

# REFERAT Økonomiudvalget d. 23-05-2018

**Mødedato** Onsdag d. 23. maj 2018 kl. 08:15

**Mødested** Byrådssalen

**Mødedeltagere** Thomas Elong, Peter Langer, Mette Thiesen, Søren P. Østergaard  
(Afbud), Christina Thorholm, Jamil Cheheibar, Peter  
Frederiksen, Peter Lennø, Klaus Markussen, Kirsten Jensen

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                                       |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Sundhedscentret - tillægsbevilling - indgåelse af lejekontrakt.....                                   | 3  |
| Gadevang Asyl - Kessershus - Brandpåbud ovenlys - tillægsbevilling.....                               | 5  |
| Etablering af pavillon på Sophienborgsskolen - tillægsbevilling.....                                  | 7  |
| Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm - skimmelsanering i bygning A - tillægsbevilling.....               | 10 |
| Rengøring af toiletter på Grønnegadecentret.....                                                      | 12 |
| Lukket: Låneoptag til tilbagekøb af belysning fra Verdo.....                                          | 14 |
| Budget 2019-2022, økonomiudvalget.....                                                                | 15 |
| Budgetopfølgning 1-2018.....                                                                          | 16 |
| Effekt af befolkningsudvikling på borgernære områder.....                                             | 20 |
| C4 - Årsrapportering for resultatkontrakt 2017.....                                                   | 22 |
| Livskraft - Nordic Health Lab - oprettelse af forening.....                                           | 24 |
| Økonomiudvalgets udviklingsmål.....                                                                   | 26 |
| Udmøntningsplan 2018 - 2021 - Statusrapport maj 2018.....                                             | 27 |
| Skoleanalysens resultater - efter høring.....                                                         | 29 |
| Ansøgning fra Hanebjerg Skole om forsøgsordning med åbningstid på skolefridage i HFO1.....            | 31 |
| Udvidet åbningstid i Myretuen og Sommerengen.....                                                     | 33 |
| Orientering om borgmesterbeslutning vedr. Forberedende Grunduddannelse (FGU).....                     | 34 |
| Årsregnskab 2017 for sprogcenterområdet.....                                                          | 37 |
| Forenkling af erhvervsfremmesystemet.....                                                             | 40 |
| Kommuneplantillæg nr. 5 - revision af bestemmelser om opsamling af regnvand fra tage.....             | 42 |
| Favrholm - Klima, Natur og Landskabsplan, endelig vedtagelse.....                                     | 44 |
| Teglårdssøen - etablering af badesø, foranalyser - Anlægsbevilling.....                               | 48 |
| Nedklassificering af Vandværksgrøften.....                                                            | 49 |
| Ny forpagtningsaftale - Hillerød Golf Klub.....                                                       | 50 |
| Renovering/udbygning af Hillerød Svømmehal - beslutning om ejerforhold.....                           | 52 |
| Klatrefacilitet på Hillerødsholmskolen - status og anlægsbevilling.....                               | 55 |
| Smart City, oplæg til strategi.....                                                                   | 57 |
| Favrholm Stationsområde - igangsætning af lokalplan.....                                              | 60 |
| Status for lokalplaner og andre planopgaver.....                                                      | 64 |
| Københavnsvej 26-28 - igangsætning af lokalplan.....                                                  | 66 |
| Lokalplan 423 for etageboliger ved Åmosevej, forslag.....                                             | 70 |
| Lokalplan 424 for boligområde ved Baunetgården - behandling af høringssvar og endelig vedtagelse..... | 72 |
| Lokalplan 436 - boliger på Jespervej 21 og kommuneplantillæg 2, endelig vedtagelse.....               | 76 |
| Slidlags- og belægningsopgaver – anlægsbevilling.....                                                 | 79 |
| Værdighedspolitik og justeret anvendelse af værdighedsmidler 2018 og frem.....                        | 81 |
| Lukket: Cirkelbuen i Ullerød nord - salg.....                                                         | 84 |
| Lukket: Del af matr. nr. 114a Hillerød Overdrev, Skansevej 81 - udbud og salg.....                    | 85 |
| Lukket: Emblasvang 6 - matr.nr. 1uø Trollesminde - salg.....                                          | 86 |
| Lukket: Baunevej 4, salg.....                                                                         | 87 |

|                                                                                              |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Lukket: Salg af ca. 2.000 m <sup>2</sup> af matr. nr. 2k Alsønderup til regnvandsbassin..... | 88 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|

# Punkt 1: Sundhedscentret - tillægsbevilling - indgåelse af lejekontrakt

18/8045

## Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at der træffes beslutning om indgåelse af lejekontrakt og tillægsbevilling for udbedring af påbud fra Arbejdstilsynet.

### Tillægsbevillingen:

Sundhedscenteret har i efteråret 2017 haft uanmeldt besøg af Arbejdstilsynet på rehabiliteringsafdelingen og i Træningssektionen.

Besøget resulterede i ialt syv påbud, hvoraf to er sammenfaldende.

1. påbud var et straks påbud vedr. håndtering af tunge dunke med vaskemiddel, dette er løst inden for rammen
  2. påbud vedrører transport af vasketøjsbure, bårer og kister gennem ikke automatiserede døre, hvilket medfører uhensigtsmæssige arbejdsstillinger med for store belastninger.
  3. påbud vedrører unødigt generende støj i storrumskontoret. Dette påbud er givet til såvel Rehabiliteringsafdelingen som Træningssektionen
  4. påbud vedrører skærmarbejdspladser til Træningssektionen, der aktuelt ikke lever op til bekendtgørelsen om arbejde ved skærmterminaler
  5. påbud vedrører akustik og støj i træningslokalet "Frirummet"
  6. påbud vedrører akustik og støj i træningslokalet "Giganten"
  7. påbud vedrører akustik og støj i træningslokalet "Boksen"
  8. I medfølgende bilag gennemgås påbud 2-7 i forhold til krav, plan og økonomi. Påbud vedr. Rehabiliteringsafdelingen (2 og 3) skal løses inden 1. juli 2018. Påbuddene for Træningssektionen (3-7) skal løses inden 22. juni 2018
- På baggrund af ovennævnte har forvaltningen udarbejdet forslag til løsning samt indhentet overslag på den økonomiske afledte konsekvens, som samlet set vurderes at være 1,6 mio. kr. Dette fordeler sig som følgende:

| Område                                | Udgift i 2018 i 1.000 kr. |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Automatisering af døre                | 600                       |
| Storrumskontor og skærmarbejdspladser | 500                       |
| Akustik i træningsrum samlet          | 500                       |
| <b>I alt</b>                          | <b>1.600</b>              |

### Indgåelse af leje af yderligere lokaler på Frederiksborgcentret

For implementering af ovennævnte påbud er inddragelse af eksisterende mødelokaler i sundhedscentret til brug for arbejdspladser nødvendigt. For at opretholde og sikre den nødvendige drift af SundhedsCentret er der derfor brug for at leje yderligere lokaler af FrederiksborgCentret.

FrederiksborgCentret har tilkendegivet, at det er muligt at finde en løsning på de ønskede lokaler.

Vilkår i lejekontrakten:

- at indgåelse af lejekontrakt træder i kraft pr. 1. august 2018
- at der ikke betales depositum eller stilles garanti
- at lejekontrakten løber 3 år til og med 31. juli 2021
- at forbrugsudgifter betales af udlejer
- at der lejes 100 m<sup>2</sup>
- at indvendig vedligeholdelse påhviler lejer
- at huslejen udgør 920 kr. pr. m<sup>2</sup>, hvilket svarer til en årlig leje på 92.000 kr.

## Retsgrundlag

Erhvervslejeloven

## Økonomi

Tillægsbevilling til udbedring af påbud fra Arbejdstilsynet på 1.600 kr.

Huslejbudget for aktivitetsområde 12 for 2018 38.000 kr., 2019-2020 92.000 kr., og for 2021 54.000 kr.

Ved indgåelse af en 3 årig huslejekontrakt er der ikke deponeringspligt.  
Afledte driftsudgifter til 3 pct. for byggestyring ialt ca. 50.000 kr.

Kommunens økonomiske styringsprincipper tilsiger, at der som udgangspunkt ikke ydes tillægsbevillinger fra kassebeholdningen. Såfremt sagen fremmes, kan sagen finansieres inden for de afsatte anlægsrammer i Budget 2018-2021 via bortprioritering af projekter på den eksisterende anlægsplan jf. bilag. I bilaget er markeret en vurdering af hvilke anlæg, der kan fravælges.

Alternativt kan der ydes en tillægsbevilling fra kassebeholdningen til sagen, der indarbejdes i budgetopfølgning 1-2018.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet, at:

1. forvaltningen bemyndiges til, at indgå ny lejekontrakt med FrederiksborgCentret
2. der træffes beslutning om bortprioritering af andre anlæg på anlægsplanen jf. bilag for 1.600.000 kr. eller alternativt af kassen til finansiering af de forøgede omkostninger og at der afsættes et tillæg på rådighedsbeløb på 1.648.000kr. i 2018
3. meddele anlægsbevilling på 1.600.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.
4. Der meddeles tillægsbevilling på 50.000 kr. i 2018 på Akt. 11 Administration til byggestyring og 38.000 kr. i 2018 og 92.000 kr. i årene 2019-2020 og 2021 54.000 kr. på akt. 12 Ejendomme til husleje, finansieret af kassen.
5. Sagen indgår i Budgetopfølgning 1-2018

## **Beslutning i økonomiudvalget den 23-05-2018**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) tog forbehold.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

## **Beslutning i byrådet den 30-05-2018**

Økonomiudvalgets indstilling blev sat til afstemning.

26 stemte for: A, B, C, F, O, V, Ø

1 stemte imod: D

Indstillingen blev godkendt.

## **Bilag**

Påbud på Sundhedscentret 2018

Anlægsplan 2018-2021

## Punkt 2: Gadevang Asyl - Kessershus - Brandpåbud ovenlys - tillægsbevilling

18/8031

### Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet meddeler tillægsbevilling på 550.000 kr. Midlerne skal finansiere udskiftningen af ovenlysbåndet i Kessershus på Gadevang Asyl. Ovenlysbåndet fungerer som komfort og brandventilation i huset.

Der er i juni 2017 givet et brandpåbud i forhold til ovenlysbåndet. Forvaltningen har i en årrække frem til brandpåbuddet den juni 2017 forsøgt at reparere ovenlyset ved mindre tiltag. Det vurderes, at det med baggrund i brandpåbuddet er nødvendigt at gennemføre større tiltag for at imødekomme påbuddet.

#### Skadens omfang

Forvaltningen og brandsynet har konstateret at flere af de 12 vinduer, der skal kunne åbnes, og som sikrer røgudluftningen af bygningen er defekte og ikke kan åbnes. Herudover er det konstateret ved gennemgang af de el-tekniske komponenter og gennemføringerne, at disse ikke er udført hensigtsmæssigt og lever op til de standarder de skal overholde.

Forvaltningen vurderer, at hele ovenlysbåndet og de dertil hørende tekniske komponenter for brand- og komfortventilation skal skiftes for at få en løsning, der kan imødekomme brandpåbuddet.

Det forventes, at udførelsen af tagudskiftningen tager ca. 2 måneder og planlægges udført i sommerferien. Udførelsestidspunktet er dog afhængig af den endelige leveringstid på nye vinduer.

### Retsgrundlag

Styrelseslovens § 40, stk. 2.

### Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, idet der ikke er afsat midler på anlægsbudgettet, der kan løfte ekstraordinære opgaver i størrelsesordenen på det ansøgte beløb.

|                                                             |     |             |
|-------------------------------------------------------------|-----|-------------|
| Entreprisesum inkl. Rådgiver honorar og uforudsete udgifter | ca. | 550.000 kr. |
| Afledte driftsudgifter (3 pct. til byggestyring)            | ca. | 17.000 kr.  |
| I alt                                                       | ca. | 567.000 kr. |

Kommunens økonomiske styringsprincipper tilsiger, at der som udgangspunkt ikke ydes tillægsbevillinger fra kassebeholdningen. Såfremt sagen fremmes, kan sagen finansieres inden for de afsatte anlægsrammer i Budget 2018-2021 via bortprioritering af projekter på den eksisterende anlægsplan jf. bilag. I bilaget er markeret en vurdering af hvilke anlæg, der kan fravælges.

Alternativt kan der ydes en tillægsbevilling fra kassebeholdningen til sagen, der indarbejdes i budgetopfølgning 1-2018.

### Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet, at:

1. Der gennemføres nødvendig udskiftning af ovenlysbåndet og tekniske komponenter i Kessershus, Gadevang Asyl, for at imødekomme brandpåbuddet
2. der træffes beslutning om bortprioritering af andre anlæg på anlægsplanen jf. bilag for 550.000 kr. eller alternativt af kassen til finansiering af de forøgede omkostninger og at der afsættes et tillæg på rådighedsbeløb på 550.000kr. i 2018 på XA-0000001005, Renovering af Kommunale Bygninger.
3. meddele anlægsbevilling på 550.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.
4. Der meddeles tillægsbevilling på 17.000 kr. på Akt. 11 Administration, finansieret af kassen.
5. Sagen indgår i Budgetopfølgning 1-2018

### Beslutning i økonomiudvalget den 23-05-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

## **Beslutning i byrådet den 30-05-2018**

Byrådet godkendte indstillingen.

### **Bilag**

Anlægsplan 2018-2021

## Punkt 3: Etablering af pavillon på Sophienborgsskolen - tillægsbevilling

18/6291

### Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at Børn, Familie og Ungeudvalget, økonomiudvalget og byrådet tager stilling til tillægsbevilling om opstilling af midlertidig pavillon til undervisning. Pavillonen skal sikre den nødvendige kapacitet til klasseværelser på Sophienborgsskolen og forventes at blive taget i brug fra skolestart i august 2018.

Den 5. marts 2018 besluttende Udvalget for Børn, Familie og Unge at godkende nedenstående punkt 1 og arbejde videre med punkt 2 og 3:

- godkender, at de to kommende 6. klasser på Sophienborgsskolen i skoleåret 2017/18 hver får et elevtal på 29
- tager stilling til, om forvaltningen skal arbejde videre med anlægsønske om renovering og funktionsopgradering af Hestestalden på Sophienborgsskolen som en del af budgetprocessen for budget 2019-2022
- tager stilling til, om forvaltningen skal arbejde videre med at udarbejde sag om tillægsbevilling til pavilloner på Sophienborgsskolen med henblik på politisk behandling i Udvalget for Børn, Familie og Unge, økonomiudvalget og byrådet til april 2018.

Forvaltningen har til budgetprocessen for 2019-2022 udarbejdet to anlægsønsker: "Sophienborgsskolen - renovering og funktionsopgradering af Hestestalden" (scenarie 1 og 2) med indretning af henholdsvis to eller fire klasselokaler med tilhørende fællesarealer.

#### Baggrund – kapacitetsudfordringer på Sophienborgsskolen

Sophienborgsskolen er en tosporet skole og er bygget med præcis 20 stamlokaler. Der er derfor ingen stamlokaler i overskud, der kan anvendes til andre funktioner. Sophienborgsskolen er samtidig en skole med høje elevtal i klasserne. Kvalitetsstandarden i Hillerød Kommune er, at hver klasse har et fast stamlokale. Dette er for at understøtte det pædagogiske princip om, at alle klasser har et fast primært tilhørssted, der skal understøtte elevernes tryghed, trivsel og læring i skolen.

Den 5. marts 2018 godkendte Udvalget for Børn, Familie og Unge, at Sophienborgsskolens kommende to 6. klasser i skoleåret 2017/18 hver får et elevtal på 29. Alternativt ville det have udløst en ekstra 6. klasse, som skolen aktuelt ikke har fysisk kapacitet til. Den nyeste elevtalsprognose forudsiger desuden, at den nuværende 0. og 5. årgang potentielt set kan udløse to ekstra klasser fra skoleåret 2019/20.

Hvis der sker en nettotilflytning af en eller flere elever til den kommende 6. årgang, vil der ikke længere være lovhjemmel til at arbejde med to store klasser med dispensation for elevtallet, og dermed vil der skulle ske en opdeling af den kommende 6. årgang fra to til tre klasser.

For at sikre den nødvendige kapacitet til stamlokaler til tre klasser på 6. årgang, anmoder forvaltningen om tillægsbevilling til etablering og leje af pavilloner i to år, indrettet med to stamlokaler, som forventes taget i brug fra skolestart i august 2018 og frem til sommeren 2020. Hvis ikke lejeperioden skal forlænges, forudsættes det, at et af anlægsønskerne om renovering og opgradering af Hestestalden bliver imødekommet i budget 2019-2022.

Kapacitetsudvidelsen vil skabe rammer med mulighed for holddeling for store klasser på Sophienborgsskolen og vil kunne imødekomme behov for et ekstra lokale i perioden med tidlig-HFO, hvor skolen aktuelt inddrager faglokaler for at skabe fysisk plads i overgangsperioden.

#### Tidsplan for etablering af pavillon

Det forventes at tage 3 måneder at etablere og opstille pavillonerne, med projektering, udarbejdelse af myndighedsprojekt, indhentning af byggetilladelse og selve opstillingen på Sophienborgsskolen inklusiv tilslutning af tekniske installationer som el, vand og varme.

#### Anlægsøkonomi og driftudgifter

Ved køb af pavilloner vil tilbagebetalingstid være ca. 8-10 år alt efter pavillonernes kompleksitet, derfor er det forvaltningens vurdering, at køb ikke kan betale sig.

I forhold til etablering og leje af pavilloner på Sophienborgsskolen følger her estimerede udgifter for en lejeperiode på to år. Skoleår 2018/19 og 2019/20

| Estimeret<br>anlægsudgift<br>(inkl. rådgivning, | Estimeret<br>anlægsudgift til<br>inventar (inkl. it | Estimeret<br>afledt | Estimeret afledt<br>driftsudgift til |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|

|                                     | opsætning,<br>nedtagning) | og interaktive<br>tavler) | driftsudgift<br>til leje | el, vand, varme,<br>rengøring mv. |
|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| Pavillon med<br>to<br>klasselokaler | 994.000 kr.               | 250.000 kr.               | 288.000 kr.              | 84.000 kr.                        |

Anlægsønsket ”Sophienborgskolen - Renovering og funktionsopgradering af Hestestalden” til budgetprocessen 2019-2022 er en langsigtet løsning, som er planlagt til ibrugtagning fra skolestart august 2020.

## Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven § 40, stk. 2.

## Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, idet der ikke er afsat midler på anlægsbudgettet, der kan løfte ekstraordinære opgaver i størrelsesordenen på 1.224.000 kr.

Kommunens økonomiske styringsprincipper tilsiger, at der som udgangspunkt ikke ydes tillægsbevillinger fra kassebeholdningen. Såfremt sagen fremmes, kan sagen finansieres inden for de afsatte anlægsrammer i Budget 2018-2021 via bortprioritering af projekter på den eksisterende anlægsplan jf. bilag. I bilaget er markeret en vurdering af, hvilke anlæg der kan fravælges.

Alternativt kan der ydes en tillægsbevilling fra kassebeholdningen til sagen, der indarbejdes i budgetopfølgning 1-2018.

## Indstilling

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

1. godkende opstilling af midlertidig pavillon til undervisning med det formål at sikre den nødvendige kapacitet til klasseværelser på Sapienborgskolen fra skolestart i august 2018.
2. træffe beslutning om bortprioritering af andre anlæg på anlægsplanen jf. bilag for 1.074.000 kr. i 2018 og 170.000 kr. i 2020 eller alternativt af kassen til finansiering af de forøgede omkostninger og at der afsættes rådighedsbeløb på 1.074.000 kr. i 2018 og 170.000 kr. i 2020.
3. meddele tillægsbevilling på 1.074.000 kr. i 2018 og 170.000 kr. i 2020 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.
4. meddele tillægsbevilling på afledt drift og afledt løn på 60.000 kr. i 2018 og 84.000 kr. i 2019 og 42.000 i 2020.
5. Alle bevillinger indgår i budgetopfølgning 1-2018

## Beslutning i økonomiudvalget den 23-05-2018

Mette Thiesen (D) satte følgende forslag til afstemning:

”At pengene findes ved at der ikke bevilliges PC’ere til elever i 7. klasse”

1 stemte for: D

7 stemte imod: A, B, F, V

1 undlod at stemme: O

Forslaget blev ikke vedtaget.

Borgmesteren satte derefter følgende forslag til afstemning.

”Økonomiudvalget godkendte sagens punkt 1 og 5 samt, at der meddeles tillægsbevilling til drift af pavilloner på 120.000 kr. i 2018, 288.000 kr. i 2019 og 144.000 kr. i 2020 Sagen indarbejdes i budgetopfølgning-1”

8 stemte for: A, B, F, O, V

1 stemte imod: D

Indstillingen blev godkendt.

Sagen sendes videre til byrådet.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

## **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 07-05-2018**

Udvalget godkendte indstillingens punkt 1.

I forhold til indstillingens punkt 2 – 5 indstiller udvalget sagen til økonomiudvalget og byrådet, men kan ikke pege på finansiering inden for egen anlægsramme.

Mette Thiesen (D) tog et forbehold.

## **Beslutning i byrådet den 30-05-2018**

Mette Thiesen (D) fremsatte forslag om, at pengene findes ved, at der ikke bevilliges PC'ere til elever i 7. klasse. Forslaget blev sat til afstemning.

1 stemte for: D

25 stemte imod: A, B, C, F, V, Ø

1 undlod at stemme: O

Forslaget blev ikke vedtaget.

Økonomiudvalgets indstilling blev derefter sat til afstemning.

25 stemte for: A, B, C, F, V, Ø

2 undlod at stemme: D, O

Indstillingen blev godkendt.

## **Bilag**

Anlægsplan 2018-2021

## **Punkt 4: Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm - skimmelsanering i bygning A - tillægsbevilling**

18/6792

### **Sagsfremstilling**

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet meddeler tillægsbevilling til projekt nr. XA-0000030124 Helhedsplan på Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm. Midlerne skal finansiere en større skimmelsanering i hovedbygningen, bygning A.

I forbindelse med den igangværende gennemførelse af Helhedsplanen for afd. Ålholm er der konstateret skimmelforekomst på undersiden af tagfladen. I tilknytning til nedrivnings – og ombygningsarbejdet er der foretaget en række destruktive indgreb i loft- og tagkonstruktion. Her har der vist sig større skimmelforenedede områder. Det er af stor betydning, at der nu foretages de nødvendige afrensninger samt følgearbejder med nye loftoverflader. Herved undgås en senere gene og sanering efter at lokalerne er istandsat. Det kan oplyses, at der ikke tidligere er konstateret gener i forbindelse med skimmel i omtalte område, men det alene er fundet i forbindelse med ombygningsarbejdet.

De opståede skader skyldes primært utilstrækkelig ventilation i loftkonstruktionen samt utæt dampspærre, hvorved opsvingende varm luft fra lokalerne er kondenseret i tagrum og har skabt fugt på undersiden af tagkrydsfinéren.

Der er i Helhedsplanen, som alene indeholder arbejder vedr. ombygning og indretning til funktionsopgradering samt tilvejebringelse af lokaler og rum til nutidige undervisningsformer, ikke afsat midler til eksempelvis renovering af klimaskærmen.

Skimmelsaneringen skal udføres inden det øvrige igangværende arbejde kan fortsætte. Med hensyn til sundhed og sikkerhed for elever og personale, så er den beskrevne skimmelforekomst konstateret i et i forvejen lukket og afskærmet byggeområde.

Helhedsplanens gennemførelse var planlagt til ibrugtagning ved årsskiftet 2018/2019.

Der vil hurtigst muligt blive udarbejdet en revideret tidsplan, som nøje skal koordineres med skolens ledelse. Det kræver en nøje planlægning med skolen, som i øvrigt har udvist stor grad af forståelse og samarbejde i forbindelse med de mange gener de sidste par års ombygning har givet i bygningerne samtidig med, at der er gennemført undervisning. For at afkorte tidsplanforlængelsen mest muligt, har forvaltningen opstartet det indledende saneringsarbejdet med finansiering af egne vedligeholdelsesmidler.

### **Retsgrundlag**

Styrelseslovens § 40, stk. 2

### **Økonomi**

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, idet der ikke er afsat midler på anlægsbudgettet, der kan løfte ekstraordinære opgaver i størrelsesorden på det ansøgte beløb.

Entreprisesum inkl. rådgiverhonorar og uforudsete udgifter udgør 1.800.000 kr.

Afledte lønudgifter på 3 % af enterprisesummen udgør 54.000 kr.

Kommunens økonomiske styringsprincipper tilsiger, at der som udgangspunkt ikke ydes tillægsbevillinger fra kassebeholdningen. Såfremt sagen fremmes, kan sagen finansieres inden for de afsatte anlægsrammer i Budget 2018-2021 via bortprioritering af projekter på den eksisterende anlægsplan jf. bilag. I bilaget er markeret en vurdering af hvilke anlæg, der kan fravælges.

Alternativt kan der ydes en tillægsbevilling fra kassebeholdningen til sagen, der indarbejdes i budgetopfølgning 1-2018.

### **Indstilling**

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

1. gennemføres skimmelsanering inkl. nødvendige følgearbejder i bygning A på Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm.
2. træffes beslutning om bortprioritering af andre anlæg på anlægsplanen jf. bilag for 1.800.000 kr. eller alternativt af kassen til finansiering af de forøgede omkostninger, og at der afsættes et tillæg på rådighedsbeløb på 1.800.000 kr. i 2018.

3. meddeles anlægsbevilling på 1.800.000 kr. til projekt nr. XA-0000030124 Helhedsplan på Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.
4. meddeles tillægsbevilling til lønudgifter på 54.000 kr. på Akt. 11 Administration, finansieret af kassen.
5. sagen indgår i Budgetopfølgning 1-2018

### **Beslutning i økonomiudvalget den 23-05-2018**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

### **Beslutning i byrådet den 30-05-2018**

Byrådet godkendte indstillingen.

### **Bilag**

Anlægsplan 2018-2021

## Punkt 5: Rengøring af toiletter på Grønnegadecentret

18/5428

### Sagsfremstilling

Sagen har til formål at orientere Kultur og Fritidsudvalget om Grønnegadecentrets aktuelle rengøringsudfordringer og de afledte økonomiske omkostninger. Derudover skal udvalget træffe beslutning om, hvordan udgifterne til rengøring skal finansieres.

De daglige rengøringsopgaver i Grønnegadecentret håndteres af frivillige. Igennem flere år har der været udfordringer med at rekruttere frivillige til rengøringsopgaver i centret, hvilket særligt har været gældende for rengøring af toiletterne.

Siden november 2017 har det ikke været muligt i fuld udstrækning at rekruttere frivillige til rengøring af centrets toiletter i stueplan. Som en midlertidig løsning har Grønnegadecentret derfor været nødt til at betale en ekstern leverandør for rengøring af toiletterne tre gange om ugen. Rengøringen af toiletterne varetages de to øvrige dage om ugen af henholdsvis en frivillig og en ansat. Aftalen gælder i første omgang i seks måneder, og den kan opsiges med kort varsel. Prisen for rengøring er aftalt til ca. 5.400 kr. om måneden eksklusiv moms.

Grønnegadecentret vurderer, at det ikke er muligt fremadrettet at få frivillige til at varetage rengøring af toiletterne. Derfor er der behov for at finde en permanent løsning på rengøringsudfordringen. Det er forvaltningens vurdering, at rengøringsopgaven i Grønnegadecentret bør løses efter samme model som kommunens øvrige rengøring for at understøtte en effektiv opgaveløsning. Kommunens samlede rengøringsopgave blev udbudt i 2016/2017, hvor byrådet besluttede at annullere udbuddet for alle delaftaler, så Hillerød Kommunes rengøringsenhed nu varetager opgaven, jf. beslutning af 7. marts 2017. Som konsekvens af dette foreslår forvaltningen, at rengøringen af Grønnegadecentrets toiletter også bør overgå til Hillerød Kommunes Rengøring og Service hurtigst muligt efter behandling af sagen. Prisen for den samlede rengøring af toiletterne ugens fem hverdage er beregnet til 55.000 kr. om året. Opgaven kan varetages til denne pris, da Rengøring og Service i forvejen har en medarbejder, som varetager øvrige rengøringsopgaver i umiddelbar nærhed af Grønnegadecentret.

Hillerød Kommune bidrager årligt med et driftstilskud på 420.000 kr. til Grønnegadecentret. Dette tilskud inkluderer ikke udgifter til rengøring. Beløbet dækker delvist udgiften til løn hos Grønnegadecentrets medarbejdere, resten finansieres via kontingenter og øvrig indtjening.

#### Muligheder ift. at dække de øgede omkostninger til rengøring af toiletterne i 2018 og fremadrettet

Der er mulighed for at dække ekstraomkostninger til rengøring på forskellige måder:

1. Grønnegadecentret køber rengøring af toiletterne i 2018 hos ekstern leverandør og udgiften hertil dækkes indenfor Grønnegadecentrets eksisterende ramme, evt. med mulighed for at Grønnegadecentrets Venneforening vil dække ekstraomkostningen. Udgiften til rengøring fra 2019 indgår som ønske til en aktivitetsudvidelse fra Kultur og Fritidsudvalget, med forslag om at beløbet efterfølgende overdrages til Ejendomme der herefter overtager rengøringen fra 2019.
2. I budgetopfølgning 1 for 2018 indgår et ønske om at Ejendomme får bevilling til at overtage rengøring af toiletter på Grønnegadecentret, med overtagelse af opgaven hurtigst muligt.
3. Grønnegadecentret hæver medlemskontingentet fra nuværende 350 kr. til 400 kr. om året. Denne løsning kan først effektiviseres fra 2019, da medlemskontingent for 2018 er opkrævet og det vil være forbundet med uforholdsvis stort besvær at indkræve differencen hos centrets medlemmer, samt at byrådet har godkendt brugertaksten for 2018. Til orientering kan det oplyses, at Grønnegadecentret i 2016 hævdede medlemskontingentet fra 250 kr. til 350 kr. årligt.
4. Grønnegadecentret dækker selv udgiften til rengøring fra 2019 og frem ved en øget indtjening gennem bl.a. cafésalg, stigning i antallet af medlemmer i centret samt øget brug af centret og motionsrummet. Det er dog behæftet med en vis usikkerhed, om dette er muligt, idet de to sidste regnskabsår viser at Grønnegadecentret har haft et underskud på henholdsvis 13.000 og 30.000 kr. Det forudsættes, at Grønnegadecentrets merindtægt modsvarer den forøgede bevilling i Ejendomme til varetagelse af rengøring af toiletter.

### Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

### Økonomi

Sagen kan have bevillingsmæssige konsekvenser afhængig af den valgte løsning.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning og træffer beslutning om: enten

1. mulighed 1, hvilket indebærer udarbejdelse af et aktivitetsudvidelsesforslag til budget 2019-2022. Sagen skal ikke videre til økonomiudvalg og byråd.

eller

2. hvilken af mulighederne 2-4 udvalget vil indstille til økonomiudvalget og byrådets godkendelse.

## **Beslutning i økonomiudvalget den 23-05-2018**

Økonomiudvalget besluttede at sende sagen tilbage til forvaltningen med henblik på at der skal udarbejde et aktivitetsudvidelsesforslag. Økonomiudvalget besluttede desuden at forvaltningen skal oplyse om principperne for, hvordan der ydes støtte til foreninger i Hillerød Kommune.

Økonomiudvalget sender sagen videre til budgetopfølgning.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

## **Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 09-05-2018**

Udvalget tog orienteringen til efterretning samt drøftede mulighed 1 og 2.

Udvalget beder økonomiudvalget og byrådet om, at tage stilling til hvorvidt rengøringsopgaven i Grønnegadecentret kan indgå i budgetopfølgning 1, eventuelt kun vedrørende 2018 med et efterfølgende aktivitetsudvidelsesforslag til budget 2019-2022.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

## **Bilag**

Hillerød Ældebestyrelses høringsvar af 23. april 2018 om rengøring af toilettet i Grønnegadecentret

## **Punkt 6: Lukket: Låneoptag til tilbagekøb af belysning fra Verdo**

18/7754

## **Punkt 7: Budget 2019-2022, økonomiudvalget**

17/2074

### **Sagsfremstilling**

Formålet med denne sag er at præsentere udvalget for resultaterne af de foregående måneders drøftelser af forslag til omprioriteringskatalog. På baggrund heraf drøfter udvalget udkast til finansieringsforslag, evt. aktivitetsudvidelsesforslag samt anlægsønsker (inkl. afledt drift). De vedlagte dokumenter viser nuværende status for udvalgets arbejde med omprioriteringskataloget.

Udvalget fastlægger således oplæg til deres sidste behandling af budgetforslag til udvalgets møde i juni. Fagudvalgets bilag til budgetforslag er derfor også i proces frem til den endelige version til junimødet.

### **Retsgrundlag**

Styrelsesloven § 40.

### **Økonomi**

Økonomiudvalgets rammeudmelding af 14. marts 2018 er udgangspunktet for fagudvalgenes videre arbejde.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget fører en afsluttende drøftelse af omprioriteringskataloget inkl. anlægsønsker (inkl. afledt drift), så udvalget til juni kan godkende det samlede omprioriteringskatalog samt sende dette videre til første behandling i økonomiudvalget og byrådet.

### **Beslutning i økonomiudvalget den 23-05-2018**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

### **Bilag**

ØU Finansieringsforslag 2019-2022 maj

ØU Aktivitetsudvidelser 2019-2022 maj

ØU Anlægsønsker 2019-2022 maj

## Punkt 8: Budgetopfølgning 1-2018

18/5526

### Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er at fremlægge forbrugsvurdering samt direktionens forslag til håndtering af resultatet af Hillerød Kommunes første budgetopfølgning for 2018 til behandling i økonomiudvalg og byråd.

Udgangspunktet for budgetopfølgningen er det vedtagne budget 2018-2021, tillagt de bevillinger, byrådet har givet pr. ultimo marts 2018, sat i forhold til det faktiske forbrug pr. 31. marts 2018.

Opfølgningens hovedresultat fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1: Hovedresultat af indmeldinger af forbrug til budgetopfølgning 1-2018, i mio. kr.

|                                                  | Vedt.<br>budget | Korr.<br>budget | Forv.<br>forbrug | Afv.<br>2018 | Afv.<br>2019 | Afv.<br>2020 | Afv.<br>2021 | Afv.<br>2022 |
|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Drift:                                           | 2.933,5         | 2.937,8         | 2.958,1          |              |              |              |              |              |
| Serviceudgifter                                  | 2.237,3         | 2.242,7         | 2.256,8          | 14,1         | 6,9          | 2,7          | 4,7          | 4,7          |
| Medfinansiering                                  |                 |                 |                  |              |              |              |              |              |
| Ældreboligudgifter                               |                 |                 |                  |              |              |              |              |              |
| Overførselsudgifter                              |                 |                 |                  | 6,2          | 1,4          | 0,5          | 0,5          | 0,5          |
| Særligt dyre<br>enkeltsager                      |                 |                 |                  | 0            |              |              |              |              |
| <b>Drift i alt</b>                               |                 |                 |                  | <b>20,3</b>  | <b>8,3</b>   | <b>3,2</b>   | <b>5,2</b>   | <b>5,2</b>   |
| Anlæg:                                           |                 |                 |                  |              |              |              |              |              |
| Indtægt                                          |                 |                 |                  |              |              |              |              |              |
| Tillægsbevilling                                 |                 |                 |                  |              |              |              |              |              |
| Overført mellem år<br>skattefinansieret<br>anlæg |                 |                 |                  | 2,7          | -2,7         | 0,8          | -0,8         | 0,0          |
| Overført mellem år<br>brugerfinansieret<br>anlæg |                 |                 |                  | -21,9        |              | 21,9         |              |              |
| <b>Anlæg i alt</b>                               |                 |                 |                  | <b>-19,2</b> | <b>-2,7</b>  | <b>22,7</b>  | <b>-0,8</b>  | <b>0,0</b>   |
| <b>Finansielle poster<br/>(7 og 8)</b>           |                 |                 |                  |              |              |              |              |              |
| Renteudgifter                                    |                 |                 |                  |              |              |              |              |              |
| Finansforskydning                                |                 |                 |                  | -1,1         | -0,6         |              |              |              |
| Skatter, tilskud og<br>lån                       |                 |                 |                  | 19,9         |              | -21,9        |              |              |
| <b>FINANSIELLE</b>                               |                 |                 |                  | <b>18,8</b>  | <b>-0,6</b>  | <b>-21,9</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |

|               |  |  |  |      |     |     |     |     |
|---------------|--|--|--|------|-----|-----|-----|-----|
| POSTER I ALT: |  |  |  |      |     |     |     |     |
| NETTORESULTAT |  |  |  | 19,8 | 5,0 | 4,0 | 4,4 | 5,2 |

Positive beløb er lig med merudgifter/mindreindtægter og negative beløb er lig med mindreudgift/merindtægt.

*Generelle bemærkninger til budgetopfølgningen for direktionens håndtering:*

Serviceudgiftsrammen, som kommunen måles på ift. sanktionslovgivningen, udgør i 2018 2.237,3 mio. kr.

Forventet forbrug på serviceudgifterne er i budgetopfølgning 1-2018 opgjort til 2.256,8 mio. kr., svarende til et merforbrug på 14,1 mio. kr. i forhold til korregeret budget. I forhold til udmeldt serviceudgiftsramme, forventes serviceudgifterne, med de indmeldte ændringer, at være 19,6 mio. kr. over rammen.

Nedenfor ses afvigelserne indenfor serviceudgifterne fordelt på de enkelte udvalg:

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

| Udvalg / beløb i 1.000 kr.                | Serviceudgifter |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Økonomiudvalget                           | 8.084           |
| Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget      | -4.915          |
| Natur, Miljø og Klimaudvalget             | 4.265           |
| Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget | -79             |
| Omsorg og Livskraftudvalget               | 8.393           |
| Børn, Familie og Ungeudvalget             | -1.367          |
| Idræt og Sundhedsudvalget                 | -652            |
| Kultur og Fritidsudvalget                 | 330             |
| Udgifter i alt                            | 14.059          |

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

Indmeldte mindreforbrug på udvalgsområder i 2018 tilgår kassen og medgår til delvis finansiering af indmeldte merforbrug.

Den samlede afvigelse på samtlige driftsudgifter er på 20,3 mio. kr. i 2018.

For anlægsområdet sker der forskydninger mellem årene af i alt 8 anlægsprojekter, som samlet set er neutrale for kassebeholdningen. Rådighedsbeløbet reduceres i årene 2018, 2019 og 2021 med i alt 22,7 mio. kr. og forøges med tilsvarende beløb i 2020. Det største enkelte anlægsprojekt, der forskydes fra 2018 til 2020 vedrører Hillerød Forsynings klimatilpasning i Østbyen på 21,9 mio. kr.

De finansielle poster viser samlet en merudgift i 2018 på 18,8 mio. kr., hvoraf 21,9 mio. kr. vedrørende lån til Forsynings klimatilpasning i Østbyen, som, jf. bemærkning ovenfor, er overført til 2020. Flytningen af lån hænger sammen med finansiering af dette anlægsprojekt.

Der er redegjort mere detaljeret for budgetopfølgningens resultat og afvigende poster og håndtering heraf i vedlagte bilag 1. Her fremgår også en oversigt over de anlægsprojekter der flyttes mellem årene.

*Direktionens vurdering af budgetopfølgning 1-2018:*

Direktionen har haft praksis for at vurdere, at budgettet kan overholdes ved en afvigelse på ca. 30 mio. kr. mellem forventningerne til forbrug på serviceudgifterne og serviceudgiftsrammen.

Direktionen vurderer på den baggrund, at resultatet af budgetopfølgningen ikke giver anledning til forbrugsregulerende tiltag for 2018. Servicrammen forventes overholdt ved regnskabsafslutningen og styringsprincipperne i Politik for Økonomistyring overholdes.

#### Likviditetsvirkning:

Gennemsnitslikviditeten pr. 31. marts 2018 er på 356,5 mio. kr.

Budgetopfølgningens likviditetsvirkning i 2018 er et træk af kassebeholdningen på 19,8 mio. kr. Den samlede likviditetsvirkning for 2018 og overslagsårene er et kassetræk på i alt 38,4 mio. kr.

#### Prioritering af ekstra salgsindtægter:

I Budget 2018-2021 besluttede byrådet, at ved nye indtægter fra jord- og ejendomssalg, så reserveres pengene i første omgang til at håndtere den usikkerhed, der er om låneoptag til strategisk gadebelysning og derefter til udvalgte anlægsopgaver. Status for mulighederne for prioritering fremlægges for byrådet i forbindelse med budgetopfølgningerne.

Byrådet har siden årets start godkendt eller forventes at godkende følgende salgsindtægter, som i henhold til budgettet kan prioriteres til anlægsprojekter:

Tabel 3: Oversigter over salgsindtægter, i mio. kr.

| Anlægsbevillinger:                                          | Beløb i mio. kr. |
|-------------------------------------------------------------|------------------|
| Salg af Markedspladsen, byrådet 29.11.2017                  | - 9,9            |
| Etablering af busparkeringspladser m.m., byrådet 29.11.2017 | 9,8              |
| Salg af erhvervsgrund på Askvang, byrådet 21.03.2018        | - 1,8            |
| <b>I alt til prioritering</b>                               | <b>- 1,9</b>     |

Positive beløb er lig med merudgifter/mindreindtægter og negative beløb er lig med mindreudgift/merindtægt.

På økonomiudvalgets dagsorden fremgår sag om den forudsatte låneoptagelse på 30,6 mio. kr. til tilbagekøb af belysning fra Verdo. Beløbet på -1,9 mio. kr., der fremgår af tabel 3, anvendes således til delvis finansiering af det forudsatte lån til strategisk gadebelysning, som ikke vurderes at kunne realiseres. Den samlede finansiering af det forudsatte lån vil indgå i budgetopfølgning 2-2018.

På den baggrund vurderer forvaltningen ikke, at der pt. er grundlag for at igangsætte nye anlægsopgaver, Der vil blive udarbejdet ny oversigt til budgetopfølgning 2-2018.

## Retsgrundlag

Styrelsesloven.

## Økonomi

Der er bevillingsmæssige konsekvenser af sagen.

Budgetopfølgningens indmeldinger viser, at der er en samlet afvigelse på netto merudgifter på 19,8 mio. kr. i 2018. I overslagsårene er afgivelsen på 5,0 mio. kr. i 2019, 4,0 mio. kr. i 2020, 4,4 mio. kr. i 2021 og 5,2 mio. kr. i 2022.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet, at

1. meddele tillægsbevilling på 21,1 mio. kr. i merforbrug og 7,0 mio. kr. i mindreforbrug, i alt netto 14,1 mio. kr. vedr. *serviceudgifter* i 2018,
2. meddele tillægsbevilling i 2018 på 6,2 mio. kr. vedr. *overførsler, forsikrede ledige og særligt dyre enkeltsager*,
3. godkende overførsel af *rådighedsbeløb* fra 2018 til senere år på 19,2 mio. kr.
4. meddele tillægsbevilling på netto 18,8 mio. kr. på finansforskydning m.v. i 2018
5. godkende, at de bevillingsmæssig konsekvenser for overslagsårene 2019-2022 indarbejdes i direktionens budgetforslag.

## Beslutning i økonomiudvalget den 23-05-2018

Økonomiudvalget godkendte sagen med tilføjelse af:

1. At der i medfør af sag 1 ”Sundhedscentret tillægsbevilling – indgåelse af lejekontrakt” afsættes rådighedsbeløb på 1.600.000 kr. i 2018 og meddele anlægsbevilling på 1.600.000 kr., og at der meddeles tillægsbevilling på 50.000 kr.

- i 2018 på Akt. 11 Administration til byggestyring og 38.000 kr. i 2018 og 92.000 kr. i årene 2019-2020 og 54.000 kr. i 2021 på akt. 12 Ejendomme til husleje
2. At der i medfør af sag 2 ”Gadevang Asyl Kessershus – Brandpåbud ovenlys – tillægsbevilling” afsættes rådighedsbeløb på 550.000 kr. i 2018 og meddeles anlægsbevilling på 550.000 kr. til projekt nr. XA-0000001005, Renovering af Kommunale Bygninger samt at der meddeles tillægsbevilling på 17.000 kr. på Akt. 11 Administration.
  3. At der i medfør af sag 3 ”Etablering af Pavillion på Sophienborgskolen – Tillægsbevilling” afsættes rådighedsbeløb på 1.074.000 kr. i 2018 og 170.000 kr. i 2020 og meddele anlægsbevilling på 1.244.000 kr., samt meddele tillægsbevilling på afledt løn og drift løn på 60.000 kr. i 2018 og 84.000 kr. i 2019 og 42.000 i 2020, samt at der afsættes lejeudgifter på 120.000 i 2018 288.000 kr. i 2019 og 144.000 kr. i 2020.
  4. At der i medfør af sag 4 ”Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm – skimmelsanering i bygning A – tillægsbevilling” afsættes rådighedsbeløb på 1.800.000 kr. i 2018 og meddeles anlægsbevilling på 1.800.000 kr. til projekt nr. XA-0000030124 Helhedsplan på Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm samt meddeles tillægsbevilling på 54.000 kr. på Akt. 11 Administration

Økonomiudvalget sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

## **Beslutning i byrådet den 30-05-2018**

Økonomiudvalgets indstilling blev sat til afstemning.

26 stemte for: A, B, C, F, O, V, Ø

1 stemte imod: D

Indstillingen blev godkendt.

## **Bilag**

Budgetopfølgning 1-2018 - forklaring på afvigelser

Skema - budgetopfølgning 1-2018

## Punkt 9: Effekt af befolkningsudvikling på borgernære områder

17/2074

### Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er at præsentere økonomiudvalget og byrådet for en ”alt andet lige” beregning og illustration af effekt af befolkningsudviklingen på de borgernære områder, der ikke er demografiregulerede, for budgetperioden 2019-2022.

På økonomiudvalgets møde den 22. marts 2017 i forbindelse med behandling af befolkningsprognosen, besluttede økonomiudvalget, at der skal udarbejdes et notat, der på det foreliggende grundlag illustrerer de udgifter på de borgernære serviceområder, der er i forbindelse med befolkningsudviklingen. Notatet skal behandles i økonomiudvalget og byrådet i maj.

Drøftelsen i økonomiudvalget tog udgangspunkt i, at der er demografimodeller på de områder, hvor der er en meget entydig sammenhæng mellem antal borgere i målgruppen og udgiftsniveauet, og hvor øvrige kommuner typisk også har sådanne automatiske modeller, nemlig ældre-, skole og dagtilbudsområdet, jf. sagsfremstilling juni 2015 (vedlagt som bilag). Det er fortsat direktionens holdning, at der kun skal anvendes automatisk demografiregulering på områder, hvor der er en klar sammenhæng mellem antal brugere og budget.

I nedstående tabel er effekten ”alt andet lige” på de øvrige større borgernære serviceområder, dvs. aktivitetsområderne 32 borger- og socialservice, 35 sundhed, 34 ældre (*for områder der ikke allerede er dækket af demografimodel*) samt 44 familier, beregnet ud fra enhedspriser fra regnskab 2017, fremskrevet til 2019-prisniveau. Enhedspriser er herefter ganget på befolkningsudviklingen i 2019-2022 i forhold til udgangspunktet fra 1. januar 2018. Beregningen er foretaget på baggrund af egen befolkningsprognose, som økonomiudvalget godkendte i marts 2018.

Beløbene i tabellen nedenfor skal læses som beregnet udgiftsændring i forhold til eksisterende budgetramme for 2019 - 2022.

| Ændring i budgetramme pr. år i 1.000 kr.              | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | Forbrug regnskab 17 i 19-priser |
|-------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------------------------------|
| Borger- og Socialservice                              | 5.623  | 14.318 | 20.475 | 26.829 | 252.277                         |
| Sundhed                                               | 998    | 2.115  | 3.045  | 4.116  | 94.004                          |
| Ældre (de øvrige områder herunder bl.a. plejeboliger) | 3.345  | 5.334  | 7.445  | 10.316 | 363.330                         |
| Familier                                              | 146    | 573    | 1.342  | 2.303  | 207.722                         |
| I alt                                                 | 10.111 | 22.340 | 32.307 | 43.564 | 917.334                         |

+ = merudgifter og - = mindreudgifter

Det bemærkes, at sammenhængene på de nævnte områder typisk er komplekse, og bl.a. indeholder forskellige udfaldsrum for indsatser og ydelser til borgerne, der ikke har en direkte 1:1-sammenhæng med befolkningstallet, og at de faglige vurderinger, serviceniveau, kvalitetsstandarder samt håndteringer på området også har stor betydning for udgifterne.

Forvaltningen har i bilaget redegjort nærmere for beregningsgrundlaget.

### Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Fagudvalgene har som led i budgetforberedelsen af budget 2019-2022 mulighed for at udarbejde aktivitets-udvidelsesforslag i relevant omfang, såfremt fagudvalget vurderer behov herfor.

Hvis et fagområde oplever pres, blandt andet på baggrund af ovenstående aspekter, så påhviler det relevant fagchef og direktør at vurdere dette og udarbejde et forslag til aktivitetsudvidelse til fagudvalgets drøftelse.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller til økonomiudvalg og byråd, at orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning i økonomiudvalget den 23-05-2018**

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

Mette Thiesen (D) tog forbehold.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

## **Beslutning i byrådet den 30-05-2018**

Økonomiudvalgets indstilling blev sat til afstemning.

26 stemte for: A, B, C, F, O, V, Ø

1 stemte imod: D

Indstillingen blev godkendt.

## **Bilag**

Effekt af befolkningsudvikling på de borgernære områder

Redegørelse til økonomiudvalget for normbudget og demografi - juni 2015

Effekt af befolkningsudvikling på de borgernære områder

## Punkt 10: C4 - Årsrapportering for resultatkontrakt 2017

18/4833

### Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at orientere økonomiudvalget om årsrapportering for resultatkontrakt 2017 mellem Hillerød Kommune og C4 Videncenter.

Resultatkontrakt 2017 mellem Hillerød Kommune og C4 Videncenter blev godkendt af Byrådet den 21. december 2016.

Grundlaget for resultatkontrakt 2017 er Hillerød Kommunes vision *Læring og Livskraft*, erhvervsstrategi 2013-2020 og erhvervshandleplan 2016-2019.

Resultatkontrakten fastlægger, at C4 Videncenters opgavevaretagelse for Hillerød Kommune sker indenfor syv overordnede indsatsområder:

1. En dynamisk erhvervskommune med tydelige styrkepositioner
2. En stærk lokal og regional samarbejdspartner med nationalt og internationalt udsyn
3. En hurtig, effektiv og udviklingsorienteret kommune
4. Nordsjællands ledende læringsby
5. Nordsjællands handelscentrum
6. En attraktiv turistdestination
7. Branding af Hillerød Kommune

C4 Videncenter har udarbejdet en årsberetning, der indeholder en beskrivelse af konkrete resultater (bilag 1).

C4 fremhæver følgende indsatsområder, der har kendetegnet 2017:

- Samarbejdet med Iværksætter- og Væksthuset har forstærket kontakt til virksomhederne i Hillerød Kommune. Mulighederne for at holde flere workshops, kurser og møder om internationale muligheder gør, at C4 Videncenter er en god base for Iværksætter- og Væksthuset.
- C4 Videncenters mange netværk giver en stor viden om hvad der rør sig blandt virksomhederne i hele Nordsjælland, det er muligheder andre kommuner ikke har. Disse netværk gør C4 i stand til at trække på mange forskellige ressourcepersoner og C4 er derfor omdrejningspunkt og vækstmotor for mange aktiviteter blandt Hillerøds aktører.
- Hillerød Byforums gode start er et godt eksempel på hvad samarbejdet mellem handel, erhverv, kultur og kommune kan føre til.
- Uden diverse erhvervsnetværk ville det ikke være muligt at gennemføre JobMatch, som også i 2017 har været til stor glæde for både virksomheder og Hillerød Kommune.
- Folkeskoler, ungdomsskoler og korte videregående uddannelser sikres stærk kontakt til erhvervslivet gennem C4.

Resultatkontrakten evalueres løbende i dialog og samarbejde mellem C4 Videncenter og Hillerød Kommune, ligesom det årlige vækstregnskab supplerer viden om udviklingen inden for de 7 indsatsområder.

I 2017 satte økonomiudvalget særligt fokus på to strategiske udviklingsområder i resultatkontrakten med C4: Town Center Management Hillerød (ByForum) og C4's støtte til nye virksomheder og vækstvirksomheder. Begge udviklingsområder blev i 2017 fulgt op af temamøder i økonomiudvalget.

C4 understreger at de strategiske udviklingsområder har præget det gennemgående arbejde i 2017:

Det har været muligt at holde fast fokus på at skabe det nye "samarbejdsrum" Hillerød Byforum. På trods af et langt tilløb, så er der allerede markante løsninger, der har set dagens lys, herunder hjemmesiden Hillerød.nu, torveprojekter og udarbejdelse af bedre byrum til ophold m.m. Disse projekter er udviklet i arbejdsgrupper på tværs af interessenterne i Byforum og denne nye måde at arbejde på sammen om konkrete opgaver viser, at sammenhold gør stærk.

C4 har i 2017 understøttet Iværksætterhuset og Væksthuset gennem virksomhedskontakter, da kendskabsgraden til C4 Videncenter er større end kendskabsgraden til Iværksætterhuset og Væksthuset. Dette betyder, at der er flere virksomheder, der gennem C4 Videncenter finder frem til de vejledninger, der kan opnås i Iværksætterhuset og Væksthuset. Der har i 2017 været 6 workshops i forbindelse med "Hovedstadens Iværksætterprogram", som alle har været udsolgt – denne tendens fortsætter i 2018, hvilket viser at det er vigtigt, at C4 er proaktive og besøger nye virksomheder og startups med minimum en skriftlig henvendelse, men allerhelst via besøg.

### Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten, lov om erhvervsfremme

### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

## **Beslutning i økonomiudvalget den 23-05-2018**

Økonomiudvalget godkendte C4's årsrapportering for resultatkontrakt 2017.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

## **Bilag**

C4 Årsrapport

## **Punkt 11: Livskraft - Nordic Health Lab - oprettelse af forening**

18/8133

### **Sagsfremstilling**

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget godkender orienteringen om projekt livskraft samt godkender oprettelse af, vedtæger for og udpegning af bestyrelsesmedlemmer til den almennyttige forening Nordic Health Lab.

Med afsæt i visionen ”Læring og Livskraft” har Hillerød Kommune taget byrådets målsætning om at skabe synergi mellem etableringen af et nyt hospital og en ny bydel i Favrholm ind i et formaliseret partnerskab med Nyt Hospital Nordsjælland under titlen ”Projekt Livskraft”.

Visionen i livskraftprojektet er at fremme sunde og hele liv ved at bryde med de traditionelle grænser mellem hospital og kommune, mellem syg og rask, mellem ung og gammel, mellem byrum og funktioner – og derved udvikle løsninger, der tilgodeser at en sund og levende hverdag, handler om mere end om at være i live.

Partnerskabet har i 2018 modtaget ekstern finansiering fra Industriens Fond på 8,9 mio. kr. til at realisere en samarbejdsplatform for udvikling, test og implementering af innovative sundhedsløsninger gennem samarbejder mellem uddannelse, forskning, iværksættere og etablerede virksomheder, kommune og hospital i et nyt living lab, navngivet Nordic Health Lab.

Til at forvalte bevillingen fra Industriens Fond samt videre udvikling af partnerskabet omkring living lab’et har Nordsjællands Hospital/Nyt Hospital Nordsjælland og Hillerød Kommune stiftet en almennyttig forening. Formålet med foreningen fremgår af foreningens vedtægter (bilag 1). Til at lede foreningen skal der ifølge vedtægterne vælges en bestyrelse på i alt ti medlemmer, hvoraf hospitalet og Hillerød Kommune hver kan udpege to medlemmer, fire i alt. De øvrige seks medlemmer skal repræsentere uddannelse, forskning, iværksættere og virksomheder. Fra hospitalet er hospitalsdirektør Bente Ourø og vicedirektør Henrik Schødts udpeget og fra Hillerød Kommune er kommunaldirektør Erik Nygreen og direktør for job, social og sundhed Vibeke Abel udpeget.

Nordic Health Lab skal etableres og udvikles over de næste tre år. Planen er som det første at ansætte en direktør, der kan stå for den daglige udvikling og drift af Nordic Health Lab. I første omgang vil Nordic Health Lab være fysisk placeret på Nordsjællands Hospital men planen er på sigt at flytte de fysiske rammer til Favrholm i takt med etableringen af nyt hospital.

Byrådet holder den 13. juni 2018 fra kl. 17-19 et temamøde om projekt livskraft, herunder planer for udvikling af Favrholm og udvikling af Nordic Health Lab.

### **Retsgrundlag**

Kommunalfuldmagten

### **Økonomi**

Hillerød Kommune har som led i bevillingen fra Industriens Fond givet tilsagn om at bidrage til Nordic Health Lab med en egenfinansiering på 1,8 mio. kr. svarende til ét årsværk over en treårig periode. Se i øvrigt økonomiudvalgets sag vedrørende budget 2019-2022.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget godkender orientering om projekt livskraft og godkender oprettelse af, vedtægter for samt udpegning af bestyrelsesmedlemmer til den almennyttige forening Nordic Health Lab.

### **Beslutning i økonomiudvalget den 23-05-2018**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Mette Thiesen (D) tog forbehold.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

### **Bilag**



## **Punkt 12: Økonomiudvalgets udviklingsmål**

15/53723

### **Sagsfremstilling**

Økonomiudvalget besluttede i marts, at der skulle udarbejdes to udviklingsmål på udvalgets ansvarsområder.

Det gælder for det første et udviklingsmål for den kommunale organisations udvikling. Her blev tilkendegivet ønsker om at skabe trivsel, ledelsesværdier, udviklingsmuligheder, social kapital, og en nedsættelse af sygefraværet. Disse foreløbige politiske tilkendegivelser er ganske overordnede og der er derfor brug for at give mere tid til modning af ambitionernes nærmere retning og indhold. De afholdte møder mellem de politiske udvalg og diverse MED-udvalg i maj og juni kan bruges som inspiration til en del af den nødvendige konkretisering og operationalisering. Blandt andet disse møder betyder at forvaltningen skønner det mest hensigtsmæssigt at økonomiudvalget giver sig bedre tid til at formulere udviklingsmålene end budgetprocessens kadence tillader.

Det gælder for det andet et udviklingsmål om at udbygningsbestræbelserne skal ske i god overensstemmelse med de indbyggere, der bor her i forvejen. Det kan være et mål at definere 'hvor stor kommunen skal være'. Horisontalt, vertikalt. Også her er tilkendegivelsen ganske overordnet og der er derfor brug for at give mere tid til modning af ambitionernes nærmere retning og indhold. Samtidig er det oplagt at trafiksituationen, lokalplanlægning og anden planlægning kan have en betydning, og at dette er emner som udvalget for arkitektur, byplan og trafik arbejder med. Der er brug for at økonomiudvalget har flere drøftelser af hvad udviklingsmålet konkret skal være, end budgetprocessens kadence tillader.

Henset til ovenstående så foreslår forvaltningen at økonomiudvalget på mødet tager endnu en drøftelse, der kan give både det interne og det eksterne udviklingsmål nærmere retning og et passende længere afsæt.

### **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller at økonomiudvalget drøfter den videre proces og retning på arbejdet med udviklingsmålene.

### **Beslutning i økonomiudvalget den 23-05-2018**

Økonomiudvalget beder forvaltningen forberede en sag til økonomiudvalget i efteråret 2018.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

## Punkt 13: Udmøntningsplan 2018 - 2021 - Statusrapport maj 2018

17/1008

### Sagsfremstilling

Byrådet vedtog i december 2017 den gældende udmøntningsplan for budget 2018-2021.

Som det fremgår af sagsfremstillingen fra december opdateres udmøntningsplanen ved budgetopfølgning 1 i maj og budgetopfølgning 3 i november.

Særligt for udmøntningsplan 2018-2021 er der i februar 2018 foretaget en ombrydning til ny udvalgsstruktur.

Med denne sag gives en status på udmøntningsplanen for 2018-2021 efter ny udvalgsstruktur pr. ultimo 1. kvartal 2018.

Udmøntningsplanen 2018-21 indeholder 63 punkter - dog indeholder 2 initiativer (2 & 57) to spor således, at der er 65 individuelle politiske processer.

Status udmøntningsplan 2018-21 ultimo april 2018:

| Statuskode                   | Antal |
|------------------------------|-------|
| Ikke igangsat                | 0     |
| I proces                     | 52    |
| I proces – justeret tidsplan | 6     |
| Afsluttet                    | 7     |
| I alt                        | 65    |

Bemærk endvidere at initiativ 26 – ”Turisme”, der vedrører Hillerød Kommunes aktive deltagelse i udviklingen af Nationalpark Kongernes Nordsjælland, har fået ændret det ansvarlige udvalg fra EBT til KFU.

Fagudvalgenes beslutninger fremgår nedenfor. Protokollerede beslutninger er indarbejdet i udmøntningsplan 2018-21.

#### Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 09-05-2018

Udvalget godkendte indstillingen.

#### Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 09-05-2018

Udvalget godkendte indstillingen.

#### Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 09-05-2018

Udvalget godkendte indstillingen.

#### Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 08-05-2018

Udvalget godkendte indstillingen.

#### Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 08-05-2018

Udvalget godkendte indstillingen.

Udvalget besluttede vedr. punkt 61, at teksten under politisk proces og tidsplan justeres til budget 2019-2022.

#### Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 07-05-2018

Udvalget godkendte sagen.

#### Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 07-05-2018

Udvalget godkendte indstillingen.

### Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget godkender udmøntningsplanen for økonomiudvalgets område og indstiller den samlede udmøntningsplan til godkendelse i byrådet.

## **Beslutning i økonomiudvalget den 23-05-2018**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) tog forbehold.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

## **Beslutning i byrådet den 30-05-2018**

Økonomiudvalgets indstilling blev sat til afstemning.

26 stemte for: A, B, C, F, O, V, Ø

1 stemte imod: D

Indstillingen blev godkendt.

## **Bilag**

Bilag 1 - Udmøntningsplan 2018 - 2021 - Budgetopfølgning 1 - øu-by

Bilag 2 - administrativt ressourceforbrug

## Punkt 14: Skoleanalysens resultater - efter høring

16/45501

### Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på at orientere Børn, Familie og Ungeudvalget og økonomiudvalget om høringssvar vedrørende skoleanalysens effektiviseringspotentialer.

#### Baggrund:

Økonomiudvalget udpegede i januar 2016 skoleområdet som genstand for en økonomisk analyse frem mod budget 2019-2022. Rambøll blev valgt til at gennemføre analysen og i starten af 2018 var den endelige afrapportering klar. Denne blev politisk behandlet i februar og det blev besluttet at sende de fem identificerede effektiviseringspotentialer i høring. I høringsperioden er gennemført café-møde for hele byrådet og skolerådets interessenter med henblik på inddragende proces omkring analysens resultater. Høringsperioden udløb 9. april og der er kommet høringssvar fra seks ud af de syv distriktsskoler samt et særskilt høringssvar fra MED-udvalget på Hillerødsholmskolen, som supplement til skolebestyrelsens høringssvar.

Høringssvarene skal ses i sammenhæng med de finansieringsforslag som skoleafdelingen har udarbejdet til budget 2019 på baggrund af de i rapporten identificerede effektiviseringspotentialer. Høringssvarene skal være med til at danne baggrund for den politiske beslutning vedrørende finansieringsforslagene. Nærværende sag er derfor udelukkende en orienteringssag med henblik på at give indsigt i høringssvarene forud for beslutning om budget 2019. Gennemgang af høringssvar i forhold til de fem effektiviseringspotentialer:

#### Klassedannelse på tværs:

Effektiviseringspotentiale er at 4.-6.klassetrin på Hanebjerg skole afdeling Gørløse og Uvelse overflyttes til afdeling Brødskov og at 4.-6. klassetrin på Hillerød Vest Skolen afdeling Alsønderup overflyttes til Ålholm. Generelt fremhæves i høringssvarene, at usikkerheden omkring børnenes skoleforløb kan risikere at påvirke elev- og forældretilfredshed negativt og øge fravalget af folkeskolen. Samtidig fremhæver Hillerød Vest Skolen at de er bekymrede for at en rykning af klassetrin vil udfordre muligheden for at udbyde et reelt skoletilbud på matriklen. Hanebjerg Skole lægger vægt på, at skolen i det enkelte tilfælde skal tage stilling til, hvad der skaber bedst kvalitet for alle skolens elever, og at fleksibel klassedannelse kan være en mulighed.

#### Holddannelse på tværs i klynger:

Effektiviseringspotentialet er at reducere antallet af tysk og fransk hold på en årgang på tværs af Frederiksborg Byskole og Grønnevang Skole. Transport udgifter for eleverne er ikke medregnet.

Høringssvarene peger på, at effektiviseringspotentialet er lille. Samtidig er transportudgifter ikke medregnet og dette skaber usikkerhed om det reelle effektiviseringspotentiale. Herudover fremhæves den skematekniske udfordring og tiden det vil kræve til transport af elever, der ses som spildtid, der kan medføre reduceret undervisningstid. Samtidig påpeges det, at forslaget kræver et mere ensartet skolevæsen, hvilket udfordrer traditionen i kommunen for et decentralt ledet skolesystem.

#### Undervisningstimer til lærerne:

Effektiviseringspotentialet omhandler konkret det økonomiske potentiale, der knytter sig til at lade lærerne undervise mere.

Høringssvarene er enstemmige i, at lærernes undervisningsandel generelt ikke bør øges. Dette forankres i, at en forøgelse vil gå ud over lærernes forberedelsestid, lærernes generelle trivsel og arbejdsmiljø, kvaliteten i undervisningen og elever og forældres tilfredshed med folkeskolerne, hvilket bl.a. kan skubbe flere mod privatskolerne. Det pointeres samtidig, at hvis der skrues op for undervisningsandelen, skal det følges af en nedjustering af andre opgaver for lærerne. Flere høringsparter peger på, at en forøgelse af undervisningstimer kan have en negativ effekt på nedbringelsen af sygefravær.

#### Øget anvendelse af pædagogisk personale:

Effektiviseringspotentialet omhandler konkret det økonomiske potentiale, der knytter sig til at lade pædagoger varetage mere af den understøttende undervisning, end de gør i dag.

Høringssvarene peger på, at effektiviseringspotentialet er lille. MED-udvalget på Hillerødsholmskolen fraråder øget anvendelse af pædagogisk personale, da det mindsker lærernes mulighed for at varetage trivselsarbejdet med klassen. Dog skriver flere høringsparter, at de allerede anvender pædagoger i undervisningen og har gode erfaringer hermed.

#### Nedbringelse af sygefravær:

Effektiviseringspotentialet knytter sig til en reduktion af lærernes sygefravær på skolerne. Effektiviseringspotentialerne er i Rambølls rapport ikke korrigeret for beslutningen om at fjerne en pulje til længerevarende sygefravær på 1,79 mio.kr. fra budget 2018. Denne effektivisering vil derfor skulle modregnes de identificerede økonomiske potentialer.

Høringssvarene peger på enighed ift. potentialet i nedbringelse af sygefravær generelt, men mener, at rapporten overestimerer det mulige effektiviseringspotentiale. En høringspart påpeger behovet for at inddrage mange faktorer i forståelsen af fraværet, herunder det høje undervisningstal. Herudover fremhæver flere høringsparter, at det nuværende tildelte vikarbudget til sygefravær ikke er dækkende da dette kun dækker vikardækning i forbindelse med feriefridage, omsorgsdage og seniordage, hvilket betyder, at der ikke er midler til vikardækning ved personalets eget sygefravær. Samtidig påpeges det, at skolerne i forvejen føler sig økonomisk pressede på dette område grundet fjernelse af den fælles pulje til refusioner for længerevarende sygefravær.

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Effektiviseringspotentialerne indgår i beslutningen om budget 2019-22.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget orienterer sig i høringssvarene og tager dem til efterretning, samt sender dem videre til økonomiudvalget med henblik på at lade svarene være en del af beslutningsgrundlaget for budget 2019 på skoleområdet.

## **Beslutning i økonomiudvalget den 23-05-2018**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

## **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 07-05-2018**

Udvalget godkendte sagen og sender den videre til økonomiudvalget.

## **Bilag**

Bilag 1 - Forvaltningens opsamling på høringssvar angående skoleanalysens resultater

Bilag 2 - Høringssvar fra skolebestyrelsen på Hillerød Vest Skolen

Bilag 3 - Høringssvar fra skolebestyrelsen og MED-udvalget på Frederiksborg Byskole

Bilag 4 - Høringssvar fra skolebestyrelsen og MED-udvalget på Grønnevang Skole

Bilag 5 - Høringssvar fra skolebestyrelsen på Kornmarkskolen

Bilag 6 - Høringssvar fra skolebestyrelsen på Hillerødsholmskolen

Bilag 7 - Høringssvar fra MED-udvalget på Hillerødsholmskolen

Bilag 8 - Høringssvar fra skolebestyrelsen på Hanebjerg Skole

## Punkt 15: Ansøgning fra Hanebjerg Skole om forsøgsordning med åbningstid på skolefridage i HFO1

18/7278

### Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på stillingtagen til Hanebjerg Skoles ansøgning om godkendelse af en forsøgsordning, som indebærer, at HFO1 på skolefridage med få tilmeldte elever kan holde åbent i én afdeling i stedet for alle tre afdelinger. HFO1 er forkortelsen for Hillerød Fritidsordning for 0.-3. klassetrin.

#### Baggrund

HFO'enes rammer er fastlagt igennem bl.a. "Budgetgrundlag for Hillerød Fritidsordninger, HFO1 og HFO2", som byrådet senest har vedtaget den 22. juni 2016.

Budgetgrundlaget fastlægger, at "HFO1'erne har åbent fra kl. 6.30 til 17.00 på skoleferie-/skolefridage". Og dette forstås i praksis som, at hver enkelt afdeling af en HFO1 har åbent i det angivne tidsrum på skoleferie-/skolefridage (herefter kaldet skolefridage).

Hanebjerg HFO1 har tre afdelinger beliggende i Brødskov, Gørløse og Uvelse, og pr. 1. februar 2018 var der indmeldt i alt 197 børn i HFO1 fordelt med 70 børn i Brødskov, 72 børn i Gørløse og 55 børn i Uvelse.

Hver HFO1-afdeling er tildelt en grundnormering på 20 timer pr. uge, og resten af normeringen er baseret på indmeldte børn. Skolens ledelse vurderer, at personalenormeringen til HFO1'er med relativt få indmeldte børn er udfordrende lille og sårbar set ift. at holde fuld åbningstid i alle tre afdelinger på skolefridage.

Forud for skolefridage skal forældre med børn i HFO'er tilkendegive, om deres barn kommer i HFO på de pågældende dage. Denne praksis er også i HFO1 i Hanebjerg, og skolens ansøgning om en forsøgsordning skal ses i lyset af erfaringer for, at få børn reelt benytter HFO på dage, hvor der er fri fra skole.

#### Hovedindholdet i ansøgningen fra Hanebjerg Skole

Ansøgningen er vedhæftet som bilag, og hovedindholdet er en forsøgsordning:

- fra og med juli 2018 til og med juli 2019 – og gerne længere
- én fælles åben HFO1 på skolefridage og altid det samme sted
- den åbne HFO1 på skolefridage dækkes af medarbejdere fra alle tre afdelinger

Ansøgningen oplister en række fordele og ulemper. I et børneperspektiv ser skolen det som en ulempe, at børn kan være usikre på et nyt sted og derfor skal forberedes i starten. Medens der omvendt ses en række fordele i et børneperspektiv: styrket børnefællesskab på tværs af skolens afdelinger, større gruppe af børn og dermed flere muligheder samt spændende og aktive feriedage, fordi der vil være en bedre bemanning og børnene vil opleve flere jævnaldrende legekammerater. I et forældreperspektiv ser skolen det som en ulempe, at forældre skal transportere de børn, som ikke selv kan transportere sig. Og i et driftsmæssigt perspektiv vurderer skolens ledelse, at der er væsentlige fordele i form af, at HFO-personalets ferie i højere grad end i dag kan afvikles i skoleferien og derved sikre øget pædagog-tilstedeværelse i undervisningen på skoledagene, at HFO-personalet udvikler fælles praksis på skolefridage og, at det bliver muligt at have to medarbejdere til at dække åbne- og lukkefunktionen på skolefridage.

#### Skolebestyrelsens udtalelse

Skolebestyrelsen anbefaler at man fra politisk side godkender den forsøgsordning som nærværende sagsfremstilling beskriver. Skolebestyrelsen udtaler: "Der bliver allerede i dag afholdt feriedækning samlet i uge 7 og uge 42 for HFO2 for alle tre matrikler. Der har ingen negative tilbagemeldinger været fra forældre i denne forbindelse, og personalets tilbagemeldinger var positive efterfølgende. Løsningen kan endog betragtes som et tiltag i retning af at udbrede elevernes kendskab yderligere til hinanden. Det gør skolen og HFO'en allerede i vist omfang med forskellige aktiviteter i løbet af 5.-6. kl., som f.eks. teambuilding i Freerslevhus, disco fest og fælles madlavningsaften, alt sammen for at forberede overgangen til 7. kl., hvor eleverne bliver samlet i udskolingen. Det havde dog været ønskværdigt at sådanne tiltag blev implementeret af "lyst" og ikke af "nød".

En systematisk erfaringsopsamling i forbindelse med forsøget vil være ideelt, både ift. forældrenes tilbagemeldinger, men også ift. det mere praktiske, og den efterfølgende evaluering.

I øvrigt skal det i denne sammenhæng kort nævnes, at skolebestyrelsen allerede i tidligere høringssvar herunder f.eks. budgetforslag 2016-19, maj 2015 og budgetgrundlag for Hillerød fritidsordninger HFO 1 og HFO 2, maj 2016 delvist påpegede udfordringerne ved bl.a. faldende børnetal, eksisterende struktur og afvikling af ferie for personalet.

Nærværende problematik kan i virkeligheden virke som om, at der er behov for en revideret minimumstildeling på området, hvis ikke tilbuddet skal blive helt udvandet, og skolen fremadrettet kan risikere at lave yderligere tiltag af lignende karakter."

#### Forvaltningens vurdering af ansøgningen

Byrådet fastlægger struktur og normering for HFO'erne, og dermed har byrådet kompetence til at træffe beslutning om at imødekomme en forsøgsordning, som den ansøgte.

Forvaltningen har sammen med skolens ledelse gennemgået normeringen og muligheden for at holde åbent i alle tre afdelinger på skolefridage. Forvaltningen vurderer at det teknisk er muligt at holde åbent på skolefridage i alle tre afdelinger, og at det er overordentligt sårbart fx ift. sygdom, samt at det i alvorlig grad presser personalenormeringen i HFO'en samt mulighed for pædagoger i skolen resten af året. Forvaltningen vurderer herunder, at det i længden er uholdbart, at HFO-lederen er nødt til at tage flere åbne-/lukkevagter.

På denne baggrund anbefaler forvaltningen ansøgningen.

Forvaltningen anbefaler endvidere, at HFO'en i samarbejde med skoleafdelingen systematisk indsamler erfaringer i form af antal tilmeldinger på fridage fordelt på børn fra de tre afdelinger samt tilkendegivelser fra forældre fra alle tre afdelinger igennem en spørgeskemaundersøgelse. Endvidere bør skolebestyrelsen behandle erfaringerne samt give en udtalelse om forsøgsordningen. Dermed vil udvalget for Børn, Familie og Unge i maj 2019 få et grundlag for at vurdere, om forsøgsordningen skal slutte med udgangen af juli 2019, skal forlænges med et yderligere år eller evt. skal gøres permanent.

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at imødekomme ansøgningen fra Hanebjerg Skole gældende fra og med juli 2018 til og med juli 2019.

## **Beslutning i økonomiudvalget den 23-05-2018**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

## **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 07-05-2018**

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

## **Beslutning i byrådet den 30-05-2018**

Byrådet godkendte indstillingen.

## **Bilag**

Ansøgning om forsøgsprojekt

## **Punkt 16: Udvidet åbningstid i Myretuen og Sommerengen**

18/6417

### **Sagsfremstilling**

Sagen fremlægges for Børn, Familie og Ungeudvalget med henblik på at godkende åbningstiden i daginstitutionerne Myretuen og Sommerengen efter, at de to institutioner er blevet selvstændige enheder.

Hillerød Kommune har for tiden 6 dagtilbud, som kan tilbyde udvidet åbningstid. De to dagtilbud i Skævinge, Myretuen og Sommerengen blev sammenlagt i forbindelse med, at der blev indført områdeledelse i Hillerød Kommune, og er senere blevet to selvstændige enheder igen. Før sammenlægningen havde husene forskellige åbningstider – Myretuen havde udvidet åbningstid på 3,25 timer, i alt 53,75 timer, mens Sommerengen havde ordinær åbningstid på 50,5 timer ugentlig. I forbindelse med sammenlægningen, blev det praksis at begge huse kørte med udvidet åbningstid på 3,25 time – dog kun med budget til udvidet åbningstid i det ene hus. I den periode hvor der har været ens åbningstid i de to huse, har det vist sig, at dette minimerer tendensen til at nogle forældre vælger udelukkende efter åbningstid.

I forbindelse med at husene igen er blevet to selvstændige enheder, er budgettet blevet fordelt mellem de to huse, sådan at der er budget til udvidet åbningstid på 1,625 timer pr. hus.

Det lokale dagtilbudsråd har gennemført en undersøgelse af det faktiske behov for åbningstid i husene, og det viser sig, at der er behov for en udvidet åbningstid i hvert hus, svarende til 1,75 timer pr. uge.

Det foreslås derfor at serviceniveauet fastsættes til en åbningstid der svarer til en åbningstid på 52,25 timer i henholdsvis Sommerengen og Myretuen. Ændringen foreslås effektueret pr. 1. juli 2018.

Den økonomiske beregning af ændringen beløber sig til 4000 kr. årligt, som kan afholdes inden for områdeinstitutionens egen ramme.

### **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Ungeudvalget at beslutte, at indstille til byrådet, at serviceniveauet fastsættes med en åbningstid, der svarer til en åbningstid på 52,25 timer i henholdsvis Sommerengen og Myretuen. Ændringen foreslås effektueret pr. 1. juli 2018.

### **Beslutning i økonomiudvalget den 23-05-2018**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

### **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 07-05-2018**

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

### **Beslutning i byrådet den 30-05-2018**

Byrådet godkendte indstillingen.

# Punkt 17: Orientering om borgmesterbeslutning vedr. Forberedende Grunduddannelse (FGU)

18/4605

## Sagsfremstilling

Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget og Børn, Familie og Ungeudvalget tager orienteringen om beslutningen fra borgmestermødet den 23. april 2018 om at bruge Model 2A og 2B som dækningsområder til efterretning og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Sagen er fremlagt som en fælles sag på tværs af kommunerne i KKR Hovedstaden med samme indhold og orientering. Sagen er bygget op i tre dele, hvor afsnittene sagens baggrund, finansiering og lokal proces omhandler det grundlag, som er gældende for alle kommuner i Danmark; afsnittene arbejdet i KKR Hovedstaden, samarbejdet mellem de nordsjællandske kommuner og borgmesterbeslutning omhandler den regionale proces i KKR Hovedstaden; og afsnittet forvaltningens vurdering omhandler kommunens egne interesser eller opmærksomhedspunkter.

### Sagens baggrund

Der er den 13. oktober 2017 indgået politisk aftale om Forberedende Grunduddannelse (FGU). Den nye FGU skal gøre unge under 25 år klar til fagligt, personligt og socialt at gennemføre en egentlig ungdomsuddannelse eller få varigt fodfæste på arbejdsmarkedet. Den nye FGU erstatter og integrerer en række af de eksisterende forberedende tilbud.

FGU'en vil bestå af tre spor:

- Almen grunduddannelse
- Produktionsgrunduddannelse
- Erhvervsgrunduddannelse

Aftalepartierne er enige om, at undervisningsministeren efter en lokal proces opretter de nye FGU-institutioner som statsligt selvejende institutioner og godkender vedtægterne. For hver institution er der én bestyrelse, én øverste leder, ét regnskab og ét budget. Man forventer ca. 30 institutioner på landsplan. Hver institution kan have ét eller flere udbudssteder (kaldet skoler). Forventningen er, at der vil være ca. 90 skoler på landsplan, hvoraf de 30 udgør hovedsædet for en institution. Aftalepartierne lægger op til, at placeringen af skoler skal tage udgangspunkt i de nuværende placeringer af produktionsskoler og VUC-centre.

### Finansiering

Økonomien er således, at hver skole får et grundtilskud på 1,7 mio. kr. (institutionen får ca. 4 mio. kr.). Hertil får institutionen en takst pr. elev på 78.650 kr. og en udslusningstakst på 15.000 kr. Af disse medfinansierer kommunerne 65%. For en kommune koster en elev, der udsluses således ca. 61.000 kr. Hertil kommer, at kommunen skal medfinansiere den skoleydelse, som eleven modtager under skoleopholdet. Skoleydelsen svarer til uddannelseshjælp for uddannelsesparate for de 18+ årige og som er 1.516 kr. for de under 18-årige.

Da der således er betragtelig kommunal økonomi forbundet med opgaven, som skal løses af en selvejende statslig institution, har kommunerne et stort incitament til at ønske så stor indflydelse som muligt med henblik på at opnå så stor effekt som muligt af tilbuddet.

Som statslig selvejende institution har Undervisningsministeriet det øverste ansvar og beslutningskompetence for FGU institutionen. Ansvar for FGU institutionens økonomi og daglige drift ligger hos institutionens bestyrelse. Bestyrelsen kan indstille forslag til oprettelse eller nedlæggelse af skoler til Undervisningsministeriet, som træffer den endelige afgørelse. Undervisningsministeriet kan desuden træffe beslutning om sammenlægning, oprettelse eller nedlæggelse af institutioner og dækningsområder. Kommunen har ansvar for visitering af elever til institutionen, herunder vurdering af, om en ung hører til målgruppen for et FGU tilbud.

### Lokal proces

Den lokale forankring i processen for oprettelse af institutioner og skoler sikres ved, at kommunerne (Kommunekontakttråd - KKR) med inddragelse af de eksisterende institutioner på det forberedende område samt ungdomsuddannelserne kommer med forslag til dækningsområder (dvs. det område, som en institution skal dække) og placering af skoler.

Ved placering af skoler tages udgangspunkt i:

- Tilstrækkeligt elevgrundlag
- Geografisk nærhed til de unge
- Udgangspunkt i eksisterende bygninger
- Sammenhængende fagligt/pædagogiske skolemiljø
- Plads til alle tre spor af FGU

For dækningsområdet gælder hovedreglen, at institutionen så vidt muligt bør dække et område med ca. 470 årselever. Beregningen af årselever er fastsat af Undervisningsministeriet som grundlag for alle kommuner (se bilag 1). Beregningen af årselever tager højde for, at ikke alle elever vil skulle gå på en FGU skole i et helt år.

Den lokale proces for udpegning af institutioner/dækningsområder er fastsat til 4 måneder med start januar 2018 (bilag 2). KKR skal senest den 1. juni 2018 fremsende et samlet notat med ønsker til dækningsområder og forslag til placering af skoler til Undervisningsministeriet. Undervisningsministeren træffer herefter endelig beslutning om institutioner/dækningsområder inden udgangen af august 2018.

#### Arbejdet i KKR Hovedstaden

K29 har nedsat en administrativ arbejdsgruppe til at følge og understøtte den lokale FGU-proces. FGU-arbejdsgruppen har udarbejdet høringssvar til lovforslaget og afdækket status for, hvilke kommuner der aktuelt er i dialog omkring placering af institutioner og skoler (se bilag 3 og 4). KL har ligeledes indgivet høringssvar (bilag 5).

Den 7. februar mødtes Hovedstadens borgmestre for at drøfte FGU og muligheder for placering af institutionerne. Blandt borgmestrene var der bred enighed om, at det er vigtigt at tage udgangspunkt i de unges perspektiv i processen omkring institutionsdannelse og placering af skoler. Der er blevet holdt lokale borgmestermøder blandt de kommuner, som er i dialog, med henblik på at afklare samarbejdsmuligheder i institutionsområderne.

#### Samarbejdet mellem de nordsjællandske kommuner

Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland (SUN) nedsatte i forsommeren 2017 en arbejdsgruppe på tværs af de 11 nordsjællandske kommuner. Arbejdsgruppen har drøftet scenarier og muligheder samt indhentet datamateriale på antal unge, transportveje og placering af nuværende forberedende tilbud. Arbejdsgruppens dataarbejde har fungeret som grundlag og inspiration for UVM og KL til det materiale, som er udarbejdet for hele landet. SUN har desuden drøftet FGU processen på styregruppemøder i 2017 og 2018.

Et vigtigt spørgsmål for placering af institutioner er, om en kommune kan visitere unge til skoler udenfor sit eget institutionsområde. Især ”grænsekommuner” som Egedal, Rudersdal, Fredensborg og Furesø har brug for at vide, om det vil være muligt. Der forventes ikke at blive helt frit valg, da institutionernes økonomi tager udgangspunkt i, at kommunerne visiterer deres unge til den institution, som kommunen er en del af.

Undervisningsministeren nedsætter en interim bestyrelse for hver institution. Som udgangspunkt udpeger ministeren én kommune i institutionsområdet til interimbestyrelsen, men kommunerne i det nordvestlige område peger på, at alle kommuner bør være med fra starten. Nedsættelse af interimbestyrelser og ansættelse af institutionsledere finder sted i perioden oktober 2018-marts 2019. Efterfølgende varetages institutionens ledelse af en bestyrelse som repræsenterer kommunerne i institutionens dækningsområde, arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer og erhvervsskolesektoren. Den midlertidige bestyrelse består af fire medlemmer:

- Formand med erfaring fra selvejende institutioner
- Ét medlem blandt de involverede kommuner
- Ét medlem blandt de involverede produktionsskoler
- Ét medlem blandt de involverede VUC

Formanden udpeges direkte af Undervisningsministeren

FGU institutionsbestyrelsen skal være på mellem 7 og 11 medlemmer, hvoraf fire pladser er reserveret til erhvervsskoler, arbejdsmarkedets hovedorganisationer, samt en medarbejderrepræsentant. Øvrige pladser besættes med en repræsentant fra hver af de kommuner, som indgår i institutionsområdet. I dækningsområder med 8 kommuner eller derover kan bestyrelsen udvides med op til 15 medlemmer med stemmeret.

#### Borgmesterbeslutning

Den 23. april 2018 holdt borgmestrene i de nordsjællandske kommuner møde, hvor de besluttede at gå videre med model 2, hvor Hillerød, Halsnæs, Gribskov, Frederikssund, Egedal, Furesø og Allerød udgør det ene dækningsområde (Model 2A), mens Helsingør, Fredensborg og Hørsholm (Model 2B) udgør det andet dækningsområde (se bilag 6).

Borgmestrene besluttede derudover, at selve FGU-institutionen i dækningsområde 2A placeres i Frederiksværk i Halsnæs Kommune, mens institutionen i dækningsområde 2B placeres i Helsingør.

I ansøgningen, der indsendes fra KKR til Undervisningsministeriet den 1. juni 2018, har borgmestrene besluttet at oplyse, at man ønsker at placere en skole på de nuværende produktionsskoler og VUC-centre. I dækningsområde 2A ønsker borgmestrene placering af skoler i hhv. Frederiksværk, Frederikssund, Helsingør og Hillerød. Derudover har Furesø Kommune givet udtryk for, at man ønsker en FGU skole placeret i kommunen på sigt. I dækningsområde 2B ønsker man at placere skolen i Helsingør.

Rudersdal Kommune, som ikke deltog i borgmestermødet den 23. april, har efterfølgende tilkendegivet, at de også indstiller at ville indgå i Model 2A med moderinstitution i Halsnæs.

Kommunerne besluttede desuden, at der etableres lokale følgegrupper for den enkelte skole, hvor kommunen/ungeindsatsen kan samarbejde med det lokale og regionale erhvervsliv og uddannelsesmiljø om skolens drift og udvikling.

#### Forvaltningens vurdering

Hos VUC i Hillerød udbydes i dag to af de tre linjer, som fremover skal udbydes på alle FGU skoler. Forvaltningen anbefaler, at Hillerød Kommune udbygger det forberedende tilbud i Hillerød, så det kan blive en FGU skole med alle tre linjer og at skolen placeres på Milnersvej 40, hvor VUC & HF har til huse. Hillerød Kommune vil stå til rådighed for den nye institution og bestyrelse med forslag og ideer til realisering af en skole på adressen.

Forvaltningen anbefaler, at det tætte samarbejde i SUN fastholdes. SUNs styregruppe anbefaler, at SUN bliver det organ, der drøfter koordineringen og samarbejdet på tværs af de to institutioner i Nordsjælland. Forvaltningen bakker op om denne anbefaling.

### **Retsgrundlag**

Aftale om bedre veje til uddannelse og job af den 13. oktober 2017 indgået af Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Alternativet og Enhedslisten.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

1. at Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget og Børn, Familie og Ungeudvalget tager beslutningen fra borgmestermødet den 23. april 2018 til efterretning og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet
2. at økonomiudvalget og byrådet tager borgmesterbeslutningen i KKR regi til efterretning
3. at økonomiudvalget tager KKR's beslutning om at der etableres en FGU skole i Hillerød til efterretning

### **Beslutning i økonomiudvalget den 23-05-2018**

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

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

### **Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 07-05-2018**

Udvalget tog sagen til efterretning.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

### **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 07-05-2018**

Udvalget tog sagen til efterretning og sender den videre til økonomiudvalget og byrådet.

### **Beslutning i byrådet den 30-05-2018**

Byrådet tog orienteringen til efterretning.

### **Bilag**

Bilag 1\_Orientering om elevgrundlag fordelt på kommuner\_maj2018

Bilag 2\_FGU\_Tidsplan\_maj2018

Bilag 3\_Kort over KKR Hovedstaden FGU\_maj2018

Bilag 4\_Høringssvar fra KKR Hovedstaden vedr FGU\_maj2018

Bilag 5\_Høringssvar fra KL vedr FGU\_maj2018

Bilag 6\_Borgmestermøde\_om\_FGU\_07022018

## Punkt 18: Årsregnskab 2017 for sprogcenterområdet

18/6398

### Sagsfremstilling

Årsregnskabet for sprogcenterområdet fremlægges for Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget, økonomiudvalget og byrådet til godkendelse.

#### *Baggrund*

Hillerød Kommune er driftskommune for Sprogcenter Nordsjælland. Som driftskommune har Hillerød Kommune indgået en samarbejdsaftale med 10 brugerkommuner, som sikrer kursistgrundlaget og dermed økonomien i sprogcentret. I denne aftale indgår både overskudsdeling og underskudsdeling, som opgøres hvert år i årsregnskabet. Resultatet fordeles forholdsmæssigt efter omsætning mellem brugerkommunerne.

Brugerkommunerne kan udtræde af aftalen med et års opsigelsesvarsel.

Helsingør Kommune har opsagt aftalen i december 2017 med udtrædelse af samarbejdet den 31. december 2018.

#### *Nettooverskud*

2017 viser et nettooverskud på 3.827.352 kr., som skal udbetales til de 10 brugerkommuner. Se beregning under punktet Økonomi. Tilbagebetaling af nettooverskuddet vedrører de refusionsberettigede udgifter og aktiviteter, som kommunerne har i forbindelse med danskundervisning.

Den regnskabsmæssige tilbagebetalingsværdi for kommunerne er således 50 % af beløbet.

Kursistantallet er faldet med 79 kursister fra 3.007 kursister tilmeldt undervisning på sprogcentret i 2016 til 2.928 tilmeldte kursister i 2017. Til sammenligning var der en stigning fra 2015 til 2016 på 473 kursister. Det faldende aktivitetsniveau afspejler tendensen på landsplan med færre ankomne flygtninge.

Pr. januar 2017 blev modultaksterne beregnet ud fra en ny takstberegningsmodel, der afspejler ressourceforbruget for den enkelte danskuddannelse i forhold til antal kursister pr. danskuddannelse.

Deloitte har i 2017 foretaget en ekstern gennemgang af Sprogcenter Nordsjællands økonomistyring med det formål, dels at sikre mere korrekte takster og dels at øge gennemsigtigheden i takstgrundlaget, hvilket gav anledning til fire overordnede anbefalinger:

- Reduktion og styring af omkostningsniveauet
- Tilpasning af takstberegningsmodellen
- Sammenhængende økonomistyring
- Styrket dialog med samarbejdskommunerne

Med baggrund i faldende antal kursister og faldende aktivitetsniveau, har sprogcentret tilpasset sine driftsomkostninger i 2017 (- 2,4 mio.kr.) samt opsagt en række lejemål med virkning fra 2018. Det drejer sig om lejemål i Hillerød, Frederikssund og Helsingør.

#### *Depositum*

Danskuddannelse til voksne udlændinge har hidtil været vederlagsfri.

Ved lovændring pr. 1. juli 2017 indførtes der et depositum på 1.250 kr. for S-kursister. Au-pair personer er dog ikke forpligtet til at betale depositum.

Indførelse af depositum forventes at reducere kursisternes frafald fra danskuddannelserne.

Det er sprogcenteret, der opkræver depositummet hos kursisten, når sprogcenteret har modtaget henvisningen til danskuddannelse fra kommunen. Kursisten kan ikke påbegynde undervisningen, før depositummet er betalt.

Depositummet betales per modul. Kursisten kan få depositummet tilbagebetalt, når kursisten har afsluttet det modul, kursisten er henvist til.

#### *Overførsel af forudbetalte undervisningsmidler (3 beløb)*

Finansiering af og betaling for den ordinære undervisning i Sprogcenter Nordsjælland foregår pr. modul som forudbetaling. Et modul koster en fast takst. Siden 1. januar 2011 er modultaksterne delt op i en starttakst og en sluttakst på hver 50 %. Starttaksten opkræves forud ved kursistens start på modulet.

Sprogcentret kan først opkræve sluttakst, når kursisten har bestået modultest eller danskprøve.

Taksten er fast, uanset hvor længe kursisten er på modulet.

1. Kursister, der har betalt modultakst for ultimo 2017, og som fuldfører modulet i 2018

Fordi undervisningen er delvist forudbetalt (starttaksterne), vil der ved årets slutning være indbetalt beløb for moduler, der først fuldføres i det nye år. Derfor skal der reserveres (overføres) et beløb, der kan dække denne undervisning. Der overføres gennemsnitligt 50 % af de indbetalte startmodultakster.

I januar 2018 fortsatte 1.478 kursister fra december 2017, som i gennemsnit mangler ½ modul. Det svarer til, at der skal overføres 9.412.458 kr.

2. Kursister, der er betalt startmodultakst for i 2017, men som er ophørt uden at fuldføre modulet

Der er et antal kursister, der har afbrudt et modul, og som har ret til inden for 1 år at genoptage undervisningen for at fuldføre modulet, uden at deres bopælskommune skal betale en ny startmodultakst (i henhold til Sprogcenter Nordsjællands forretningspolitik). For de kursister, der er ophørt i 2017 uden at færdiggøre deres modul, beregnes henholdsvis 25 %, 50 % eller 75 % af det forudbetalte beløb. Det svarer til, at der skal overføres 1.687.634 kr.

3. Kursister, der har betalt depositum i 2017, som skal tilbagebetales ved afsluttet undervisning i 2018

I alt 126 kursister, der har betalt depositum i 2017, vil først afslutte modulet i 2018. Det svarer til, at der skal overføres 157.500 kr.

Det betyder, at i alt 11.257.592 kr., som kommunerne og kursisterne har betalt forud (jævnfør bilag A), skal overføres til 2018 budgettet.

#### *Driftsbudget 2017*

Sprogcenter Nordsjælland følger de gældende principper om økonomisk decentralisering i Hillerød Kommune, hvilket betyder, at de har overførselsret på 3 % af driftsbudgettet. Dette står i den interne kontrakt, som er indgået mellem Hillerød Kommune og Sprogcenter Nordsjælland i 2008. Det betyder, at sprogcentret må overføre 3 % af deres driftsbudget til 2018 – svarende til 2.834.737 kr. (jævnfør bilag B). Selvom Sprogcentret har overførselsret, tilhører de overførte midler på 2.834.737 kr. brugerkommunerne.

### **Retsgrundlag**

Sprogcenterets virksomhed er baseret på Lov nr. 375 af 28/05/2003 "Lov om danskuddannelse (uddannelse i dansk som andetsprog) til voksne udlændinge m.fl." samt tilhørende bekendtgørelser og vejledninger.

### **Økonomi**

Årsregnskabet for 2017 på hele sprogcenterområdet viser et bruttoresultat på: 17.919.681 kr.

Heri er indeholdt:

Forudbetalt undervisning: 11.257.592 kr. 3 % af driftsoverskuddet på driftsbudgettet 2017: 2.834.737 kr.

Når disse beløb fratrækkes bruttoresultatet, fremkommer nettoresultatet 3.827.352 kr., som skal udbetales til brugerkommunerne jævnfør Bilag C. Hillerød Kommune er også brugerkommune. Hillerød Kommunes andel af overskuddet er på 681.298 kr., og dette overskud medtages ved budgetopfølgning 1 i 2018. Sprogcenter Nordsjælland er placeret på funktion 05.60, introduktionsprogram, som er uden for servicerammen.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende overførsel af følgende beløb til 2018:

1. forudbetalt undervisning på 11.257.592 kr.
2. 3 % af driftsoverskuddet for 2017 i forhold til sprogcentrets budget, i alt 2.837.737 kr.
3. det resterende resultat på 3.827.352 kr. udbetales til de 10 brugerkommuner, heraf udbetales 681.298 kr. til Hillerød Kommune, og dette beløb medtages ved 1. budgetopfølgning i 2018.

### **Beslutning i økonomiudvalget den 23-05-2018**

Økonomiudvalget godkendte Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalgets indstilling og sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) stemte imod.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

### **Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 07-05-2018**

Udvalget godkendte indstillingen, med den bemærkning, at beløbet i forhold til de 3 % af driftsoverskuddet for 2017 er 2.834.737 kr. jævnfør bilag B.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

## **Beslutning i byrådet den 30-05-2018**

Økonomiudvalgets indstilling blev sat til afstemning.

26 stemte for: A, B, C, F, O, V, Ø

1 stemte imod: D

Indstillingen blev godkendt.

## **Bilag**

BILAG A

BILAG B

BILAG B underbilag

BILAG C

# Punkt 19: Forenkling af erhvervsfremmesystemet

18/1295

## Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at orientere Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget og økonomiudvalget om Forenklingsudvalgets anbefalinger til et fokuseret og fremtidssikret erhvervsfremmesystem og i forlængelse heraf Det Nationale Turismeforums anbefalinger til en mere fokuseret offentlig turismefremmeindsats.

Forenklingsudvalget for erhvervsfremme blev nedsat i juni 2017 med repræsentanter fra erhvervslivet og eksperter.

De væsentligste anbefalinger vedrører:

1. En ny bestyrelse, Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, som får ansvaret for at lave en fælles erhvervsfremmestrategi for hele Danmark og for udmøntningen af EU's strukturfondsmidler og de øvrige midler, som vækstfora i dag udmønter. Bestyrelsen skal primært bestå af repræsentanter fra virksomheder og kommuner og tage udgangspunkt i virksomhedernes behov, afspejle prioriteter i hele landet og styrke samarbejdet på tværs. Bestyrelsen erstatter de regionale vækstfora og Danmarks Vækstråd.

2. Fem nye erhvervshuse skal fungere som fysiske indgange til og knudepunkter i den samlede erhvervsfremme. Erhvervshusene skal levere den virksomhedsspecifikke og personlige 1:1 vejledning for alle virksomheder. Erhvervshusene skal have bestyrelser med fire virksomhedsrepræsentanter, tre kommunale repræsentanter, én regional repræsentant og ét medlem fra en videninstitution.

3. En digital platform, der skal gøre det nemmere for virksomheder at overskue erhvervsfremmesystemet, der særligt vil komme mindre virksomheder til gode.

Se bilag 1 og 2 for anbefalinger (kort udgave) og rapport (lang udgave)

KL har til udspillet udtalt bekymring for ved lov at fjerne den lokale 1:1 vejledning og dermed kommunernes mulighed for at yde lokal erhvervsfremme.

Hillerød Kommune har allerede i dag sammen med en række andre kommuner indgået et samarbejde med Væksthushovedstaden om varetagelse af den lokale erhvervsfremmeindsats, herunder 1:1 vejledning, workshops mv. i regi af Iværksætterhuset. Aftalen med Iværksætterhuset udløber 31. december 2018 og vil blive forlænget med yderligere et år indtil et nyt erhvervsfremmesystem er på plads. Det er endnu uklart, hvorvidt forenklingsudvalgets oplæg til erhvervshuse også fremover giver mulighed for en lokal forankret indsats. Fordelen ved den nuværende aftale er en lokal tilknyttet iværksætterkonsulent, der med en fysisk placering i C4 sikrer nærhed og kendskab til de nordsjællandske virksomheder.

- Det Nationale Turismeforum er etableret ved lov om dansk turisme og har til formål at koordinere og styre den offentlige turismefremmeindsats. De væsentligste anbefalinger vedrører:

- De offentlige turismefremmemidler skal anvendes mere effektivt
- Den decentrale turismefremmeindsats skal konsolideres i færre destinationsselskaber (fx 15-25).
- Koordinationen af den internationale markedsføring af Danmark som turistmål skal styrkes.
- Dansk turisme skal samarbejde om de digitale muligheder.
- Den offentlige turistrettede service skal primært være digital.
- Det nationale niveau skal stille specialiserede kompetencer til rådighed for dansk turisme.

Se bilag 3 og 4 for anbefalinger (kort udgave) og rapport (lang udgave)

Hillerød Kommune har allerede i dag sammen med Fredensborg, Gribskov, Halsnæs og Helsingør Kommuner indgået et samarbejde om destinationsudvikling i regi af Visit Nordsjælland.

Det er forvaltningens vurdering, at forenklingsudvalgets anbefalinger til et fokuseret og fremtidssikret erhvervsfremmesystem og i forlængelse heraf Det Nationale Turismeforums anbefalinger til en mere fokuseret offentlig turismefremmeindsats på flere områder tager afsæt i en organisering, der allerede i dag eksisterer i form af det tværkommunale samarbejde i Nordsjælland og at anbefalingerne samlet set spiller gunstigt ind i en styrkelse af Hillerøds fremtidige position på erhvervs- og turismeområdet.

## Retsgrundlag

Lov om erhvervsfremme og lov om dansk turisme.

## Økonomi

De bevillingsmæssige konsekvenser af anbefalingerne er endnu ikke lagt frem.

Kommunerne medfinansierer en del af regionernes udgifter til regional udvikling.

Udviklingsbidraget beregnes på baggrund af indbyggertal. I 2018 udgør det regionale udviklingsbidrag 6,7 mio. kr.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget og økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

## **Beslutning i økonomiudvalget den 23-05-2018**

Økonomiudvalget tog sagen til efterretning.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

## **Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 07-05-2018**

Udvalget tog sagen til efterretning.

## **Bilag**

Bilag 1 Fakta forenkling af erhvervsfremme

Bilag 2 Rapport forenkling af erhvervsfremme

Bilag 3 Anbefalinger turismefremmeindsats

Bilag 4 Rapport turismefremmeindsatser

## **Punkt 20: Kommuneplantillæg nr. 5 - revision af bestemmelser om opsamling af regnvand fra tage**

18/6378

### **Sagsfremstilling**

Formålet med sagen er at godkende forslag til kommuneplantillæg nr. 5 og miljøscreening til offentliggørelse i 8 uger. Sagen behandles både i Natur, Miljø og Klimaudvalget og Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget.

Kommuneplan 2017 indeholder et krav om opsamling af tagvand til toiletskyl og tøjvask. Kravet er i formuleret på en sådan måde, at det som udgangspunkt altid gælder, når der udarbejdes nye lokalplaner for boliger. Dog kan kravet i særlige tilfælde fraviges, hvis ”miljømæssige forhold taler for, at bebyggelsen i stedet opføres med grønne tage, eller hvis særlige arkitektoniske forhold nødvendiggør, at der anvendes materialer, som er uforenelige med anvendelsen af vand fra tage til toiletskyl”, jf. § 3.10.5.

Tanken med undtagelsesbestemmelsen er at give byrådet en mulighed for at fravige kravet, hvis det er uhensigtsmæssigt. Der skal dog være nogle helt særlige grunde, så det ikke danner præcedens og det skal være en planmæssig eller miljømæssig begrundelse ikke en økonomisk.

Som undtagelsesbestemmelsen er formuleret i kommuneplanen, går den meget specifikt på grønne tage og arkitektur, men ikke på miljøforhold eller tekniske løsninger. I forbindelse med lokalplan 423 for etageboliger ved Åmosevej, har det vist sig, at formuleringen ikke helt står mål med intensjonen, fordi bestemmelsen i kommuneplanen er for specifik. Samtidig kan kommuneplanen misforstås i retning af, at nye boliger skal opføres med enten grønne tage eller med opsamling af tagvand til toiletskyl og tøjvask.

Forslaget til kommuneplantillæg nr. 5 er en revision af kommuneplanens retningslinjer om opsamling af tagvand til toiletskyl og tøjvask. Baggrunden for at tage retningslinjerne op nu er, at projektet med Almenbolig+ boliger ved Åmosevej ikke forventes at kunne gennemføres, hvis der opretholdes et krav om at etablere anlæg til opsamling af tagvand til toiletskyl og tøjvask. I forvejen er der underjordiske bassiner, med en kapacitet betydeligt større end det der er nødvendigt, for at forsinke overfladevandet fra grunden, inden det ledes videre til spildevandssystemet, men vandet herfra kan ikke anvendes til toiletskyl og tøjvask.

Kommuneplantillægget foreslår at ændre på kommuneplanens § 3.10.5 sådan, at det tydeligt fremgår, at kravet om installation af anlæg til opsamling af regnvand fra tage, til brug for toiletskyl og tøjvask kan fraviges, hvis der er væsentlige miljømæssige, arkitektoniske eller tekniske grunde til, at det ikke kan lade sig gøre eller at det ikke er nødvendigt, fordi det miljømæssige formål kan opnås på andre måder.

Der er tale om en ændring af kommuneplanens generelle rammer, som kan vedtages uafhængigt af lokalplan 423, men ændringen er en forudsætning for at forslag til lokalplan 423 kan vedtages, da lokalplanen ellers vil stride mod kommuneplanens §3.10.4 ved ikke at stille krav om opsamling af tagvand til toiletskyl og tøjvask. Vedtages kommuneplantillægget, vil det fortsat kræve byrådets godkendelse i hvert enkelt tilfælde, hvis kravet om opsamling af tagvand skal fraviges.

Den 30. maj 2012 vedtog byrådet et kommuneplantillæg om opsamling af tagvand fra boligernes tage. Med ændringen af kommuneplanen blev det besluttet, at der i forbindelse med nye lokalplaner for boliger skal stilles krav om at installere anlæg til opsamling af tagvand til brug for toiletskyl og tøjvask. Hovedformålet var at spare på grundvandet. Retningslinjerne er indarbejdet i kommuneplan 2017 som §§ 3.10.4 og 3.10.5.

Ud over miljøscreening og forslag til kommuneplantillæg nr. 5 er notat fra den oprindelige sag om ændring af kommuneplanen i 2012 vedlagt sagen.

### **Retsgrundlag**

Lov om planlægning og miljøvurderingsloven.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at udvalgene indstiller til økonomiudvalget og byrådet:

1. at godkende forslag til kommuneplantillæg nr. 5 til offentlig fremlæggelse i 8 uger fra den 4. juni til den 30. juli 2018.

2. at kommuneplantillægget ikke miljøvurderes.

### **Beslutning i økonomiudvalget den 23-05-2018**

Økonomiudvalget sender sagen videre til byrådet med indstilling om at sende den i offentlig høring for at kvalificere de miljømæssige retningslinjer, så de kan godkendes af byrådet og indgå i kommuneplantillægget.

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at kommuneplantillægget ikke miljøvurderes.

Mette Thiesen (D) tog forbehold.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

### **Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 09-05-2018**

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

### **Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 08-05-2018**

Udvalget stemte om indstillingen.

1 stemte imod: Tue Tortzen (Ø)

4 stemte for: Louise Colding Sørensen (A), Thomas Brücker (A), Dragan Popovic (V) og Lars Ole Skovgaard Larsen (V).

Udvalget godkendte indstillingen.

Tue Tortzen (Ø) stemte imod med henvisning til lighedsgrundsætningen samt at der ikke er nogen tekniske forudsætninger.

Udvalget indkalder KAB til næste udvalgs møde for, at KAB nærmere kan redegøre for den miljømæssige løsning vedr. Lokalplan 423 for etageboliger ved Åmosevej.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

### **Beslutning i byrådet den 30-05-2018**

Økonomiudvalgets indstilling blev sat til afstemning.

25 stemte for: A, B, C, F, O, V

1 stemte imod: Ø

1 undlod at stemme: D

Indstillingen blev godkendt.

### **Bilag**

Forslag til kommuneplantillæg nr. 5

Notat om opsamling af regnvand 2011

# Punkt 21: Favrholm - Klima, Natur og Landskabsplan, endelig vedtagelse

17/47874

## Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at Natur, Miljø og Klimaudvalget, Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, økonomiudvalget og byrådet behandler høringssvar til Klima, Natur og Landskabsplan for Favrholm og ledsagende miljørapport med henblik på endelig godkendelse af planen.

Miljø- og Teknikudvalget besluttede den 7. november 2017 at sende udkast til Klima, Natur og Landskabsplan for Favrholm og ledsagende miljørapport i høring i 6 uger.

### *Klima, Natur og Landskabsplan for Favrholm*

Klima, Natur og Landskabsplanen for Favrholm er udarbejdet som en naturlig forlængelse af Helhedsplan Favrholm fra 2014. Klima, Natur og Landskabsplanen har til formål at finde den rette balance mellem klimasikring, naturindhold og rekreative kvaliteter i den kommende bydel. Klima, Natur og Landskabsplanen omhandler indretningen af den grønne hovedstruktur, det vil sige landskabskiler og –fællede samt stamveje. Planen lægger sig i hovedlinjer op ad helhedsplanen, men beskriver, på et mere detaljeret niveau end helhedsplanen, dimensionering og placering af klimasikring og erstatningsnatur, terrænbearbejdning, beplantning samt rekreative aktiviteter og stier.

### *Miljøvurdering*

Planen er miljøvurderet i henhold til lov om miljøvurdering. Miljørapporten er afgrænset til følgende emner; beskyttet natur, overfladevand og klimasikring samt jordhåndtering. Miljøvurdering blev behandlet i forbindelse med godkendelse af planforslaget.

### *Høringssvar*

Planen og tilhørende miljøvurdering har været i høring fra den 1. december 2017 til den 12. januar 2018. Der er afholdt borgermøde i høringsperioden.

Der er indkommet 7 høringssvar til planen. Tre af høringssvarene er fra beboere i eller omkring Favrholm-området (1,2,7). Derudover er modtaget høringssvar fra Favrholmvenget Grundejerforening (3), Danmarks Naturfredningsforening (4), Hillerød Forsyning (5) og Byudviklingsselskabet Favrholm (6) (Tal henviser til høringssvarenes nummer i vedlagte høringsnotat).

Høringssvarene omhandler i hovedlinjer følgende punkter:

1. Placering og bredde af de grønne kiler (1, 3, 4)
2. Veje, stier og parkering (2, 3)
3. Legepladser (3)
4. Grundvand, vejvand, bassiner, skybrudsveje (2, 5, 7)
5. Natur- og landskabsværdier, herunder erstatningsnatur (4, 6)
6. Jordhåndtering (4, 6)
7. Planens status (6)
8. Krav til bygherre ift regnvandshåndtering (6)

I bilaget 'Høringsnotat Klima, Natur og Landskabsplan Favrholm' kan indsigelserne læses i deres fulde længde.

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

### *Forvaltningens vurdering og anbefaling til ændringer*

Forvaltningen har resumeret og vurderet høringssvarene i vedlagte høringsnotat.

På baggrund af de modtagne høringssvar, anbefaler forvaltningen, at Klima, Natur og Landskabsplanen for Favrholm vedtages endeligt med følgende ændringer:

- a) Side III; Teksten ændres ved at sætningen, der starter med: "Der er derfor stillet krav om, at bydelen forsinker ..." ændres til: "Planen er derfor udarbejdet under den forudsætning, at regnvand fra fx hustage og veje inden for området forsinkes i regnvandsbassiner, inden det ...".
- b) Side 2; Figur tilrettes ved Hestehavevej 14, så vej omlægges til at løbe umiddelbart nord for ejendommen i stedet for hen over ejendommen.
- c) Side 4, Figurtekst 2 og 3 ændres så rød linje forklares.
- d) Side 11; Tekst ændres ved at ordet overfladisk indskrives i følgende sætning: "Skybrudsvand der ikke kan tilbageholdes inden for områderne vil løbe *overfladisk* til Salpetermosen" og ordet Stationsby ændres til stationsområdet.

e) Side 21; Tekst ændres ved at sætningen, der starter med: "Hvis der i den første sæson..." ændres til: *"Hvis der i de første sæsoner etablerer sig en kraftig vegetation domineret af næringskrævende arter som ager-tidsel, hundegræs, vild kørvel, mm., anbefales det, at områderne plejes med 2 årlige høslæt for at udpine vegetationen og give plads til flere forskellige plantearter. Det anbefales, at der klippes i hhv. forsommer og sensommer og at afklippet fjernes."*

Forvaltningen anbefaler desuden, at betegnelsen "fællestier" ændres til "hovedstier" for at stemme overens med betegnelsen anvendt i andre dokumenter om Favrholm.

De foreslåede ændringer fremgår med rødt i Klima, Natur og Landskabsplanen vedlagt som bilag.

## **Retsgrundlag**

Miljøvurderingsloven, særligt afsnit II (LBK nr. 448 af 10. maj 2017).

## **Økonomi**

Sagen har ikke i sig selv bevillingsmæssige konsekvenser, men gennemførelse af de i planen beskrevne anlæg forudsætter, at der i kommende budgetter afsættes midler til etablering af anlæggene, herunder stamveje, rekreative stier og aktivitetspunkter, beplantning, bastioner m.m. Der vil i forlængelse af planen blive arbejdet med etapeplanlægning og samarbejder med øvrige grundejere i området om etablering af anlæggene, herunder tidsplan og finansiering.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller til Udvalget for Natur, Miljø og Klima, at anbefale Udvalget for Arkitektur, Byplan og Trafik, økonomiudvalget og byrådet at Klima, Natur og Landskabsplan for Favrholm vedtages endeligt med de i sagsfremstillingen foreslåede ændringer.

## **Beslutning i Udvalget for Arkitektur, Byplan og Trafik den 07-03-2018**

Sagen blev taget af dagsordenen.

## **Beslutning i Udvalget for Natur, Miljø og Klima den 06-03-2018**

Udvalget godkendte indstillingen. Udvalget bemærkede, at der kan benyttes høslæt eller afgræsning.

Udvalget sender sagen videre til Udvalget for Arkitektur, Byplan og Trafik, økonomiudvalget og byrådet.

## **Supplerende sagsfremstilling efter møde i Udvalget for Arkitektur, Byplan og Trafik den 07-03-2018**

Sagen har den 6. marts 2018 været forelagt Natur, Miljø og Klimaudvalget. Udvalget godkendte indstillingen og sendte sagen videre til Udvalget for Arkitektur, Byplan og Trafik, økonomiudvalget og byrådet.

Sagen blev imidlertid taget af dagsordenen for at give mulighed for at inddrage yderligere bemærkninger fra Hillerød Forsyning i behandlingen af planforslaget.

Sagen forelægges nu til behandling med forvaltningens forslag til justeringer på baggrund af Hillerød Forsynings bemærkninger. Bilagene 'Klima, Natur og Landskabsplan med forslag til ændringer' og 'Sammenfattende redegørelse, Klima, Natur og Landskabsplan Favrholm' er justeret og vedlagt som bilag.

Til orientering varetager Udvalget for Natur, Miljø og Klima klimaområdet. Klima, Natur og Landskabsplanen ligger derfor under dette udvalgs ressortområde. Udvalget for Arkitektur, Byplan og Trafik har, jf. delegationsplanen, kompetencen til at indstille beslutninger vedrørende miljøvurderingsloven, herunder godkendelse af den sammenfattende miljøredegørelse.

## *Bemærkninger fra Hillerød Forsyning*

Hillerød Forsyning fremfører, at det ikke fremgår tydeligt nok af planforslaget, hvordan løsninger for hverdagsregn fra storparceller, det vil sige forsyningens ansvarsområde, hænger sammen med de i planen skitserede løsninger for skybrudsvand og hverdagsregn fra stamvejene.

For at imødegå dette forslår forvaltningen en række mindre justeringer i planforslaget, særligt i afsnittet Klimaplan. Med justeringerne opnås, at det bliver tydeligere, at:

- Der ønskes ét, samlet afløbssystem for hverdagsregn, som fortrinsvis vil være grøfter/wadier, som hvor muligt kombineres med "skybrudsveje"

- Vandskel for både overfladeafstrømning og vejvand/tagvand foreslås ændret for en del af Smørkildedefingeren, hvilket dog kræver en vandløbsretslig kendelse.

De foreslåede justeringer vurderes at være af mindre væsentlig betydning.

De foreslåede justeringer er:

1. Side 8; Sætning om gældende spildevandsplan slettes. Ordet 'vejvand' ændres til 'regnvand'.

2. Side 9; Tekst ændres ved at sætningen: "Hverdagsregn fra bebyggede ... og drosles derefter direkte til vandløbene, og fremgår ikke af indeværende Klimaplan." ændres til: "*Hverdagsregn fra bebyggede ... og drosles derefter til kilerne.*" Følgende sætning tilføjes: "*I den forbindelse skal findes løsninger for om hverdagsregn fra stamveje og storparceller kan ledes i ét samlet system til kilerne.*" Sætningen "Skybrud er defineret som regnhændelser ..." ændres til: "Skybrud betragtes i denne plan som regnhændelser ...".
3. Side 11; Overskriften "Vand fra veje" ændres til "*Vand fra veje og storparceller*". Følgende sætning tilføjes: "*Vej- og tagvand fra storparcellerne forsinkes i bassiner indenfor parcellerne og ledes til kilerne, om muligt via samme system som vejvandet fra stamvejene.*" Sætningen "Selvom Klimaplanen ... at stationsområdet kan tilbageholde en 20 års hændelse (T20), ligesom hospitalsområdet, der også tilbageholder T20, på egen grund." ændres til " *Selvom Klimaplanen ... at stationsområdet, ligesom hospitalsområdet, klimasikrer bygninger og veje udover T5. Klimasikringsniveauet skal senest fastlægges i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan for området.*"
4. Side 12; Figurteksten ændres ved, at der tilføjes "*forslag til*" lige før "nye vandoplande" og ordet "skybrudsvandet" ændres til "*vandet*". Teksten ændres ved at "... fremtidige oplande ..." ændres til "... *foreslåede oplande* ...". Sætningen "*De foreslåede ændringer i vandskel kræver en vandløbsretlig kendelse for at kunne gennemføres*" tilføjes.
5. Side 13; Overskriften "Bassiner" ændres til "*Bassiner i kilerne*". Overskriften "Vådbassiner" ændres til "*Vådbassiner i kilerne*". Teksten ændres ved at sætningen "I landskabskilerne ... som har til formål at rense vejvand ..." ændres til "*I landskabskilerne ... som har til formål primært at rense vejvand ...*", og sætningen "Det er nødvendigt med vandtæt membran i bunden af bassinet for at undgå at vandet i bassinet nedsiver, eller at det har kontakt til grundvandet." ændres til "*Det er nødvendigt at sikre, at der ikke sker udsivning til grundvandet.*" Følgende sætninger tilføjes i teksten: "*Det forventes at vådbassinerne også bliver en del af den øvrige håndtering af regnvand.*", "*Afledning af T5 fra storparcellerne er ikke medregnet i de angivne vådbassiners volumen. Det er vurderet at være en begrænset vandmængde. Dette skal dog fastlægges i den videre planlægning.*" og "*I denne fase skal størrelsen og placeringen af rense- og forsinkelsesbassiner til T5 fra storparcellerne også fastlægges.*"
6. Side 30; Teksten ændres ved at sætningen "De stiplede ... vandet langsomt ledes ~~her~~ videre i systemet, uden at ..." ændres til "*De stiplede ... vandet langsomt ledes videre i systemet, uden nødvendigvis at ...*" og sætningen "Til hverdag holdes regnvandet inden for byfingrene - ~~der ledes derfor ikke regnvand fra byfingrene~~ til landskabet." Ændres til "*Til hverdag holdes regnvandet inden for byfingrene - inden det ledes til landskabet.*"
7. Side 43; Teksten ændres ved at sætningen "Der er angivet to vejprofiler, hvor forskellen er ..." ændres til "*Der er angivet to principper for vejprofiler, hvor forskellen er ...*". Sætningen "*De angivne vejprofiler er udtryk for en mulig løsning for afvandingen af stamvejene. I det videre arbejde i forlængelse af planen, vil muligheder for anvendelse af wadier/grøfter og kombination af hverdagsregn fra stamveje og storparceller blive undersøgt.*" tilføjes.

De foreslåede justeringer fremgår i Klima, Natur og Landskabsplanen vedlagt som bilag.

Til orientering har Hillerød Forsyning og Hillerød Kommune, parallelt med vedtagelsen af Klima, Natur og Landskabsplanen, startet et konkret projekt for 'vandets vej' i Smørkildefingeren, herunder tekniske løsninger på stamvejen. Arbejdet er et led i den videre projektering af byggemodning og vejanlæg forud for lokalplanlægning og realisering. Resultaterne vil kunne fungere som guideline for arbejdet med de øvrige dele af Favrholt, efterhånden som behovet opstår.

## Retsgrundlag

Miljøvurderingsloven, særligt afsnit II (LBK nr. 448 af 10. maj 2017).

## Økonomi

Sagen har ikke i sig selv bevillingsmæssige konsekvenser, men gennemførelse af de i planen beskrevne anlæg forudsætter, at der i kommende budgetter afsættes midler til etablering af anlæggene, herunder stamveje, rekreative stier og aktivitetspunkter, beplantning, bastioner m.m. Der vil i forlængelse af planen blive arbejdet med etapeplanlægning og samarbejder med øvrige grundejere i området om etablering af anlæggene, herunder tidsplan og finansiering.

## Indstilling

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

1. vedtage Klima, Natur og Landskabsplan for Favrholt endeligt med de i sagsfremstillingen og den supplerende sagsfremstilling foreslåede ændringer
2. godkende den sammenfattende miljøredegørelse.

## Beslutning i økonomiudvalget den 23-05-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

## **Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 09-05-2018**

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

## **Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 08-05-2018**

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

## **Beslutning i byrådet den 30-05-2018**

Byrådet godkendte indstillingen.

## **Bilag**

Klima, Natur og Landskabsplan med ændringsforslag

Sammenfattende redegørelse, Klima, Natur og Landskabsplan Favrholm

Høringsnotat Klima, Natur og Landskabsplan Favrholm

## **Punkt 22: Teglårdssøen - etablering af badesø, foranalyser - Anlægsbevilling**

16/49345

### **Sagsfremstilling**

Formålet med sagen er, at Natur, Miljø og Klimaudvalget, økonomiudvalget og byrådet meddeler anlægsbevilling til XA-0000002004, Teglårdssøen - etablering af badesø, for-analyser, med henblik på igangsættelse af projektet i henhold til anlægsplanen.

Af budget 2018-2021 pkt. 61 fremgår det:

*Vi igangsætter forundersøgelse af vandet i Teglårdssøen med henblik på at vide, om vandets kvalitet er sådan, at vi kan anvende søen som badesø.*

Formålet er at belyse mulighederne for, at Teglårdssøen kan anvendes som badesø. Til dette formål skal der oprettes en målestation for badevandskvalitet og udarbejdes en vurdering af søens vandkvalitet herunder hygiejniske forhold, søens vand- og stofbalance samt sedimentets kvalitet og indhold af miljøfremmede stoffer.

Efter en sæsons målinger udarbejdes en badevandsprofil, som viser, hvorvidt søen er anvendelig som badesø. Badevandsprofilet beskriver både omgivelser, sundhedsmæssige risikofaktorer og sikring af de badendes sundhed.

Projektet vil blive udbudt i henhold til gældende regler på området.

Såfremt det konkluderes, at Teglårdssøen er anvendelig som badesø, kan en anlægsfase blive aktuel. Udgifter til selve anlægsfasen og den afledte drift af anlæg og badestation afhænger af anlægstype og ambitionsniveau, fx sandstrand, badebro, toiletforhold og øvrige faciliteter, samt afledt drift.

Resultater fra badevandsprofilet forventes at foreligge i 4. kvartal af 2018. Herefter vil forvaltningen anmode om en afklaring af, hvorvidt forvaltningen skal udarbejde anlægsønske til budget 2020.

### **Retsgrundlag**

Den kommunale styrelseslov § 40, stk. 2.

Bekendtgørelse nr. 917 af 27/06/2016 om badevand og badeområder.

### **Økonomi**

Der er i budget 2018-2021 afsat rådighedsbeløb på kr. 200.000 på XA-0000002004, Teglårdssøen - etablering af badesø, for-analyser.

Anlægsbevillingen på 200.000 kr. meddeles i 2018 pris- og lønniveau.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller til Natur, Miljø og Klimaudvalget at indstille til økonomiudvalget og byrådet, at der meddeles anlægsbevilling på kr. 200.000 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2018-2021 på XA-0000002004, Teglårdssøen - etablering af badesø, for-analyser.

### **Beslutning i økonomiudvalget den 23-05-2018**

Økonomiudvalget godkendte Natur, Miljø og Klimaudvalgets indstilling og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

### **Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 08-05-2018**

Udvalget godkendte indstillingen med bemærkning at bundforholdene skal undersøges for henkastede fremmedlegemer.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

### **Beslutning i byrådet den 30-05-2018**

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

## **Punkt 23: Nedklassificering af Vandværksgrøften**

18/6620

### **Sagsfremstilling**

Formålet med sagen er at godkende nedklassificering af Vandværksgrøften til privat vandløb.

Vandløbsmyndigheden er i øjeblikket i gang med at revidere regulativer for vandløb med udløb i Esum sø. Myndigheden er i den forbindelse blevet opmærksom på, at årsagen til at Vandværksgrøften blev offentligt vandløb var, at der i 1972, hvor Stenholt Vandværk blev bygget, var der behov for at få bragt grøften i forsvarlig stand, så skyllevand kunne udledes på daværende tidspunkt og i fremtiden. Da vandværket er ejet af Hillerød Forsyning, er det mere hensigtsmæssigt, at forsyningen selv kan varetage den nødvendige vedligeholdelse. Hillerød Forsyning har indvilliget i at overtage vedligeholdelsen.

Grøften er 330 m lang. Den starter ved Stenholt Vandværk, Mosebredden 2, og har udløb i Esum Sø. Vandløbet er ikke målsat i vandområdeplanen, har lav naturværdi og er kraftigt reguleret.

Vedtages klassificeringerne skal bredejere orienteres skriftligt, og beslutningen skal offentligt annonceres. Klagefristen er fire uger fra offentliggørelsen.

Vandløbet fremgår af kortbilag 1.

### **Retsgrundlag**

Vandløbsloven, lovbekendtgørelse nr. 127 af 26. januar 2017 og bekendtgørelse nr. 838 af 27. juni 2016 om klassifikation og registrering af vandløb § 3 stk. 1.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Forvaltningen skønner, at der er en besparelse i driftsomkostninger ved nedklassificering af Vandværksgrøften på under kr. 10.000,-, som modsvarer meromkostning ved vedligeholdelse af Freersvanggrøften (se denne sag). Samlet set holdes udgifter inden for eksisterende driftsbudget.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller til Natur, Miljø og Klimaudvalget at indstille til økonomiudvalget og byrådet at godkende nedklassificering af Vandværksgrøften til privat vandløb.

### **Beslutning i økonomiudvalget den 23-05-2018**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

### **Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 08-05-2018**

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

### **Beslutning i byrådet den 30-05-2018**

Byrådet godkendte indstillingen.

### **Bilag**

Bilag 1 til nedklassificering af vandværksgrøften

## Punkt 24: Ny forpagtningsaftale - Hillerød Golf Klub

15/12854

### Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på at Idræt og Sundhedsudvalget drøfter henvendelse fra Hillerød Golf Klub vedrørende opdatering af forpagtningsaftale samt vurdering af økonomisk støtte til driften af Hillerød Golf Klub og træffer beslutning om det videre forløb.

I henvendelsen dateret 6. april 2018 oplyser Hillerød Golf Klub, at aftalegrundlaget der ligger til grund for klubbens leje/forpagtning af jordarealer og bygninger på Nysøgårdsvej 9 går tilbage til 1966, og at der gennem årene er tilføjet et antal allonger til aftalen. Aftalen med nuværende indhold er derfor ikke tidssvarende, og golfklubben ønsker, at der udarbejdes en opdateret og ajourført aftale, herunder at aftalen ligestiller Hillerød Golf Klub med andre idrætsklubber i Hillerød Kommune på en række væsentlige områder.

Hillerød Golf Klub skal i henhold til deres nuværende aftale selv afholde stort set alle omkostninger til drift og vedligehold/renovering af såvel ejendomme (som tilhører Hillerød Kommune) som arealer. Hillerød Golf Klub mener, at det stiller klubben ringere end andre idrætsklubber i kommunen, der i mange tilfælde får stillet såvel arealet, som klubhusfaciliteter til vederlagsfrit til rådighed.

Golfspporten har gennem en årrække været udfordret på medlemssiden og dermed også på økonomien. På denne baggrund søger Hillerød Golf Klub om et årligt tilskud til dækning af basale driftsomkostning i klubhusfaciliteterne på:

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| Rengøring, inkl. toiletartikler, måtter mv. | 220.000 kr.        |
| Renovation                                  | 24.000 kr.         |
| Varme (klubhus og materielgård)             | 55.000 kr.         |
| El                                          | 38.000 kr.         |
| Småreparationer og vedligehold af bygning   | 53.000 kr.         |
| <b>I alt</b>                                | <b>420.000 kr.</b> |

Ovenstående omkostninger er ekskl. det forbrug, som er i henholdsvis restaurationslokalet og shop, som begge er bortforpagtet.

Vedligeholdelsesarbejderne af bygningerne udføres i stor grad af frivillig arbejdskraft i klubben, så ovenstående beløb til vedligehold og renovering er hovedsagelig materialeomkostninger.

Hillerød Golf Klub oplyser, at der inden for den nærmeste fremtid må forvente større reparationsarbejder/udskiftninger, som klubben ikke har økonomisk mulighed for at foretage.

Samtidig afdrager klubben på et 30-årigt realkreditlån på 10 mio. kr., der blev optaget i 2005 til en større renovering og tilbygning på ejendommen.

Klubben opsummerer deres ønsker til et nyt aftalegrundlag således:

- Generel opdatering af forpagtningsaftale til en tidssvarende aftale
- Tilskud til dækning af omkostninger til den basale klubhusdrift – eller dele heraf
- Mulighed for at få adgang til kommunale investeringsmidler til større reparations-/vedligeholdelsesarbejder
- Kompensation for renteomkostninger til det realkreditlignende lån i Nykredit

Hillerød Golfklub har ca. 1200 aktive medlemmer, heraf en ungdomsafdeling med ca. 120 medlemmer og er en prioriteret idrætsgren under Hillerød Kommunes Team Danmark aftale.

Klubben er godkendt som en folkeoplysende forening, der modtager tilskud til deres junioraktiviteter. Klubben har i en forpagtningsaftale fra maj 1967 fået stillet ca. 10 ha og klubhus til rådighed indtil 31. december 2034. Denne forpagtningsaftale blev fritaget for leje i 1980. Hillerød Golf Klub dækker i h.t. brugeraftale alle udgifterne til klubhuset bortset fra bygningsforsikring og ejendomsskat.

Derudover har de i 1994 indgået en aftale om at forpagte 20 ha af Hillerød Kommune mod at betale en årlig forpagtningsafgift (i 2016 på 146.738 kr.) indtil 1. april 2025. Hillerød Byråd godkendte i november 2016 en ansøgning fra Hillerød Golf Klub om at blive fritaget fra denne forpagtningsafgift fra 2017.

Der er stor forskel på, hvordan golfklubberne støttes i de omkringliggende kommuner, og på hvordan ejerforholdene er. Der er golfklubber på privatejet grund, der ikke modtager kommunalt tilskud, og der er golfklubber på kommunal jord, der får stillet jorden gratis til rådighed.

Hillerød Kommune opererer med forskellige bruger- og selvforvaltningsaftaler til godkendte folkeoplysende foreninger. Indholdet i disse aftaler er individuelt forhandlet og har forskellige aftaler i forhold til foreningernes egen betaling. I hovedparten af aftalerne stiller kommunen lokale(r) gratis til rådighed med lys, varme og renovation. Nogle foreninger får et tilskud til rengøring (hvor der tidligere var kommunal rengøring), andre står selv for den del. Indvendig vedligeholdelse påhviler normalt brugerne, hvorimod vedligeholdelse/renovering af klimaskærmen er kommunens ansvar. Derudover er der et antal foreninger, der via folkeoplysningsloven er berettiget til lokale- og driftstilskud til egne eller lejede lokaler.

Forvaltningen vurderer, at det vil fremme opgaveløsningen og samarbejdet at udarbejde en opdateret forpagtningsaftale, og at golfklubbens ønsker drøftes.

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget:

1. drøfter henvendelsen fra Hillerød Golf Klub herunder ønsket om fremtidigt tilskud
2. på baggrund af drøftelsen anmoder forvaltningen om i dialog med Hillerød Golf Klub at udarbejde oplæg til en opdateret forpagtningsaftale.

## **Beslutning i økonomiudvalget den 23-05-2018**

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

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

## **Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 08-05-2018**

Udvalget godkendte indstillingen.

Udvalget besluttede at sende sagen videre til økonomiudvalget med den indstilling, at der udarbejdes et aktivitetsudvidelsesforslag (aktivitetsområde 12 – Ejendomme) til budgetforhandlingerne 2019-2022 med udgangspunkt i udgifter til renovation, varme, el og udvendig vedligeholdelse.

Udvalget ønsker, at forvaltningen efter budgetvedtagelsen udarbejder en opdateret aftale med Hillerød Golf Klub.

## **Beslutning i byrådet den 30-05-2018**

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

# Punkt 25: Renovering/udbygning af Hillerød Svømmehal - beslutning om ejerforhold

17/21485

## Sagsfremstilling

Sagen er sat på dagsorden med henblik på at Idræt og Sundhedsudvalget drøfter og indstiller forslag om ejerforhold i forbindelse med ønsket om renovering/udbygning af Hillerød Svømmehal til økonomiudvalg og byråd.

Til budgetforhandlingerne for 2018-2021 blev der fremlagt et AØ på 500.000 kr. til udarbejdelse af forprojekt. Ønsket blev ikke medtaget i budget 2018, men i budgetaftalen for 2018-2022 blev der formuleret følgende – nr. 34 ”Hillerød Svømmehal:

*Vi anerkender det store ønske om en renovering og udbygning af Hillerød Svømmehal, og forligspartierne vil arbejde for at finde midler til udarbejdelse af et forprojekt, så arbejdet kan sættes i gang hurtigst muligt”.*

På Økonomiudvalgets møde den 15. november 2017 besluttede Økonomiudvalget i forbindelse med behandling af budgetopfølgning 3-2017, at *der inden budgetopfølgning 1-2018 via Kultur- og Fritidsudvalget skal udarbejdes en sag til Økonomiudvalget om plan for og midler til udarbejdelse af projekt for svømmehal. Som et af flere mulige grundlag tages udgangspunkt i de af Frederiksborgcenteret tidligere udarbejdede planer for svømmehallen.*

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen på mødet den 5. december 2017 og indstillede følgende til økonomiudvalg og byråd:

”Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at fremme projektet, men ønsker at lade det være op til økonomiudvalgets vurdering om hvorvidt det er muligt, at der afsættes rådighedsbeløb i 2018 og at der meddeles anlægsbevilling på 500.000 kr. til ekstern rådgivning, herunder hvorvidt det kan meddeles en tillægsbevilling på 15.000 kr. på driften i 2018 til byggestyring finansieret af kassebeholdningen. Dette grundet at Kultur- og Fritidsudvalget ikke har det samlede overblik over kommunens budget.”

Økonomiudvalget besluttede, at der skal udarbejdes et budgetdokument til budgetforhandlingerne for 2019-22 på 500.000 til udarbejdelse af projekt samt at der i forbindelse med udarbejdelsen af budgetdokumentet skal overvejes, hvor ejerskabet af svømmehallen bedst placeres.

Forvaltningen har i dialog med FrederiksborgCentret udarbejdet en beskrivelse af fire modeller for ejerskab i generelle termer, der vedlægges mere uddybet som bilag.

### Model 1

- Ejerskab: Kommunen forbliver ejer af svømmehallen
- Finansiering: Kommunen finansierer hele renoverings- og anlægsudgiften
- Deponering: Der skal ikke deponeres.
- Fremtidig drift: FrederiksborgCentret står for den fremtidige drift

### Model 2

- Ejerskab: Svømmehallen overdrags til FrederiksborgCentret
- Finansiering: FrederiksborgCentret optager lån med sikkerhed i ejendommen
- Deponering: Kommunen skal deponere
- Fremtidig drift: FrederiksborgCentret står for driften, øget kommunalt driftstilskud

### Model 3

- Ejerskab: Offentlig Privat Partnerskab (OPP)
- Finansiering: Den private part eller kommunen finansierer udgiften
- Deponering: Kommunen skal deponere
- Fremtidig drift: Den private part står for den fremtidige drift

### Model 4

- Ejerskab: Delt ejerskab
- Finansiering: Kommunen finansierer renoveringen – FrederiksborgCentret finansierer nybygningen
- Deponering: Kommunen skal deponere
- Fremtidig drift: FrederiksborgCentret står for driften, øget kommunalt driftstilskud

Der er desuden udarbejdet et regneeksempel. I eksemplet er der taget udgangspunkt i en fiktiv anlægssum på 130 mio. kr., og i at minimum 90 % af aktiviteterne i en renoveret og udbygget svømmehal vil være kommunale aktiviteter.

Som udgangspunkt vil aktiviteterne derfor skulle henregnes til kommunen, og det er vanskeligt at forestille sig, at den kommunale andel kan blive meget lavere.

Den kommunale andel definerer deponeringsbeløbet og er derfor formentlig helt afgørende for valg af model.

Forvaltningen anbefaler på denne baggrund model 1, hvor ejerforholdet forbliver kommunalt i forbindelse med en tilbygning/renovering af Hillerød Svømmehal.

Der er desuden vedlagt et bilag med kronologisk oversigt over hvilke oplysninger og beslutninger samt ansøgning fra FrederiksborgCentret der pt danner grundlag for sagen.

## **Retsgrundlag**

Kommunalfuldmagten.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Der vil til budgetforhandlingerne 2019-2022 blive udarbejdet et AØ på 0,5 mio. kr. til ekstern rådgivning.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget indstiller til økonomiudvalg og byråd, at ejerforholdet i forbindelse med en renovering/udbygning af Hillerød Svømmehal baserer sig på model 1.

## **Beslutning i økonomiudvalget den 23-05-2018**

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

Mette Thiesen (D) tog forbehold.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

## **Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 08-05-2018**

Udvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet, at ejerforholdet i forbindelse med en renovering/udbygning af Hillerød Svømmehal baserer sig på model 1.

Udvalget ønsker desuden, at forslaget til anlægsoønsket for svømmehallen fremlægges på udvalgets møde i juni for en nærmere drøftelse.

## **Beslutning i byrådet den 30-05-2018**

Mette Thiesen D stillede forslag om, at byrådet vælger model 3, hvor ejerskabet bliver et offentlig-privat partnerskab (OPP). Forslaget blev sat til afstemning.

1 stemte for: D

26 stemte imod: A, B, C, F, O, V, Ø

Forslaget blev ikke vedtaget.

Økonomiudvalgets indstilling blev derefter sat til afstemning:

26 stemte for: A, B, C, F, O, V, Ø

1 undlod at stemme: D

Indstillingen blev godkendt.

## **Bilag**

Beskrivelse af 4 modeller

Beregning af 4 scenarier

Beskrivelse af projekt om udvidelse/renovering

Ansøgning til borgmesteren om udvidelse/renovering af svømmehallen

Grundlagspapir - oversigt over politiske beslutninger i 2017

## Punkt 26: Klatrefacilitet på Hillerødsholmskolen - status og anlægsbevilling

18/937

### Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på at orientere Idræts- og Sundhedsudvalget om status på klatreprojektet på Hillerødsholmskolen samt at udvalget indstiller frigivelse af anlægsbevilling på 400.000 kr. på XA-0000003119 Klatrevæg, Gadevang Klatring til økonomiudvalg og byråd.

Hillerød Kommunes byråd har i budget 2018 afsat 400.000 kr. til at støtte Gadevang Klatring i at få skabt et klatrecenter i Hillerødsholmskolens gymnastiksal 2 i andet halvår af 2018.

Visionen med projektet er at skabe Danmarks første hverdagsåbne regionale klatrefacilitet i form af en moderne og æstetisk bouldersal hvis størrelse, kvalitet og design vil medvirke til at hæve den klatremæssige, rumlige og sociale oplevelse. Klatrefaciliteten skal i skoletiden bruges af Hillerødsholmskolen, og være en del af trivselsarbejdet og samværsaktiviteterne eleverne imellem. Den resterende tid skal stedet fungere som center for alle klatreinteresserede i hele regionen til fælles gavn.

Gadevang Klatring har i foråret 2018 været i kontakt med klatrevægsleverandører og arkitekter. De har besøgt en messe i Tyskland og der arbejdes i øjeblikket med at indgå en kontrakt med klatrefirmaet Gubbies.

Gadevang klatring har arbejdet ambitiøst med en finansieringsplan, og en lang række fonde er søgt. Projektet indgår blandt andet i Real Danias kampagne "Underværker".

Fra kampagnen på Underværker i forbindelse med fundraising får projektet disse ord med på vejen: " "Det er en fantastisk idé. Ikke noget jeg har set før. En forening og en skole, der begge mangler det den anden er god til. Både til at realisere projektet og til at bruge det bagefter. Det kommer til at give skolen et løft, både i idræt og til arbejdet med elever. Og det får garanteret også mange til at røre sig mere, for klatring er i vækst og noget helt andet end andre idrætsgrene. "

Totalbudgettet på klatrefaciliteten andrager ca. 1.5 mio. Hillerød Kommune har afsat 400.000 kr.

Gadevang Klatring arbejder med at søge fonde jævnfør bilag "Anlægsbudget". I skrivende stund ventes der svar fra de store fonde. Såfremt fuld finansiering ikke opnås vil anlægget helt/delvist blive finansieret via lån fra Dansk Klatreforbund, DIF og/eller DGI. Projektet kan skales men vil uanset udfald af fondsansøgninger blive igangsat ca. 1. juli 2018 med en minimumsfinansiering på i alt 800.000 kr.

I forbindelse med forberedelse af projektet i Hillerødsholmskolens sal 2 er der i et samarbejde mellem forvaltningen, HSI og brugerne taget hånd om de brugere, der tidligere har benyttet salen. Folkeoplysningsudvalget, som har ansvaret for fordeling af tider til fritidsbrugere, har på møde 1. marts 2018 udtrykt sin tilfredshed med, at der er fundet en god løsning for alle parter.

Anlæg af klatrefaciliteten (som Gadevang Klatring og Hillerødsholmskolen har valgt at kalde anlægget) forventes påbegyndt omkring 1. juli 2018 og det er forventningen, at den indvies til brug 1. januar 2019.

### Retsgrundlag

Ikke relevant for projektet.

### Økonomi

Der er i budgettet afsat et rådighedsbeløb på 400.000 kr. i 2018 på XA-0000003119, Klatrevæg, Gadevang Klatring.

Afledte driftsudgifter:

- Sum svarende til 3% af den samlede anlægssum til lønsum til byggestyring.
- Sum svarende til 3% af den samlede anlægssum til afledt årligt drift til rengøring og løbende vedligehold.

### Indstilling

Direktionen indstiller at Idræt- og Sundhedsudvalget tager orientering om status på klatreprojektet på Hillerødsholmskolen til efterretning samt indstiller til økonomiudvalg og byråd, at der meddeles anlægsbevilling på 400.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på XA-0000003119 Klatrevæg, Gadevang Klatring.

### Beslutning i økonomiudvalget den 23-05-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

### **Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 08-05-2018**

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

### **Beslutning i byrådet den 30-05-2018**

Byrådet godkendte indstillingen.

### **Bilag**

Skitseplan - ny regional klatrefacilitet

Tidsplan for etablering af ny regional klatrefacilitet

Ny regional klatrefacilitet - Etableringsbudget

Ny regional klatrefacilitet - Driftsbudget

## Punkt 27: Smart City, oplæg til strategi

18/3706

### Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget beslutter en Smart City strategi, i henhold til det budgetpunkt der blev vedtaget af byrådet i 2017 samt godkender projektet med turist wi-fi.

I budgettet er besluttet:

*Miljø- og Teknikudvalget vil arbejde videre med en strategi for Smart City-løsninger, der kan realiseres. Første prioritet er tilgængelig infrastruktur, men der skal også ses på tilgængelighed, tryghed, støj, nedbringelse af forurening osv. Dette skal indarbejdes i planlægning herunder i fremtidige byggemodninger og i forbindelse med realisering af den nye bydel Favrholm. Samtidig kan der i forbindelse med tilbagekøb af signaler og belysning arbejdes med forslag til, hvordan intelligent signalstyring kan hjælpe med en smidig trafikafvikling. Forvaltningen udarbejder derefter en business case, som forelægges til byrådets godkendelse ud fra antagelsen om at Smart City-løsninger også kan føre til driftsbesparelser.*

Med udgangspunkt i budgetteksten samt de fem indsatsområder som Miljø- og Teknikudvalget vedtog i 2017 som er Smart Mobilitet og fremkommelighed, Smart hverdag og bevægelse, Indsamling af data, Smart og effektiv drift og Smart Favrholm, er udarbejdet et forslag til en strategi. Hele strategien har omdrejning omkring indsatsområderne, og hvad der skal til for at arbejde med dem.

Smart City strategi:

#### Infrastruktur

Som en del af den fremtidige lysstyring er det muligt at etablere et såkaldt LoRaWAN netværk. Netværket kan allerede nu etableres. Det vil så være muligt at kommunikere og styre alle de armaturer, der bliver tilkoblet systemet og kan ske i den takt hvor armaturerne bliver udskiftet. For at kunne understøtte de fleste af punkterne i Smart City strategien, kan denne "infrastruktur" anvendes til opsamling og transport af data. Forvaltningen foreslår, at der etableres et LoRaWAN netværk. LoRaWAN er et radionetværk der gør det muligt at både sende og modtage mindre datamængder. Systemet kan efter etablering virke sammen de løsninger, der kan anvendes inden for de fem indsatsområder. Der er mulighed for at anvende LoRaWAN netværket i andre dele af kommunen. Derudover har Hillerød forsyning udtrykt interesse i LoRaWAN netværket. Forvaltningen taler med forsyningen for at finde muligheder for synergier og driftsbesparelser.

Forvaltningen foreslår, at der i nye vejprojekter samt i længdegravninger bliver lagt "tomrør" hvor det er hensigtsmæssigt. "Tomrør" er tomme rør, hvor det vil være muligt at trække fiber eller bredbånd gennem. Det vil kun være aktuelt, når ikke er leverandører, der etablerer det i forbindelse med byggemodningen. Fibernetværk er beregnet til store datamængder i højhastighed. Fibernetværk/bredbånd bliver etableret af de private udbydere efter markedsprincipper. Steder med god bredbåndsdækning er attraktive for både borgere og erhverv. Der er allerede i en række anlægsprojekter, hvor det har været økonomisk rentabelt og relevant, blevet nedlagt tomrør.

#### Strategien

Forvaltningen fremlægger et oplæg til en strategi. Oplægget er udarbejdet ud fra de fem hovedindsatsområder Miljø- og Teknikudvalget udpegede i 2017. Strategien tager også udgangspunkt i de initiativer som kommunen allerede gør i dag. Forvaltningen foreslår at strategien bliver offentliggjort med mulighed for at komme med bemærkninger og input.

Forvaltningen foreslår, at der som strategisk og Smart City tiltag arbejdes videre med parkeringshenvvisning. Forvaltningen foreslår, der udarbejdes anlægsforslag på opdatering af det eksisterende parkeringshenvisningssystem. Parkeringsystemet der eksisterer i dag skal opdateres da det ikke "tæller rigtigt". Der kan også ved en opdatering laves flere tællepunkter, så parkeringspladserne kan udnyttes bedre og der vil være mindre kørsel med søgning til pladser i midtbyen og dermed mindre trængsel.

I forbindelse med det fremtidige arbejde med strategien foreslår forvaltningen, at udvalget fremover årligt bliver orienteret om status for arbejdet.

I forbindelse med udbud af trafiksignaler som er i proces nu, og med udarbejdelsen af en belysningsplan efter kommunens tilbagekøb af gadelys og signaler er gennemført, vil der blive arbejdet videre med tiltag på dette område. Derefter vil der blive arbejdet videre med en businesscase.

Turist wi-fi

I forbindelse med arbejdet med tiltag i bymidten har der været fremsat ønske fra Byforum om etablering af wi-fi i byen. I den forbindelse kan forvaltningen oplyse, at EU har annonceret en pulje, hvor kommuner kan søge om midler til etablering af ”turist wi-fi”. Puljen indeholder 120 mio. kr. som alle kommuner i EU kan ansøge om tilskud fra.

Turist wi-fi giver muligheden for at tilbyde wi-fi, der er gratis tilgængeligt på udvalgte steder i det offentlige rum. Kravet er, at man skal logge på med en kode og så kun have adgang til netværket i en given periode. Byforum er interesseret i udbredelsen af turist wi-fi, da det kan understøtte en del af deres mål.

Teknologien vil også give mulighed for at ”tælle” antallet af wi-fi enheder, der passerer sendepunkterne.

Forvaltningen er meget opmærksom på, hvorvidt der registreres oplysninger på borgere og Databeskyttelseslovgivningen. Det primære formål er at tælle enheder, ikke at registrere enheder (f.eks. mac adresser som kan henføre til en person).

Såfremt der bliver et ønske i projektet om at registrere gengangere af enheder over en periode, vil det skulle undersøges nærmere hvordan og hvor længe der vil være et sagligt formål med at behandle de registrerede oplysninger i henhold til databeskyttelseslovgivningen.

For at komme i betragtning i EU’s pulje har forvaltningen undersøgt om projektet passer ind i formålet og har derfor registreret interessen for projektet hos EU i april måned. Den endelige ansøgning skal sendes i starten af maj for at komme i betragtning. Der er i forbindelse med etableringen ingen egenbetaling, men en mindre driftudgift til strøm til sendepunkterne.

Drift omkostningerne vil årligt ligge på under 10.000 kr. Finansiering af driften forslår forvaltningen sker via turist puljen og ved at nedlægge eksisterende installationer, som bliver overflødige ved installationen af turist wi-fi.

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser på nuværende tidspunkt.

Etablering af LoRaWAN netværket kan finansieres i forbindelse med udskiftningen af belysningen, den fremtidige drift vil blive betalt af de ”enheder” der bliver tilsluttet. Det vil sig at det i først omgang vil blive betalt via belysningsdriften. Ligeledes forventes en medfinansiering fra Hillerød Forsyning, svarende til deres forventede forbrug af anlægget.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget at:

1. godkende Smart City strategien til offentliggørelse og høring, samt
2. fortsætte arbejdet i gang med flere Smart City tiltag
3. indarbejde trækrør og fysisk infrastruktur i fremtidige anlægsprojekter
4. udarbejde anlægssønske til parkeringshenviisningssystem
5. ansøge EU puljen om midler til turist wi-fi
6. godkende anvendelsen af LoRaWAN til Smart City infrastruktur.

## **Beslutning i økonomiudvalget den 23-05-2018**

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

Mette Thiesen (D) tog forbehold.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

## **Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 09-05-2018**

Udvalget godkendte indstillingen med bemærkning om, at teksten under punkt nr. 5 i afsnittet ’En vision for Smart City’ ændres til ’Dele data med borgere og erhvervsliv under hensyntagen til databeskyttelse og sikring af borgernes privatliv’.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

## **Beslutning i byrådet den 30-05-2018**

Økonomiudvalgets indstilling blev sat til afstemning.

26 stemte for: A, B, C, F, O, V, Ø  
1 stemte imod: D

Indstillingen blev godkendt.

## **Bilag**

Smart City Strategi 2018

## Punkt 28: Favrholt Stationsområde - igangsætning af lokalplan

18/4161

### Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget skal udtale sig om, og økonomiudvalget skal beslutte, om der kan igangsættes en lokalplan for stationsområdet i Favrholt på baggrund af det projekt, der er nærmere beskrevet i bilaget "Startredegørelse for Favrholt Stationsområde" og de aftaler, der er beskrevet i bilagene "Udkast til udbygningsaftale" og "Udkast til supplerende aftale".

I bilaget "Startredegørelse for Favrholt Stationsområde" beskrives:

1. Bygherres præsentation af det projekt som bygherre kalder 'Favrholt City'
2. Forvaltningens beskrivelse af planforhold og lokalplanområdet
3. Forvaltningens vurdering af projektet og de opmærksomhedspunkter, der bør adresseres i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplansforslaget.

Punkterne i bilaget gengives i kort form i sagsfremstillingen.

### Baggrund

Byrådet vedtog i 2014 Helhedsplan Favrholt. Helhedsplanen fastlægger visionen og de overordnede strukturer for den ny bydel Favrholt i den sydlige del af Hillerød. Centralt i den ny bydel ligger et 10 ha stort område til centerformål, Favrholt Stationsområde.

Byudviklingsselskabet Favrholt A/S (bygherre) har, som ejer af størstedelen af stationsområdet, ansøgt om, at lokalplanarbejdet for området igangsættes. Bygherre har udarbejdet et projekt for området, 'Favrholt City', som danner grundlag for lokalplananmodningen.

### Projektet

Bygherre beskriver, at udgangspunktet for projektet, "Favrholt City", er, at udvikle et varieret og levende byområde i den ny bydel Favrholt. Gennem en relativt høj tæthed opnås en fortættet, nærværende og levende stemning i området. Rygraden i byområdet er den primære stiforbindelse mellem den nye station og det nye hospital.

Bebyggelsen er placeret og fordelt i området, så det er muligt at opnå samspil mellem det nye byområde og det omkringliggende landskab. Bebyggelsens højde varierer fra 4-7 etager, lavest mod hospitalet og højest mod stationen. Der kan desuden opføres et tårnhus på op til 15 etager. Bebyggelsen er koncentreret i den sydlige og østlige del af området, for derved at friholde store dele af det naturbeskyttede område i den nord/nordvestlige del af lokalplanområdet.

Det samlede antal etagemeter i området vil afhænge af hvilke detaljløsninger, der vælges, blandt andet for parkering og opholdsarealer. Bygherre forventer på nuværende tidspunkt, at der kan opføres op til 125.000 etagemeter fordelt på boliger, daginstitution, butikker og erhverv, dog op til ca. 150.000 etagemeter, hvis der senere lokalplanlægges for det nævnte tårnhus.

### Lokalplanområdet

Lokalplanområdet er ca. 10 ha og beliggende mellem jernbanen, Overdrevsvejen, Salpetermosen og Nyt Hospital Nordsjælland. Området er omfattet af matrikel 1t, 1u, 19b, 38 og 7000d, alle Favrholt, Hillerød Jorder. Lokalplanområdet er i dag dels ekstensivt, åbent græsareal og dels beskyttede mose- og søområder samt fredskov.

### Planforhold

Området ligger indenfor stationsnært kerneområde til den kommende lokal- og S-togsstation i området, Favrholt Station, jf. Fingerplan 2017.

Området er i Kommuneplan 2017 omfattet af rammeområde FH.C.1, som er udlagt til centerområde. Maksimal bebyggelsesprocent er 100, dog 150 hvis parkering placeres i konstruktion. For et enkelt område til tårnhus er bebyggelsesprocenten maksimalt 250. Bebyggelsens højde må i gennemsnit være maksimalt 6 etager og maksimalt 7 etager for den enkelte bebyggelse. Derudover kan ét tårnhus opføres i maksimalt 15 etager. P-norm: 2-3 pr. 300m<sup>2</sup>. Der er krav om opholdsareal svarende til 25% af etageareal til boliger og 5% af etageareal til erhverv. Området er i rækkefølgeplanen angivet til tidligst at kunne planlægges efter 2021.

Igangsætning af lokalplan før 2021 kræver tillæg til Kommuneplan 2017 for at fremrykke tidsrækkefølgen. Det kan ske på grundlag af en frivillig udbygningsaftale, se nedenfor. Ved udarbejdelsen af et kommuneplantillæg foreslår bygherre at

tillægget omfatter mindre justeringer i rammen vedrørende placering af et areal på 3000m<sup>2</sup> til offentlige formål samt at byggeriets højde bør angives i etageantal og ikke i både etageantal og meter.

#### *Forvaltningens vurdering af projektet*

Forvaltningen vurderer overordnet set, at projektet ”Favrholm City” imødekommer visionen og rammerne for området, som de er beskrevet i Helhedsplan Favrholm og Kommuneplan 2017. Projektet viser intentioner om høj arkitektonisk kvalitet, markant byggeri, et varieret og dynamisk byområde og et aktivt gademiljø omkring den centrale stiforbindelse. Projektet forholder sig til og tilpasser sig områdets omgivelser.

Forvaltningen vurderer, at der i forbindelse med udarbejdelse af et lokalplanforslag for området skal findes gode løsninger på en række opmærksomhedspunkter, herunder anvendelse, arkitektur, tårnhus, byrum, opholdsarealer, parkering, beskyttet natur, regnvandshåndtering, terrænregulering og etapevis udbygning.

En mere uddybende liste og nærmere beskrivelse af de enkelte opmærksomhedspunkter fremgår af vedlagte startredegerelse.

#### *Miljøvurdering*

Planforslagene vil blive screenet og vurderet i henhold til Miljøvurderingsloven. Det forventes på nuværende tidspunkt at lokalplanen skal miljøvurderes, særligt med henblik på en vurdering af planens påvirkning af beskyttet natur.

#### *Udbygningsaftale og supplerende aftale*

Byudviklingsselskabet har angivet at ville indgå en frivillig udbygningsaftale om opnåelse af en højere kvalitet af den planlagte stiforbindelse igennem området, såfremt rækkefølgen for planlægning af området fremrykkes, jævnfør planlovens § 21 b, stk. 2, nr. 1 og 2. Et udkast til udbygningsaftalen skal vedlægges planforslagene, når de sendes i offentlig høring.

Byudviklingsselskabets foreløbige tilbud til udbygningsaftale samt til en supplerende aftale om en eventuel midlertidig sti er vedlagt som bilag.

Udviklerens tilbudte aftale omfatter, at udvikleren forpligter sig til at etablere stiforbindelsen mellem skel til hospitalet i vest og brofæstet for den planlagte bro over Overdrevsvej i øst. Udvikler forpligter sig til at etablere stien i en højere kvalitet end planlagt. Kvalitetsniveauet vil blive fastlagt nærmere i aftalen ved hjælp af en estimeret forøgelse af prisniveauet pr. m<sup>2</sup>. Kommunen betaler ikke for stiforbindelsen, men sikrer at den aftalte medfinansiering fra Region Hovedstaden, jf. Infrastrukturaftalen, tilgår udvikleren. Dog - hvis der er behov for en bro lignende konstruktion eller andre ekstraordinære tiltag på den del af stiforbindelsen, der ligger indenfor matrikel 1t, betaler kommunen. I det omfang stiforbindelsen forudsætter behov for arealer til erstatningsnatur eller -skov stiller kommunen disse arealer til rådighed uden udgift for udvikler. Kommunen betaler for arealet til stiforbindelsen ved overdragelsen af stien. Udbygningsaftalen omfatter desuden aftaler om påbegyndelse og færdiggørelse af arbejderne, der så vidt muligt skal sikre mulighed for ibrugtagning af stien inden 1. december 2021, inden station og hospital forventes at åbne. Aftalen omfatter samtidig mulighed for udskydelse af færdiggørelse til efter dette tidspunkt under bestemte vilkår.

Som supplement til udbygningsaftalen foreslås en aftale om kommunens råderet over arealer til etablering af en midlertidig sti. Udviklerens foreløbige tilbud til denne aftale giver kommunen ret til etablering af en midlertidig sti, hvis udbygningsaftalen bortfalder eller hvis udførelsen af stiforbindelsen udskydes og ikke kan igangsættes tidligt nok til at sikre ibrugtagning inden 1. december 2021. Aftalen fastlægger desuden vilkår for eventuel omlæggelse af midlertidig sti samt for betaling af diverse omkostninger.

Forvaltningen vurderer, at den tilbudte udbygningsaftale og supplerende aftale om en midlertidig sti bør forhandles nærmere på en række punkter, herunder blandt andet:

##### · Udbygningsaftalen:

- o Fastlæggelse af stiforbindelsens kvalitetsniveau
- o Beskrivelse af Region Hovedstadens medfinansiering tydeliggøres og afstemmes med Region Hovedstaden
- o Kommunens betaling af en eventuel bro lignende konstruktion på matr. 1t bør udgå
- o Kommunens betaling ved overdragelse af stiareal bør udgå
- o Udvikler bør betale for arealer til erstatningsnatur og -skov

##### · Supplerende aftale:

- o Kommunens betaling for etablering og nedlæggelse af en eventuel midlertidig sti eller omlægning af denne bør udgå.
- o Kommunens betaling ved overdragelse af stiareal bør udgå

Bygherre anslår værdien af det øgede kvalitetsniveau for stien til 3.000.000 kr. Dette vurderes umiddelbart lavt sat og skal præciseres nærmere. Selv med en højere værdisætning af det øgede kvalitetsniveau for stien, vurderer forvaltningen, at der samlet set er tale om et ganske beskedent tilbud i det foreliggende aftalegrundlag, hvis ikke i det mindste de ovennævnte ændringer indarbejdes. Dette set i lyset af projektets enorme omfang.

Forvaltningen vurderer således, at det tilbudte aftalegrundlag ikke kan godkendes, som det foreligger, men at udarbejdelsen af det nødvendige plangrundlag kan igangsættes under forudsætning af, at der parallelt med udarbejdelsen af planforslagene arbejdes videre med aftalegrundlaget. Det vil være en forudsætning for behandling af et forslag til lokalplan, at der foreligger enighed om udbygningsaftalen.

#### *Proces og borgerinddragelse*

Med igangsætning af en lokalplan beslutter økonomiudvalget, at forvaltningen skal udarbejde et forslag til lokalplan. Dette forslag skal senere behandles og besluttet af byrådet for at kunne blive sendt i offentlig høring. Først efter høringen behandler byrådet borgernes høringssvar og vedtager eventuelt lokalplanen endeligt.

På grund af projektets omfang og betydning for den ny bydel Favrholm, vurderer forvaltningen, at processen bør omfatte tidlig inddragelse af borgere og interessenter samt mulighed for politisk involvering forud for godkendelse af planforslagene. Forvaltningen foreslår tidlig inddragelse i form af et åbent dialogmøde omkring projektet, hvor emner som arkitektur, byrum og sikring af naturværdier kan diskuteres på et offentlig møde. Der kan derudover blive holdt et borgermøde i høringsperioden.

Forvaltningen vurderer, at denne proces tidligst giver mulighed for en endeligt vedtaget lokalplan i forsommeren 2019.

Til orientering er det bygherres stærke ønske, at der kan foreligge en endeligt vedtaget lokalplan inden udgangen af 2018. Dette ønske begrundes med, at det vil muliggøre opsætning af paddehegn og flytning af padder i marts 2019. Hvis dette ikke kan nås i marts 2019 vil næste mulighed først være i marts 2020.

Byrådet har mulighed for at forkorte planprocessen, fx ved at begrænse borgerinddragelse til den lovpligtige høringsperiode på min. 8 uger samt at delegere beslutningskompetence til fagudvalget, eller afholde ekstraordinære møder med kortere afleveringsfrister.

Forvaltningen vurderer ikke, at det er muligt eller hensigtsmæssigt at imødekomme bygherres ønske til tidsplan, da tiden til at udarbejde et forslag vil blive for kort til faglig kvalitetssikring med deraf følgende risiko for fejl, og da det ikke vil give tilstrækkelig mulighed for borgerinddragelse og politisk ejerskab.

#### *Forvaltningens anbefaling*

Forvaltningen anbefaler, at udarbejdelsen af forslag til tillæg til Kommuneplan 2017 samt lokalplan for stationsområdet igangsættes under forudsætning af:

- at der, i forbindelse med udarbejdelsen af planforslagene, findes gode løsninger på de opmærksomhedspunkter til projektet som er beskrevet ovenfor i punktet "Forvaltningens vurdering af projektet"
- at der, parallelt med udarbejdelsen af plangrundlaget, ved forhandling opnås enighed om det af bygherre tilbudte aftalegrundlag som beskrevet ovenfor i punktet "Udbygningsaftale og supplerende aftale".

Forvaltningen anbefaler, at udarbejdelsen af planforslagene følger forvaltningens forslag til proces, herunder at der om muligt holdes et første, åbent borgermøde i juni 2018.

### **Retsgrundlag**

Planloven, særligt kapitel 4 og 5 (LBK nr. 1529 af 23. november 2015 med senere ændringer).

Miljøvurderingsloven, særligt afsnit II (LBK nr. 448 af 10. maj 2017).

### **Økonomi**

De bevillingsmæssige konsekvenser af en ændret udbygningsaftale og supplerende aftale vil blive vurderet nærmere i forbindelse med udarbejdelse af planforslagene og fremlægges sammen med planforslagene til godkendelse.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget at indstille til økonomiudvalget, at igangsætte udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan under følgende forudsætninger:

1. Det af bygherre tilbudte aftalegrundlag ændres på blandt andet følgende punkter:
  - a. Hillerød Kommune betaler ikke for etablering af stiforbindelsen, herunder eventuelle bro lignende eller andre ekstraordinære konstruktioner
  - b. Hillerød Kommune overdrages de arealer, stiforbindelsen er anlagt på, uden vederlag
  - c. I det omfang etablering af stiforbindelsen forudsætter arealer til erstatningsnatur og –skov betaler bygherre for retten til at anvende de pågældende arealer hertil
  - d. Bygherre betaler for etablering og nedlæggelse af en eventuel midlertidig sti og eventuel omlægning af denne

2. Der findes gode løsninger i plangrundlaget for de i sagsfremstillingen beskrevne opmærksomhedspunkter, herunder anvendelse, arkitektur, tårnhus, byrum, opholdsarealer, parkering, beskyttet natur, regnvandshåndtering, terrænregulering og etapevis udbygning.
3. Der tilrettelægges en tidsplan, der muliggør borgermøder, tilstrækkelig faglig kvalitetssikring samt den nødvendige politiske behandling i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget.

## **Beslutning i økonomiudvalget den 23-05-2018**

Økonomiudvalget godkendte Arkitektur, Byplan og Trafikudvalgets indstilling.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

## **Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 09-05-2018**

Udvalget fik præsenteret oplæg af Hans Tjellesen fra Byudviklingsselskabet Favrholm, Martin Laursen fra Adept og Henrik Hvidt fra Adept.

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget.

Udvalget inviterer §17 stk. 4 udvalget for borgerinvolvering til borgermødet.

### **Bilag**

Startredegørelse Favrholm Stationsområde

Udkast udbygningsaftale

Udkast supplerende aftale

## Punkt 29: Status for lokalplaner og andre planopgaver

17/885

### Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er at orientere om status for lokalplaner og andre planopgaver samt at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget og økonomiudvalget træffer beslutning om rækkefølgen af planopgaver.

Siden sidste orientering i december har byrådet endeligt vedtaget 2 lokalplaner for henholdsvis Campus og sognehus og boliger i Østergade. Økonomiudvalget har igangsat 4 nye lokalplaner for henholdsvis tandpleje med parkering ved Byskolen (Frederiksborg Gymnasium på naboejendommen har anmodet om en udvidelsesmulighed, som kan medtages i samme lokalplanforslag), Børnehus ved Roskildevej, udvidelse af plejecenter Sophienborg og Solrødgård med ny VVM.

Ansøger har frafaldet igangsat lokalplanforslag for boliger på Dyrehavevej 27/Helsevej 1-5 og Hillerød Forsyning har trukket anmodning om biogasanlæg på Solrødgård tilbage.

Bilag med status for lokalplanlægning og andre planopgaver, maj 2018, indeholder en oversigt.

Der verserer således 16 lokalplanforslag, som er ved at blive udarbejdet. 10 anmodninger om lokalplaner er under forberedelse til politisk behandling.

Derudover forventer forvaltningen på grundlag af en række forespørgsler at modtage 5-10 anmodninger om lokalplan over de kommende måneder.

Af større byplanopgaver gennemføres planlægning for Grønt Danmarkskort i samarbejde med Nordsjællandske kommuner i 2018.

Der forventes statslige forslag til landsplandirektiver for henholdsvis Fingerplanrevision – Spor 2 og aflastningsområde for store udvalgswarebutikker. Giver landsplandirektiverne nye muligheder, som byrådet ønsker at udnytte, skal der udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplan.

Planstrategi 2019, som er optakt til næste kommuneplanrevision, forslås udarbejdet i 2019.

Arbejdet med en ny klimastrategi igangsættes med byrådets inspirationsmøde i januar 2019. (hører under Natur, Miljø og Klimaudvalget).

Planlægning for beskyttelse af produktionserhverv skal efter aftale med Erhvervsstyrelsen gennemføres som kommuneplantillæg frem til sommer 2019. Opgaven består i en analyse af ca. 85 produktionsvirksomheder, kortlægning af deres miljøkonsekvenser, og en stillingtagen til om der skal udpeges en miljøkonsekvenszone, hvor der ikke må placeres miljøfølsom anvendelse som fx boliger. Byrådet besluttede den 31. januar 2018 at omplacere 400.000 kr. i 2018-19 fra konsulentbudget til lønbudget mhp. en projektansættelse af en byplanlægger.

Arkitekturpolitik forventes skudt i gang med byrådets inspirationsmøde i oktober 2018.

Det eksisterende hospital forventes rømmet i 2022, når Nyt Hospital Nordsjælland indvies. Helhedsplan for omdannelse af det gamle Hillerød Hospital til nye anvendelser bør ske i 2019-20 forud for lokalplanlægning.

Skævinge Bymidteplan skal fornys i 2020, så den kan indgå i næste kommuneplanrevision.

Kommuneplanrevision skal udarbejdes i forlængelse af Planstrategi 2019 og vedtages i 2021.

Byplanområdet er således udfordret af en stor efterspørgsel på lokalplaner samtidigt med, at der i denne byrådsperiode skal gennemføres en række større planopgaver, hvoraf flere er ekstraordinære. Det gælder fx Grønt Danmarkskort, plan for eventuelt aflastningsområde, klimastrategi, plan for produktionserhverv og arkitekturpolitik.

For at kunne løse opgaverne, er det nødvendigt at brede de større planopgaver ud over byrådsperioden, så ikke alle skal gennemføres på en gang.

Der kan alligevel opstå situationer, hvor igangsættelse af nye lokalplaner må afvente at verserende lokalplaner bliver færdige.

I dag prioriteres lokalplaner sådan:

1. Projekter som er en forudsætning for kommunal service, herunder anden offentlig service som station og forsyning)
2. Projekter i overensstemmelse med kommuneplanens rammer (og mål om fx hotel og flere boliger i bymidten)
3. Projekter der ikke er i umiddelbar overensstemmelse med kommuneplanens rammer, og kræver kommuneplantillæg.

#### Klarere prioritering

Som det ses af status er kun få lokalplaner prioritet 3, og det er samtidigt lokalplaner, som det også er væsentligt at få gennemført. Derfor betyder en 3. prioritet ikke at lokalplanen bare kan vente til forvaltningen har luft til opgaven. Altså virker prioriteringen ikke som en venteliste.

Det er vanskeligt at lade en bygherre vente på en lokalplan, når den først er igangsat. Så forventer bygherre en tidsplan, som man kan regne med, og en forvaltning som er klar til at indgå i samarbejdet.

En løsning på en venteliste kunne være, at anmodninger om lokalplan behandles i den rækkefølge, som de modtages, men først forelægges med startredegørelse for Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget/økonomiudvalget når der er mulighed for at gennemføre lokalplanprocessen. Dvs. at der kan gå nogle måneder, før forvaltningen er klar til at forberede startredegørelse m.v. til forelæggelse for Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget/økonomiudvalget.

Desuden kan økonomiudvalget ved igangsætning af lokalplaner beslutte, at projekter, der vurderes at være af mindre betydning for hele kommunens udvikling tildeles en 4. prioritet med en fleksibel tidsplan på op til 1½ år, hvor forvaltningen har mulighed for at løse disse udvalgte lokalplaner, når højere prioriterede ikke lægger beslag på alle resurser. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid fra økonomiudvalgets igangsætning af lokalplan til byrådets endelige vedtagelse er 12 måneder.

Økonomiudvalget kan desuden beslutte ikke at igangsætte lokalplan for projekter, der er i strid med kommuneplanen og vurderes at være af mindre betydning for hele kommunens udvikling. Det vil forbeholde resurserne til de projekter, som har afgørende betydning for hele kommunens udvikling.

## **Retsgrundlag**

Planloven.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget og økonomiudvalget beslutter:

1. at de større planopgaver fordeles over byrådsperioden, som angivet i sagsfremstillingen,
2. at venteliste for lokalplaner fungerer sådan, at anmodning med startredegørelse først forelægges for Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget/økonomiudvalget, når forvaltningen vurderer, at der resursemæssigt er mulighed for at gennemføre lokalplanprocessen, og
3. at der indføres en 4. prioritet for projekter, der vurderes at være af underordnet betydning for hele kommunens udvikling, med en fleksibel tidsplan på 1½ år.

## **Beslutning i økonomiudvalget den 23-05-2018**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

## **Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 09-05-2018**

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget.

## **Bilag**

Status for lokalplaner og andre planopgaver - maj 2018

## Punkt 30: Københavnsvej 26-28 - igangsætning af lokalplan

18/972

### Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget skal udtale sig om, og økonomiudvalget skal beslutte, om der kan igangsættes en lokalplan for et etageboligbyggeri på Københavnsvej 26-28 på baggrund af det projekt, der er beskrevet i bilaget "Startredegoelse for Københavnsvej 26-28".

Der er tale om et mindre område med blandet erhverv og bolig, der er modent til udvikling. Der er tale om en tidligere tankstation og en ældre villa. Lokalplanområdets afgrænsning kan ses i "Startredegoelse for Københavnsvej 26-28". Bygherre ønsker at udvikle området med en 4 etagers hjørnebebyggelse ud mod Københavnsvej og Carlsbergvej. Se startredegoelsen for yderligere beskrivelse og forvaltningens vurdering af det ønskede projekt, samt forvaltningens anbefalinger til forudsætninger for igangsætning af et lokalplanforslag.

Bygherre har følgende ønsker til rammerne for lokalplanen:

1. Bygningshøjde op til 4 etager
2. Bebyggelsesprocent på 136 %

- Projektet:

At omdanne den tidligere tankstation til en boligejendom, kræver en betydelig tæthed, før det hænger sammen økonomisk for bygherre. Der er registreret jordforurening på vidensniveau 2 under den gamle tankstation. På den baggrund ønsker bygherre at bygge i højden for at kunne udvikle området.

- Bebyggelsen ønskes opført i 4 etager og ønskes placeret ud mod hjørnet af Københavnsvej og Carlsbergvej. Denne placering mod nordøst på ejendommen skaber et sydvestvendt gårdrum der kan udnyttes til opholdsarealer for bebyggelsens beboere. Samtidig skærmer det den bagvedliggende boligbebyggelse på Parkvej for vejstøj fra de to store veje.

Bebyggelsen er holdt i et klart defineret formsprog. Bebyggelsens fjerde etage er udført som et kippet tag ud mod gaden, hvori der er placeret kviste der tager afsæt i den omgivende bebyggelses saddeltage i tegl med kviste.

Bebyggelsens materialevalg tager afsæt i den omgivende bebyggelses teglfacader. Da det er tænkt at opføre bebyggelsen som elementbyggeri, vil der sandsynligvis blive tale om ydervægge beklædt med skærmtegl. Arkitektens forslag er at anvende samme tegl til både facader og tag.

Parkeringen vil blive etableret som underjordisk parkering i gårdrummet med det fælles opholdsareal placeret ovenpå etagedækket.

Når man placerer en bebyggelse, som er markant højere end størstedelen af nabobebyggelsen, skal der tages hensyn for at indpasse den nye bebyggelse til sine omgivelser både omfangsmæssigt og arkitektonisk. På baggrund af snit og visualiseringer vurderer forvaltningen, at det fremsendte vil kunne indpasses i den eksisterende bymæssige bebyggelse, selvom højden af det ønskede projekt skiller sig ud i forhold til størstedelen af den kommuneplanramme, som projektet er placeret i.

**Forvaltningen anbefaler, at der igangsættes lokalplanlægning for det ønskede område med omfang, placering og arkitektur i princippet som det fremsendte. Dette skal ske under forudsætning af følgende:**

- a) Kommuneplanens p-norm skal overholdes ved anlæg af parkeringsplads
- b) Kommunens norm for opholdsareal skal overholdes
- c) Bebyggelsens facade skal opføres, så den tilpasses den eksisterende arkitektur i området
- d) Bebyggelsens stueetage mod Københavnsvej og Carlsbergvej skal udføres med en facadebearbejdning, der sikrer variation og vertikale brud i facaden. Det kan f.eks. være dør- og vinduespartier, porte og nedløbsrør
- e) Bebyggelsen skal trækkes væk fra fortovet, som vist på visualiseringer for at skabe en offentlig tilgængelig kantzone langs bebyggelsen, der bidrager til bylivet
- f) Bebyggelsen skal trækkes væk fra fortovet for at tilpasse bebyggelsen til facadelinjerne for den øvrige bebyggelse langs Københavnsvej og Carlsbergvej
- g) Bebyggelsens sydfacade ned mod Parkvej skal bearbejdes med f.eks. altaner, dørpartier og facadedetaljer, der samlet set giver en varieret facade
- h) Bebyggelsens gavle skal bearbejdes, så de tilpasses projektområdets synlige placering i byen
- i) Der skal plantes træer i gårdrummet ned mod Parkvej

j) Der skal være fokus på at minimere indbliksgener mod den eksisterende nabobebyggelse.

Kommuneplan 2017:

Kommuneplanramme SB.B.22 giver mulighed for at opføre åben-lav bebyggelse i maksimal 1,5 etager med en bebyggelsesprocent på maksimalt 30 % af den enkelte ejendom. Kommuneplanens ramme giver således ikke mulighed for det ønskede projekt, og der skal derfor udarbejdes kommuneplantillæg for at imødekomme den ønskede bebyggelse.

Projektområdet ligger inden for det stationsnære kerneområde, hvor der skal planlægges for etagebyggeri eller anden tæt bebyggelse, hvor dette kan indpasses byplanmæssigt. Byrumsplanen for Stationszonen peger på projektområdet som et areal med mulighed for bolig eller erhverv. Det er pointeret, at der er tale om en vigtig visuel placering, da det er indgang for den individuelle trafik til stationszonen.

Med igangsætning af en lokalplan beslutter økonomiudvalget, at forvaltningen skal udarbejde et forslag til lokalplan. Dette forslag skal senere behandles og besluttet af byrådet, før det sendes i offentlig høring. Først efter høringen behandler Hillerød Byråd borgernes høringssvar og vedtager eventuelt lokalplanen endeligt.

### **Retsgrundlag**

Planloven § 27.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller til Udvalget for Arkitektur, Byplan og Trafik, at indstille til økonomiudvalget, at:

· igangsætte kommuneplantillæg og lokalplan på baggrund af de ovenfor nævnte forudsætninger for igangsætning af et lokalplanforslag.

### **Beslutning i Udvalget for Arkitektur, Byplan og Trafik den 07-02-2018**

Arkitekt Jesper Brask fra Brask & Leonhardt arkitekter MAA deltog og svarede på spørgsmål fra udvalget.

Udvalget besluttede at udsætte sagen.

### **Supplerende sagsfremstilling efter møde i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 07-02-2018**

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget besluttede på mødet den. 7. februar 2018 at udsætte sagen med henblik på, at bygherres arkitekt skulle lave nye forslag til hvorledes bebyggelsen kan tilpasses til nabobebyggelsen, og hvorledes bebyggelsen kan tage sig ud ned mod Parkvej. Derudover skulle bygherres arkitekt sikre, at visualiseringerne viser den forventede højde af bebyggelsen.

På baggrund af udvalgets tidligere drøftelse omkring forventede højder har bygherres arkitekt udarbejdet snittegninger for at vise hvor meget højere den nye bebyggelse bliver i forhold til den eksisterende nabobebyggelse. Disse er indsat først i bilaget ”revideret bebyggelse”.

Som bilaget viser, har bygherres arkitekt udarbejdet et revideret forslag til udformning af bebyggelsen, specielt med henblik på tilpasningen af bebyggelsen hvor den støder op til de eksisterende nabobebyggelser. Der er således udarbejdet forskellige forslag til udformningen af gavlene, som kan indpasses til den oprindelige ønskede bebyggelse. Der er udarbejdet syv forskellige forslag til udformningen af gavlene, og disse er vist som skitseforslag til gavlen på Carlsbergvej, men samme udformning af gavlene kan bruges på gavlen mod naboen på Københavnsvej også.

Bilaget ”revideret bebyggelse” viser følgende forslag til gavlmotiver:

1. Nuværende, s. 4-5
2. Skråt tag, s. 6-7
3. Skråt tag med karnap, s. 8-9
4. Flad kip, s. 10-11
5. Trappe, s. 12-13
6. Kippet tag, s. 14-15
7. Terrasse, s. 16-18

Derudover er der udarbejdet tre nye visualiseringer af bebyggelsen, hvor bygherre har visualiseret bebyggelsen med én af de mulige arkitektoniske udformninger af gavlene (Kippet tag). Disse visualiseringer er vist på side 18-20 i bilaget ”revideret bebyggelse”.

I forhold til udformningen af gavlene mod nabobebyggelsen vurderer forvaltningen, at alle viste gavle vil kunne indpasses i det eksisterende bymiljø, men at de gavle, der nedtrappes, vil kunne indpasses bedst i forhold til nabobebyggelserne, der støder op til gavlene. Der er her tale om alternativerne 2 – ”Skråt tag”, 5 – ”Trappe”, 6 – ”Kippet tag” og 7 – ”Terrasse”. Forvaltningen anbefaler derfor, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget samt økonomiudvalget træffer beslutning omkring hvilke arkitektoniske udformninger af gavlene, der kan arbejdes videre med i lokalplanlægningen for bebyggelsen.

Forvaltningen anbefaler, at der igangsættes lokalplanlægning for det ønskede område med omfang, placering og arkitektur i princippet som det fremsendte. Dette skal ske under forudsætning af følgende punkter, som er uændrede i forhold til dagsordenspunkt af den 7. februar 2018:

- a) Kommuneplanens p-norm skal overholdes ved anlæg af parkeringsplads
- b) Kommunens norm for opholdsareal skal overholdes
- c) Bebyggelsens facade skal opføres, så den tilpasses den eksisterende arkitektur i området
- d) Bebyggelsens stueetage mod Københavnsvej og Carlsbergvej skal udføres med en facadebearbejdning, der sikrer variation og vertikale brud i facaden. Det kan f.eks. være dør- og vinduespartier, porte og nedløbsrør
- e) Bebyggelsen skal trækkes væk fra fortovet, som vist på visualiseringer for at skabe en offentlig tilgængelig kantzone langs bebyggelsen, der bidrager til bylivet
- f) Bebyggelsen skal trækkes væk fra fortovet for at tilpasse bebyggelsen til facadelinjerne for den øvrige bebyggelse langs Københavnsvej og Carlsbergvej
- g) Bebyggelsens sydfacade ned mod Parkvej skal bearbejdes med f.eks. altaner, dørpartier og facadedetaljer, der samlet set giver en varieret facade
- h) Bebyggelsens gavle skal bearbejdes, så de tilpasses projektområdets synlige placering i byen
- i) Der skal plantes træer i gårdrummet ned mod Parkvej
- j) Der skal være fokus på at minimere indbliksgener mod den eksisterende nabobebyggelse.

## **Retsgrundlag**

Planloven § 27.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Indstilling**

### **Indstilling**

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

1. udvalget beslutter hvilken/hvilke arkitektoniske bearbejdninger af gavlene, som bebyggelsen kan opføres med. Den endelige udformning af gavlene fastsættes i forslaget til lokalplanen på baggrund af udvalgets beslutning
2. igangsætte kommuneplantillæg og lokalplan på baggrund af de ovenfor nævnte forudsætninger punkterne a – j for igangsætning af et lokalplanforslag.

## **Beslutning i økonomiudvalget den 23-05-2018**

Økonomiudvalget godkendte Arkitektur, Byplan og Trafikudvalgets indstilling.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

## **Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 09-05-2018**

Udvalget indstiller til økonomiudvalget, at der ikke igangsættes lokalplan.

Udvalget tilkendegav, at det gerne ser et projekt som er mindst én etage lavere og at der arbejdes med facade og farvevalg.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget.

## **Bilag**

Startredegørelse for Københavnsvej 26-28

revideret bebyggelse

# Punkt 31: Lokalplan 423 for etageboliger ved Åmosevej, forslag

14/93711

## Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at byrådet godkender forslag til Lokalplan 423 for etageboliger ved Åmosevej og miljøscreening for Lokalplan 423 til offentliggørelse i 8 uger.

På byrådsmødet den 29. marts 2017 besluttede byrådet at sælge grusparkeringen ved Åmosevej til KAB. På økonomiudvalgsmødet den 22. marts besluttede økonomiudvalget at igangsætte udarbejdelse af lokalplan for KABs projektet for etageboliger på grunden.

Lokalplanområdet omfatter grusparkeringen ved Åmosevej, to grunde, hvor der tidligere har været værksted og en del af Hillerød Forsynings areal nord-øst for grusparkeringen, (matr.nr. 250c, 250d, 250e, 250g, 250h, 250f, 254a, 254b, 255a, 255b, samt del af matr.nr. 256, Hillerød Bygrunde).

Baggrunden for opstart af lokalplan var KABs projekt for Almen+ boliger, som er de første af sin slags i Hillerød. Ideen med Almen+ er, at boligerne opføres som basisboliger, hvor beboerne selv fylder rammerne ud med skillevægge, køkken osv. Det er også beboerne der selv skal vedligeholde beplantningen, slå græs, feje og rydde sne. Det skal bidrage til at understøtte fællesskabet og er med til at gøre boligerne billigere.

Lokalplanen giver mulighed for at opføre etageboliger i tre og fire etager. Lokalplanen fastsætter ikke et præcist antal boliger, men det forventes, at der opføres ca. 74 boliger på gennemsnit 110 m<sup>2</sup>. Det giver byfortætning, som er med til at understøtte livet i den centrale del af bymidten.

Facaderne skal udføres i mørk pladebeklædning som grafit-sort eller skifer/sten, i overensstemmelse med bygherres ønsker. Det er forvaltningens vurdering, at den mørke pladebeklædning vil passe pænt ind i området. Taget skal udformes i mørke nuancer, som eksempelvis naturskifer eller tagpap. Stueetagen og facader med indgange skal beklædes med træ. Bygningernes variation i højden og skyggevirkning i forhold til naboerne sikres i lokalplanen gennem byggefelter med et fast defineret maksimalt etageantal.

Byrådet fraviger kommuneplanens krav om etablering af anlæg til opsamling af tagvand til toiletskyl og tøjvask. Forudsætningen for, at kravet i dette tilfælde kan fraviges er, at der på grunden er en stor underjordisk bassinkapacitet, som giver gode muligheder for rekreativ anvendelse af vandet, samtidig med at området beskyttes mod oversvømmelse. Det giver samtidig mulighed for byfortætning i et blue-spot-område og regnvandet fra tage skal opsamles og bruges til havevanding og rekreative formål, som f.eks. vandkunst. Vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 5, er en forudsætning for at lokalplanen kan vedtages.

Lokalplanen har været i forhøring blandt naboerne til projektet. Torsdag den 22. juni 2017 blev der holdt formøde for naboerne til lokalplanområdet. En enkelt nabo har, i forbindelse med formødet, givet udtryk for utryghed omkring risikoen for skyggevirkninger; men det er forvaltningens vurdering, at naboerne generelt er positive over for, at der kan bygges etageboliger på grunden. Lokalplanforslaget sendes i høring i 8 uger, fra den 4. juni til den 30. juli 2018. Der holdes borgermøde i høringsperioden. Lokalplanen vedtages først, efter lokalplan har været i offentlig høring og byrådet har behandlet evt. høringssvar.

## Retsgrundlag

Planlovens § 13, 15, 24 og 35, og miljøvurderingslovens § 8.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Indstilling

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

1. at godkende lokalplanforslag 423 til offentlig fremlæggelse i 8 uger fra den 4. juni til den 30. juli 2018.
2. at planforslaget ikke miljøvurderes.

## Beslutning i økonomiudvalget den 23-05-2018

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

Med hensyn til genbrug af regnvand henvises til sag 20 på økonomiudvalgets dagsorden om kommuneplantillæg 5.

Mette Thiesen (D) stemte imod.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

## **Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 09-05-2018**

Udvalget godkendte indstillingen.

Udvalget bemærker, at det ønsker, at bygherre så vidt muligt arbejder med en bredere kantzone end 0,8 m ved endegavlene.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

## **Beslutning i byrådet den 30-05-2018**

Tue Tortzen Ø stillede forslag om, at afsnittet om, at byrådet fraviger kommuneplanens krav om etablering af anlæg til opsamling af tagvand til toiletskyl og tøjvask udgår af lokalplanforslaget. Forslaget blev sat til afstemning.

1 stemte for: Ø

25 stemte imod: A, B, C, F, O, V

1 undlod at stemme: D

Forslaget blev ikke vedtaget.

Økonomiudvalgets indstilling blev derefter sat til afstemning:

26 stemte for: A, B, C, D, F, O, V

1 stemte imod: Ø

Indstillingen blev godkendt.

## **Bilag**

Forslag til lokalplan 423

## Punkt 32: Lokalplan 424 for boligområde ved Baunetgården - behandling af høringssvar og endelig vedtagelse

17/939

### Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at byrådet endeligt vedtager lokalplan 424 for boligområde ved Baunetgården. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for et nyt boligområde med op til 26 åben-lav boliger samt at give mulighed for boligformål på Baunetgården. Lokalplanområdet omfatter også den østlige del af boldbanen til Hillerød Vest Skolen, Alsønderup afdeling, og Baunetgården, beliggende på Baunevej 16. Baunetgården anvendes af FDF Alsønderup og til daginstitutionsformål. Lokalplanen giver mulighed for bolig på gården, såfremt det skulle blive aktuelt i fremtiden. Der er pt. ikke planer om at ændre anvendelsen på Baunetgården. Lokalplanen er inddelt i tre delområder. Hele lokalplanområdet overføres til byzone.

Byrådet vedtog den 29. november 2017 at sende forslag til lokalplan 424 i offentlig høring i perioden 5. december 2017 til 29. januar 2018. Der blev holdt borgermøde på Kulsviergården den 7. december 2017.

### Høringssvar

I høringsperioden er der indkommet fire høringssvar. Forvaltningen har udarbejdet et høringsnotat, der resumerer og vurderer de modtagne høringssvar. Høringsnotatet er vedlagt som bilag, hvor høringssvarene ligeledes kan læses i deres fulde længde. Herunder fremgår de centrale punkter samt forvaltningens vurdering.

*FDF Alsønderup, der anvender Baunetgården i dag, er bekymret over, at lokalplanen giver mulighed for boligformål på Baunetgården samt boliger tæt på deres udearealer, og derved hindre deres nuværende brug af gården.* Forvaltningen vurderer, at det bør fastholdes at give mulighed for boligformål på Baunetgården, da området siden 2005 har været udlagt til boligformål, og det vil være fordelagtigt ikke at være nødsaget til at udarbejde en ny lokalplan, såfremt det i fremtiden bliver aktuelt at anvende gården til boligformål. Hvad angår placeringen af byggefelter tæt på gårdens udearealer, vurderer forvaltningen ikke, at der skal foretages ændringer i bebyggelsesplanen, da det ikke vil medføre væsentlig støjreducering. Dog vurderer forvaltningen, at der udlægges en bebyggelsesfrizone inden for delområde 3 for Baunetgården, således at den eksisterende struktur mellem Baunetgården og den fredede Baunebakke syd for lokalplanområdet bevares, selvom der opføres boliger.

*Dårlige oversigtsforhold for adgangsvejen til Baunevej.* Forvaltningen vurderer ikke, at en vejadgang nærmere Alsønderup vil sikre væsentlig bedre oversigtsforhold. For at sikre oversigtsforholdene foreslår forvaltningen, at den maksimale højde for hegn ud mod Baunevej reduceres fra 1,8 meter til 0,8 meter.

*Håndtering af regnvand.* Inden for lokalplanområdet er der en sø, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 om beskyttede naturtyper, hvilket betyder, at der må ikke ske tilstandsændringer uden en forudgående dispensation fra Hillerød Kommune. Søen er udgravet af Hillerød Kommune for at sikre løgfrøens spredning i området. At anvende søen som forsinkelsesbassin vil medføre en tilstandsændring, som forudsætter en dispensation. Forvaltningen vurderer, at det er muligt at give en dispensation til at anvende søen til forsinkelsesbassin, under forudsætning af, at der etableres en erstatningssø, der muliggør løgfrøens spredning i området. Dette kan ske uden for lokalplanens område.

Forvaltningen har været i dialog med bygherre og Hillerød Forsyning vedrørende placering af et regnvandsbassin. Der er fundet frem til en løsning, der indebærer placering af regnvandsbassinet inden for lokalplanens delområde 1 og 2. Delområde 1 er ejet af Hillerød Kommune. Der er på økonomiudvalgets møde den 23. maj 2018 en sag om salg af areal ejet af Hillerød Kommune.

Den foreslåede placering af et regnvandsbassin ligger i umiddelbar nærhed til Baunevej 14. Forvaltningen har partshørt ejeren af ejendommen Baunevej 14 vedrørende de foreslåede ændringer til forslag til lokalplan 424 samt regnvandsbassinets placering. Ejeren er kommet med et høringssvar, der er vedlagt som bilag sammen med forvaltningens vurdering af høringssvaret.

Ejeren er overordnet set ikke tilhænger af det nye boligområde, men er i forhold til placeringen af regnvandsbassinet positiv overfor, at det kan blive pænere end den beplantning, der er der i dag. Ejeren kommer dog i høringssvaret med nogle bekymringer, spørgsmål samt konstruktive forslag til justeringer, således eventuelle gener minimeres. Ejeren ønsker afskærmende beplantning af regnvandsbassinet, således unødigt gennemgang og ophold samt indbliksgener minimeres. Partshøringen giver således anledning til, at bestemmelserne vedrørende hegn suppleres, så der kan etableres levende hegn som afskærmning af regnvandstekniske anlæg. Det er nødvendigt at anlægge en serviceplads, så Hillerød Forsyning kan komme til regnvandsbassinet, og ejeren af Baunevej 14 er bekymret for, at servicepladsen bliver placeret for tæt på

deres ejendom. Lokalplanen fastlægger ikke den endelige placering af servicepladsen. Forvaltningen er i dialog med Hillerød Forsyning og bygherre om den præcise placering af servicepladsen, herunder muligheden for at flytte servicepladsen længere mod øst, væk fra Baunevej 14.

Herudover er der indkommet hørings svar, der rejser en bekymring over hvorvidt, at regnvand ved den nye boligområde, vil løbe ned på boldbanen. Det præciseres i lokalplanens redegørelse, at der er tale om regnvand i skybrudssituationer. Forvaltningen vurderer, at boligområdet, med en evt. mindre skråning ned mod boldbanerne, ikke vil medføre en væsentlig ændring af vandmængden på boldbanen ved en skybrudssituation, end det er tilfældet i dag.

*Bevaringsværdig beplantning.* Lokalplanforslaget udpegede et poppeltræ ved Baunetgården som bevaringsværdigt. Efter hørings svaret er forvaltningen blevet opmærksom på nogle problemer poppeltræet udgør, med hensyn til træets placering tæt på stuehuset, og at der falder døde grene ned på parkeringspladsen samt eventuelle problemer med rødderne. Forvaltningen anbefaler på den baggrund, at poppeltræet ikke udpeges som bevaringsværdigt og har meddelt Ejendomme, som står for vedligeholdelse og drift, de ovennævnte problemer med poppeltræet.

Herudover omhandler hørings svarene forslag til præcisering af redegørelsen, hvilke forvaltningen anbefaler indarbejdes i den endelige lokalplan.

#### Forvaltningens forslag til ændringer af planforslaget

På baggrund af de modtagne hørings svar i høringsperioden og den efterfølgende partshøring samt forvaltningens egne ændringsforslag, anbefaler forvaltningen, at lokalplanen vedtages endeligt med følgende ændringer.

Kortbilag B ændres som følge af hørings svar med hensyn til bebyggelsesfri zone inden for delområde 3.

I lokalplanens redegørelse er der foretaget følgende ændringer:

Lokalplanens område, side 9: På Baunetgården, fra 1936 med en (Slettes: tilbygning) *genopførsel af stuehuset* i 2007, har man tilstødende arealer med legeplads, bålhytte, shelters samt andre spejderaktiviteter. Baunetgården anvendes i dag af FDF spejderne og af en integreret institution, Æblehaven i både Alsønderup og Tulstrup, som udflytterlokaler et par gange om ugen.

Kommuneplan 2017, side 10: Arealet er i Kommuneplan 2017, (Slettes: der ved lokalplanens udarbejdelse har været i offentlig høring,) udlagt til boligformål, rammeområde TS.AL.B.7, samt til offentlige formål, rammeområde TS.AL.D.3. I samme afsnit længere nede: Lokalplanen er i overensstemmelse med Kommuneplan 2017.

Trafik, side 11: Baunetgården anvendes ligeledes pt. af FDF spejderne. Der er ugentlige børnemøder, hvor der kommer (slettes: 10-20 biler og afsætter og henter børnene) *ca. 100 biler i aftentimerne pr. uge. Hertil kommer nogle weekend og natakaktiviteter samt årlige aktiviteter for alle kredsens medlemmer.*

Bevaringsværdig beplantning, side 12: (Slettes: På Baunetgården er der et eksisterende stort poppeltræ. Træet vurderes at have en stor værdi, som et karaktergivende element på Baunetgården, og anses derfor som bevaringsværdigt. Træet skal sikres både over og under jorden ved arbejde, der kan påvirke træet.)

Opsamling af regnvand, side 13: Afsnittet inddeles i to separate afsnit, og der foretages ændringer i teksten. Der indsættes en ny overskrift efter: I denne lokalplan er det forudsat, at områder separatkloakeres og følger bestemmelserne i Spildevandsplanen for Hillerød Kommune.

*Skybrudssikring:* Der skal arbejdes for, at oversvømmelse af ny bebyggelse og nabobebyggelser samt grundvandspejlsændringer modvirkes. (Slettes: Da området er planlagt separatkloakeret, skal vand fra op til en 5 års regn håndteres af forsyningen i delområde 2 og 3.) Lokalplanens delområde 2 bebygges med op til 26 nye åben-lav boliger. Der fastsættes sokkelkoter og en terrænplan, således det er muligt at håndtere en 100 års *regn* hændelse uden skadevoldende virkninger på bygninger. Regnvand fra det nye boligområde ved skybrud vil løbe på terræn, dvs. ned på boldbanen (Slettes: vest for det nye boligområde). *Lokalplanen vil dog ikke medføre en væsentlig øget nedbørsmængde på boldbanerne ift. eksisterende forhold, da forsyningen håndterer regnvand op til en 5 års regn hændelse og terrænet i dag skråner ned mod boldbanen.*

Spildevandsplanlægning, side 14: I denne lokalplan er det forudsat at overfladevand skal renses (Slettes: inden det afledes til regnvandskloakken, hvilket kan ske ved rensning af overfladevand iht. BAT, også inden for lokalplanens område) *i en fælles løsning for alle boligområder inden for lokalplanområdet, inden det afledes til regnvandskloakken. Dette kan ske i åbne våde bassiner iht. BAT (Best Available Technology), også inden for lokalplanområdet. Da området er planlagt separatkloakeret, skal vand op til en 5 års regn hændelse håndteres af forsyningen i delområde 2 og 3.*

Naturbeskyttelsesloven, side 17: Der indsættes ny tekst sidst i afsnittet: *Søen kan anvendes til regnvandsbassin under forudsætning af, at der etableres en erstatningssø. Dette kan ske uden for lokalplanens område og kræver en tilladelse fra Hillerød Kommune. Såfremt søen anvendes som regnvandsbassin vil en bufferzone rundt om søen ikke være påkrævet.*

I lokalplanens bestemmelser er der foretaget følgende ændringer:

1. § 3.1 Anvendelse: Delområde 1: Området må kun anvendes til offentlig- og privat service, såsom sports- og fritidsaktiviteter, uddannelse, kursus mv. *samt tekniske anlæg*. Delområde 2: Området må kun anvendes til helårsbeboelse i form af maksimalt 26 åben-lav boliger. En af boligparcellerne kan dog anvendes til fællesanlæg. *Herudover kan der placeres tekniske anlæg*
2. § 4.1 Udstykning: Delområde 1: (Slettes: Der må ikke ske udstykning.) *Der kan kun ske udstykning til tekniske anlæg*. Delområde 2: Der kan ske udstykning af maksimalt 26 boligparceller som vist i princippet på illustrationsplanen, kortbilag C, *samt tekniske anlæg på ubebyggede arealer*
3. § 6 Tekniske anlæg: Der tilføjes en ny bestemmelse: *6.5 Regnvandstekniske anlæg: Der kan placeres regnvandstekniske anlæg på ubebyggede arealer, inden for delområde 1 og 2, under hensyn til naboer, landskabelige forhold mv.*
4. § 7 Bevaring: (Slettes: § 7.1 Bevaringsværdig beplantning: Træet på Baunetgården, der er angivet på kortbilag B, må kun fældes hvis det udgør en sikkerhedsrisiko. I forbindelse med bygge- og anlægsarbejder skal det bevaringssværdige træ og dets rodsystem beskyttes.) *Ingen bestemmelser om bevaring*
5. § 8.3 Bebyggelsens placering: Der tilføjes til bestemmelsen: *Delområde 3: boligbebyggelse må ikke placeres inden for det på kortbilag B viste område*
6. § 10.7 Hegn: Hegn i skel, mod vej, sti, nabo- eller fællesarealer skal være levende hegn. Det levende hegn kan suppleres med et let trådhegn på indvendig side med højst samme højde som det levende hegn fuldt udvokset. *Dog må der opføres begrønnet fast hegn mellem delområde 2 og 3. Der kan etableres levende hegn som afskærmning af regnvandstekniske anlæg*. Hegn må maksimalt være 1,8 meter højt. *Dog må hegn ud mod Baunevej maksimalt være 0,8 meter højt målt fra adgangsvejens kote*
7. § 10.8 Hegn: Der skal etableres levende hegn i skel ud mod Baunevej, vist på kortbilag C. *Såfremt, der anlægges en serviceplads i tilknytning til regnvandstekniske anlæg, kan kravet om levende hegn fraviges for den del servicepladsen dækker*
8. § 10.11 Eksisterende sø: Den § 3 beskyttede sø inden for lokalplanens afgrænsning og en 10 meter zone rundt om den skal fastholdes som grønt område. Søens præcise afgrænsning foretages af Hillerød Kommune. *Søen kan anvendes til regnvandsbassin under forudsætning af, at der etableres en erstatningssø. Dette kan ske uden for lokalplanens område og kræver en tilladelse fra Hillerød Kommune. Såfremt søen anvendes som regnvandsbassin vil en bufferzone rundt om søen ikke være påkrævet*
9. § 12.5 skøde: Grundejerforeningen er pligtig at tage skøde på det i § 3.1, nævnte område, delområde 2 *med tilhørende tekniske anlæg inden for delområde 1*, med veje og stier og LAR-anlæg indenfor lokalplanområdet.

Her ud over er der foretaget mindre redaktionelle rettelser i teksten, samt småjusteringer til kortbilagene.

## Retsgrundlag

Lov om planlægning § 27.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Indstilling

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

1. Lokalplan 424 for boligområde ved Baunetgården vedtages endeligt med de i sagsfremstillingen foreslåede ændringer
2. Høringssvarene besvares i henhold til høringsnotatet og partshøringen.

## Beslutning i økonomiudvalget den 23-05-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

## Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 09-05-2018

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

## **Beslutning i byrådet den 30-05-2018**

Byrådet godkendte indstillingen.

### **Bilag**

Lokalplan 424 - Endelig vedtagelse

Høringsnotat

Partshøring

## Punkt 33: Lokalplan 436 - boliger på Jespervej 21 og kommuneplantillæg 2, endelig vedtagelse

18/2325

### Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at byrådet vedtager kommuneplantillæg 2 til Kommuneplan 2017 og lokalplan 436 for boliger på Jespervej 21.

Formålet med lokalplan 436 er at udlægge området til etageboliger og rækkehuse samt at tilpasse byggeriet til det omkringliggende område. Kommuneplantillæg 2 til Kommuneplan 2017 ændrer bebyggelsesprocenten fra 60 til 65 for området under ét. Det er en forudsætning for lokalplanen at kommuneplantillægget vedtages.

Byrådet vedtog den 20. december 2017 at sende forslag til kommuneplantillæg 2 og lokalplan 436 i offentlig høring i 8 uger.

Planforslagene har været fremlagt til offentlig høring i perioden den 28. december 2017- 22. februar 2018. Der blev holdt et borgermøde den 18. januar 2018 på Hillerød Rådhus. På borgermødet kom det frem, at der var en bekymring blandt naboerne for det nye byggeri i forhold til skygge- og indbliksgener både for etagebebyggelsen og for rækkehusene. I den forbindelse lovede forvaltningen i samarbejde med bygherre og rådgiver at sende supplerende materiale ud med ekstra visualiseringer af det nye byggeri i forhold til de eksisterende byggeri samt flere skyggediagrammer, der viste skyggegener i dag og ved ny bebyggelse.

Derudover foreslog bygherre i samarbejde med forvaltningen efter borgermødet at imødekomme nogle af bekymringerne, og der blev derfor i det supplerende materiale fremlagt forslag til justeringer af projektet. Tilbygningen ud mod Jespervej blev foreslået fjernet af etagebebyggelsen for at sikre bedre dagslys for naboen i nr. 29. Hertil bliver kvistene ud mod nabo i nr. 29 fjernet og erstattet af velux-vinduer, for at undgå indbliksgener. Bygherre foreslog derudover at skære en etage af rækkehusene, så at de nu opføres i ét plan uden den udnyttede tagetage, samtidig med at byggefeltet rykkes ca. 2 meter mod vest. Forslagene om ændring af placering af byggefeltet for rækkehusene, samt opførelsen af rækkehusene i en etage, blev sendt ud i en parthøring for de omkringliggende naboer. Det supplerende materiale er vedlagt som bilag.

Det supplerende materiale blev sendt ud den 8. februar 2018, hvor der var 14 dage tilbage af høringsfristen.

### Høringssvar

I høringsperioden er der modtaget 8 høringssvar, hvoraf ét er på vegne af to andre ejendomme. Høringssvarene er primært fra direkte naboer til grunden. Se høringsnotat for den geografiske placering af de indkomne høringssvar. Generelt bliver der i høringssvarene til lokalplanen fremhævet en vis utilfredshed og bekymring for, at området skifter anvendelse, samt at der gives mulighed for 2 etager med udnyttet tagetage, da den eksisterende byplanvedtægt 34 giver mulighed for én etage med kælder. Der er ligeledes i høringssvarene fremhævet en vis bekymring for skyggegener fra etagebebyggelsen.

Forvaltningen har udarbejdet et høringsnotat, som er vedlagt sagen som bilag. Der er foretaget nogen justeringer og ændringer i lokalplanen for at imødekomme naboernes bekymringer. For at sikre en god planmæssig løsning med hensyn til de omkringliggende naboer er lokalplanen ændret så, at rækkehusene kun må opføres i ét plan. Placeringen af byggeriet placeres 4,5 meter fra skel mod øst, for at sikre plads til opholdsareal. Det er vurderet, at indbliksgener væsentligt mindskes ved at rækkehusene kun må opføres i ét plan for ejendommene på Elmegårdsalle 7, 5 og 3. Der er tilføjet et krav om at det levende hegn i skel skal være min. 1 meter bredt, for at sikre et hensyn til naboerne. Dertil er tilbygningen ud mod Jespervej fjernet, og der er ikke længere mulighed for at placere kviste ud mod matrikel 18g (Jespervej 29).

Der gives mulighed for udstykning af rækkehusene i mindre parceller, og der stilles derfor krav om oprettelse af grundejerforening til vedligeholdelse af fællesarealer osv.

Forvaltningen vurderer, at der ved de foreslåede ændringer er taget højde for flere af bekymringerne blandt naboerne, og at den ydre fremtræden af byggeriet nu passer bedre ind i det omkringliggende område.

På baggrund af de modtagne høringssvar samt de foreslåede ændringer til projektet anbefaler forvaltningen, at kommuneplantillægget og lokalplanen vedtages endeligt med følgende ændringer (kursiv tekst forslag til ny tekst, tekst i parentes foreslås udtaget).

### Ændringer i lokalplanens redegørelse:

- Side 9: Bebyggelsesprocenten der fastsættes for grunden er 65, og der ønskes for etagebebyggelsen at bygge i 2 etager med udnyttet tagetage, og (slettes: 2 etager) *1 etage* for rækkehusene

- Side 10: Ny situationsplan indsat
- Side 12: Grunden bliver bebygget med ca. (slettes: 2175 m<sup>2</sup>) 2000 m<sup>2</sup>, hvilket giver et behov for (slettes: 1088 m<sup>2</sup>) ca. 1000 m<sup>2</sup> opholdsareal inden for lokalplanområdet
- Side 12, tilføjes der: *Færdselsarealer skal udføres i overensstemmelse med Vejdirektoratets "Færdselsarealer for alle – Håndbog i tilgængelighed"*.
- Side 17 øverst. Illustration af opholdsareal i stueetagen er fjernet
- Side 18 øverst. Ny illustration indsat
- Side 19-21. Nye skyggediagrammer er indsat
- Side 22: Ny illustration indsat af etagebebyggelsen, fra nord
- Side 24: Ny illustration indsat af rækkehusene, og følgende rettet i tekst: (slettes: Illustration viser 5 rækkehuse. I det nuværende projekt er det sydligste rækkehus udgået, og der er således kun 4 rækkehuse. Rækkehusene udføres i hvid puds, ligesom etagebebyggelsen). Højden på rækkehusene til kip er (slettes: 7,3 m) 5,3 m
- Samt mindre redaktionelle ændringer i tekst, noter og billedtekst.

#### **Ændringer i lokalplanens bestemmelser:**

- § 4.1 Udstykning: (slettes: Området må ikke udstykkes yderligere). *Området må udstykkes for så vidt angår byggefelt 1 for rækkehuse i mindre parceller.* Note § 4 slettes
- Note § 8.1: Rækkehusene er placeret (slettes: 3 meter) 4,5 meter fra skel mod øst, og 2,5 m fra skel mod nord (slettes: og syd). Byggefelt 2: Etagebebyggelsen opføres på eksisterende fundament fra den tidligere erhvervsbygning. *Der er indsat en fleksibilitet til at gå maks. 30 cm ud over byggefeltet, hvis det viser sig nødvendigt pga. af nye byggetekniske krav.*
- § 8.5 Etager: Tæt-lav bebyggelsen må (slettes: maks.) opføres (slettes: i 2 etager, hvoraf den 2. etage skal være en tageetage) *i en etage med saddeltag jf. § 9.5. Der er mulighed for at placere en hems i den sydlige tagside for rækkehusene i byggefelt 1*
- § 8.7 Bygningshøjde: Etagebebyggelsen må opføres med en maks. højde på 11 m til kip og rækkehusene må opføres med en maks. højde på (slettes: 7,5 m) 5,3 m til kip, målt fra et niveauplan fastsat af bygningsmyndigheden
- § 9.7 Tagmaterialer: Til tagbeklædning må kun anvendes zink, naturskifer, sort eller mørkegråt tagpap, (slettes: natur) rød tegl, *sort tegl*, samt grønne tage, eller andre materialer med en vis arkitektonisk værdi
- § 9.11 Kviste: *Der må ikke placeres kviste ud mod adgangsvejen*
- Side 29: Illustration af trempelhøjde slettes
- § 10.9 Hegn, Støjdæmpning: Mod Jespervej skal der opføres støjdæmpende hegn omkring haverne, vist på kortbilag C, (slettes: i en maks. højde) *med en højde på min 1,5 meter*, som skal begrønnes med stedsegrøn beplantning som f.eks. vedbend
- *Der skal sikres et levende hegn langs skel med en bredde på min. 1 meter mod 16c, 18 am, 18aa, 18ab, nordlige side af 18ag, efter princippet vist på kortbilag C*
- Udover støjhegn og hegn mod skel, må der ikke opføres faste hegn inden for lokalplanens område, bortset fra afskærmning af terrasser
- § 12.1 Oprettelse: *Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige grundejere indenfor lokalplanområdet*
- § 12.2 Drift og vedligeholdelse: *Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af det i § 3. 1 nævnte område, inkl. vedligeholdelse af veje beplantningsbælte og evt. andre fællesanlæg*
- § 12.3 Vedtægter: *Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heri skal godkendes af byrådet.*
- Samt mindre redaktionelle ændringer i tekst, kortbilag og noter, herunder suppleret bestemmelser med noter

#### **Ændringer i lokalplanens kortbilag:**

- Kortbilag B-C ændres i forhold til justeringer i projektet
- Der er i bilag 1 indsat yderligere skyggediagrammer, som blev fremlagt i det supplerende materiale. Skyggediagrammerne illustrerer både skygge fra eksisterende bebyggelse, samt den nye bebyggelse.

#### **Ændringer til Kommuneplantillæg 2:**

Vurdering af påvirkning på Natura 2000 og bilag IV-arter  
 Lokalplanen ligger indenfor en afstand til Natura 2000 fuglebeskyttelse og habitatområde på 1,7 km. 270 meter fra lokalplanområdet er en naturbeskyttet sø beliggende. Lokalplanen giver mulighed for at fortætte et mindre område på lokalt plan, som i forvejen er omgivet af boliger. Det vurderes på baggrund af den nye anvendelse, samt den relative store afstand til et Natura 2000, at lokalplanen og kommuneplantillægget ikke vil påvirke bilag 4 arter samt Natura 2000 områder.

## **Retsgrundlag**

Lov om planlægning § 27.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Indstilling**

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

1. Kommuneplantillæg 2 til Kommuneplan 2017 og lokalplan 436 for Boliger på Jespervej 21 vedtages endeligt med de i sagsfremstillingen foreslåede ændringer
2. Høringssvarene besvares i henhold til høringsnotatet.

## **Beslutning i økonomiudvalget den 23-05-2018**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

## **Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 09-05-2018**

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

## **Beslutning i byrådet den 30-05-2018**

Byrådet godkendte indstillingen.

## **Bilag**

Lokalplan 436 for boliger på Jespervej 21

Kommuneplantillæg 2 til Kommuneplan 2017

Høringsnotat - lokalplan 436 boliger på Jespervej 21

Supplerende materiale

## Punkt 34: Slidlags- og belægningsopgaver – anlægsbevilling

18/6812

### Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget skal indstille til Ækonomiudvalget og byrådet at meddele anlægsbevilling til Asfaltrenovering, enkeltstrækninger 2018.

Å

På budget 2017-2020 er afsat 1.023.000 kr. i 2018 til formålet, der udover asfaltbelægninger omfatter fortove og stier.

Å

Arbejderne i 2018 foreslås som:

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Asfaltering af Æ...mosestien           | 200.000   |
| Fangekrogen fortov                     | 100.000   |
| Fangekrogen asfalt vendeplads          | 200.000   |
| Ladegårdsvangen fortov                 | 200.000   |
| Slotsstien ved Længangsgade asfalteres | 100.000   |
| Rest til diverse småarbejder           | 223.000   |
| Ialt                                   | 1.023.000 |

Å

Forvaltningen bemærker, at der på investeringsoversigten er afsat ca. 6,5 mio. kr. til asfalt og fortovsarbejder i 2019-2020 i hvert af årene. Heraf er hovedparten af beløbet allokeret til kommunens aftale med Pankas. Pankas udførte arbejder i 2017 samt planlagte arbejder 2019-2020 er vedlagt.

Å

Fortovet på Fangekrogen samt Ladegårdsvangen vurderes at være dårlig, med mange opspring, som gør det vanskeligt for fodgængere at færdes. Vejene er desuden forbundet til stisystemer der forbinder Sophienborg med midtbyen.

Å

Æ...mosestien ligger i et lavt område, hvor vandet har svært ved at trænge væk. Dette medfører at den nuværende grussti ofte bliver blød, og derfor svært passabel.

Å

Asfaltering af stien kan afhjælpe dette.

### Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven § 40, stk. 2.

### Ækonomi

Der er i budgettet afsat et rådighedsbeløb på 1.023.000 kr. i 2018 på XA-0000022310 Asfaltrenovering af enkeltstrækninger 2018.

### Indstilling

Direktionen indstiller til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget at indstille til Ækonomiudvalget og byrådet, at der meddeles anlægsbevilling på 1.023.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på XA-0000022310 Asfaltrenovering af enkeltstrækninger 2018.

### Beslutning i Ækonomiudvalget den 23-05-2018

Å

Ækonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Å

Afbud: Søren P. Stergaard (V)

Å

Å

### Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 09-05-2018

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

## **Beslutning i byrådet den 30-05-2018**

Byrådet godkendte indstillingen.

## **Bilag**

Hillerød Kommune - Planlagte slidlagsarbejder 2017-2020

## Punkt 35: Værdighedspolitik og justeret anvendelse af værdighedsmidler 2018 og frem

17/40594

### Sagsfremstilling

Formålet med punktet er at Omsorg og Livskraftsudvalget, økonomiudvalg og byråd godkender forslaget til en tilføjelse i værdighedspolitikken, og tager stilling til en justeret anvendelse af værdighedsmidlerne i 2018 og 2019 samt til anvendelse af de midler, som kommunerne får tilført i lov- og cirkulæreprogrammet i juni 2018 til indsatser overfor pårørende.

#### Værdighedspolitik

Byrådet har siden 2016 skulle vedtage en værdighedspolitik inden for det første år i en valgperiode. Hillerød Kommunes værdighedspolitik ligger i forlængelse af fællespolitikken for beskæftigelses- social- og sundhedsområdet ”En del af fællesskabet”. ”En del af fællesskabet skal revideres i efteråret 2018 mens der på baggrund af ny bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen stilles krav om, at værdighedspolitikken allerede i første halvår af 2018 indeholder en beskrivelse af, hvordan ældreplejen understøtter pårørende, hvordan der arbejdes med pårørende og hvilke indsatser, kommunen iværksætter på dette område. På den baggrund fremlægger forvaltningen revideret værdighedspolitik til godkendelse.

Med de 5 eksisterende områder beskriver værdighedspolitikken derfor nu følgende områder:

- 1) Livskvalitet
- 2) Selvbestemmelse
- 3) Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
- 4) Mad og ernæring
- 5) En værdig død
- 6) Pårørende.

At leve som pårørende til en syg og svækket kan være en belastning, både følelsesmæssigt, praktisk og socialt. I Hillerød Kommune har vi fokus på pårørende til svage ældre i den daglige kontakt til den enkelte familie bl.a. i Visitationen, Hjemmeplejen og på plejecentre. I kontakten til pårørende handler det især om at lytte, inddrage og om at yde støtte ud fra den enkelte pårørendes behov.

Hillerød Kommune har blik for at forebygge, at pårørende bliver unødigt belastede. Det sker bl.a. gennem mulighed for kontakt til pårørendekonsulent og gennem tilbud om dagophold m.m.

Forslaget til værdighedspolitik er vedlagt som bilag. Ud over afsnittet om pårørende er udkastet uændret i forhold til den gældende værdighedspolitik.

#### Regnskab 2017

I årene 2016-19 modtager kommunerne 1 mia. kr. årligt fra Puljen til en mere værdig ældrepleje. Derefter overgår midlerne til bloktilskuddet.

Budget for midlerne i årene 2016-18 samt regnskab for 2016 og 2017 fremgår af tabel 1. Hillerød Kommunes andel af midlerne for 2019 forventes udmeldt i efteråret 2018.

**Tabel 1: Budget og regnskab for midler fra Pulje til en mere værdig ældrepleje**

| Kr.         | Budget    | Regnskab 2016 | Regnskab 2017 | Overføres til 2018 |
|-------------|-----------|---------------|---------------|--------------------|
| 2016-midler | 8.340.000 | 5.519.756     | 1.449.127     | 1.371.117          |
| 2017-midler | 8.508.000 |               | 7.587.156     | 920.844            |
| 2018-midler | 8.724.000 |               |               |                    |

De uforbrugte midler fra 2016 (1,4 mio. kr.) er afsat til velfærdsteknologiske løsninger, herunder til forflytningsteknologi i projektet ”En omkring borgeren”, teknologier som hjælp til demente m.m. De resterende midler anvendes i 2018 bl.a. i forbindelse med fuld udrulning af ”En omkring borgeren”.

Mindreforbruget i 2017 (0,9 mio. kr.) vedrører væsentligst

1. vågekoner (0,3 mio. kr.)
2. aktivitetstilbud til borgere på Følstrup (0,08 mio. kr.)

### 3. ekstra rengøring (0,7 mio. kr.)

Samtidig har der været et merforbrug på andre poster indenfor værdighedsmidlerne bl.a. de forebyggende hjemmebesøg. De uforbrugte midler er overført til 2018, hvor de anvendes inden for ovenstående aktiviteter.

Tidligere beslutning om anvendelse af værdighedsmidlerne og forslag til justeret anvendelse i 2018 og 2019.

*Tabel 2: Tidligere beslutninger om anvendelse af værdighedsmidler i 2018 og 2019*

| Emne/ beløb i 1.000 kr.                                              | 2018 og 2019 | Emne                      |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|
| KomMed! projekt forlænges                                            | 200          | Selvbestemmelse           |
| Aktiviteter på plejecentre (herunder koordinering af frivillige)     | 4.000        | Livskvalitet              |
| Ressourcer til nedbringelse af ventetid, Visitation og Hjælpe midler | 250          | Kvalitet og tværfaglighed |
| Dysfagi-projekt for hjemmeboende                                     | -            | Mad og ernæring           |
| Aktivitetstilbud til borgere på Følstrup                             | 75           | Livskvalitet              |
| Vågekoner som fast personale                                         | 250          | En værdig død             |
| Somatiske dagcenterpladser                                           | 2.080        | Livskvalitet              |
| Hovedrengøring                                                       | 850          | Livskvalitet              |
| Aktivitetsmedarbejder til borgere på Rehabiliteringsafdelingen       | 250          | Livskvalitet              |
| Fleksible daghjemsplasser                                            | 203          | Livskvalitet              |
| Styrkelse af hjemmeplejen                                            | 500          | Kvalitet og tværfaglighed |
| Revision af værdighedspolitikken samt administration                 | 66           |                           |
| <b>I alt</b>                                                         | <b>8.724</b> |                           |

I 2016-2018 har en del af Hillerød Kommunes værdighedsmidler været afsat til vågekoner på plejecentrene og i hjemmeplejen. Kort efter indførelse af værdighedsmidlerne indledte Hillerød Kommune et samarbejde med Røde Kors om vågekoner, og puljemidlerne til vågekoner har derfor stort set ikke været anvendt. Forvaltningen foreslår derfor, at budgettet til vågekoner fra 2018 reduceres til 50.000 kr. årligt, og at de resterende 200.000 kr. anvendes til implementering af Hillerød Kommunes handleplan for demens.

Hvis den ændrede anvendelse besluttet, indsender forvaltningen en revideret redegørelse til ministeriet.

#### Yderligere midler til indsatser over for pårørende

For at styrke kommunernes indsatser overfor pårørende til svækkede ældre har partierne bag finanslovsaftalen for 2018 afsat 60 mio. kr. årligt fra 2018 og frem. Pengene udmøntes til kommunerne via bloktilskuddet, og Hillerød Kommunes andel af midlerne er ca. 0,5 mio. kr. Forvaltningen foreslår, at de udmøntede midler til pårørende bruges til at understøtte det daglige personales samarbejde med de pårørende på plejecentrene, da Hillerød Kommune allerede har mange tilbud til øvrige pårørende, herunder en pårørendekonsulent, pårørendekursus for pårørende til borgere med erhvervet hjerneskade og en række tilbud til pårørende til borgere med demens.

Sagen er sendt til høring i Hillerød Ælde råd.

## Retsgrundlag

Lov om social service § 81a stk. 2.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Midlerne til indsatser over for pårørende vil blive udmøntet via lov- og cirkulæreprogrammet og indgå i BOF3-2018 og som teknisk korrektion til budget 2019-22.

## **Indstilling**

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

1. forslaget til tilføjelse af afsnittet om pårørende i den eksisterende værdighedspolitik
2. at 200.000 kr. af de midler, der er afsat til vågekoner, i stedet anvendes til implementering af Hillerød Kommunes handleplan for demens
3. at de kommende midler til indsatser over for pårørende fra 2018 og frem anvendes til at understøtte det daglige personales samarbejde med de pårørende på plejecentrene.

## **Beslutning i økonomiudvalget den 23-05-2018**

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

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

## **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 09-05-2018**

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet med den tilføjelse at de midler, der skal anvendes til demenshandleplanen bl.a. skal anvendes til initiativer, der kan nedbringe forbruget af psykofarmaka.

## **Beslutning i byrådet den 30-05-2018**

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

## **Bilag**

Værdighedspolitik pårørende

Høringssvar fra Ældrerådet vedr. værdighedspolitik og justeret anvendelse af værdighedsmidler

## **Punkt 36: Lukket: Cirkelbuen i Ullerød nord - salg**

17/25659

**Punkt 37: Lukket: Del af matr. nr. 114a Hillerød Overdrev, Skansevej 81 -  
udbud og salg**

18/5650

**Punkt 38: Lukket: Emblasvang 6 - matr.nr. 1uø Trollesminde - salg**

18/5211

## **Punkt 39: Lukket: Baunevej 4, salg**

16/24290

**Punkt 40: Lukket: Salg af ca. 2.000 m<sup>2</sup> af matr. nr. 2k Alsønderup til regnvandsbassin**

17/8316