

REFERAT Økonomiudvalget d. 27-08-2025

Mødedato Onsdag d. 27. august 2025 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

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

Indholdsfortegnelse

Budget 2026-2029, 1. behandling af direktionens oplæg til et budget i balance.....	3
Statsgaranti eller selvbudgettering 2026.....	8
Spildevandsplan 2025 - vedtagelse.....	10
Digital godkendelse af referat.....	15

Punkt 1: Budget 2026-2029, 1. behandling af direktionens oplæg til et budget i balance

24/14662

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget:

1. behandler direktionens budgetoplæg for 2026-2029 og oversender det til byrådets 1. behandling
2. indstiller til byrådet, at der indarbejdes en udgiftsneutral bufferpulje på servicerammen som beskrevet i direktionens budgetoplæg, såfremt der er uudnyttet råderum inden for servicerammen
3. indstiller til byrådet, at direktionens budgetoplæg i tal tilrettes i overensstemmelse med de beslutninger som byrådet træffer om budgetopfølgning 2-2025.

Beslutning i økonomiudvalget den 27-08-2025

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen til byrådets 1. behandling af budget.

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

Stedfortræder: Louise Colding (A)

Sagsfremstilling

Med denne sag skal økonomiudvalget behandle direktionens oplæg til budget i balance for 2026-2029 med henblik på at oversende oplægget til byrådet til forhandlinger. Direktionens oplæg danner dermed udgangspunkt for de kommende drøftelser om budgettet jf. tidsplan for budgetprocessen, som byrådet godkendte den 18. december 2024.

Direktionens oplæg til budget i balance for 2026-2029 tager udgangspunkt i det vedtagne budgetoverslagsår 2026 fra budget 2025 med effekter af alle hidtidige byrådsbeslutninger med bevillingsmæssige konsekvenser, herunder budgetopfølgning 1 og 2-2025, skøn over overførsler, konsekvenser af kommuneaftalen, lov- og cirkulæreprogrammet, og seneste pris- og lønfremskrivning fra juni 2025. Eventuelle enkeltssager med bevillingsmæssig effekt, som byrådet godkender den 27. august, og som ikke indgår i ovenstående tekniske grundlag, vil påvirke direktionens budgetoplæg.

Indtægtssiden baserer sig på statsgarantien for 2026 og KL's udmelding om skatte-, tilskuds- og udligningsbeløb for overslagsårene. Økonomiudvalg og byråd behandler på nærværende dagsorden tillige en sag om valg af statsgaranti eller selvbudgettering med direktionens indstilling om, at valget af statsgaranti eller selvbudgettering indgår i forhandlingerne om budget 2026-2029.

Fagudvalgene har behandlet deres budgetforslag på møder i foråret og udvalgenes indstillinger fra junimøderne fremgår af bilaget "Fagudvalgenes indstilling til 1. behandlingen", som er vedhæftet som bilag.

Udvalgenes budgetforslag, som blev godkendt til videre behandling i budgetprocessen på møderne i juni måned, har været sendt i høring i perioden fra den 24. juni til 13. august.

Der er efterfølgende hen over sommeren udarbejdet nye eller reviderede forslag til aktivitetsudvidelser og anlægsønsker, primært nye anlægsønsker knyttet til kapacitetstilpasning, som Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, Børn, Familier og Ungeudvalget, Idræt og Sundhedsudvalget, Kultur og Fritidsudvalget samt Omsorg og Livskraftsudvalget behandlede på deres møder i august. Disse budgetdokumenter er sendt i høring i perioden fra den 15. august til den 1. september.

Høringssvar fra denne ekstra høringsproces bliver sendt til byrådet efter fristens udløb og bliver ligeledes vedlagt som bilag til budgettets 2. behandling den 24. september. Alle nye og reviderede forslag er samlet i bilag 9 - supplerende budgetmateriale til budget 2026-2029.

Direktionens budgetoplæg består af to dokumenter "Direktionens budgetoplæg tekstdel" og det bagvedliggende regneark med budgetsimuleringsmodellen "SIM direktionens budgetoplæg i tal 2026-2029". Begge er vedlagt som bilag.

Overordnede bemærkninger til budgetoplæg 2026-2029

Direktionen har taget udgangspunkt i tre afsæt for budgetoplægget. Det første afsæt forholder sig til rammerne sat udefra, som er økonomiaftalen mellem regeringen og KL samt den seneste lovgivning. Det andet afsæt forholder sig til rammerne sat indefra og er blandt andet byrådets "Politik for Økonomistyring". Det tredje afsæt inddrager ledelsesperspektivet på organisationens tilstand.

Finansieringsforslagene vil med et katalog på 2 pct. kunne svække organisationens bestræbelser på at realisere flere af byrådets trufne beslutninger om servicemål, udviklingsmål og strategier samt de landsdækkende reformers implementering. Forvaltningen har beskrevet konsekvenserne i de enkelte forslag, som fagudvalgene har oversendt til budgetforhandlingerne.

Direktionen vil helt generelt fremhæve de sociale områder - dvs. særligt det voksenspecialiserede område, familieområdet og den specialiserede del af dagtilbudsområdet - som store kvantitative budgetmæssige udfordringer, der skal findes løsninger på i denne budgetlægning. Men hertil kommer en række andre områder, hvor vi som organisation har vanskeligt ved at sikre den nødvendige indsats – bl.a. ift. arbejdet med at sikre vandforsyning og håndhævelse af reglerne på natur- og miljøområdet.

Spændet mellem behov, forventninger og muligheder fortsætter med at vokse på størstedelen af fagområderne, i forholdet mellem brugere og de kommunale tilbud og institutioner og i omverdenens og byrådets forventninger til arbejdspladsernes tempo og muligheder for at levere den besluttede høje kvalitet.

Sammenfattende vurderer vi, ud fra vores tre afsæt, at den kommunale virksomheds muligheder er udfordrede, når det gælder om at fastholde serviceniveauerne og de strategiske målsætninger for alle fire år.

Budgetoplæg for 2026-2029 i hovedtal:

Skatter:

Der er i budgetoplægget anvendt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag med en uændret skatteprocent på 25,60 pct. Økonomiudvalget besluttede den 20. august ikke at søge om tilskud til nedsættelse af indkomstskatterne.

Vedrørende indtægter fra grundskyld tager vi udgangspunkt i skatteministeriets udmeldte skøn for 2026-2029. Grundskyldspromillen er af Folketinget fastsat til 6,6 promille 2026-2029. For produktionsjord er promillen 5,85.

Dækningsafgiftspromillen blev fastsat ved lov i 2022 og videreføres uændret med 5,7 promille.

Driftsresultat:

Oplægget viser et overskud på ordinær drift på 336,4 mio. kr. i 2026. Samtidig viser direktionens budgetoplæg en mindredgift på servicerammen på 43,2 mio. kr. i forhold til KL's vejledende serviceramme for 2026, som er på 3.090,9 mio. kr. Dette resultat kommer, fordi direktionen har valgt som et teknisk forvaltningsmæssigt udgangspunkt at budgettere med gennemførelsen af alle finansieringsforslag i omstillingskataloget.

Såfremt de besluttede serviceudgifter ender med at være under den tilkendte serviceramme, og der dermed er plads på servicerammen, vil direktionen indstille, at der vedtages en pulje på servicerammen, til bevillinger af overførsler af evt. uforbrugte midler på serviceområderne fra 2025 til 2026. Denne pulje har ingen likviditetsmæssig effekt.

Anlæg:

Der er indarbejdet anlægsudgifter på 117,5 mio. kr. i 2026. Hillerød Kommunes andel af økonomaftalens anlægsramme på 22,3 mia. kr. svarer til ca. 186,7 mio. kr. Det giver et forhandlingsrårørum på 69,2 mio. kr. inden for anlægsrammen i 2026.

Kapitalbevægelser:

Årets resultat viser en kasseopbygning på 222,4 mio. kr. Der er budgetteret med lånoptagelse i 2026 på i alt 14,5 mio. kr. som vedrører årets investeringer i energibesparende foranstaltninger. Afdrag på kommunens låneportefølje udgør 33,4 mio. kr. i 2026. Øvrige finansforskydninger udgør -11,0 mio. kr.

Hillerød Kommune har ansøgt Indenrigs- og Boligministeriet om lånemulighed fra relevante puljer. Ministeriet bestræber sig på at besvare kommunens låneansøgninger senest ved udgangen af august måned 2025.

Likviditet:

Likviditetsprognosen der er beregnet på baggrund af direktionens budgetoplæg viser, at ultimo-likviditeten i alle årene forventes at overholde kommunens måltal. Ultimo 2029 forventes likviditeten at udgøre 469,2 mio. kr.

Langfristet gæld:

Kommunens langfristede gæld vil udgøre 623,1 mio. kr. ultimo 2026. Gælden nedbringes med 18,4 mio. kr. i 2026 og 54,4 mio. kr. i overslagsårene og vil udgøre 568,7 mio. kr. ultimo 2029. Målet om at nedbringe den langfristede gæld overholdes dermed i direktionens budgetoplæg.

Oversigt over bilag:

Foruden direktionens budgetoplæg i tekst og tal samt tilhørende bilag (bilag 3-13), består budgetmaterialet af finansieringsforslag, aktivitetsudvidelsesforslag, anlægsønsker, fagudvalgenes indstillinger samt lov- og cirkulæreprogram. Bilag 14-18.

Der er vedlagt et foreløbigt takstblad for de borgerrettede takster for 2026. Der tages forbehold for at ændringer i det endelige budget vil påvirke borgertaksterne, ligesom centralt udmeldte satser m.v. som modtages efterfølgende ligeledes vil påvirke borgertaksterne direkte. Foreløbigt takstblad vedlægges som bilag 19.

Endelig vedlægges som bilagsnummer 20-26 samtlige høringssvar, som er modtaget ved udløbet af høringsfristen den 13. august 2025.

Der foregår p.t. en supplerende høring i perioden 15. august til 1. september for de forslag, som blev behandlet på Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, Børn, Familie og Ungeudvalgets, Idræt og Sundhedsudvalgets, Kultur og Fritidsudvalgets og Omsorg og Livskraftsudvalgets møder i august måned. Disse høringssvar vil blive fremsendt til byrådet og blive vedlagt byrådets 2. behandling af budget 2026 den 24. september.

Retsgrundlag

Styrelsesloven § 40.

Økonomi

De bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af budgetoplægget.

Bilag

Direktionens budgetoplæg tekstdel.pdf

SIM Direktionens budgetoplæg i tal 2026-2029.pdf

Bilag 1 - De 10 bud på et godt budget.pdf

Bilag 2 - vurdering af anlægsplanen ift. muligheden for at omprioritere.pdf

Bilag 3 - Liste over forslag fremhævet af direktionen 2026-2029.pdf

Bilag 4 - Uddybning af forudsætninger i indtægtssiden 2026-2029.pdf

Bilag 5 - Samlenotat om demografiregulering 2026-2029.pdf

Bilag 6 - Notat om overførselsudgifter i budget 2026 - 2029.pdf

Bilag 7 - VIVE nøgletal R2024 og B2025.pdf

Bilag 8 - Supplerende budgetmateriale budgetforslag 2026-2029.pdf

Bilag 9 - Frederiksborgcentrets vurdering af budget 2026-2029.pdf

Bilag 10 - Bilag om demografipåvirkning alt andet lige af de borgernære områder serviceområder.pdf

Bilag 11 - Notat vedr. beskæftigelsesreform og aktivitetsområde 11 Administration.pdf

Finansieringsforslag budgetforslag 2026-2029 - sendt i høring den 24.6.2025

Aktivitetsudvidelser budgetforslag 2026-2029 - sendt i høring 24.6.2025

Anlægsønsker Budgetforslag 2026-2029 - sendt i høring den 24.6.2025

Fagudvalgenes indstillinger til 1. behandling af budget 2026-2029

Meropgaveark med kodning 24-25

Samlet takstbilag 2026 borger - bilag til 1. behandling af budget 2026

Høringssvar budget 2026 - 2029, Dagtilbud Børn

Høringssvar fra høringsberettigede vedr. Ejendomme

Høringssvar fra høringsberettigede vedr. afdelingen Kultur, Idræt og Fritid samt områdets Fælles MED-udvalg

Høringssvar fra høringsberettigede vedrørende Skole og Unge-området

Høringssvar fra høringsberettigede vedr. Social og Arbejdsmarkedsområdet version 18082025

Høringssvar fra høringsberettigede vedr. Ældre og Sundhedsområdet budget 2026-2029

Høringssvar HR og Sammen om Hillerød 2026 - 2029

Afbud Özgen Yücel, Thomas Brücker

Punkt 2: Statsgaranti eller selvbudgettering 2026

24/14662

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet, at valget af skattegrundlag i 2026 (statsgaranti eller selvbudgettering) indgår som del af budgetforhandlingerne for 2026.

Beslutning i økonomiudvalget den 27-08-2025

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

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

Stedfortræder: Louise Colding (A)

Sagsfremstilling

Kommunerne har mulighed for at vælge mellem en af staten – på forhånd - garanteret indtægt fra indkomstkatten og tilskuds- og udligningssystemet eller en af kommunen budgetteret indtægt fra indkomstkatten og tilskuds- og udligningssystemet (selvbudgettering).

Direktionen indstiller, at byrådet træffer valget mellem disse to muligheder i forbindelse med budgettet for 2026.

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er udmeldt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i juni 2025. Det beror på en vurdering af kommunens udskrivningsgrundlag, grundværdier, betalingskommunefolketal samt beregnet udgiftsbehov. Hvis byrådet vælger statsgarantien vil beløbene, som kommunen modtager i 2026 ligge fast. Direktionen anvender statsgarantien som grundlag for deres budgetoplæg for 2026.

Vælger byrådet i stedet at anvende selvbudgettering vil det i budgetforhandlingerne forventede tab som følge af mindre tilskud og udligning indgå i 12-delsafregningen for 2026. Forskellen mellem indtægterne i statsgarantien og indtægterne beregnet på det faktiske indbyggertal, udskrivningsgrundlag samt ejendomsværdier bliver efterreguleret i 2029. Efterreguleringen kan være positiv såvel som negativ.

Budgetoverslagsårene (2027-2029) er ikke omfattet af valget. De budgetlægges af kommunen selv ud fra fx tilskudsmodel, egne skøn mv., da der ikke udmeldes statsgaranti for overslagsårene.

Beregningen for indtægtssiden er foretaget i Indenrigs- og Sundhedsministeriets regneark til brug for selvbudgettering. Beregningerne viser p.t. et samlet forventet tab på 20,9 mio. kr. ved at vælge selvbudgettering i 2026. Provenuet er baseret på en ændring i befolkningstallet, svarende til seneste skøn for udviklingen i befolkningen, som indgik i budgetopfølgning 2-2025 fra august 2025.

Usikkerheder og risici

Som nævnt ovenfor baserer provenuet sig alene på et ændret befolkningstal. Indenrigs- og Sundhedsministeriets befolkningsfremskrivning sker med udgangspunkt i Danmarks Statistiks modeller.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har på den baggrund angivet befolkningstallet i statsgarantien for Hillerød Kommune i 2026 til 55.550. Primo august 2025 vurderer forvaltningen at indbyggertallet i Hillerød Kommune den 1. januar 2026 bliver 55.167 indbyggere. Der mangler således 383 borgere, før det antal indbyggere, statsgarantien er beregnet på, er nået. Direktionen vurderer, at forskellen i faktisk befolkningstal på dette tidspunkt i forhold til statsgarantiens forventede befolkningstal 1.1.2026 understøtter at valg af statsgaranti vil være en fordel for Hillerød Kommune for 2026.

Befolkningstallet er ikke den eneste usikkerhedskilde, der er ved selvbudgettering. Udviklingen i dansk økonomi som helhed samt udviklingen i Hillerød Kommune isoleret set har også betydning. I den nuværende situation, hvor verden på samme tid er præget af geopolitisk uro, men også høj beskæftigelse og lav ledighed, er der alt andet lige en risiko for fejlskøn af den økonomiske vækst.

Usikkerheden er dog reduceret væsentligt med den nye ramme for selvbudgettering, som gælder for budget 2026 og frem. Her kan den samlede gevinst med modregning i bloktilskud maksimalt blive 1,5 mia. kr.

Den tidligere beskrevne usikkerhed om grundskyld er fjernet fordi regeringen og KL med økonomiaftalen for 2026 er enige om en garanti for årene 2026-2028. For disse år garanteres kommunerne et obligatorisk grundlag for grundskyld, der svarer til statens skøn forud for de årlige økonomiforhandlinger. For alle kommuner vil det udbetalte grundskyldsprovenu i budgetåret dermed være endeligt. Garantien medfører at kommunernes budgetterede indtægter i budgetåret lægges fast på statens skøn samt at der ikke foretages nogen efterregulering. I 2026 er udmeldt det endelige beløb mens skøn for 2027 og frem fortsat udgør foreløbige skøn og behæftet med usikkerhed.

Finansministeriet forventer at udsende en ny Økonomisk Redegørelse ultimo august. Primo september opdaterer KL tilskuds- og udligningsmodellen med de opdaterede skøn for bl.a. udskrivningsgrundlaget. Hvis den opdaterede model giver anledning til ændringer, vil forvaltningen orientere om dette. Dette kan ændre vurderingen af de økonomiske konsekvenser af selvbudgettering.

Forvaltningen vil frem mod budgetforhandlingerne udarbejde et uddybende notat på baggrund af Økonomiministeriets udsendelse af økonomisk redegørelse i august og på baggrund af de seneste oplysninger om skattegrundlaget og med følsomhedsanalyser ift. overvejelser om valg af selvbudgettering for 2026.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Statsgarantiens niveau er afspejlet i direktionens budgetforslag for 2026. Beslutter byrådet at selvbudgettere, kan de endelige økonomiske konsekvenser ikke p.t. opgøres. Den endelig økonomi for 2026 afhænger af den faktiske udvikling i Hillerød Kommune og dansk økonomi i øvrigt frem til 2027.

Afbud Özgen Yücel, Thomas Brücker

Punkt 3: Spildevandsplan 2025 - vedtagelse

24/3984

Indstilling

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

1. at godkende Spildevandsplan 2025
2. at godkende Miljøvurdering af Spildevandsplan med en klagefrist på 4 uger. Denne er vedlagt som bilag.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 12-08-2025

Venstre stillede forslag om, ”at udvalget udtaler kritik af Hillerød Kommunes forvaltning og Hillerød Forsynings administration i forbindelse med håndtering af skybrudsløsning i Helsingørsgade.

Forvaltning og forsyning har ad flere omgange indstillet til politisk behandling at varsle en borger om ekspropriation af de berørte matrikler i Helsingørsgade uden at have forvaltningsmæssig hjemmel er på plads og på trods af flere advarsler fra grundejers advokat om manglende hjemmel”.

2 stemte for: C og V

2 stemte imod: A og F

1 undlod at stemme: B

Forslaget blev ikke vedtaget.

Udvalget godkendte indstillingen.

Udvalget deler bekymringen for vandkvaliteten i Arresø, der gives udtryk for i DN's høringssvar. Udvalget gør dog også opmærksom på, at spildevandsplanen er en rammeplan. Det er fortsat vigtigt for udvalget med en fokuseret indsats for at nå målet om en ren Arresø, herunder med afsæt i nuværende og kommende vandområdeplaner.

Bilaget ”Notat af 26 juni med juridisk vurdering af forslag til Spildevandsplan 2025” (dokument nr. 79049/25) blev sendt til udvalget forud for mødet. Bilaget er vedhæftet referatet.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-08-2025

Økonomiudvalget besluttede at sagen genoptages den 27. august 2025.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Fraværende: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Nikolaj Frederiksen (C)

Beslutning i økonomiudvalget den 27-08-2025

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Økonomiudvalget bemærker, at der i forbindelse med forberedelsen af skybrudsprojektet i Helsingørsgade 23 har været betydelig uklarhed og indstiller til byrådet at bede Hillerød Kommunes forvaltning om sammen med Hillerød Forsynings administration at evaluere sagsforløbet. Økonomiudvalget er bekymret over, at skybrudsprojektet bliver forsinket.

Økonomiudvalget understreger, at behovet for en god dialog mellem grundejere, Hillerød Forsyning og Hillerød Kommune er helt uomgængeligt.

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

Stedfortræder: Louise Colding (A)

Sagsfremstilling

Denne sag forelægges Natur, Miljø og Klimaudvalget, økonomiudvalget og byrådet mhp endelig vedtagelse af ny spildevandsplan. Byrådet vedtog den 26. februar 2025 at sende forslag til Spildevandsplan 2025 med miljøvurdering i offentlig høring i 8 uger. Høringsperioden var fra den 3. marts til den 28. april 2025. Denne sag forelægger revideret forslag til spildevandsplan, som er justeret på baggrund af de indkomne høringssvar.

Revideret forslag til spildevandsplan 2025 er vedlagt som bilag og kan desuden ses i digital version her: <https://hillerod.viewer.dkplan.niras.dk/plan/39#/>. På udvalgmødet vil forvaltningen holde oplæg om høringssvar og revideret forslag til spildevandsplan.

Det overordnede formål med Spildevandsplan 2025 er, at regn- og spildevand håndteres miljø- og sundhedsmæssigt forsvarligt samt bæredygtigt og økonomisk effektivt. Forslag til spildevandsplan er udarbejdet i dialog med Hillerød Forsyning, som det foreskrives i spildevandsbekendtgørelsen.

En dynamisk rammeplan

Den nye spildevandsplan er en rammeplan, hvor der løbende vil blive udarbejdet tillæg om separatkloakering og andre tiltag til sikring af vandområdeplanens krav om beskyttelse mod spildevandsbelastning.

Planen vil være gældende fra 2025 og frem til behovet for en mere gennemgribende revision. Indtil da, kan der løbende vedtages tillæg til planen for udvalgte emner eller områder. F.eks. vil ny lov om forsyningspligt i områder med højtstående grundvand give behov for udarbejdelse af tillæg til spildevandsplanen i 2026.

Høringssvar

Der er indkommet 3 høringssvar fra henholdsvis

- Danmarks Naturfredningsforening (DN),
- private udviklere/bygherrer i Favrholm
- en berørt borger ift. skybrudssikring i Helsingørsgade.

Høringssvar og forvaltningens vurdering og forslag til ændringer fremgår af vedlagte hvidbog. Udviklere/bygherrer i Favrholm har på møde med forpersonerne for Natur, Miljø og Klimaudvalget og Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, indleveret yderligere bemærkninger, som også er medtaget i bilag.

Dialogmøder

For de tre separatkloakeringsprojekter, er der sendt høringsbreve til de direkte berørte grundejere og med baggrund i den vedtagne kommunikationsplan inviteret til dialogmøder i Skævinge Syd, Hillerød Midtby og Rønnevang Erhvervsområde, hvor der i forslag til Spildevandsplan 2025 indføres obligatorisk separatkloakering.

- I Skævinge var der et stort fremmøde. Det viste sig, at flere ejendomme allerede er separatkloakeret, men blot manglede at sende dokumentationen til kommunen. Der er efterfølgende indkommet 5 henvendelser om gennemført separation.
- Der var et mere beskedent fremmøde i Hillerød Midtbyen, hvilket nok skyldes, at det som udgangspunkt kun er tagnedløb mod Slotsgade og Helsingørgade som skal aflede til regnvandsledningen og at baggårde kun vil blive påbudt tilkobling ved væsentlige ombygninger.
- Dialogmøde i Rønnevang Erhvervsområde blev aflyst, da der ikke var tilmeldinger fra de få virksomheder omkring Ydunsvej, som er omfattet af krav om obligatorisk separatkloakering på egen grund.

Øvrige henvendelser

Desuden har forvaltningen modtaget 3 henvendelser fra ejendomme i det åbne land som i forslag til Spildevandsplan 2025 skal kloakeres på sigt. Et krav som er videreført fra forrige Spildevandsplan 2018-2021. Disse ejendomme har fremsendt dokumentation for at de er blevet tilsluttet spildevandskloakken. Spildevandsplanen er konsekvensrettet, og deres henvendelser er derfor ikke nærmere behandlet i Hvidbogen.

Høringssvar vedr. skybrudsløsning i Helsingørgade

For skybrudsløsningen på Helsingørgade, er det fortsat forvaltningens vurdering, at skybrudsprojektet som skitseret i Cowi's memo af 5. juli 2024 er nødvendigt. Men der er behov for en nærmere juridisk afklaring af bemærkningerne i høringssvaret omkring manglende miljøvurdering af miljøpåvirkningerne på de berørte matrikler. Forvaltningen anbefaler derfor, at skybrudsløsningen på Helsingørgade 23A og 23B udgår af Spildevandsplan 2025, og at det nødvendige plangrundlag efterfølgende tilvejebringes i et tillæg til Spildevandsplan 2025, hvor der samtidig screenes for alle miljøforhold.

Høringssvar fra private udviklere/bygherrer i Favrholt

Private udviklere påpeger en række juridiske udfordringer i planforslaget, herunder manglende hjemmel til krav om aftaler med Hillerød Spildevand A/S, manglende indarbejdelse af tidligere aftaler, og uklarheder i forhold til planhierarkiet. De udtrykker bekymring for, at planen kan hindre nybyggeri på barmark.

Forvaltningen anerkender, at visse formuleringer i planen kunne misforstås som juridisk bindende, og har derfor justeret ordlyden i flere afsnit, hvilket fremgår af hvidbogen. Det præciseres, at aftaler med Hillerød Spildevand A/S ikke er et krav, men kan indgå som led i planlægningen. Kommunen fastholder, at planen ikke er i strid med planhierarkiet, og at byudvikling fortsat er mulig gennem tillæg til Spildevandsplanen.

Høringssvar fra DN

DN rejser bekymring for, at planen ikke i tilstrækkelig grad konkretiserer nødvendige indsatser for at opnå miljømål i målsatte vandområder, herunder Pøle Å og Arresø. De efterlyser mere præcise vurderinger af påvirkninger og stiller spørgsmålstejn ved brugen af neutraliserende fosforforanstaltninger. DN mener, at planen i sin nuværende form ikke er lovmedholdelig.

Forvaltningen fastholder, at spildevandsplanen er en strategisk rammeplan, og at konkrete vurderinger og tilladelser sker i forbindelse med tillæg og projekter. Forvaltningen anerkender dog behovet for præcisering og har derfor ændret ordlyden i bilaget om vandmiljø, så det fremgår, at kommunen skal vurdere effekterne af indsatser – ikke nødvendigvis deres omfang.

Miljøvurdering

Miljørapporten vurderer de væsentlige miljøpåvirkninger af Hillerød Kommunes forslag til Spildevandsplan 2025. Planen har til formål at sikre en effektiv og bæredygtig håndtering af regn- og spildevand, reducere overløb til vandmiljøet og understøtte byudvikling. Miljøvurderingen viser følgende miljøpåvirkninger:

- Overfladevand: Planen medfører reduceret udledning af næringsstoffer og organisk materiale til Pøle Å og Havelse Å. Udledning af regnvand fra nye byområder vil øge fosfortilførslen, men denne neutraliseres af reduceret udledning fra HCR Syd.
- Biologisk mangfoldighed: Der er ikke væsentlig påvirkning af Natura 2000-områder, §3-natur eller bilag IV-arter. Eventuelle påvirkninger fra anlægsarbejder vurderes i kommende tillæg.
- Arresø og Roskilde Fjord: Planen vurderes ikke at hindre målopfyldelse i disse vandområder.

Konklusion: Planen er i overensstemmelse med vandområdeplanerne og vil ikke medføre væsentlige negative miljøpåvirkninger. Der er ikke behov for afværgeforanstaltninger eller yderligere overvågning.

Revideret forslag til spildevandsplan 2025

På baggrund af de indkomne høringssvar og forvaltningens vurdering foreslås følgende ændringer i Spildevandsplan 2025:

1. Bilagstekst om vandmiljø
Ordlyden i bilaget "Vandmiljø – Overfladevand, baggrund for indsatser" justeres for at præcisere kommunens rolle i vurderingen af indsatsernes miljøeffekt.
2. Retningslinje om byggemodningsaftaler
I afsnittet "Nye byudviklingsområder på barmark" ændres formuleringen, så det tydeliggøres, at en byggemodningsaftale med Hillerød Spildevand A/S ikke er en forudsætning, men kan indgå som led i forhandlingerne om et tillæg til spildevandsplanen.
3. Afsnittet om berigtigelser
Afsnittet om "Berigtigelser" omformuleres og omdøbes til "Ajourføring". Det præciseres, at ajourføringer vedrører tekniske og faktuelle opdateringer, som ikke påvirker borgernes rettigheder og pligter.
4. Retningslinje om afløbskoefficienter
I afsnittet "Nye byudviklingsområder på barmark" ændres retningslinjen, så det fremgår, at afløbskoefficienten fastsættes i tilslutningstilladelser og tillæg til spildevandsplanen, og at den skal overholdes for at sikre korrekt dimensionering af spildevandsanlæg.
5. Retningslinje om sikringsniveau
Formuleringen om krav til håndtering af 100-års hændelser i nye byområder justeres, så det fremgår, at kommunalbestyrelsen kan fastsætte dette som udgangspunkt, men at lavere sikringsniveau kan anvendes, hvis det dokumenteres samfundsøkonomisk.
6. Sletning af retningslinje om underjordiske bassiner
Retningslinjen om, at Hillerød Spildevand A/S som udgangspunkt ikke overtager underjordiske bassiner, udgår.
7. Skybrudsløsning ved Helsingørgade 23A og 23B
Den skitserede skybrudsløsning udgår af Spildevandsplan 2025. Eventuel realisering vil kræve et særskilt tillæg til planen, hvor der foretages en konkret miljøscreening.

Retsgrundlag

Spildevandsplanen er udarbejdet i henhold til:

- Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, LBK nr. 1093 af 11/10/24.

- Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, BEK nr. 532 af 27/05/2024.
- Spildevandsvejledningen til Spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, juni 2018, Miljøstyrelsen.
- Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v., LBK nr. 1775 af 02/09/2021.
- Vejledning om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber. Vejledning nr. 3, januar 2001, Miljøstyrelsen.
- Bekendtgørelse af lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, LBK nr. 1693 af 16/08/2021.
- Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter, BEK nr. 797 af 13/06/2023
- Vejledning til bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter, juli 2017, Miljøstyrelsen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Spildevandsplan 2025 - Til vedtagelse

Miljøvurdering

Hvidbog til Spildevandsplan 2025

Præsentation fra udviklere i Favrholm til møde med HK udvalg d. 15. maj 2025

Udviklere i Favrholm - kommentering af forslag til Spildevandsplan 2025_ udleveret på mødet 15. maj 2025

Notat af 26 juni 2025 med juridisk vurdering af forslag til Spildevandsplan 2025

Afbud Øzgen Yücel, Thomas Brücker

Punkt 4: Digital godkendelse af referat

25/595

Beslutning i økonomiudvalget den 27-08-2025

Godkendt.

Fraværende: Thomas Brücker (A), Özgen Yücel

Stedfortræder: Louise Colding (A)

Afbud Özgen Yücel, Thomas Brücker