte, om forslaget skal sendes i offentlig høring i en periode på 8 uger.

Kommuneplantillæggets indhold

Kommuneplantillægget består af to dele; retningslinjer og redegørelse. Til sammen fastsætter disse de overordnede rammer for, hvor der kan opføres større solenergianlæg, og hvordan de skal udformes.

Retningslinjerne fastsætter de krav som solenergianlæggene skal leve op til, og som derfor skal tages i betragtning, når der skal planlægges for et konkret anlæg. En af de væsentligste retningslinjer er, at der udpeges en række 'negativ-områder', som er arealer, hvor der ikke kan planlægges for solenergianlæg. Dette omfatter bl.a. fredede områder, beskyttede naturområder, skove og vandløbsnære arealer samt de arealer, som byrådet har besluttet at gennemføre skovrejsningsprojekter for (Æbelholt Skov og Gørlose Skov). Derudover omfatter det en zone på 100 m omkring alle fritliggende boliger i det åbne land og 200 m omkring sammenhængende bymæssig bebyggelse herunder byzoner, sommerhusområder og landsbyer. I kommuneplantillægget findes en mere detaljeret redegørelse for hvilke arealer, der er udpeget som negativ-områder, se bilag 1.

Af retningslinjerne fremgår det også, at der som udgangspunkt ikke kan opføres solenergianlæg inden for områder med nationale interesser som fx bevaringsværdige landskaber, med mindre det kan godtgøres, at anlægget ikke er i strid med udpegningsgrundlaget. Dette er indarbejdet, da det vil være i strid med de nationale interesser at planlægge for solenergianlæg her, og da det derfor må forventes, at Miljøstyrelsen kommer med en indsigelse, hvis Hillerød Kommune igangsætter en planlægning her. Forvaltningen har dog via et genbesøg af kommunens landskabskarakteranalyse identificeret to områder, hvor det er forvaltningens foreløbige vurdering, at der godt kan planlægges for solenergianlæg, uden at det er i strid med de nationale interesser. Det ene areal er umiddelbart øst for Freerslev og det andet areal er sydøst for Uvelse. Disse indgår derfor også i kommuneplantillægget som mulige arealer til solenergianlæg. Bemærk dog, at kommunen ikke har modtaget konkrete forslag om solenergianlæg der, og at forvaltningen derfor ikke har nogen viden om, hvorvidt arealerne er markedsinteressante. Analysen er alene lavet for at bringe flest muligt arealer i spil.

I kommuneplantillæggets redegørelse fremgår en række øvrige principper for placeringen og udformningen af solenergianlæg. Dette er ikke faste krav, men principper der ønskes imødekommet i videst muligt omfang. Her fremgår bl.a. at Hillerød Kommune vil prioritere anlæg, der:

- Placeres længst muligt væk fra naboer – mindst 100 m til fritliggende boliger og 200 m til bymæssig bebyggelse
- Placeres i jævne terræner frem for kuperede
- Støjer mindst muligt
- Bygger på gode modeller for inddragelse af lokalområderne og andre relevante aktører
- Øger biodiversiteten og skaber ny natur
- Ikke står i vejen for andre arealinteresser
- Er multifunktionelle fx rekreative formål og grønne korridorer
- Fordeles i kommunen (i dét omfang det er muligt).

For at skabe incitament for opstillerne til at efterleve disse principper anbefaler forvaltningen, at der efter vedtagelsen af kommuneplantillægget holdes en ansøgningsrunde for solenergianlæg. Herefter kan byrådet vurdere de foreliggende ansøgninger op mod hinanden og vælge den eller de projekter, der ud fra en helhedsbetragtning lever bedst op til kommuneplantillæggets mange principper. Derved sikres det, at kun de bedste projekter gennemføres. For øvrige principper i både retningslinjer og redegørelse henvises til kommuneplantillægget.

For at sikre at aktører på markedet er opmærksomme på at der gennemføres en ansøgningsrunde umiddelbart efter den endelige vedtagelse af kommuneplantillægget i august måned 2024, anbefaler forvaltningen, at der allerede efter vedtagelsen af forslaget rettes henvendelse til opstillerne, samt de der i øvrigt har vist interesse, så de får tid til at forberede ansøgninger til ansøgningsrunden, der forventes at foregå i september 2024.

Da kommuneplantillægget fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser, er det et lovkrav, at der laves en miljøvurdering deraf. Forvaltningen har derfor udarbejdet en miljøvurdering af kommuneplantillægget, som er vedlagt som bilag 2. Her beskrives miljøudfordringer omkring opførsel af solenergianlæg på et overordnet plan. Der beskrives bl.a. nogle erfaringer med støj fra anlæggene. Støjen vurderes at ligge under de vejledende grænseværdier.

Kommuneplantillægget er vedlagt som PDF i bilag 1 men er også digitalt og kan derfor med fordel læses ved at indsætte dette link i browser: <https://hillerod.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?TillaegId=34>

Proces

Kommuneplantillægget er udarbejdet efter en involveringsfase på 8 uger fra den 20. september 2023 til den 15. november 2023. I høringsperioden blev der bl.a. holdt en workshop, og det har været muligt at sende høringssvar via borgerinvolveringsplatformen 'Sammen om Hillerød'. Her modtog Hillerød Kommune over 180 høringssvar. Blandt hovedpointerne i høringssvarene er bl.a. forslag om at:

- der laves flere mindre solenergianlæg frem for enkelte store
- der skal holdes store afstande til alle naboer – gerne over 300 m
- man skal undgå 'dobbelbelastning' ved at placere nye solenergianlæg væk fra andre solenergianlæg og/eller andre tekniske anlæg såsom vindmøller og højspændingsledninger
- anlæggene ikke må placeres i kuperede terræner
- der skal bruges lavere paneler, som også er miljømæssigt og socialt bæredygtige
- naturen og rekreative muligheder skal tænkes ind i områderne
- solenergianlæggene skal indrettes med henblik på mindst muligt støj.

En kopi af samtlige høringssvar er vedlagt som bilag 3. Alle høringssvar kan også læses på Sammen om Hillerød via dette link: <https://hillerod.citizenlab.co/da-DK/folders/solcelleparker-i-hillerod-kommune>.

I høringsnotatet, som er vedlagt som bilag 4, har forvaltningen gennemgået alle høringssvar og givet sine anbefalinger til, hvad der skal imødekommes i kommuneplantillægget samt en begrundelse for det. Høringssvarene er grupperet, så der gives en samlet besvarelse til alle, der spørger til et specifikt emne.

Statslige energiparker

I oktober 2023 udpegede regeringen 32 energiparker i Danmark. Energipark nr. 28 og 29 ligger i Hillerød Kommune og består hver især af flere arealer, der ikke er fysisk sammenhængende. Oversigtskort med energiparkerne er vedlagt som bilag 5.

Plan- og Landdistriktsstyrelsen har anmodet byrådet om inden marts 2024 at svare på en række spørgsmål om energiparkerne, herunder om arealerne fortsat ønskes udpeget som statslige energiparker, og om kommunen efterspørger en statslig planlægning for arealerne.

For områder udpeget som statslige energiparker gælder en række særmuligheder som fx:

- at det vil blive muligt at placere store produktionsvirksomheder som fx PtX-anlæg i det åbne land nær energiparkerne
- at kommunerne kan anmode staten om at overtage planlægningen for solenergianlæggene
- at det er muligt at tilsidesætte nationale interesser som fx udpegninger som bevaringsværdige landskaber.

Forvaltningen anbefaler, at byrådet besvarer Plan- og Landdistriktsstyrelsens henvendelse som beskrevet i svarudkast til Plan- og Landdistriktsstyrelsen, som er vedlagt som bilag 7. Her fremgår det bl.a., at Hillerød Kommune på nuværende tidspunkt ønsker at opretholde udpegningerne, men at der ikke er taget nogle endelige beslutninger om, hvorvidt Hillerød Kommune ønsker at planlægge for solcelleparker på arealerne, og at Hillerød Kommune ønsker, at den endelige afgrænsning af de statslige energiparker afventer resultatet af ansøgningsrunden i efteråret 2024.

Retsgrundlag

Planloven.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Forslag til kommunetillæg nr 11 om større solenergianlæg

Miljørapport for kommuneplantillæg om solenergianlæg

Alle høringssvar fra foroffentlighed

Høringsnotat foroffentlighed

Oversigtskort over statslige energiparker

Notat vedr. miljøgener ved solcelleparker

Svarudkast til Plan- og Landdistriktsstyrelsen

Afbud Peter Ingemann Bentsen, Thomas Brücker

Punkt 22: Læskærm til vinterbadere ved Teglgårdssøen - anlægsbevilling

22/11581

Indstilling

Direktionen indstiller, at Natur, Miljø og Klimaudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at meddele anlægsbevilling på 25.000 kr., idet beløbet finansieres af rådighedsbeløb afsat i 2024 på anlægsprojekt Læskærm til vinterbadere ved Teglgårdssøen.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 06-02-2024

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

Beslutning i økonomiudvalget den 21-02-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A), Peter Ingemann Bentsen (C)

Stedfortrædere: Peder Bisgaard (A), Christoffer Lorenzen (C)

Sagsfremstilling

Der er i budget 2024-27 afsat midler til projektet, der henvises til pkt. 50AØ2024-193.

Vinterbadere ved Teglgårdssøen har fremsat ønske om en facilitet til læ og aflægning af tøj i forbindelse med vinterbadning.

Forvaltningen har vurderet forholdene på stedet og foreslår en løsning som beskrevet herunder, således at omklædning kan foregå i læ, og tøj/håndklæder kan aflægges i forbindelse med vinterbadning.

Læskærmen foreslås placeret mellem cykelsti og søbred, tæt på badebroen, se Bilag 1.

Selve konstruktionen foreslås udført i træ, og at have dimensionerne 2-3 meter i længden, 1-2 meter i bredden og maksimalt 1,7 meter i højden.

Konstruktionen forventes at skabe bedre omklædningsforhold for de vinterbadende borgere.

Det forventes, at der vil kunne gives dispensation til det foreslåede fra Naturbeskyttelseslovens §3 og §16.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Anlægsbevilling på 25.000 kr. foreslås finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på anlægskonto XA-0000002010-00001 Teglgårdssøen Læskærm.

Bilag

Bilag 1 Placering af Læskærm til vinterbadere

Afbud Peter Ingemann Bentsen, Thomas Brücker

Punkt 23: Ekspropriationsvilje - Freerslev Kildeplads

20/2307

Indstilling

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

1. at tilkendegive ekspropriationsvilje ift. matr.nr. 3i, Freerslev By, Nr. Herlev, såfremt der ikke kan opnås frivillig aftale med lodsejeren, og
2. at forvaltningen bemyndiges til at igangsætte ekspropriation, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med lodsejeren.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 06-02-2024

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

Beslutning i økonomiudvalget den 21-02-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A), Peter Ingemann Bentsen (C)

Stedfortrædere: Peder Bisgaard (A), Christoffer Lorenzen (C)

Sagsfremstilling

Hillerød Vand A/S har den 9. januar 2024 anmodet Hillerød Kommune om at meddele ekspropriationsvilje i forbindelse med selskabets etablering af vandboringer på matr.nr. 3i, Freerslev By, Nr. Herlev, såfremt der ikke kan indgås en frivillig aftale med ejer af matr.nr. 3i, Freerslev By, Nr. Herlev.

Hillerød Vand A/S har i perioden 2017-2018 etableret fem prøveboringer på matriklen med det formål at etablere en varig kildeplads. Kildepladsen har til formål at være med til at fremtidssikre Hillerød Vands evne til at yde forsyningssikkerhed og til at kunne honorere efterspørgslen på rent drikkevand.

Forud for valget af Freerslev som kildeplads er området i hele Hillerød Kommune screenet for mulige lokaliteter til etablering af en ny kildeplads. Andre lokaliteter er således undersøgt men frasortet ud fra kendskab til eksisterende kildepladser, indvindingsboringer og grundvandsforekomst. Der er også kigget på, hvilke arealer der allerede er disponeret til anden side, grundvandskvalitet og forureningsrisiko. Valget er faldet på Freerslev, som også ligger centralt placeret i forhold til et fremtidigt vandværk.

Prøvepumpningerne fra prøveboringerne har vist, at grundvandet har en god kvalitet, og at boringerne yder fornuftige vandmængder.

Hillerød Vand A/S har oplyst, at lodsejer har tilkendegivet, at han er indstillet på at indgå aftale med forsyningsselskabet om, at forsyningsselskabet erhverver arealet, hvor vandboringerne er beliggende, matr.nr. 3i, Freerslev By, Nr. Herlev, såfremt det kan ske på ekspropriationslignende vilkår.

Efter ejendomsavancebeskatningsloven er fortjeneste ved salg af fast ejendom som hovedregel skattepligtig. Dette gælder dog ikke fortjeneste ved salg, der træder i stedet for ekspropriation, jf. ejendomsavancebeskatningslovens § 11, stk. 1.

For at opnå skattefrihed er det en betingelse, at der på aftaletidspunktet:

1. er ekspropriationshjemmel i lovgivningen til formålet
2. står klart, at ekspropriationen vil ske i mangel af frivillig aftale, dvs. at den eksproprierende myndighed skal vise vilje til at ekspropriere.

En kommunal beslutning om at udvise vilje til ekspropriation er nødvendig for at sikre lodsejeren muligheden for skattefritagelse for erstatningen. Det er Skat, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for skattefrihed er opfyldt.

Hvis byrådet udtrykker ekspropriationsvilje, og en frivillig aftale ikke efterfølgende kan indgås med lodsejer, er der hjemmel i vandforsyningslovens § 37, stk. 1 til, at der kan gennemføres ekspropriation til fordel for en almen vandforsyning, når almenvellet kræver det, og når der er givet tilladelse til anlægget.

Forvaltningen bemyndiges til at igangsætte ekspropriationen, hvis en frivillig aftale ikke efterfølgende kan indgås.

En eventuel ekspropriationsbeslutning vil blive forelagt byrådet på et senere tidspunkt, hvis det bliver nødvendigt at gennemføre en ekspropriation.

Forvaltningen oplyser endvidere, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget på mødet den 8. februar 2024 behandler en ansøgning om landzonetilladelse til ændret anvendelse til vandindvindingsformål på ejendommen. Denne sag forelægges ligeledes Natur, Miljø og Klimaudvalget til orientering på udvalgets februar-møde.

Retsgrundlag

Vandforsyningslovens § 37, stk. 1.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Den frivillige aftale bliver efterfølgende indgået mellem lodsejeren og Hillerød Vand A/S, der afholder samtlige udgifter i forbindelse med erhvervelsen.

Bilag

Anmodning om ekspropriationsvilje_jan2024.pdf

Afbud Peter Ingemann Bentsen, Thomas Brücker

Punkt 24: Tilbygning til Sundhedscentret, justering af proces

22/14777

Indstilling

Direktionen indstiller til Omsorg og Livskraftsudvalget at indstille til økonomiudvalget at godkende justering af proces for tilbygning af Sundhedscentret.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 07-02-2024

Udvalget anbefaler over for økonomiudvalget, at godkende den justerede proces.

Beslutning i økonomiudvalget den 21-02-2024

Økonomiudvalget godkendte Omsorg og Livskraftsudvalgets indstilling.

Afbud: Thomas Brücker (A), Peter Ingemann Bentsen (C)

Stedfortrædere: Peder Bisgaard (A), Christoffer Lorenzen (C)

Sagsfremstilling

Proces for udvidelse af Sundhedscentret blev fremlagt og besluttet på møde i Omsorg og Livskraftudvalgets den 10. oktober 2023. Processen var, at idéoplæg med henholdsvis +10 og +20 ekstra sengestuer ud over de eksisterende samt øvrige nye og eksisterende funktioner skulle behandles politisk i april 2024. Herefter skulle det valgte scenarie eller alternativt begge bearbejdes til dispositionsforslagsniveau som grundlag for et verificeret budgetgrundlag for budget 2025-2028.

Forvaltningen forventer, at regeringens sundhedsstrukturkommission i foråret 2024 vil fremlægge en række tiltag, som kan få vidtrækkende konsekvenser for sundhedsområdet i Danmark generelt og for sundhedscenteret i Hillerød specifikt. Forvaltningen ved på nuværende tidspunkt ikke, hvad de tiltag vil indeholde, og anbefaler derfor udvalget at indstille arbejdet med udvidelsen af sundhedshuset, indtil der er klarhed over, hvilke behov sundhedscenteret skal indfri. Det betyder, at forvaltningen ikke kan tilvejebringe et oplyst beslutningsgrundlag til Omsorg og Livskraftsudvalget og økonomiudvalget i april måned, og at det derfor giver mening at sætte processen for udvidelse på pause, indtil forvaltningen er klogere på sundhedsstrukturkommissions anbefalinger og Folketingets behandling af disse.

For den igangværende proces betyder det, at arbejdet foreslås at blive sat i bero efter udarbejdelse af idéoplægget. Et idéoplæg vil indeholde en stillingtagen til flow i huset, funktioners placering, og hvor meget de hver især fylder. I et dispositionsforslag bearbejdes idéoplægget, og der tages stilling til eksempelvis placering af døre og vinduer samt inventar i de enkelte rum.

Ved at fortsætte arbejdet til og med idéoplæg vil Hillerød Kommune have et grundlag at genoptage arbejdet på, og et grundlag hvor det fortsat er muligt at få et overblik over de to scenarier set i forhold til det afsatte budget. Idéoplægfasen vil også give et overblik over, hvad der eventuelt kan gennemføres i det eksisterende sundhedscenter, som en selvstændig eller indledende fase. Det vil være tiltag, som kan stå alene, men som kan komme tættere på de ønskede funktioner i Sundhedscentret ud fra drøftelserne på dialogmøderne og kommissoriet for arbejdet.

Det økonomiske grundlag vil have større usikkerheder, end hvis processen havde været gennemført som planlagt. Dog er det forvaltningens vurdering, at udgifter til forundersøgelser og rådgiverhonorar skal reduceres mest muligt nu for at have

større sikkerhed i de forventede anlægsøkonomier.

Idéoplægget behandles på Omsorg og Livskraftudvalgets møde i maj 2024.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Den indgåede kontrakt med rådgiver for udarbejdelse af idéoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag standses og rådgivers opgave reduceres tilsvarende. Rådgivers honorar for sagen er tilsvarende reduceret med 1,5 mio. kr. fra 2.710.400 kr. til 1.210.400 kr.

Afbud Peter Ingemann Bentsen, Thomas Brücker

Punkt 25: Cykelstiprojekt Slotsgade/Frederiksværksgade- endelig ekspropriationsbeslutning

23/2438

Indstilling

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

1. ekspropriere dele af ejendommene langs Slotsgade og Frederiksværksgade jf. bilag 1
2. tilbyde ejerne erstatning eller afhjælpning af gener jf. bilag 2
3. tilbyde de grundejere, der selv ønsker at retablere mod nyt skel at få udbetalt den del af anlægssummen, som skulle have været anvendt til retablering
4. effektuere ekspropriationen pr. 9. februar 2024, så denne dato også bliver skæringsdato for skatter og afgifter
5. godkende, at der arbejdes videre med forslag 1.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 08-02-2024

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

Beslutning i økonomiudvalget den 21-02-2024

Forvaltningen forventer inden byrådets møde, at informere om erstatningsniveauer i denne sag set i forhold til erstatningsniveauet ved erstatning i forbindelse med stien ad Frejasvej og Selskovvej.

Afbud: Thomas Brücker (A), Peter Ingemann Bentsen (C)

Stedfortrædere: Peder Bisgaard (A), Christoffer Lorenzen (C)

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er en endelig politisk beslutning om ekspropriationer til cykelstier langs Slotsgade/Frederiksværksgade.

Byrådet behandlede senest sagen 31. maj 2023 og besluttede at påbegynde ekspropriation med henblik på at erhverve de nødvendige arealer og øvrige rettigheder for at kunne anlægge cykelstien langs Slotsgade og Frederiksværksgade.

Ekspropriationer til stier langs Slotsgade og Frederiksværksgade

Ejerne af de 39 berørte ejendomme har været indkaldt til åstedsforretninger.

Åstedsforretningerne er gennemført med deltagelse af repræsentanter fra byrådet og forvaltningen i Hillerød Kommune, Artelia og Tvillum Landinspektør.

På åstedsforretningerne blev omfanget af projektet præsenteret og de indgreb, ekspropriationen vil medføre på den enkelte ejendom, gennemgået. Grundejernes spørgsmål og evt. bemærkninger til projektet er registreret i protokollen fra åstedsforretningen jf. bilag 3.

Ejendommenes erstatning bliver fastsat efter normal praksis i lignende sager og i henhold til taksationskommissionens seneste afgørelser.

Det betyder, at ejendommene på strækningen får tilbudt en erstatning svarende til grundværdien fratrukket byggeretten. Værdien af byggeretten fratrækkes, idet den ikke borteksproprieres. Ud over erstatning for det erhvervede areal er der, i

henhold til sædvane, givet erstatning for tabt beplantning, belægning og til afhjælpning af gener i form af eksempelvis indblik på ejendommen.

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

Ved åstedsforretningerne og inden for fire uger efter åstedsforretningerne er der indkommet bemærkninger til projektet. Efter afholdelse af åstedsforretning har fem af de berørte grundejere indsendt skriftlige indsigelser mod den påtænkte ekspropriation.

Indsigelser fra åstedsforretning og de skriftlige indsigelser har hovedsageligt drejet sig om høj hastighed på strækningen, overtagelse af private arealer, og ønske om at der bliver etableret både cykelsti og fortov langs Slotsøen, så der bliver adskillelse af gående og cyklende – i stedet for den påtænkte fællessti.

Forvaltningen har bedt kommunens rådgiver om at se nærmere på mulighederne, og der er herefter udarbejdet to løsningsforslag.

Forslag 1:

I forslag 1 bliver fællesstien langs Slotsøen ændret og udvidet ift. det oprindelige projekt, således at der bliver etableret både en cykelsti og et fortov uden at berøre søbredden, hvilket ville kræve særlige tilladelser og fordyre projektet yderligere. Pga. hushjørner og slotssøens kant er der en mindre strækning, hvor sti og fortov er gjort smal til minimumskravet, hvilket ikke er anbefalet jf. vejregler. Dette gælder kun for en kort strækning i den østlige del af traceet. For resten af forløbet er det muligt at få en passende stibredde i overensstemmelse med anbefalingen. Forslag 1 imødekommer ønsket om en ændring af stien langs Slotsøen, så gående og cyklende skilles ad. Se bilag 4.

Ejer af Slotsgade 65A vil i forslag 1 miste én parkeringsplads, da fortovsarealet inddrages som manøvreareal. Af de tilbageværende parkeringspladser kan én reserveres til en minibus, da der er Lægehus i ejendommen. Se bilag 4A.

Løsningsforslaget vil medføre en forøgelse i bygherreoverslaget med 1,6 mio. kr. til henholdsvis rådgiver og entreprenør. Se bilag 5.

Forslag 2:

I forslag 2 bliver gang- og cykelstien ved Slotsgade 65A rykket helt ud af den private matrikel, som derfor kan opretholde nuværende parkeringspladser. Konsekvensen bliver, at gang- og cykelstien rykkes ud til sø-overfladen. Se bilag 6. Denne løsning medfører en væsentlig ændring i projektøkonomien, og projektet vil forsinkes på grund af omprojektering og yderligere myndighedsbehandling. Se bilag 5.

På nuværende tidspunkt er det ikke muligt, at estimere et anlægsoverslag for forslag 2, da der kræves omfattende undersøgelser af nuværende geotekniske forhold ved Slotsøen. Derudover må det forventes, at både Fredningsnævnet og Slots- og Kulturstyrelsen skal inddrages pga. den nære beliggenhed til slottet.

Vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at der bør arbejdes videre med forslag 1 – dog med små justeringer, således at stien langs Slotsøen bliver udvidet til at rumme både en cykelsti og et fortov.

Forslag 1 er et justeret forslag til en merpris på ca. 1,6 mio. kr., mens forslag 2 vil medføre en væsentlig ændring i projektøkonomien, og projektet vil forsinkes yderligere.

Desuden vil en evt. udvidelse mod Slots- og Kulturstyrelsens areal medføre en længere sagsbehandlingstid bl.a. på grund af fredning og beskyttelseslinjer.

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje kapitel 10.

Økonomi

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at fastslå et beløb til ekspropriationsudgifter, idet erstatningskravet skal behandles af Taksationskommissionen. Men foreløbig sum af samlet arealerstatning efter vurdering (tillagt 20%) er estimeret til 2,23 mio. kr. Se bilag 2.

Såfremt ekspropriationserstatninger ikke overstiger beløbet, kan denne udgift indeholdes i anlægsbevillingen afsat ved budgetvedtagelsen.

Der er på anlægskonto ”Cykelinfrastruktur Missing links” i perioden 2022-2024 afsat 24,6 mio. kr. til realisering af cykelstipprojekter. Heraf er frigivet et rådighedsbeløb og meddelt en anlægsbevilling på 10,7 mio. kr. i december 2021 til realisering af cykelsti Slotsgade/Frederiksværksgade mellem Frejasvej/Selskovvej og Slangstrupgade.

I forhold til tidligere prisoverslag for anlægget, 10,7 mio. kr., er dette revideret med udgangspunkt i den seneste prisudvikling. Prisstigningerne blev vurderet til ca. 2,3 mio. kr. Samlet beløber projektet sig hermed til 13,5 mio. kr.

Differencen på 0,5 mio. kr. beror på en projektudvidelse på netop 0,5 mio. kr., som byrådet besluttede den 28. oktober 2022.

Der er behov for tillæg til anlægsbevilling på 1,6 mio. kr. for at realisere cykelstipprojektet, hvis forslag 1 vælges.

Anlægsbevilling vil blive ansøgt senere og finansieres af de afsatte midler til ”Cykelinfrastruktur (Missing Links)”.

Videre proces

Når udvalget har godkendt beslutningen om ekspropriationen, vil forvaltningen sende et brev herom til grundejerne, hvorefter der er en klagefrist på fire uger. Anlægsarbejderne for cykelstipprojektet forventes igangsat april 2024 og ibrugtagning forventes medio 2025.

Bilag

Bilag 1 - Oversigtplan- Slotsgade/Frederiksværksgade

Bilag 2 - Erstatningsforslag til arealerhvervelse

Bilag 3 - Indsigelser og bemærkninger

Bilag 4 - Løsningsforslag 1

Bilag 4A - Løsningsforslag 1 med parkeringsforslag

Bilag 6 - Løsningsforslag 2

Bilag 5- Anlægsoverslag efter udvidelse af stien

Afbud Peter Ingemann Bentsen, Thomas Brücker

Punkt 26: Helsingørsgade fornyelse og renovering - anlægsbevilling

20/14571

Indstilling

Direktionen indstiller til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget at indstille til økonomiudvalget og byrådet at meddele anlægsbevilling på 11.500.000 kr., idet beløbet finansieres af rådighedsbeløb afsat i budget 2024-2027 til anlægsprojektet, Helsingørsgade, fornyelse og renovering.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 08-02-2024

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

Beslutning i økonomiudvalget den 21-02-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A), Peter Ingemann Bentsen (C)

Stedfortrædere: Peder Bisgaard (A), Christoffer Lorenzen (C)

Sagsfremstilling

Sagen om Helsingørsgade har sidst været behandlet i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 17. august 2023. Her godkendte udvalget, at dispositionsforslaget kunne danne grundlag for den videre projektering til og med projektforslag. En fortsættelse af projekteringen og selve anlægsarbejderne forudsatte en ny bevilling, som på det tidspunkt ikke var besluttet endnu.

Byrådet har i budget 2024-2027 efterfølgende afsat i alt 11.500.000 kr.

Forvaltningen forventer, at der foreligger et udbudsprojekt til februar 2024, hvorefter entreprenøren går i gang med at forberede anlægsarbejderne, bestille materialer, etablere byggeplads etc. Anlægsarbejderne forventes påbegyndt i maj 2024 og afsluttet året efter i maj 2025.

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje.

Økonomi

Der er i anlægsplanen afsat rådighedsbeløb på 12.022.000 kr., fordelt med 522.000 kr. i 2023, 500.000 kr. i 2024, 5.500.000 kr. i 2025 og 5.500.000 kr. i 2026 til XA-0000022365 Helsingørsgade, fornyelse og renovering. Heraf er der den 14. december 2022 meddelt anlægsbevilling på 522.000. Resterende behov for anlægsbevilling udgør derfor 11.500.000 kr.

Afbud Peter Ingemann Bentsen, Thomas Brücker

Punkt 27: Lokalplan 484 for St. Lyngby øst - igangsætning

23/3039

Indstilling

Direktionen indstiller til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget af indstille til økonomiudvalget, at igangsætte forslag til lokalplan 484 med tilhørende kommuneplantillæg under de forudsætninger, som er nævnt i sagsfremstillingen.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 08-02-2024

Sagen blev behandlet som sag nr. 12.

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget.

Beslutning i økonomiudvalget den 21-02-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Thomas Brücker (A), Peter Ingemann Bentsen (C)

Stedfortrædere: Peder Bisgaard (A), Christoffer Lorenzen (C)

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at igangsætte lokalplan 484 for St. Lyngby øst. Bygherre, HHM, ønsker at igangsætte en lokalplan for St. Lyngby øst, der muliggør opførelsen af et nyt lille boligkvarter bestående af 17 individuelle enfamiliehuse og 3 dobbelthuse. Det samlede lokalplanområde omfatter matr. nr. 2g, som er et areal på ca. 26.225 m². Lokalplanområdet er i Kommuneplan 2021-2033 planlagt overført fra landzone til byzone.

Projektet

Projektet består af overvejende åben-lav boligbebyggelse som en forlængelse af det eksisterende parcelhuskvarter, der grænser op til lokalplanområdet. På den nordlige del af lokalplanområdet, mod Store Lyngbyvej, planlægges for tæt-lav boligbebyggelse i form af 3 dobbelthuse (6 boliger) med intentionen om at give landsbyen en variation i boligtyper og beboere.

Parcelhusene er organiseret omkring en fælles boligvej. Vejrummet, beplantning og kantzonernes udformning skal binde kvarteret sammen og give det sin egen karakter, der bidrager til et rart og trygt byrum. Vejrummet indrammes af vejtræer og kantzonerne består bl.a. af lave bøgehække og der planlægges for en ens løsning for renovation på tværs af alle parceller.

Der planlægges for et stort regnvandsbassin, centralt placeret i bebyggelsen, med tilhørende grønt område og udsigt over åben land. Området forbindes med boligvejen og det eksisterende naboliggende parcelhuskvarter via en ny sti. Stien løber på et uudnyttet kommunalt vejareal. Forvaltningen er i dialog med bygherre om vilkår for anlæggelse af stien og der vil i forbindelse med lokalplanprocessen blive fremlagt en sag om eventuel overdragelse og nedlæggelse af vejareal.

Der planlægges for endnu et grønt område med frugttræer og en lille legeplads, som er placeret i mellem dobbelthusene. De to grønne områder, som er tilgængelige for alle, giver kommende beboere såvel som resten af St. Lyngby et grønt byrum at gå tur, lege eller opholde sig i.

HHM opfører selv dobbelthusene, der bliver med lyse facader, mørkegrå 45-graders saddeltage og er organiseret som et 3-længet gårdanlæg med reference til landsbyens ældre byhuse og gårde. For den åben-lave bebyggelse, enfamiliehusene, står det køberne frit for, hvordan de opføres. For at skabe en sammenhæng på tværs af bebyggelsen og sikre den en vis kvalitet, sættes der dog nogle rammer for bebyggelsen. Der planlægges for en bestemt placering og orientering af de enkelte enfamiliehusene, de må maks. være af 1,5 etager og skal have gråt saddeltag i 20-50 grader.

Den nye bebyggelses vejadgang ligger mod Store Lyngbyvej. Den nye bebyggelse vil selvfølgelig give øget trafik i det i forvejen trafikerede kryds Ll. Lyngbyvej/Amtsvejen. Hillerød Kommune har i forbindelse med lokalplan 467 for en Rema1000 været i dialog med Vejdirektoratet om, hvorvidt krydset kan gøres signalreguleret efter ønske fra St. Lyngbys borgere. Vejdirektoratet afviste dette af hensyn til fremkommeligheden på Amtsvejen, men nedsatte hastigheden til 70 km/t for at lette udkørsel i krydset. Da projektet kun omfatter 23 boliger, forventes det ikke, at Vejdirektoratet ændrer holdning til, hvorvidt der er grundlag for at etablere et signalreguleret kryds.

Parkering foregår for den åben-lave boligbebyggelse på egen grund og for dobbelthusene, er parkering placeret samlet i forlængelse af deres fælles gårdrum.

Planforhold

Kommuneplanramme SL.B.7, St. Lyngbyvej syd muliggør åben-lav boligbebyggelse i op til 2 etager, med en maks. højde på 8,5 m, en maks. bebyggelsesprocent på 30% og en min. udstykningstørrelse på 700 m². Det ansøgte projekt er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2021 og forudsætter et kommuneplantillæg, idet projektet indeholder tæt-lav bebyggelse.

Forvaltningens og arkitekturrådets vurdering af projektet

Forvaltningen vurderer, at projektet lykkes med at afrunde landsbyen på en fin måde, der tager hensyn til St. Lyngby som gammel landsby og som parcelhusbebyggelse, samt det omkringliggende landbrugs-landskab. Forvaltningen anbefaler, at der udarbejdes et forslag til lokalplan med baggrund i det fremlagte projekt, under forudsætning af en indarbejdelse af forvaltningens anbefalinger, som fremgår af startredegåelsen og bl.a. omfatter:

- At beplantningsplanen præciseres med principper for landskabets rum- og karakterskabende rolle og sikrer biodiversitet.
- At kantzonerne bearbejdes og styrkes med principper for disponeringen af kantzonerne og for bygningernes gavlfacader og placering.
- At dobbelthusenes arkitektur bearbejdes yderligere med facadedetaljering og levende gavle.

Arkitekturrådet har bidraget med en række bemærkninger, der er afspejlet i forvaltningens anbefalinger til det videre arbejde med et forslag til en lokalplan. Rådet anbefaler at bygningerne placeres ud fra et styrende princip, at der fastlægges principper for kantzoner inkl. carporte og skure, at vejtræerne samt beplantningen mod det åbne land præciseres med arter, omfang og vedligeholdelse. Forvaltningen vurderer, at der er god overensstemmelse mellem Arkitekturrådets vedlagte udtalelse og forvaltningens vurdering af projektet (se bilag – Arkitekturrådets udtalelse).

Kapacitetsgruppens vurdering

Projektet omfatter 17 parcelhuse og 6 boliger i dobbelthuse, hvilket er 8 flere boliger end der er indarbejdet i kapacitetsprognoserne fra april 2023. Udbygningen forventes at ske tidligst fra 2026 eller 2027, hvor det i kapacitetsprognosen er forventet indflytning fra 2029. Det er en forholdsvis lille ændring med forholdsvis få boliger, som falder inden for prognosens usikkerhedsmargin. Forvaltningen har derfor ikke beregnet kapacitetspåvirkningen. De nye tal vil indgå i den kommende befolkningsprognose til marts samt dagtilbud- og skoleprognose i april, som afspejler samtlige kendte ændringer i boligprognosen og befolkningssammensætningen.

Det skal dog nævnes, at distrikt Kornmarkskolen, afdeling Lille Lyngby ifølge dagtilbudsprognosen fra 2023 mangler 51 pladser i 2027. Flere boliger i 2026 eller 2027 kan aktualisere behovet for udvidelse i distriktet yderligere. Det forventede antal nye skolebørn, er dog så lavt at der ikke kan konkluderes noget.

Borgerinddragelse og videre proces

Den videre proces er, at med igangsætning af en lokalplan beslutter økonomiudvalget, at forvaltningen skal udarbejde et forslag til lokalplan. Forud for udarbejdelsen af forslag til lokalplan, vil der blive holdt et borgermøde. Derefter vil lokalplanforslaget blive behandlet af byrådet og sendt i høring i 8 uger, hvor der bliver holdt endnu et borgermøde. Først efter høringen behandler byrådet borgernes høringssvar og beslutter om lokalplanen kan vedtages.

Startredegørelsen kan med fordel ses på nedenstående link, som kan kopieres til browseren. Startredegørelsen er også vedhæftet som bilag.

<https://hillerod.viewer.dkplan.niras.dk/lokalplaner/hilleroed/484-st-lyngby/startredegoerelse.aspx>

Retsgrundlag

Planlovens kapitel 5.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

LP 484 for St. Lyngby, øst - startredegørelse

Arkitekturrådets udtalelse

Bygherres anmodning om lokalplan

Afbud Peter Ingemann Bentsen, Thomas Brücker

Punkt 28: Lokalplan 456 for Lowzons Have - forslag

20/4072

Indstilling

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

1. vedtage forslag til lokalplan 456 for Lowzons Have
2. godkende miljøscreeningsafgørelse om at lokalplan ikke skal miljøvurderes
3. sende forslag til lokalplan 456 i offentlig høring i 8 uger og afholde et borgermøde.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 19. februar 2020 at igangsætte udarbejdelse af lokalplan for Lowzons Have og en række anbefalinger til lokalplanen. Økonomiudvalget besluttede endvidere en etagehøjde på 4½ etage, samt salg af vejareal til kantzone. Arkitekturrådet blev efterfølgende bedt om en udtalelse til projektet og udtalte sig kritisk overfor blandt andet projektets skala. Bygherre har på baggrund af udtalelsen bearbejdet projektet. Forvaltningen vurderer, at projekt er bearbejdet i forhold til økonomiudvalgets anbefalinger og arkitekturrådets bemærkninger til lokalplanen.

Projektets bebyggelse er bearbejdet idet bebyggelsen har en grøn kantzone ud mod Markedsstræde, arkitekturen er forenklet med færre virkemidler, tagene er symmetriske saddeltage, gårdrummet er indrettet til ophold, grunden er omfattet af beplantning, der er en stipassage igennem gårdrummet og der er fastlagt arealer i henhold til normer til ophold, parkering, cykler og renovation.

Formålet med sagen er, at vedtage forslag til lokalplan 456 for Lowzons Have og at sende lokalplanforslaget i offentlig høring i 8 uger og afholde borgermøde.

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af en lokalplananmodning til etageboliger fra Frederiksborg Gruppen ApS på vegne af ejeren af ejendommen Møllestræde 4 i Hillerød bymidte.

Lokalplanen giver mulighed for etageboligbebyggelse på Møllestræde 4 ved den fredede "Lowzonske gård". Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 2.490 m² på matrikel 24 a, 24 s og en del af vejarealet matrikel 7000 aa. Lokalplanen muliggør omdannelse af et område med eksisterende lav erhvervsbebyggelse til ny boligbebyggelse i 4½ og 3½ etager til ca. 30 boliger.

Lokalplanforslaget muliggør anvendelser til centerformål med blandet bolig og erhverv, butikker, liberalt erhverv og serviceerhverv. Lokalplanen fastlægger boligstørrelser, adgangsveje, stipassage gennem området, og parkerings- og opholdsarealer. Der skal anlægges parkeringspladser (19) indenfor lokalplanområdet og der kan dispenseres til at resterende pladser (23) etableres i parkeringshus udenfor lokalplanområdet ved indbetaling til Hillerød Kommunes parkeringsfond.

Det er forvaltningens vurdering, at det ikke er muligt at etablere alle parkeringspladser indenfor egen grund i den kompakte bymidte med bevaringsværdige bygninger og et ønske om at udvikle bymidten på fodgængeres præmisser med begrænset parkering og bilkørsel. Der er desuden parkeringsmuligheder i nærtliggende P-huse.

Lokalplanen indeholder bestemmelser der skal sikre, at ny bebyggelse i sin placering og udformning skal fremstå i arkitektonisk sammenhæng med den eksisterende bebyggelse indenfor lokalplanområdet og med de tilgrænsende nabobebyggelser. Lokalplanen omfatter desuden bestemmelser om bevaring af bebyggelsen "den Lowzonske gård" i overensstemmelse med de eksisterende arkitektoniske, kulturhistoriske og miljømæssige værdier, herunder bevaring af pigstensbelægningen i gårdrummet.

Realisering af projektet forudsætter salg af ca. 100 m² vejareal til kantzone ud mod Markedsstræde. Herved kan ny bebyggelse danne en bebygget kant mod Møllestræde og der opnås et større gårdrum. Økonomiudvalget besluttede den 19. februar 2020: ”Salg af areal. Mod Markedsstræde ønsker udvikler at købe et kommunalt ejt areal på omtrent 100 m², som ligger ud til det eksisterende fortov. Dette areal ønsker de at benytte for at flytte den nye bygning længere ud mod Markedsstræde med henblik på at opnå mere luft og plads i gårdrummet bagved - dels til brug for ophold til Lowzons Haves beboere, og dels til brug for etablering af en attraktiv passage for offentligheden igennem gårdrummet. Hvis de får mulighed for at tilkøbe arealet, ønsker de ikke at bygge helt i skel, da de gerne vil anlægge en brugbar og attraktiv kantzone mellem bebyggelsen og fortovet, som vist på bilaget ”Udviklers forslag til kantzone mod Markedsstræde”. Det er forvaltningens vurdering, at det viste projekt byplanmæssigt er godt indpasset i området”.

Hvis lokalplan vedtages vil forvaltning lægge en sag om salget af arealet op for økonomiudvalget.

Lokalplanområdet er omfattet af rammeområde SB.C.3 i Kommuneplan 2021. Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Kommuneplan 2021.

Borgerinddragelse og arkitekturråd

Den 21. november 2019 blev der holdt et tidligt borgermøde om startredegoelsen. På borgermødet var der stemning for 4½ etage for at nedtrappe bebyggelsen i forhold til hotellets 5 etager.

Arkitekturrådet gav den 14. januar 2021 sin vurdering og udtalelse i forbindelse med startredegoelsen om projektet. Rådet havde en del opmærksomhedspunkter om arkitektonisk udformning, udformning af kantzoner, tagform, skala og opholdsarealer og anbefalede at

- Der bør afprøves alternative disponeringer af grunden – dels for at lette udtrykket, dels for at skabe en tydelig offentlig passage samt et kvalitativt bomiljø.
- Det anbefales at afprøve flere scenarier for at nedskalere det samlede udtryk.
- Det arkitektoniske udtryk bør simplificeres.
- Det anbefales at ambitionen for materialevalget og detaljeringen fastholdes i det videre forløb.
- Kantzoner og overgange bør bearbejdes
- Der bør plantes træer på grunden
- Der bør redegøres for reelle pladskrav til biler, cykler, renovation så det sandsynliggøres at der kan etableres friarealer og gode kantzoner og overgange.

Økonomiudvalget anbefalede på møde den 19.02.2020 at lokalplanen skulle udarbejdes under forudsætning af,

- at skal være fokus på kantzonerne i bebyggelsen. Bebyggelsen skal bl.a. trækkes væk fra Markedsstræde, for at gøre plads til at skabe en offentlig tilgængelig kantzone langs bebyggelsen, der bidrager til bylivet.
- Det skal sikres at arkitekturen og materialevalget tilpasses til og respekterer den fredede lowzonske gård og de øvrige bevaringsværdige huse i nærområdet.
- Det skal sikres, at der med arkitekturen skabes en blid overgang mellem begge de store byggerier, der planlægges i området – Markedspladsen og Lowzons Have.
- Der skal planlægges for et passende andel mindre boliger i bebyggelsen set ud fra en boligsocial vurdering.
- Gårdrummet skal bearbejdes, så det sikres, at der er opholdsareal som beskrevet i lokalplananmodningen, og at det tager udgangspunkt i den eksisterende belægning med pigsten.
- Der skal sikres god adgang til og igennem området, så området indgår som en naturlig del af Hillerød bymidte.

Forvaltningen vurderer, at økonomiudvalgets anbefalinger er opfyldt i lokalplanforslaget.

Miljøscreening

Forvaltningen har foretaget en screening af lokalplanen og vurderer, at planen ikke kan få væsentlig indflydelse på miljøet, og at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Afgørelsen om miljøvurdering vil blive offentliggjort samtidigt med planforslaget. Miljøscreeningen indgår som bilag i lokalplanforslaget.

Det videre forløb

Forvaltningen anbefaler, at planforslaget sendes i 8 ugers offentlig høring, og at der holdes et borgermøde inden for høringsperioden. Lokalplanprocessen har strakt sig over adskillige år siden det forrige borgermøde idet projektet er tilpasset krav til arkitekturens skala, parkering og opholdsarealer.

Planforslag er vedlagt som pdf under bilag, men kan med fordel læses digitalt via nedenstående links – kopier evt. linket til browserens adresselinje.

<https://hillerod.viewer.dkplan.niras.dk/plan/8#/lokalplanid/369>

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 08-02-2024

Sagen blev behandlet som sag nr. 14.

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

Beslutning i økonomiudvalget den 21-02-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A), Peter Ingemann Bentsen (C)

Stedfortrædere: Peder Bisgaard (A), Christoffer Lorenzen (C)

Retsgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

LP 456 pdf

Afbud Peter Ingemann Bentsen, Thomas Brücker

Punkt 29: Lokalplan 476 og kommuneplantillæg 10 ved Maglekær i Gørlose - endelig vedtagelse

22/13074

Indstilling

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

1. vedtage lokalplan 476 og tillæg 10 til Kommuneplan 2021 ved Maglekær i Gørlose endeligt med de foreslåede ændringer
2. godkende miljøscreeningsafgørelse om at lokalplan og kommuneplantillæg ikke skal miljøvurderes.
3. offentliggøre Lokalplan 476 og kommuneplantillæg 10 med miljøscreeningsafgørelse.
4. besvare høringsvarene i henhold til høringsnotatet.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 08-02-2024

Sagen blev behandlet som sag nr. 13

Forvaltningen berigtiger sagsfremstillingen vedr. Kommuneplantillæg 10 ift. at der tilføjes ramme GL.B.9 – Gørlose vest følgende:

- Zonestatus, Planlagt zonestatus er byzone
- Under bebyggelsesomfang: Maksimal højde er 8,5 m.
- Udstykning, For åben-lav boligbebyggelse er minimum udstykningsstørrelse 700 m2

Alle tilføjelser er i overensstemmelse med lokalplan 476.

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

Beslutning i økonomiudvalget den 21-02-2024

Økonomiudvalget godkendte Arkitektur, Byplan og Trafikudvalgets indstilling og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A), Peter Ingemann Bentsen (C)

Stedfortrædere: Peder Bisgaard (A), Christoffer Lorenzen (C)

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 30. august 2023 forslag til lokalplan 476 og forslag til tillæg 10 til Kommuneplan 2021 og at sende planforslagene i offentlig høring i 8 uger. Byrådet besluttede også en række anbefalinger til det videre lokalplan arbejde, som er søgt indarbejdet i den endelige lokalplan.

Formålet med sagen er, at endeligt vedtage lokalplan 476 ved Maglekær i Gørlose og tillæg 10 til Kommuneplan 2021. Formålet er også at godkende miljøscreeningsafgørelsen om at lokalplan og kommuneplantillæg ikke skal miljøvurderes.

Lokalplanen skal muliggøre ialt 148 boliger med fælleshus i tæt-lav og åben/lav bebyggelse. Tillægget til kommuneplanen skal ændre anvendelsen af landbrugs landskabet til regnvandsteknisk anlæg og rekreativt område og ændre bebyggelsesprocenten for rammeområde GL.B.9 fra at være 40 % for den enkelte ejendom til at være 40% for området under et.

Lokalplanforslagets indhold er rammer for et attraktivt boligområde med klynger af rækkehuse, gårdhavehuse, gårddrækehuse, enkelte åben/lav boliger og et mindre parcelhusområde. Den tæt lave bebyggelse er placeret i 6 boligklynger omkring en "gårdbebyggelse", adskilt af mindre grønne kiler. De enkelte boligklynger danner gårdrum med parkering og opholdsarealer. Lokalplanområdet er i dag ikke lokalplanlagt og overføres fra landzone til byzone med vedtagelse af lokalplanen. Dog vil en del af lokalplanområdet med regnvandssø forblive i landzone.

Forslagene har været i offentlig høring i 8 uger i perioden 06.09.2023-01.11.2023. Der blev holdt et borgermøde 28.09.2023. Forvaltningen har modtaget 4 høringssvar i høringsperioden og 3 inden høringsperioden der er samlet i et høringsnotat med forvaltningens bemærkninger.

I høringsperioden har forvaltningen og udvikler været i dialog med HOFOR. HOFOR har i sit høringssvar henledt opmærksomheden på, at et ledningstrace ikke kun skal friholdes for bebyggelse, men også for private haver, beplantning og terrænændring. Forvaltningen anbefaler, at imødekomme HOFORs høringssvar. Bebyggelsesplanen er justeret ifht HOFORS bemærkninger på arealer der grænser op til ledningstraceet. En rækkehusbebyggelse er blevet længere og i stedet for 2 er der 3 fritliggende villaer i de vestlige boligklynger. Derudover er der 3 rækkehuse der er blevet mindre og på mindre grunde på 120 m². Et vejtræ er fjernet langs adgangsvejen. Krav til antallet af træer er fastholdt.

Der er ændret i flere af lokalplanens bestemmelser som konsekvens af den ændrede bebyggelsesplan. Det er forvaltningens vurdering, at de foreslåede ændringer primært vedrører den fremtidige bebyggelse og ikke har konsekvenser for de omkringliggende naboer og at ændringerne kan ske inden for det foreliggende lokalplanforslag.

Umiddelbart før den offentlige høring har der været dialog med ejere af ejendomme på Plantagevej om vejadgang fra Maglekærvej. Der er indkommet høringssvar fra de 3 ejendomme om at opretholde den eksisterende vejadgang fra Maglekærvej til Plantagevej, da denne trafik bl.a. omfatter landbrugsmaskiner mm. Forvaltningen anbefaler, at imødekomme bemærkningerne så ejendommene fortsat har vejadgang fra Maglekærvej. Det skal sikres via et automatisk bomanlæg, at vejadgangen kun omfatter ejendommens ejere, og deres besøgende som renovation, postbud, leverandør af varer m.fl. samt landmænd der skal drive deres jorder. Det tekniske anlæg skal etableres for enden af og på den offentlige vej Maglekærvej og godkendes af vejmyndigheden. Maglekærvej må herefter kun kunne benyttes til færdsel til ejendommene på Plantagevej, samt cykel- og gangtrafik til det nye boligområde.

På baggrund af de indkomne høringssvar foreslår forvaltningen nedenstående rettelser i lokalplanen:

§ 1 Formål. § 1.4. Formålet ændres til: "at fastlægge vejadgang til boligområdet fra Strøvej. At opretholde vejadgang ad Maglekærvej for beboere på Plantagevej".

§ 2.Område- og zonestatus. § 2.3. Delområder. Bestemmelsen ændres til at omfatte åben lav i delområde 1. "Lokalplanområdet inddeles i 4 delområder, som vist på kortbilag B. Delområde 1. Tæt lav og åben lav boligområde".

§ 3.Anvendelse. 3.1. Bestemmelsen ændres til at præcisere mulighed for 3 åben lav boliger. "Delområde 1 må kun anvendes til tæt lav boligbebyggelse med fælleshus. Dog må der indenfor delområdet opføres i alt 3 enkelte

enfamiliehuse. Der kan etableres fritliggende enfamiliehuse på mindre grunde i byggefeltene F, G og FF der er vist på kortbilag D.”

§ 4. Udstykninger. Grundstørrelser. Bestemmelsen ændres til ”Lokalplanområdet skal udstykkes i princippet som vist på udstykningsplanen på kortbilag E”. Udvalgte har et ønske om at bestemmelsen om udstykningsplan opblødes. Forvaltningen anbefaler at imødekomme bemærkningen så bestemmelsen om udstykningsplanen tillader mindre fravigelser.

§ 4. Udstykninger. 4.1. Delområde 1. Bestemmelsen ændres til at præcisere mulighed for mindre grundstykker. ”Dog kan der udstykkes ialt 3 rækkehuse i byggefeltene EE med grunde på minimum 120 m². Fritliggende enfamiliehuse kan udstykkes med grunde på mindst 135 m² til hver bolig”.

§ Vejadgang. 5.1. Derudover skal der være stiadgang til lokalplanområdet fra Maglekærvej. Der skal fortsat være vejadgang fra Maglekærvej for færdsel til ejendomme på Plantagevej.

§ 5.2. Vejanlæg. Bestemmelsen ændres til at en del af grusvejen Plantagevej asfalteres for at imødekomme høringssvar om støv og støj. ”Vejstykke (gh) fra boligklynge i sydvest til eksisterende grusvej mod syd og til boligklynge sydøst udlægges som en grusvej i 3 meters bredde. Veststykket som grusvej er afkortet. Veststykke (ij) skal udlægges som en asfaltvej i 3 meters bredde”.

§ 5.5. Parkering og træer. Forvaltningen foreslår, at bestemmelsen om træer ændres idet der henvises til kortbilag F og situationsplan udgår som kortbilag. Et træ udtages fra vej pga ledningstræet.

§ 6. Bebyggelsens omfang og placering. Byggefelter. For at præcisere placeringen af de enkelte boligtyper og grundstørrelser, foreslår forvaltningen at byggefeltene er navngivet og knyttet til de enkelte navngivne boligklynger.

§ 6.3. Etageantal. Forvaltningen har tilrettet redaktionelt idet et ”ikke ” er udgået af teksten. Delområde 2 Åben lav boligområde. ”I delområde 2 må bebyggelsen opføres i 1 - 2 etager”.

§ 6.5. Tilpasning til terræn. Forvaltningen foreslår at præcisere bebyggelsens tilpasninger til terræn. Forskydninger i forhold til terrænhøjder fastlægger at de vertikale forskydninger i facaden mellem hver enkelt bolig må maksimalt være 1 meter. Forskydninger i forhold til placering på terrænfladen fastlægger at hvor boliglænger består af mere end fem boliger, skal der være mindst én forskydning af facaden pr. boliglængde. Der skal etableres en forskydning på minimum 1,5 meter op til maksimalt 6 meter.

§ 6.6. Sekundære bygninger. Delområde 3 Idræts- og sportsområde Forvaltningen foreslår, ”at der må kun opføres bebyggelse i form af mindre sekundære bygninger til redskaber o.lign der kan understøtte sportslige aktiviteter”.

§ 7.5. Tagmaterialer. Delområde 1 og delområde 2. Forvaltningen foreslår, at tilføje tagmaterialer mulighed for solcelletege. ”Der må ikke anvendes blanke og reflekterende tagmaterialer. Solenergianlæg med antirefleksbehandlet glas må dog placeres på alle sider af bygningen, når de etableres som en integreret del af bygningens tag eller er tilpasset bygningens facader og ikke giver refleksioner, der medfører gener for omgivelserne”.

§ 8.7. Befæstigelse af veje, stier mv. Forvaltningen foreslår, at en del af den eksisterende grusvej skal være befæstet med asfalt på vejstykket fra g til h som vist på kortbilag C.

§ 9. Ledninger. På baggrund af indsigelsen fra HOFOR foreslås at bestemmelsen præciseres til: ”Indenfor lokalplanområdet er der placeret en transmissionsledning for råvand i et udstykket 5 m bred ledningstrace på matrikel 8t og 8u. Ledningen er omfattet af en deklaration der sikrer, at der ikke må ske opførsel af bygninger, anlæg af private haver og beplantning af træer, rodzone, trækrone samt terrænregulering i servitutbæltet. Ledningstrasseet skal være overdækket af terræn med en minimumsdybde på 1,20 meter og må maksimalt være dækket af terræn med en dybde på maksimalt 2,00 meter. HOFOR skal have adgang til udgravning til undersiden af ledning i servitutbæltet ved bygningshjørnerne i to ejendomme i boligklynge F, der er placeret med et hjørne helt op til servitutbæltet”.

§ 11. Forudsætning for ibrugtagning. Forvaltningen foreslår ”at ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er etableret og godkendt et automatisk bomanlæg på Maglekærvej. Bomanlægget skal sikre, at der kun er vejadgang for de 3 ejendomme på Plantagevej og den tilknyttede trafik til disse ejendomme som f.eks landmænd der skal drive deres jorde, renovation mfl”.

Kortbilag D,E,F,G er ændret i overensstemmelse med justering af bebyggelsesplanen.

Kortbilag G situationsplan. Kortbilag G erstattes af kortbilag F idet Situationsplanen i stedet indgår som en illustration.

Miljøscreening

Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljørapport af lokalplan 476 og Kommuneplan tillæg 10 blev offentliggjort, iht. Miljøvurderingslovens § 33 samtidig med offentliggørelsen af lokalplanforslaget.

Efter den offentlige høring af lokalplanforslaget er der imidlertid foretaget ændringer af planforslaget og forvaltningen har modtaget et høringsnotat fra Miljøforvaltningen om lokalplanens overholdelse af EU's vandrammedirektiv. Forvaltningen har på baggrund af dette gennemført en ny miljøscreening af planforslaget og hørt de interne berørte myndigheder vedr. trafikforhold, tilgængelighed og solceller.

Det er forvaltningens vurdering, at ændringerne af lokalplanen ikke kan få væsentlig indflydelse på miljøet, og at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Screeningsafgørelsen offentliggøres samtidig med den offentlige bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokalplan og kommuneplantillæg. Miljøscreeningen indgår som bilag 1 i lokalplanen.

Ændringerne i Miljøscreeningen efter den offentlige høring omfatter følgende : notat om vurdering af udledning af kemiske stoffer i regnvand fra nyt boligområde, at vejadgangen ændres fra

Maglekærvej til Plantagevej for ejendommen på Plantagevej, at vandledningen skal friholdes for skal friholdes for bebyggelse, haver, beplantning og terræn-ændringer og at lokalplanen giver mulighed for

solcelleanlæg på tage. Miljøscreeningen af tilgængelighed for mennesker med funktionsnedsættelse er vurderet som ikke væsentlig, idet lokalplanen omfatter krav til tilgængelighed. Stier skal overholde krav til maksimal stigning, de grønne kiler vil enkelte steder have trapper til forcering af terræn spring.

Ingen forslag til ændringer i Kommuneplan tillægge 10.

Derudover har forvaltningen foretaget mindre redaktionelle rettelser.

De endelige planer er vedlagt som pdf under bilag, men kan med fordel læses digitalt via nedenstående links – kopier evt. linket til browserens adresselinje.

<https://hillerod.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?intern=t&LokalplanId=362>

Kommuneplantillæg nr. 10

<https://hillerod.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?intern=t&TillaegId=33>

Retsgrundlag

Planlovens kapitel 5.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Høringsnotat Lokalplan 476 Gørløse Ved Maglekær.pdf

Kommuneplantillæg 10

Lokalplan 476

Afbud Peter Ingemann Bentsen, Thomas Brücker

Punkt 30: Lukket: Overdragelse af matr. nr. 17p Trollesminde til Hillerød Forsyning

23/15821

Afbud Peter Ingemann Bentsen, Thomas Brücker

Punkt 31: Lukket: Salg af areal af matr. nr. 1by til cykelsti langs Overdrevsvejen

23/15806

Afbud Peter Ingemann Bentsen, Thomas Brücker

Punkt 32: Lukket: Salg af Petras Hus - Hulvejen 31 - matr. nr. 2i m.fl. Hammersholt

21/18062

Afbud Peter Ingemann Bentsen, Thomas Brücker

Punkt 33: Lukket: Salg af ca. 9 m2 af Lindevej 2 - matr. nr. 369 Hillerød Bygrunde

23/17244

Afbud Peter Ingemann Bentsen, Thomas Brücker

Punkt 34: Lukket: Personalesag

23/15329

Afbud Thomas Brücker, Peter Ingemann Bentsen

Punkt 35: Digital godkendelse af referat

24/35

Beslutning i økonomiudvalget den 21-02-2024

Godkendt.

Afbud: Thomas Brücker (A), Peter Ingemann Bentsen (C)

Stedfortrædere: Peder Bisgaard (A), Christoffer Lorenzen (C)

Afbud Peter Ingemann Bentsen, Thomas Brücker