

REFERAT Økonomiudvalget d. 15-12-2021

Mødedato Onsdag d. 15. december 2021 kl. 08:15

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Peter Langer, Mette Thiesen, Søren P. Østergaard, Christina
Thorholm, Jamil Cheheibar, Peter Frederiksen, Peter Lennø, Klaus
Markussen, Kirsten Jensen

Indholdsfortegnelse

Boligprognose 2022.....	3
Tidsplan for budgetproces 2023-2026.....	7
Leasing af biler til Børnehuset Buen.....	9
Leasingaftale Genbrugshjælpemidler 2022.....	10
Udmøntningsplan 2022.....	12
Stadionkvarteret Favrholm - anmodning om forlænget tidsplan.....	15
Udlejning af parkeringsareal ved Frederiksborgcentret til Covid-19 formål.....	17
Tilsagn til almene boliger - Dansk Funktionærers Boligselskab, afd. Ved Torvet.....	19
Portræt af tidligere borgmester Dorte Meldgaard.....	21
Børnehuset Buen, funktionstilpasning - anlægsbevilling.....	23
Daginstitutioner, pulje til funktionsopgraderinger - anlægsbevilling.....	24
Dagtilbud, Kapacitetstilpasning - anlægsbevilling.....	25
Dagtilbudskapacitet - anlægsbevilling.....	26
Energibesparende foranstaltninger 2022 - anlægsbevilling.....	28
Databaseret Energiledelse - anlægsbevilling.....	30
Generationernes Kvarter - anlægsbevilling.....	31
Renoverings- og genopretningspuljer 2022 - anlægsbevillinger.....	32
Skolekapacitet Vest - anlægsbevilling.....	35
Skoler, affaldssortering - anlægsbevilling.....	37
Fordeling af økonomiske ramme til folkeoplysning i 2022.....	38
FrederiksborgCentret - Årsrapport 2020.....	40
Ressourcepladser.....	42
Afslutning af 3 1/2 års besøg og fortsat afprøvning af overgangsbesøg i to vuggestuer.....	44
Boligpolitik 2021 - endelig vedtagelse.....	46
Cykelinfrastruktur, missing links - anlægsbevilling.....	51
Status for byudviklingsopgaver og prioritering af lokalplaner.....	54
Trafiksanering og forsøgsordning med lokale hastighedsgrænser - anlægsbevilling.....	57
Udviklingsplan for Skævinge - endelig vedtagelse.....	61
Kommuneplan 2021 - endelig vedtagelse.....	64
Samarbejdsaftale mellem C4 Videncenter og Hillerød Kommune 2022-2023.....	76
Kvalitetsstandarder og tilsynspolitik for Ældre og Sundhed 2022 - efter høring.....	78
Udbud af privat leverandør af praktisk hjælp og personlig pleje - orientering om resultat.....	82
DK2020 - proces.....	84
Spildevands- og drikkevandsforsyning - takster 2022.....	88
Affaldsforsyning - godkendelse af affaldsgebyrer 2022.....	91
Anvisning af erhvervsaffald - godkendelse af gebyrer for 2022.....	95
Ressource og Affaldsplan 2022 - 2032 - udkast til høring.....	97
Regulativ for erhvervsaffald - udkast til høring.....	100
Regulativ for husholdningsaffald - udkast til høring.....	102

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Hillerød Nord - forslag.....	105
Spildevandsplan 2018-2021 - evaluering.....	108
Lukket: Campus Hillerød - Forlig med entreprenør.....	114
Lukket: Salg af branddam i Harløse.....	115
Lukket: Erhvervsarealer (Smørkildefingeren) i Favrholm, udbud.....	116
Digital godkendelse af referat.....	117

Punkt 1: Boligprognose 2022

21/14034

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet, at boligprognosen fra 2022 til 2041 godkendes og anvendes som grundlag for udarbejdelsen af befolkningsprognosen.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at byrådet godkender boligprognosen for årene 2022 til 2041.

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

Samlet set forventes der 6.374 boliger i perioden 2022 til 2041. Frem til 2029 forventes i gennemsnit tæt på 500 boliger pr år. Herefter falder det gennemsnitlige boligantal pr år til ca. 200. Efter 2041 er der en yderligere rummelighed 1.234 boliger, som særligt vil blive bygget i Favrholm. En bolig medfører erfaringsmæssigt mellem 1 og 3,5 indbyggere afhængig af boligtype, boligstørrelse og ejerforhold.

Tabellen nedenfor viser antallet af boliger opført de seneste år sammenholdt med hvad den forudgående boligprognose forudså.

Nye boliger	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Boligprognose	216	257	232	436	218	509	1123
Faktisk opført	255	212	298	322	235	512	1028*

**Den endelige opgørelse over færdiggjorte boliger kan først foretages efter 1. januar 2022.*

Den væsentligste årsag til at der er opført færre boliger i 2021 end prognosen forudså, er at byggeriet af almene boliger på Åmosen i sidste prognose var anført til indflytning i 2021, men byggeriet er endnu ikke startet. Samtidig bliver 54 boliger på Gersegården først klar til indflytning i 2022. Samtidig er Nordre Jernbanevej 4 rykket til 2024. Indflytningsstart på Milnersvej 43 og 45 er rykket fra 2021 til 2022.

Forudsætninger

Prognosen er ligesom sidste år udvidet i forhold til tidligere år fra at omfatte 12 år, til at omfatte 20 år. Det er valgt for kunne have de længevarende projekter med, herunder særligt Favrholm.

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

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

Udgangspunktet for prognosen efter 2025 er primært rækkefølgeplanen i Kommuneplan 2021. Efter 2025 udgør Frederiksbro, det nuværende hospital, kommuneplanlagte områder i Skævinge og Favrholm, herunder stadionkvarteret en væsentlig del af det samlede antal boliger.

De sidste 3 år har der været indlagt en differentieret forsinkelsesgrad i boligprognosen. Baggrunden for at indlægge en forsinkelsesgrad er, at der er erfaring for, at flere projekter tager længere tid end hvad bygherre først forventer. De differentierede forsinkelsesgrader er fastsat ud fra forvaltningens erfaringer med, at projekter, der er i gang med eller har indhentet byggetilladelse, ikke er forbundet med så stor usikkerhed. Der er derimod en større usikkerhed ved projekter, hvor lokalplanarbejdet stadig er i gang, eller endnu ikke er startet op, da der i processen kan forekomme flere uforudsete ting, der forsinker processen. Forsinkelsen er således en beregningsteknisk måde at tage højde for lidt for optimistiske tidsplaner.

Forsinkelsen er differentieret i forhold til fire kategorier:

- Bygherre har ansøgt om eller fået en byggetilladelse – 10% forsinkelse til efterfølgende år
- At der foreligger en endeligt vedtaget lokalplan – 50% forsinkelse til efterfølgende år
- Igangsat lokalplanarbejde – 75% forsinkelse til efterfølgende år
- Kommuneplanlagt til boliger – 100% forsinkelse til efterfølgende år

Sammenligner man antallet af boliger opført i 2019, 2020 og 2021 med hvad boligprognosen forudså vurderer forvaltningen, at den valgte forsinkelsesgrad har vist sig at give et nogenlunde retvisende billede, og at der arbejdes videre med de samme forsinkelsesgrader. Der er i de tre år en difference på henholdsvis 8, 0,5 og 8 procent.

Idet prognosen er på 20 år, må der forventes en større usikkerhed i de sidste år af prognosen. Ud over at det er vanskeligt at forudsige, hvilke projekter der bliver gennemført præcis hvornår, så er der med en længere tidshorisont større risiko for boligkriser eller andet, som påvirker udbygningshastigheden væsentligt. Desuden vil der i de kommende år kunne ske store forskydninger mellem årene, hvis der opstår ændringer i de store projekter som Frederiksbro, det nuværende hospital eller Favrholm.

For at kvalificere boligprognosen yderligere er der udregnet en buffer omkring det samlede antal boliger pr. år på plus/minus 20 %. Det forventes, at antallet af nye boliger vil ligge inden for dette interval, men det faktiske antal af nye boliger kan gå uden for disse grænser. Dette vil blive taget med videre i den kommende befolkningsprognose med en vurdering af hvilken gennemslagskraft boligprognosen skal have i den forbindelse.

Prognose 2022- 2031

Minus 20 %	382	289	459	464	223	390	486	445	271	217
Hovedtal	478	362	574	580	279	488	608	556	339	271
Plus 20 %	573	434	688	695	335	586	730	667	406	325

Prognose 2032-2041

Minus 20 %	201	152	148	146	166	142	142	143	118	116
Hovedtal	251	191	185	182	207	177	177	179	147	145
Plus 20 %	301	229	222	218	248	212	212	215	176	174

Årets prognose

I 2022 forventes 478 boliger, hvilket svarer til hvad prognosen fra 2020 forudså. Den største boligudbygning vil ske i Ullerød med ca. 225 nye boliger næste år. På Milnersvej vil der være indflytning af 134 boliger. Derudover forventes indflytning af ca. 30 boliger på Kaj Sommersvej og Dyremosegård i Skævinge og 54 boliger i Gersegården ved Skævinge Station.

Prognosen for Frederiksbro er ændret. I sidste prognose forventedes næste etape fra 2034. Nu forventes de ca. 600 boliger indflyttet fra 2027. Ændringen skyldes hovedsagligt at der er et ønske om at igangsætte byggeriet tidligere end vi sidste år havde regnet med. Herudover har bygherre ændret ønske fra tidligere at ville revidere den pågældende lokalplan til nu at ville bygge på baggrund af den vedtagne lokalplan.

Indflytningen i Favrholm forventes at starte i 2024. I dette års prognose er afsætningshastigheden højere end i sidste prognose, så der nu forventes 2.600 boliger i prognoseperioden mod tidligere 1.900. Idet hastigheden af de enkelte projekter er vanskelige at forudsige og det for befolkningsprognosen ikke er nødvendigt at underindele Favrholm bliver udbygningen nu vist for Favrholm som helhed i stedet for, for de enkelte delområder. Forvaltningen vurderer, at denne opgørelse af Favrholm afspejler det aktuelle vidensniveau bedst muligt.

Over en 10 årig periode forventes i gennemsnit 450 boliger pr. år. Der er siden 2020 bygget et historisk højt antal boliger. Fra år 2000 til 2019 blev der i gennemsnit opført 220 boliger pr. år med 2005 som absolut højdespringer med 668 boliger. Ingen andre år i perioden er der bygget mere end 400 boliger. I 2020 og 2021 er der bygget henholdsvis 512 og 1028 boliger.

Skoledistrikter

Næste etape af byggeriet på Frederiksbro fremrykkes fra 2034 til 2027. Det er uvist om fremrykningen af byggeriet kommer til at skabe kapacitetsproblemer ud over dem, der behandles i den sag, som Børn, Familie og ungeudvalget behandlede i oktober 2021 om distriktsgrænserne mellem Hillerød Vest Skolen og Hillerødsholmskolen. Sagen er sendt i høring forud for endelig politisk behandling i januar 2022. Frederiksbro ligger i dag i Hillerød Vest Skolens distrikt, og forslaget er, at området indgår i Hillerødsholmskolens distrikt.

Hvis byrådet vedtager denne ændring påvirker Frederiksbro befolknings- og elevtalsprognosen for 2022 et andet distrikt end i boligprognosen for 2022. Der er ikke endnu udarbejdet elevtalsprognose på baggrund af den nye boligprognose, udbygningen vil betyde et væsentligt antal ekstra skolebørn i det pågældende distrikt i prognoseperioden.

Alt andet lige vil fremrykningen af byggeriet øge kapacitetsbehovet på skoleområdet idet de tilflyttede børn fra første etape i byggeriet stadig går i skole når næste etape går i gang. To forhold trækker dog i modsat retning: I de foreløbige opgørelser af indflytningen viser det sig for det første, at der flytter færre børn ind i nybyggeriet end forventet og for det andet er ca. 25 % af dem, der flytter ind, allerede bosiddende i Hillerød, og fortsætter i deres gamle distriktsskole. Denne analyse af udviklingen vil forvaltningen kvalificere frem mod produktionen af befolknings-, skole-, og dagtilbudsprognosen for 2022, således at de faktuelle tendenser kan indgå i prognosegrundlaget.

Byrådet vil på et senere tidspunkt få lejlighed til at tage stilling til hvordan eleverne kan rummes på skolerne i den vestlige del af Hillerød by.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Boligprognosen vil være grundlag for befolkningsprognose og demografiberegninger, der vil indgå i den fremtidige budgetlægning.

Beslutning i økonomiudvalget den 15-12-2021

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Fraværende: Mette Thiesen (D)

Bilag

Boligprognose 2022_22112021

Punkt 2: Tidsplan for budgetproces 2023-2026

21/15542

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at,

1. tidsplanen for budget 2023-2026 godkendes
2. tidsplanen for budget 2023-2026 genfremsendes til endelig godkendelse i det nye økonomiudvalg og byråd i januar 2022.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at økonomiudvalget og byrådet som forberedelse af den kommende budgetproces godkender den politiske tidsplan for budget 2023-2026.

Tidsplanen tager udgangspunkt i den foreløbige mødeplan over udvalgs- og byrådsmøder i 2023.

Den politiske tidsplan sendes hermed til godkendelse i afgående økonomiudvalg og byråd, og genfremsendes til endelig godkendelse i det nye økonomiudvalg og byråd i januar 2022.

Det fremgår blandt andet af den foreslåede tidsplan, at økonomiudvalget udmelder krav til omprioriteringskataloget den 9. februar 2022 som fagudvalgene begynder behandling af på møderne i marts. Her behandler fagudvalgene også oplæg om udviklingsmål og nye muligheder for opgaveløsninger.

Økonomiudvalget vil på mødet den 23. marts 2022 udmelde det samlede budgetgrundlag for budget 2023-2026, der er det samlede talgrundlag, hvorpå budgettet laves. På møderne i juni 2022 indstiller fagudvalgene deres budgetforslag for 2023-2026 til økonomiudvalgets og byrådets 1. behandling. Budgetforslaget sendes i høring, i perioden 24. juni – 15. august 2022.

På fagudvalgenes møder i marts 2022 vil der være fokus på en præsentation af budgetrammen. I april 2022 orienteres fagudvalgene om resultatet af regnskab 2021 for udvalget, bl.a. med henblik på inspiration til budget 2023-2026. Fagudvalget orienteres således om deres område inden regnskab 2021 behandles af økonomiudvalg og byråd i april måned.

Den 1. - 2. april 2022 er der planlagt budgetseminar for byrådet. Indholdet af seminaret vil forinden blive drøftet på økonomiudvalgets møde i februar 2022. Der kan aftales yderligere budgetseminarer i løbet af året.

I august vil forvaltningen følge op på anlægsønsker om kapacitetstilpasning set i forhold til faktisk befolkningsudvikling opgjort medio 2022. Hvis forvaltningen vurderer at anlægsønsker bør genbehandles af fagudvalget, vil sager blive forelagt de relevante fagudvalg i august måned. På samme måde vil forvaltningen følge op på forslag vedr. driftssiden set i forhold til status i budgetopfølgning 2-2022. Eventuelle justeringer af driftsforslag vil herefter indgå i direktionens budgetforslag, som udsendes den 19 august 2022.

Budgetseminar om det økonomiske fundament efter kommuneaftalen holdes den 22. august 2022 og omhandler en gennemgang af de økonomiske konsekvenser og direktionens budgetforslag. Datoerne for budgetforhandlingerne er planlagt til den 10.-11. september. Partiernes eventuelle ændringsforslag skal være indsendt senest den 19. september 2022 kl. 16.00.

19. august 2022 udsender direktionen sit budgetforslag 2023-2026 og økonomiudvalgets og byrådets 1. behandling af budgetforslaget finder sted den 31. august 2022. 2. behandlingen – budgetvedtagelsen – forventes at ske den 28. september 2022.

Den 6. og 8. september 2022 er reserveret møder forud for budgetforhandlingerne, som ligger den 10. og 11. september 2022.

Den detaljerede tidsplan i udkast vedlægges som bilag.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 15-12-2021

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet med bemærkning om at byrådet beder det nye økonomiudvalg om at drøfte budgetprocessen for 2023-2026.

Bilag

Politisk tidsplan for budgetproces for 2023-2025

Punkt 3: Leasing af biler til Børnehuset Buen

21/17606

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet, at:

1. Der kan leases 2 biler til erstatning for de nuværende leasede biler i Børnehuset Buen
2. Der afsættes midler til etablering af en ladestander ved Børnehuset Buen, som indarbejdes i budgetopfølgning 1.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er at opnå økonomiudvalgets og byrådets godkendelse af forvaltningens anskaffelse af to biler til erstatning for de nuværende to biler i Børnehuset Buen. Anskaffelserne skyldes, at de nuværende leasingaftaler udløber med udgangen af januar 2022.

Bilerne forventes leaset gennem KommuneLeasing.

Børnehuset Buen råder i dag over en Renault Ny Clio TCE 90 Sport Tourer, og en Renault Ny Clio TCE 90 5D, som begge er leaset hos KommuneLeasing med udløb den 31. januar 2022.

Forvaltningen har efter dialog med Børnehuset Buen indhentet tilbud på to el-biler: En Hyundai Kona Electric Essential 64 KWH til 279.200 kr., og en Hyundai Kona Electric Essential 64 KWH til 289.195 kr.

Forvaltningen vurderer, at dette er en god løsning i fht. Buens kørselsbehov.

Da der er tale om to el-biler er der behov for etablering af en ladestander ved Børnehuset Buen.

Retsgrundlag

I henhold til ”Principper for økonomistyring”, punkt 10.3, Rammebilag 10.2 Leje og Leasing, skal leasingaftaler godkendes af økonomiudvalg og byråd når værdien overstiger 500.000 kr.

Anskaffelsen sker efter tilbudsindhentning i overensstemmelse med Udbudslovens regler.

Økonomi

Forvaltningen er i gang med at indhente tilbud hos Kommuneleasing på finansiering af de to biler til i alt 568.395 kr. Leasingydelse holdes inden for det nuværende budget. Etablering af ladestanderen indarbejdes i budgetopfølgning 1. Udgiften til etablering af ladestanderen ligger erfaringsmæssigt mellem 50 tkr. og 60 tkr. Forvaltningen er ved at indhente tilbud herpå.

Beslutning i økonomiudvalget den 15-12-2021

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Punkt 4: Leasingaftale Genbrugshjælpemidler 2022

21/17202

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkende leasingaftale af genbrugshjælpemidler 2022.

Sagsfremstilling

Forvaltningen ansøger om økonomiudvalgets og byrådets godkendelse af en leasingaftale for 2022 til anskaffelse af genbrugshjælpemidler.

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

Leasingfinansieringen forgår via ”finansiel leasing”, hvor kommunen efter betaling af restværdien overtager ejendomsretten til de leasede effekter.

Genbrugshjælpemidlerne indkøbes primært på aftaler udbudt i et samarbejde mellem de nordsjællandske kommuner (Indkøbsfællesskabet Nordsjælland).

I henhold til ”Principper for økonomistyring”, punkt 10.3, rammebilag 10.2 Leje og Leasing, skal leasingaftaler godkendes af økonomiudvalg og byråd.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

De årlige ydelser afholdes inden for Omsorg og Livskraftsudvalgets ramme.

Rammeaftale for indkøb i 2022 beløber sig til 3.800.000 kr. med en ydelsesbetaling over 5 år – første gang 1. februar 2023 og sidste ydelse (lig med restværdien) den 1. februar 2027.

De løbende ydelser er beregnet til 192.900 kr. kvart årlig og restværdien i det 5. år til 750.000 kr.

Ydelserne er beregnet med udgangspunkt i en fast rente.

Beslutning i økonomiudvalget den 15-12-2021

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Beslutning i byrådet den 15-12-2021

Byrådet godkendte indstillingen.

Fraværende: Ingo Hvid (A)

Bilag

Leasingaftale A48910 Hjælpemidler 2022

Punkt 5: Udmøntningsplan 2022

21/14095

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget

1. sender eventuelle anbefalinger til det nye byråd, som endeligt godkender udmøntningsplanen for 2022
2. videresender udmøntningsplanen for 2022 til byrådet.

Sagsfremstilling

I forlængelse af det vedtagne budget for 2022-2025, er der udarbejdet en ny udmøntningsplan, som fremgår af bilag 1.

Udmøntningsplanen for 2022 indeholder 72 initiativer, der kræver yderligere opfølgning. Derudover er der en række initiativer, som ikke kræver yderligere opfølgning. Disse udgør flere end vanligt i udmøntningsplanen for 2022. Budgetaftaleteksten er derfor vedlagt som bilag 2.

Udmøntningsplanen for 2022 skal sikre overblik over den politiske og administrative tidsplan for hvert enkelt initiativ. Udmøntningsplanen for 2022 vil blive opdateret som en selvstændig sag i forbindelse med budgetopfølgning 2 i august 2022 og ikke som tidligere i forbindelse med budgetopfølgning 1 og 3.

Det er centralt, at der i økonomiudvalgets behandling af udmøntningsplanens punkter sikres en forankring og forventningsafstemning af proces og indhold for punktet.

I den vedlagte udmøntningsplan (bilag 1) ses forslag til den politiske proces. Her kan punkterne grundlæggende anskues som opdelt i:

- Sager der er relativt ukomplicerede, og hvor det videre forløb er relativt kendt.
- Punkter der vurderes at stille større krav til involvering og proces, og hvor forvaltningen har givet bud på et sagsforløb for den videre proces.
- Punkter med størst krav til involvering og proces, hvor der vil blive lagt op til en særskilt drøftelse og tilkendegivelse i fagudvalgets ift. sagsforløb, videre proces, og evt. behov for uddybende kommissorium mv.

For at sikre, at de nye udvalg bliver involveret i initiativerne i udmøntningsplanen for 2022 genfremsendes sagen til behandling i fagudvalgene, økonomiudvalget samt byrådet primo 2022. Udmøntningsplanen vil til genbehandlingen blive ombrudt, så den afspejler den nye udvalgsstruktur.

Fagudvalgenes beslutninger vedrørende udmøntningsplanen for 2022 fremgår nedenfor.

Fagudvalgenes anbefalinger er indarbejdet i den vedlagte udmøntningsplan.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 30-11-2021

Sagen blev behandlet som sag nr. 16.

Udvalget godkendte indstillingen med bemærkning om, at udvalget ønsker at være sekundært udvalg ift. punkt 67 - 'Højere standarder for bæredygtigt byggeri i vores udbud' i Udmøntningsplan for 2022.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 30-11-2021

Udvalget godkender indstillingen.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 01-12-2021

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til det nye byråd.

Mette Thiesen (D) stemte imod.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 01-12-2021

Udvalget godkendte indstillingen.

Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 01-12-2021

Udvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Søren P. Østergaard (V), Nikolaj Frank Natarak Frederiksen (C)

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 01-12-2021

Udvalget godkendte indstillingen med bemærkningen om, at det ansvarlige udvalg under punkt nr. 28 vedr. Tilskud til Street-lab ændres fra Kultur og Fritidsudvalget til Børne, Familie og Ungeudvalget. Udvalget sender sagen videre til det nye byråd.

Afbud: Nikolaj Frederiksen (C), Louise Colding Sørensen (A)

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 01-12-2021

Udvalget godkendte indstillingen.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 15-12-2021

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet med bemærkning om at byrådet beder det nye økonomiudvalg og byråd om at drøfte udmøntningsplanen.

Mette Thiesen (D) stemte imod.

Bilag

Bilag 1 - Udmøntningsplan 2022 - ØU

Bilag 2 - Budgetaftale 2022-2025

Punkt 6: Stadionkvarteret Favrholt - anmodning om forlænget tidsplan

20/10751

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet:

1. at godkende yderligere 6 måneders forlængelse af tidsplanen for projektet til færdiggørelse af masterplanen
2. at udviklingsaftalen, tillæg 1 med Stadionkvarter Favrholt Aps tilpasses så hovedtidsplanen forlænges med i alt 12 måneder og udviklingsselskabets forkøbsret forlænges tilsvarende til 31.12.2025, jf vedlagte udkast til tillæg 2.

Sagsfremstilling

Byrådet har i december 2019 indgået en udviklingsaftale med Stadionkvarter Favrholt Aps (udviklingsselskabet) om udviklingen af en del af Favrholt, herunder et nyt idrætsanlæg med stadion.

Denne sag handler om stillingtagen til anmodning fra udvikler om ekstra tid til færdiggørelse af masterplanen samt heraf afledt behov for tilpasning af udviklingsaftalen med tillæg.

Byrådet har tidligere besluttet at godkende anmodninger fra udvikler om ekstra tid; den 26. august 2020 godkendte byrådet 6 måneder ekstra til visionsproces og den 21. juni 2021 godkendte byrådet 6 måneder ekstra til udarbejdelse af masterplanen.

I henhold til byrådets beslutning i juni 2021 skulle et forslag til masterplanen forelægges for økonomiudvalget og byrådet i december 2021. Udvikler har den 28. oktober 2021 anmodet om forlængelse på yderligere 3-6 måneder, da et forslag til masterplanen ikke kan være klar til behandling i december 2021. Udvikler begrundede anmodningen med, at der har vist sig flere forhold i og omkring udviklingsområdet, som skal belyses grundigt for at komme i mål med de fælles ambitioner for Stadionkvarteret. Det er blandt andet placering af stadion og øvrige idrætsanlæg i forhold til fingerplanens stationsnærhedsprincip, støj, infrastruktur og integration med bykvarteret samt karakteren og omfanget af bebyggelse og grønne områder. Udvikler oplyser, at de anmoder om 3-6 måneder ud fra en intention om, at der kan lægges et forslag op så snart som muligt inden for de 3-6 måneder, men også ud fra et ønske om en vis rummelighed til at kunne færdiggøre arbejdet uden yderligere behov for forlængelser.

Med en forlængelse på op til 6 måneder vil et forslag til masterplanen skulle forelægges for byrådet senest i juni 2022.

Anmodningen fra udvikler er godkendt af FC Nordsjælland.

Forvaltningen vurderer, at en forlængelse på op til 6 måneder er relevant og nødvendig for at sikre tid til arbejdet med masterplanforslaget. Når et forslag til masterplanen er klar, vil det blive forelagt for økonomiudvalget og byrådet til behandling med henblik på godkendelse til offentlig høring.

Anmodningen fra udvikler kræver ændring af to forhold i udviklingsaftalen, tillæg 1 – dels en forlængelse af den overordnede proces- og tidsplan på samlet 12 måneder (6 måneder besluttet i juni 2021 + 6 måneder nu), dels en forlængelse af udviklers forkøbsret fra 31.12.2024 til 31.12.2025, jf vedlagte udkast til tillæg 2.

Tillæg 1 blev indgået på baggrund af byrådets beslutning den 26. august 2020. Der blev ikke besluttet en ændring af udviklingsaftalen eller tillæg hertil i forbindelse med byrådets beslutning i juni 2021, men byrådet tilkendegav at være indstillet på en ændring i udviklingsaftalen. Dette effektueres nu med tillæg 2 – så tillæg 2 indeholder forlængelsen på 6 måneder besluttet af byrådet i juni 2021 samt den forlængelse på op til 6 måneder, udvikler nu anmoder om.

De samlede forlængelser betyder, i forhold til den oprindelige udviklingsaftale, at etape 1, herunder stadion, forventes at stå klar midt i 2027 i stedet for i slutningen af 2025.

Som byrådet blev orienteret om den 21. juni 2021, er det fortsat under afklaring, om udvikling af arealerne udenfor 2-km grænsen til andet end datacenter er nødvendigt for projektets realisering samt om og hvordan der kan sikres overensstemmelse med fingerplanens stationsnærhedsprincip. Bolig- og Planstyrelsen oplyser, at ministeren først kan forholde sig til en eventuel anmodning om ændring i fingerplanen, når der foreligger en af byrådet vedtaget masterplan. På denne baggrund er proces for et eventuelt landsplandirektiv angivet i den proces- og tidsplan, der er bilag til tillæg 2.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 15-12-2021

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Bilag

Tillæg 1 til udviklingsaftale om Favrholm Stadionkvarter

Udkast Tillæg 2 til udviklingsaftale om Favrholm Stadionkvarter

Punkt 7: Udlejning af parkeringsareal ved Frederiksborgcentret til Covid-19 formål

20/8770

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkende, at Frederiksborgcentret udarbejder en 1-årig lejekontrakt for parkeringsareal for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022 og at lejeopkrævningen foretages af Frederiksborgcentret samt at indtægten på 1.804.000 kr. indgår i Frederiksborgcenterets regnskab for 2022.

Sagsfremstilling

Region Hovedstaden har henvendt sig til Hillerød Kommune, da regionen ønsker at forlænge aftalen om placering af Covid-19 vaccine- og testcenter på Frederiksborgcentrets parkeringspladser, der ligger på Milnersvej 35K, 3400 Hillerød. Aftalen ønskes forlænget for perioden fra 1. januar 2022 til og med 31. december 2022.

Arealet indgår i driftsaftalen mellem Hillerød Kommune og Frederiksborgscentret.

Arealet er ejet af Hillerød Kommune.

Forvaltningen har i forlængelse af regionens henvendelse udarbejdet forslag til lejekontrakt mellem Region Hovedstaden (lejer) og Frederiksborgcentret (udlejer) for perioden 1. januar 2022 - 31. december 2022 (bilag 2). Kontrakten er sendt til Region Hovedstaden for deres bemærkninger.

Lejegrundlaget tager udgangspunkt i markedslejen, som en erhvervsmægler (bilag 1) har fastsat til 320 kr. ekskl. moms pr. plads pr. måned. Arealet udgør 470 p-pladser. I alt 150.400 kr. ekskl. moms pr. måned.

Frederiksborgcentret – økonomisk kompensation

Frederiksborgcentret har, som svar på en forespørgsel om forlængelse af Regions Hovedstadens låneaftale, fremsat ønske om økonomisk kompensation for manglende indtægter samt udgifter, som en direkte afledt effekt af, at det ikke er muligt for stedets gæster at benytte p-pladserne.

Frederiksborgcentret er derfor og til denne sag blevet bedt om at udarbejde en opgørelse (bilag 3) over manglende indtægter samt de udgifter, som de har haft indtil nu.

Der har for eksempel været udgifter til p-vagter samt til lån af p-pladser hos naboer som Pharmakon og Hillerød Hotel. Det samlede beløb udgør 534.320 kr. ekskl. moms. Opgørelsen er videresendt til Region Hovedstaden med henblik på udbetaling af refusion direkte til Frederiksborgcentret.

Forvaltningen foreslår hermed, at lejeindtægterne fra Region Hovedstaden opkræves direkte af Frederiksborgcentret fremover.

Retsgrundlag

Erhvervslejeloven

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for Hillerød Kommune og påvirker således ikke det allerede afsatte budget til driftstilskud/betaling for lokaler for 2022.

Beslutning i økonomiudvalget den 15-12-2021

Sagen udsættes til mødet i januar 2022.

Bilag

Bilag 1 - Vurderingsrapport - erhvervslejemål - Milnersvej 35K, 3400 Hillerød.pdf

Bilag 2 - Erhvervslejekontrakt mellem Frederiksborgcentret og Region Hovedstaden

Bilag 3 - Frederiksborgcentrets opgørelse over mistet indtægt og udgifter

Punkt 8: Tilsagn til almene boliger - Dansk Funktionærers Boligselskab, afd. Ved Torvet

21/10873

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at:

1. godkende skema A for etablering af 41 almene familieboliger og 23 almene ungdomsboliger oven på P-hus Torvet med en samlet anskaffelsessum på 126.486.000 kr.
2. meddele tillægsbevilling til udgifterne til den kommunale grundkapital på 274.000 kr. finansieret af kassebeholdningen
3. godkende den foreløbige husleje for familie- og ungdomsboligerne på henholdsvis 1.175 kr. og 988 kr. pr. m2 pr. år og skønnede forsyningsudgifter på 100 kr. pr. m2 pr. år
4. give tilsagn om at yde regaranti overfor staten for den del af lånet til boligerne, der får pantsikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi
5. godkende, at det kommunale støttesagsgebyr på 2,5 promille beregnes på baggrund af den godkendte anskaffelsessum ved skema B, og at gebyret indbetales til kommunen umiddelbart efter hjemtagelsen af lånet
6. meddele indtægtsbevilling for det kommunale støttesagsgebyr for boligerne på 317.000 kr.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 29. maj 2019 at sælge P-hus Torvet til Boligselskabet Domea Hillerød og Frederiksborg Gruppen A/S med henblik på, at boligselskabet skulle etablere almene boliger oven på p-huset.

Ejeren er nu Dansk Funktionærers Boligselskab, som boligselskabet Domea Hillerød er blev sammenlagt med. Dansk Funktionærers Boligselskab administreres af Domeas administrationsselskab.

Hillerød Kommune har fra Domea på vegne af Dansk Funktionærers Boligselskab modtaget skema A ansøgning for etablering af 41 almene familieboliger og 23 almene ungdomsboliger.

Familieboligerne etableres som 3-rums boliger med et gennemsnitligt boligareal på 89,3 m2. Ungdomsboligerne etableres som 2-rums boliger med et gennemsnitligt boligareal på 49,3 m2. Det samlede bruttoareal for boligerne udgør 4.795 m2.

Boligerne bliver opført i 3-4 etager oven på P-hus Torvet.

Den samlede anskaffelsessum for boligerne er beregnet til 126.486.000 kr., svarende til en gennemsnitlig anskaffelsessum på 26.379 kr. pr. m2. Den endelige anskaffelsessum for boligerne kan først opgøres ved skema C, når byggeriet er færdigt.

Det maksimale rammebeløb for etablering af de almene familie- og ungdomsboliger er i 2021 på 126.486.620 kr. Den beregnede anskaffelsessum for projektet ved skema A svarer derved til den maksimale anskaffelsessum for byggeriet.

Huslejen for boligerne er i skema A foreløbig beregnet for henholdsvis familie- og ungdomsboligerne til 1.175 kr. og 988 kr. pr. m2 pr. år. Hertil kommer skønnede forbrugsudgifter på 100 kr. pr. m2 pr. år.

Boligernes anskaffelsessum finansieres med:

- realkreditbelåning på henholdsvis 90 % og 88 % for familie- og ungdomsboligerne
- kommunal grundkapitallån på henholdsvis 8 % for familieboligerne og 10 % for ungdomsboligerne
- beboerindskud på 2 % for alle boligerne.

Oversigt over finansieringen

Realkreditlån	113.182.000 kr.
Kommunal grundkapitallån	10.774.000 kr.
Beboerindskud	2.530.000 kr.
I alt	126.486.000 kr.

Retsgrundlag

Lov om almene boliger m.v. § 115.

Økonomi

Kommunens udgift til grundkapitallån for både familie- og ungdomsboligerne udgør 10.774.000 kr.

Der er i budget 2020-2024 afsat 10.500.000 kr. til dækning af kommunens udgift i 2022 til det kommunale grundkapitallån vedrørende de almene boliger, der skal etableres oven på P-hus Torvet. De manglende 274.000 kr. søges finansieret af kassebeholdningen nu. Begrundelsen for at søge tillægsbevilling nu frem for til budgetopfølgning 1 i 2022 er, at Landsbyggefonden kan opkræve Hillerød Kommune for det samlede grundkapitallån, når skema A er godkendt.

Beslutning i økonomiudvalget den 15-12-2021

Økonomiudvalget godkendte indstillingen med den tilføjelse, at boligerne er for alle generationer.

Mette Thiesen (D) stemte imod.

Bilag

Projektmateriale Østergade 3 P-hus og boliger

Følgeskrivelse til skema A

Punkt 9: Portræt af tidligere borgmester Dorte Meldgaard

21/16429

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkende:

1. at der bliver malet et portræt af tidligere borgmester Dorte Meldgaard
2. at den budgetmæssige ramme udgør i alt 106.500 kr. ekskl. moms.
3. at der søges bevilling til dækning af udgiften i 2022
4. at udgiften vil indgå i budgetopfølgning 1-2022.

Sagsfremstilling

I Hillerød Kommune er der tradition for, at der bliver malet et portræt af borgmesteren, når embedet ophører. Portrætterne hænger på Hillerød Rådhus.

Tidligere borgmester Dorte Meldgaard (2014 -2017) er ikke blevet portrætteret på nuværende tidspunkt. Forvaltningen har kontakt med en lokal kunstner som har tilbudt at male et portræt. Prisen for selve billedet er 100.000 kr. ekskl. kunstnermoms. Beløbet dækker samtaler med Dorte Meldgaard, spørgeskema, research og selve tegne/ maleprocessen. Hertil kommer udgifter til ramme på ca. 5.000 kr. og ca. 1.500 kr. til lidt forplejning i forbindelse med afsløringen af billedet.

Tidligere borgmesterportrætter

Priserne i oversigten er for selve malerierne.

Borgmester	Årstal	Kunstner	Udgift ekskl. moms
Nick Hækkerup	2009	Claus Havemann	120.000 kr.
Jens S. Jensen	2003	Ib Spang Olsen	66.500 kr.
Valborg Sandberg	1999	Hans Berg	50.000 kr.
Toke Stokholm	1991	Niels Winkel	80.000 kr.

Derudover har der været udgifter til ramme, ophængning og reception/afsløring.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Udgiften til maleriet udgør 100.000 kr. ekskl. kunstnermoms på 5%. Hertil kommer udgifter til ramme og afsløring af billedet på i alt ca. 6.500 kr.

Der er ikke i 2022 afsat budgetramme til dette formål. Direktionen indstiller at udgiften indgår i budgetopfølgning 1-2022 som behandles i maj 2022.

Beslutning i økonomiudvalget den 15-12-2021

Sagen udsættes til mødet i januar 2022.

Punkt 10: Børnehuset Buen, funktionstilpasning - anlægsbevilling

21/15402

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet, at der meddeles anlægsbevilling på 400.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i Budget 2022-2025 på XA-0000052102 Børnehuset Buen, funktionstilpasning.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet meddeler anlægsbevilling til XA-0000052102 Børnehuset Buen, funktionstilpasning, med henblik på udførelse af projektet.

Økonomien afsættes til indvendige ombygninger, der sikrer, at Børnehuset Buen kan benyttes til døgn- og dagaflastning samt kortvarige akutte anbringelsespladser.

Af budgetaftale 2022-2025:

"Vi investerer i udsatte børn og unge for at imødegå en stigende mistrivsel. Der er brug for flere penge til anbringelser af børn og unge, tabt arbejdsfortjeneste til forældre, der passer et barn eller ung med funktionsnedsættelser i eget hjem, specialskoler og dagbehandling. Der arbejdes godt og seriøst med at tilpasse aktiviteterne til budgettet. Vi investerer i at udvikle kommunens egen tilbudsvifte for at kunne imødekomme efterspørgsel på mere fleksible og specialiserede indsatser. Vi forventer, at dette over årrække kan være medvirkende til at bringe budgettet i balance."

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2.

Økonomi

Der er i Budget 2022-2025 afsat rådighedsbeløb på 400.000 kr. i 2022 til XA-0000052102 Børnehuset Buen.

Beslutning i økonomiudvalget den 15-12-2021

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) tog forbehold.

Punkt 11: Daginstitutioner, pulje til funktionsopgraderinger - anlægsbevilling

21/15990

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet, at der meddeles anlægsbevilling på 400.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i Budget 2022-25 på XA-0000051426 Daginstitutioner, pulje til funktionsopgraderinger.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet meddeler anlægsbevilling til XA-0000051426 Daginstitutioner, pulje til funktionsopgraderinger med henblik på igangsættelse af projekterne.

Det fremgår af budgetaftalen 2022-2025 pkt. 58 at:

'I lighed med tidligere år afsætter vi en pulje til funktionsopgraderinger, så mindre bygningsændringer i enkelte dagtilbud kan skabe gode rum til flere børn.'

Pengene er afsat til dagtilbuddenes daglige brug af bygningen. For eksempel til løbende ændringer af de eksisterende soveforhold eller til flere toiletter på grund af et stigende børnetal eller lignende.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov § 40, stk. 2.

Økonomi

Der er i Budget 2022-2025 afsat rådighedsbeløb på 400.000 kr. i år 2022 til XA-0000051426 Daginstitutioner, pulje til funktionsopgraderinger.

Beslutning i økonomiudvalget den 15-12-2021

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Punkt 12: Dagtilbud, Kapacitetstilpasning - anlægsbevilling

21/15790

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet, at der meddeles anlægsbevilling på 35.926.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i Budget 2022-2025 på XA-0000051427 Daginstitutioner, kapacitetstilpasning.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet meddeler anlægsbevilling XA-0000051427 Daginstitutioner, kapacitetstilpasning henblik på at udvide pavillonkapaciteten på Roskildevej 18 for at imødekomme det midlertidige behov for dagtilbudspladser.

Af Budgetaftale 2022-2025:

” Derudover skal midlertidige løsninger sikre, at der er pladser nok, mens der bygges eller hvor der kan være et særligt midlertidigt behov for flere pladser. Derfor beholder vi og udvider vi pavillonerne på Roskildevej, og får plads til flere børnegrupper hvor der er et forbigående behov for flere pladser ved at leje busser som kan køre børnegrupper på udflugter.”

Der er på nuværende tidspunkt afsat to lige store beløb til at etablere en pavillon i hhv. 2023 og hhv. i 2024. Forvaltningen vurderer, at det kan blive nødvendigt at iværksætte indledende arbejder i 2022 for at kunne sikre, at pavillonerne står klar til det nødvendige tidspunkt. Hvis det bliver nødvendigt at iværksætte rådgiver i 2022, vil forvaltningen søge at fremrykke midler hertil fra 2023 til 2022 i den relevante budgetopfølgning.

Forvaltningen gør derudover opmærksom på, at det kan være nødvendigt at bygge pavillonerne samtidigt, alt efter hvordan de kan placeres på grunden. Forvaltningen søger derfor meddelelse af anlægsbevilling for den samlede sum til at opføre pavilloner for at sikre, at arbejderne kan planlægges og udføres bedst muligt.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2.

Økonomi

Der er i budget 2022-2025 afsat et rådighedsbeløb på 44.976.000 kr. samlet til XA-0000051427 Daginstitutioner, kapacitetstilpasning. Heraf søges om anlægsbevilling på 35.926.000. Anlægsbevillingen til det resterende beløb af anlægsbudgettet på daginstitutioner, kapacitetstilpasning søges i særskilt sag, der forelægges for økonomiudvalget på samme møde som denne sag

Beslutning i økonomiudvalget den 15-12-2021

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Punkt 13: Dagtilbudskapacitet - anlægsbevilling

21/16328

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at meddele anlægsbevilling på 9.050.000 til en række af opgaverne vedr. dagtilbudskapacitet på XA-0000051427 – Daginstitutioner, kapacitetstilpasning

Sagsfremstilling

Der er i budget 2022-2025 afsat midler på XA-0000051427 til at sikre kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet.

Midlerne er afsat til løsninger vedrørende Kornmark Børnehus, Baunetgården, Uvelse Børnehus, indledende rådgivning til det videre arbejde, inventar til Herluf Trolle Børnehus samt yderligere pavilloner til Herluf Trolle Børnehus.

Denne anlægsbevilling omhandler følgende dele af budgetaftalen:

”54. Der fødes og der flytter flere børn til vores kommune, og derfor får vi brug for flere dagtilbudspladser. Især nogle områder kan byde flere børnefamilier velkomne, og derfor har vi afsat penge til flere pladser i Alsønderup, Uvelse, Skævinge og Favrholt. Vi ønsker også at undersøge mulighederne for et nyt dagtilbud i den vestlige del af Hillerød.

55. Derudover skal midlertidige løsninger sikre, at der er pladser nok, mens der bygges eller hvor der kan være et særligt midlertidigt behov for flere pladser. Derfor beholder vi og udvider vi pavillonerne på Roskildevej, og får plads til flere børnegrupper hvor der er et forbigående behov for flere pladser ved at leje busser som kan køre børnegrupper på udflugter.

56. I Skævinge kommer der flere børn i de kommende år, og derfor inddrages legestuens lokaler til dagtilbud med ca. 32 børn i 2022. Vi ønsker gode fysiske rammer, og beder forvaltningen om at arbejde videre med mulighederne i Skævinge for plads til flere dagtilbudsbørn, til legestuen, HFO2, ungdomsklubben og undervisningslokaler med køkkenadgang frem mod budget 2023.

57. Nogle børn har behov for en særlig indretning i dagtilbuddet, fx større pusleborde eller mobile lifte. Derfor afsætter vi penge til inventar i Herluf Trolle Børnehus, når dagtilbuddet flytter fra pavilloner til den blivende bygning i løbet af 2022.”

Forvaltningen foreligger særskilt anlægsbevillingssag vedrørende økonomien til pavillonerne (ca. 36 millioner), mens de øvrige tiltag er omfattet af denne sag. Tiltagene skal som udgangspunkt alle udføres i 2022, hvorfor forvaltningen søger meddelelse om anlægsbevilling af den samlede bevilling (ud over pavillon-økonomien til Herluf Trolles Børnehus) på dette tidspunkt.

Da der på dette tidspunkt af anlægsopgaverne er en del uafklarede forhold, og der derfor kan være behov for at justere budgetterne på tværs af opgaverne, når projekterne er mere afklarede, anbefaler forvaltningen, at anlægsbevillingen (undtagen pavillonerne ved Herluf Trolle Børnehus) bevilges som en samlet bevilling for at sikre fleksibilitet i arbejdet med at sikre dagtilbudskapaciteten.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2.

Økonomi

Der er i Budget 2022-2025 afsat rådighedsbeløb på 44.976.000 kr. i år 2022-2025 til XA-0000051427 – Daginstitutioner, kapacitetstilpasning

Beslutning i økonomiudvalget den 15-12-2021

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Punkt 14: Energibesparende foranstaltninger 2022 - anlægsbevilling

20/18617

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet

1. at planen for energibesparende foranstaltninger i 2022 godkendes
2. at der meddeles anlægsbevilling på 3.706.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i Budget 2022-2025 på XA-0000001022-00002, Energibesparende foranstaltninger 2022
3. at udgifter til ekstern rådgivning i forbindelse med energibesparende foranstaltninger i 2022 - 500.000 kr. - finansieres af aktivitetsområde 12

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet meddeler anlægsbevilling til XA-0000001022-00002, Energibesparende foranstaltninger 2022.

Plan for energibesparende projekter i 2022

Der er i budgettet for 2022 afsat et rådighedsbeløb på 3.706.000 kr. Forvaltningen foretager løbende en vurdering af, hvilke energibesparende projekter på kommunale bygninger, der vil være mest hensigtsmæssige at gennemføre for midlerne.

Vurderingen er foretaget på grundlag af projekter fundet og analyseret i løbet af 2021 samt på baggrund af de energirenoveringer, der er gennemført over de senere år, herunder tilbagemeldinger fra teknisk personale på ejendommene.

Forvaltningen vil i 2022 have fokus på at pulje projekter af forskellig størrelse, art og potentiale for besparelser og energioptimering med en samlet tilbagebetalingstid på max. 20 år. Med en maksimal gennemsnitlig tilbagebetalingstid på 20 år kan midlerne bruges effektivt til at nedbringe energiforbruget og samtidig løfte kvaliteten af kommunens ejendomme.

Forvaltningen vil løbende prioritere og justere projekterne med henblik på at opnå de bedst mulige energibesparelser. Det kan således blive nødvendigt at omdefinere eller undlade at gennemføre enkelte projekter i forbindelse med den nærmere projektgranskning af de enkelte projekter. Forvaltningen forelægger primo 2023 anlægsregnskab for de projekter, der udføres i 2022.

Forvaltningen anbefaler, at nedenstående projekter gennemføres i 2022, samt at udgifter til ekstern rådgivning på max 500.000 kr. finansieres som i tidligere år via driftsbudgettet til bygningsvedligeholdelse på aktivitetsområde 12. De planlagte arbejder vil blive udbudt i henhold til gældende regler på området og vil blive udført under hensyntagen til brugen af bygningerne og i dialog med ledere og relevante medarbejdere på stederne.

Den eksterne rådgivning dækker både indledende rådgivning vedrørende projekter i 2022 samt indledende rådgivning og screening af projekter til 2023, hvor der er afsat rådighedsbeløb på 5.223.000 på Energibesparende foranstaltninger 2022.

Projekter i 2022	Beskrivelse	Skønnet	
		Investering	tilbagebetalingstid i år
Belysning	Udskiftning og optimering af ældre belysningsanlæg til LED (Ll. Lyngby skole, Arrresø Børnehus og frivilligcenteret m.fl.)	1.200.000	5-15
Tekniske installationer	Optimering af varmecentraler og udskiftning af tekniske installationer med højt energiforbrug (Samtlige skoler m.fl.)	1.306.000	5-10
Klimaskærm	Optimering og udskiftning af isolering, vinduer, facader m.m. (Nsj. Museum, Globus m.fl.)	1.200.000	15-25
I alt		3.706.000	Max. 20 år

Status på projekter i 2021

Anlægsbevillingen for energibesparende foranstaltninger har tidligere indeholdt anlægsregnskabet for det forgangne års projekter. Desværre er det ikke muligt at færdiggøre regnskaberne for 2021, så de kan indgå i denne sag.

Anlægsregnskabet for energibesparende foranstaltninger 2021 vil derfor blive forelagt for økonomiudvalget i marts eller april 2022.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov § 40, stk. 2.

Økonomi

Sagen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i Budget 2022-2025 på XA-0000001022-00002, Energibesparende foranstaltninger 2022.

Beslutning i økonomiudvalget den 15-12-2021

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Punkt 15: Databaseret Energiledelse - anlægsbevilling

19/3533

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet, at der meddeles anlægsbevilling på 900.000 kr. finansieret i Budget 2022-2025 på XA-000001043-00001 Databaseret Energiledelse.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet meddeler anlægsbevilling til XA-000001043-00001 Databaseret Energiledelse med henblik på udførelse af projektet.

Anlægsbevillingen er et led i arbejdet med at indfri budgetaftalens punkt 101:

Vi indfører databaseret energiledelse, som skal understøtte, at vores energiforbrug i bygningerne fastholdes på et så lavt niveau som muligt.

Forvaltningen investerer midlerne i en optimering af energiovervågningssystemet samt rådgivning i forbindelse med softwareopdatering som begge dele understøtter, at kommunens energiledelse kan foregå på baggrund af bedst mulige data.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2.

Økonomi

Der er i Budget 2022-2025 afsat rådighedsbeløb på 900.000 kr. i 2022 til XA-000001043-00001 Databaseret Energiledelse.

Beslutning i økonomiudvalget den 15-12-2021

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Punkt 16: Generationernes Kvarter - anlægsbevilling

21/5223

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet, at der meddeles anlægsbevilling på 17.800.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i Budget 2022-2025 på XA-0000001048 Favrholt Generationernes Kvarter.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet meddeler anlægsbevilling til XA-0000001048 Favrholt Generationernes Kvarter, med henblik på at gennemføre udbuds- og projekteringsfasen for Generationernes kvarter i Favrholt samt udarbejde lokalplan.

Af Budgetaftale 2022-2025:

” Generationerne kan have glæde af hinandens selskab, og derfor udvikler vi det visionære Generationernes Kvarter i Favrholt. Her bygger vi en daginstitution og et plejehjem, og det vil give mulighed for fælles drift og rum til rådighed for begge institutioner. Her vil komme et fælles hus, som ikke alene kan skabe fællesskab mellem børnene i daginstitutionen og beboerne i plejehjemmet, men være beboerhus for naboerne i bydelen: børn, unge forældre og seniorer. ”

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2.

Økonomi

Der er i budget 2022-2025 afsat et rådighedsbeløb på 60.700.000 kr. samlet til XA-0000001048 Generationernes Kvarter. Heraf søges om anlægsbevilling på 17.800.000 fordelt på 2022: 2.500.000 kr., 2023: 7.600.000 kr. og 2024: 7.700.000 kr.

Beslutning i økonomiudvalget den 15-12-2021

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) tog forbehold.

Punkt 17: Renoverings- og genopretningspuljer 2022 - anlægsbevillinger

21/15017

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet, at

1. der meddeles anlægsbevilling på 8.467.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i Budget 2022-2024 på XA-0000001010 Bygningsrenoveringspulje
2. der meddeles anlægsbevilling på 15.000.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i Budget 2022-2024 på XA-0000001047, Genopretning af kommunale bygninger.
3. tage orienteringen til efterretning om prioriteringen af driftsmidlerne til renovering af kommunale bygninger

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet meddeler anlægsbevilling til henholdsvis XA-0000001010 Bygningsrenoveringspulje og XA-0000001047, Genopretning af kommunale bygninger med henblik på igangsættelse af bygningsrenovering jf. forvaltningens forslag nedenfor.

Det fremgår af budgetaftalen 2022-2025 pkt. 24 at:

'Vi samler en bygningsrenoveringspulje, der kan anvendes hvor behovet er størst. Anlægsplanen kan pt. ikke rumme det samlede behov. Byrådet vil få forelagt en sag om, hvordan midlerne konkret prioriteres, og mere bygningsrenovering vil blive prioriteret højt, når der i den kommende periode bliver finansierings- og budgetmæssig mulighed for nye anlægsopgaver.'

Forvaltningens forslag til prioriteringen af midlerne i de to puljer tager udgangspunkt i byrådets ønsker om at arbejde med særligt prioriterede indsatser – og nogle af indsatserne prioriteres i 2022 fra XA-0000001010 og i 2023 fra XA-0000001047, hvorfor anlægsbevillingen for begge puljer forelægges samlet.

Forslagene rummer desuden arbejder, som vurderes nødvendige afledt af de bygningssyn, der gennemføres på ejendommene. Samtidig retter forslagene sig også imod de krav, som forsikringsselskaberne stiller deres kunder om særligt brandsikring af bygningsmassen.

Forvaltningen vurderer på nuværende tidspunkt, at økonomien bedst udmøntes som vist i tabellen. Forvaltningen oplyser, at udmøntningen kan ændre sig, hvis der for eksempel opstår akutte større skader, der skal udbedres straks, hvilket kan udskyde eller nedskalere andre af de her nævnte projekter.

Bygningsrenoveringspulje

Projekt	Kr.
Kloakudbedringer	500.000
Myreturen, brandtrappe	300.000
Materielgården, tag	400.000
Udvidelse af brandinstallationer	1.000.000

Etablering af ventilation	2.000.000
Kommunikationscenteret, vinduer og døre	1.600.000
Horsevænget	2.000.000
Afledte udgifter til anlægssager	667.000
I alt	8.467.000

Genopretning af kommunale bygninger

Projekt – år/kr.	2022	2023	2024
Kloakudbedringer	Renovering	500.000	0
Trollesbro, tag og døre	0	3.500.000	4.228.000
Hillerød Golfklub, tag	2.000.000	0	0
Udvidelse af brandinstallationer	Renovering	1.050.000	0
Grønnevang Ø, udskiftning af ABA	885.000	0	0
Hegn, terrænmure med videre	400.000	300.000	0
Sundhedscenteret, gulve	2.137.000	0	0
I alt	5.422.000	5.350.000	4.228.000
I alt over tre år			15.000.000

Ud over de anlægsmidler, der er afsat i budget 2022-2025 til renovering af kommunale bygninger, er der også afsat midler på Ejendommens driftsbudget til renovering af kommunale bygninger.

De fleste af disse midler er politisk besluttede anlægssager fra budget 2021-2024, som ikke blev optaget i det daværende budget anlægsramme, men i driftsrammen for budgetåret 2022.

Der er samlet set 5.932.000 millioner kroner, hvoraf der er politiske beslutninger om udmøntningen af 3.704.000 kroner til legepladssikkerhed, hegn, udelæringsmiljøer, funktionsopgraderinger på dagtilbudsområdet (som supplerer de midler, der er afsat i anlægsrammen) samt renovering af toiletter.

De resterende 2.228.000 kroner afsættes til afledte udgifter med særligt fokus på tidligere besluttede ombygninger af daginstitutioner, som for eksempel Lindevej og Smedievej, hvor der i forbindelse med øvrigt byggearbejde kan udføres nødvendig renovering af bygningerne.

Projekt	Kr.
Legepladssikkerhed	1.015.000

Hegn	507.000
Folkeskoler, udelæringsmiljøer	1.015.000
Funktionsopgraderinger	152.000
Renovering af toiletter	1.015.000
Afledte udgifter til anlægssager vedrørende daginstitutioner, herunder primært	2.228.000
- Lindevej	
- Smedievej	
- øvrige daginstitutioner	
- øvrige bygninger	
I alt	5.932.000

Det bemærkes for en god ordens skyld, at de nævnte funktionsopgraderinger handler om tiltag, som er nødvendige i forhold til *brugen* af bygningen – for eksempel ekstra toiletter eller ekstra pusleborde i en daginstitution – mens de afledte udgifter til anlægssager omhandler *standen* af bygningen, hvor forvaltningen supplerer i forbindelse med anlægssager udfører relevant og nødvendig renovering af bygningerne.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov § 40, stk. 2.

Økonomi

Der er i Budget 2022-2025 afsat rådighedsbeløb på 8.467.000 kr. i år 2022 til XA-0000001010 Bygningsrenoveringspulje og afsat rådighedsbeløb på 15.000.000 kr. fordelt med 5.000.000 kroner årligt i 2022, 2023 og 2024.

Der er i budget 2022-2025 afsat driftsmidler til renovering af kommunale bygninger på i alt 5.932.000 kroner – hvoraf der i budget 2021-2024 er truffet prioriteringsbeslutning for 3.704.000 kroner.

Beslutning i økonomiudvalget den 15-12-2021

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Punkt 18: Skolekapacitet Vest - anlægsbevilling

21/16330

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at meddele anlægsbevilling på 2.000.000 kroner finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på 148.157.000 kroner i budget 2022-2025 til XA-0000030149, Skolekapacitet i Vest.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at meddele anlægsbevilling til udarbejdelse af udbudsgrundlag i 2022 til opgaverne vedrørende XA-0000030149, Skolekapacitet i Hillerød Vest.

Anlægsprojektet vedrører kapacitetsændringer på Hillerød Vest, afd. Ålholm, udbygning af Sophienborgskolen samt Hillerødsholmskolen. I 2022 udarbejder forvaltningen og skoleledelserne programmering og tilhørende tegningsmateriale i form af byggeprogram og dispositionsforslag, der rummer skolernes visioner, ønsker, krav og behov inden for opgavernes økonomiske og tidsmæssige rammer.

Forvaltningen forventer, at programmeringen er afsluttet i 4. kvartal 2022, hvorefter forvaltningen sender anlægsprojekterne i udbud for at konkurrere de videre rådgivning og entrepriser for hver skole.

Forvaltningen har tilrettelagt en proces med programmeringen, der tager udgangspunkt i de rammer, som budget 2022-25 har besluttet. Samtidig er grundlaget for budget 2022-25 udarbejdet over kort tid og rummer store usikkerheder, som skal afdækkes. Der er derfor på dette tidspunkt af anlægsopgaverne en del uafklarede forhold, og der kan være behov for at justere budgetterne på tværs af opgaverne, når projekterne er mere afklarede. Det er grunden til, at forvaltningen planlægger med et forløb frem til dispositionsforslag, der giver mulighed for at ændre på grundlaget, stadig inden for de overordnede økonomiske og tidsmæssige rammer, og samtidig sikre fleksibilitet i arbejdet ved at søge bevillingen til 2022 som en samlet bevilling.

I den proces kan der blive behov for at inddrage de politiske udvalg.

Forvaltningen vælger at arbejde frem til byggeprogram og dispositionsforslag, fordi projekterne på det stadi har disponeret ca. 80% af økonomien og derfor vil danne et godt billede af, hvordan anlægsprojekterne kan gennemføres. For at komme i mål med programmeringen og det kommende udbudsgrundlag gennemfører forvaltningen pt. et udbud af bygherrerådgivning, som afsluttes i første kvartal 2022. Bygherrerådgivers opgave bliver at koordinere arbejderne på den enkelte skole, koordinere eventuelle tværgående arbejder mellem de tre skoler samt udarbejde byggeprogram, dispositionsforslag og udbudsmateriale for hver skole.

Anlægsprojektet organiseres i et byggeudvalg med deltagelse af Børne- Familie og Ungeudvalget og økonomiudvalget. Byggeudvalget kan få forelagt arbejdet med programmeringen undervejs, hvis der opstår behov, og vil få det forelagt senest ved færdiggørelse af byggeprogram og dispositionsforslag, - og inden udbud. På samme tid vil forvaltningen søge tre anlægsbevillinger, en for hver skole, for at kunne gennemføre den videre rådgivning og entrepriser.

Opgaverne tager afsæt i punkt 13, 56, 57 og 61 i udmøntningsplanen:

Punkt 13:

Med dette budget kommer vi i gang med en stor udvikling af Hillerød Kommunes skoler med udbygning, ombygning og i nogle tilfælde perspektiv om helhedsplaner. Ledetrådene er vores ønsker om moderne pædagogiske læringsmiljøer, rammer til inkluderende fællesskaber, forbedrings-perspektiv til vores eksisterende skoler og et godt skoletilbud i nærområdet; alt sammen for at understøtte målet om, at vores skoler skal være det naturlige førstevalg for børnenes forældre.

Punkt 56:

Vi ønsker, at anlægsmidler først og fremmest anvendes til gode varige skoleløsninger, og derfor beder vi forvaltningen, Sophienborgskolen og Hillerød Vest Skolen samarbejde om at skabe gode umiddelbare løsninger på de forventede kapacitetsbehov for Sophienborgskolen frem til august 2025, hvor ombygninger og tilbygning skal stå klar.

Punkt 57:

Det er en del af løsningen, at Sophienborgskolen låner kapacitet i Alsønderup i perioden frem til august 2025, og det konkrete omfang fastlægges inden for den økonomiske ramme og i et samarbejde mellem skolerne og forvaltningen.

Punkt 61:

Moderne skolebygninger skal indeholde muligheder for at skærme mod forstyrrelser og give ro til fordybelse gennem indretning og fysiske rum til differentieret undervisning. Derfor skal reformprogrammet være en del af grundlaget for den opgave, som stilles til de rådgivere, som skal hjælpe os med forandringerne og udvidelserne af vores skoler.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2.

Økonomi

Der er i Budget 2022-2025 afsat rådighedsbeløb på 148.157.000 kr. i år 2022-2025 til XA-0000030149, Skolekapacitet i Vest.

Beslutning i økonomiudvalget den 15-12-2021

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) tog forbehold.

Punkt 19: Skoler, affaldssortering - anlægsbevilling

21/15871

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet, at der meddeles anlægsbevilling på 1.200.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i Budget 2022-2025 på XA-0000030164 Skoler affaldssortering

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet meddeler anlægsbevilling til XA-0000030164 Skoler affaldssortering – med henblik på udførelse af projektet.

Af budgetaftale 2022-2025 fremgår det:

Ny lovgivning gør, at vi skal sortere affald i 9 fraktioner. Det gælder for alle borgere, for kommunens virksomheder og institutioner, og træder i kraft fra 2023. Ny affaldsplan og affaldsregulativer skal behandles af byrådet i 4. kvartal 2021 samt 2. kvartal 2022. Blandt kommunens institutioner og ikke mindst på skolerne har der længe været et ønske om kunne affaldssortere, de har store affaldsmængder, og den store berøringsflade til elever og forældre vil medvirke til at sprede budskabet om affaldssortering. Indsatsen begynder ved udgangen af 2022.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov § 40, stk. 2.

Økonomi

Der er i Budget 2022-2025 afsat rådighedsbeløb på 1.200.000 kr. i år 2022 til XA-0000030164 Skoler affaldssortering.

Beslutning i økonomiudvalget den 15-12-2021

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) stemte imod.

Punkt 20: Fordeling af økonomiske ramme til folkeoplysning i 2022

21/14830

Indstilling

Underudvalget indstiller, at Folkeoplysningsudvalget fordeler den økonomiske ramme for 2022 for det folkeoplysende område og sender rammefordelingen til økonomiudvalgets og byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Folkeoplysningsudvalget skal indstille fordelingen af den økonomiske ramme til det folkeoplysende område for 2022 til økonomiudvalgets og byrådets godkendelse.

Byrådet har fastsat en beløbsramme på 5.309.000 kr. til folkeoplysningen i 2022. Folkeoplysningsudvalgets ramme indeholder en reduktion på 100.000 kr. og 255.000 kr. er forlods fordelt til aftenskoleområdet og afsat til mellemkommunal refusion.

Fordelingsprincipper:

Lokaletilskud til foreningerne: I henhold til folkeoplysningsloven skal der ydes tilskud med mindst 65 % af driftsudgifterne til egne eller lejede lokaler til aktiviteter for børn og unge under 25 år.

Lokaletilskud til distriktsforeningerne er fastsat til 65 % jf. aftale med de øvrige kommuner i distriktet (tidligere Frederiksborg Amt).

I 2021 var tilskudssatsen 80 % til foreninger og 70 % til rideklubber.

Der er afsat en pulje på 200.000 kr. for at skabe mulighed for at regulere tilskudssatserne til forbrugsafgifter på grund af en forventede stigning i el- og varmeudgifter.

Lokaletilskud til aftenskolerne: pulje til dækning af lokaletilskud til aftenskolernes leje af egne eller private lokaler til undervisning. Tilskud til leje af varmtvandsbassin er 50 % af lejeudgiften pr. time dog ud fra en maksimal timeleje på 250 kr. Folkeoplysningsudvalget har indgået aftale med en aftenskole om et fast årligt tilskud til Aftenskolernes Hus og dermed dispenseret fra gældende retningslinjer om udbetaling af lokaletilskud på baggrund af dokumenterede afholdte lokaleudgifter på de enkelte lokaler.

Voksenundervisning: Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning ydes med maksimalt 1/3 tilskud til almen undervisning, 5/7 tilskud til instrumental undervisning og 8/9 tilskud til handicapundervisning jf. kommunens tilskudsregler. Tilskuddet ydes til nedbringelse af lønudgifterne til ledere og lærere. Folkeoplysningsudvalget traf 16. september 2021 beslutning om at beregningsgrundlaget for tilskud til undervisningen i 2022 sker på baggrund af samme undervisningstimetal, som aftenskolernes tilskud blev beregnet på baggrund af i tilskudsåret 2020 og 2021 på grund af Covid-19. Aftenskolerne har ikke haft mulighed for at genoptage den fysiske undervisning før i 2. halvår 2021.

Den mellemkommunal refusion er taget ud af økonomisk decentralisering fra 2021, der betyder at indtægter og udgifter på den mellemkommunal refusion ikke skal medregnes ved fordeling af den økonomiske ramme med overførselsadgang. Den forventede nettofortjeneste indgår forlods i aftenskolernes løntilskud med et fast beløb og vil ikke blive reguleret som følge af den faktiske nettoindtægt.

Aktivitetstilskud: Aktivitetstilskud ydes til børn og unge under 25 år. Antallet af medlemmer under 25 år er ifølge de seneste medlemstal pr. 31. december 2020 på 9.784. Det er en stigning i medlemstallet på 635 fra 31. december 2019

(9.149). Medlemstallet pr. 31. december 2020 kan dog indeholde medlemstal for 2019, da foreningerne på grund af Covid-19 fik mulighed for at indberette det medlemstal, der var højest i forbindelse med beregningen af aktivitetstilskuddet.

Forslag til fordeling og forklaring til rammefordelingen for 2022 vedlægges sagen.

Forslaget er udarbejdet med afsæt i indeværende års fordeling. Fordeling af midler på de enkelte poster besluttet på udvalgsrådet og sendes efterfølgende til økonomiudvalget og byrådets godkendelse.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (Folkeoplysningsloven) jf. lovbekendtgørelse nr. 854 af 11/7/2011:

§ 6. Kommunalbestyrelsen fastsætter og fordeler årligt en beløbsramme til:

- 1) den folkeoplysende voksenundervisning, jf. kap. 4,
- 2) det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde, jf. kap. 5, og
- 3) udviklingsarbejde inden for lovens område.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at dele af den beløbsramme, der er nævnt i stk. 1, skal anvendes til nærmere angivne formål inden for lovens område.

§ 35. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at den folkeoplysende virksomhed i kommunen inddrages ved det i stk. 2 nævnte udvalg i alle sammenhænge af generel betydning for denne virksomhed, herunder forud for vedtagelsen af:

- 1) den i § 34 nævnte politik for den folkeoplysende virksomhed,
- 2) kommunens budget for den folkeoplysende virksomhed og
- 3) kommunens regler for tilskud til den folkeoplysende virksomhed.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Folkeoplysningsudvalgets budget til fordeling for 2022 er 5.309.000 kr.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 04-11-2021

Folkeoplysningsudvalget godkendte underudvalgets forslag til rammefordelingen for 2022 og sender sagen til godkendelse i økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i økonomiudvalget den 15-12-2021

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) tog forbehold.

Bilag

Bilag 2 - Forklaring til Folkeoplysningsudvalgets rammefordeling 2022

Bilag 1 - Rammefordeling 2022_Folkeoplysningsudvalget

Punkt 21: FrederiksborgCentret - Årsrapport 2020

21/14557

Indstilling

Direktionen indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget indstiller årsrapport 2020 fra FrederiksborgCentret til økonomiudvalget og byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

FrederiksborgCentret sender revideret årsrapport for 2020 godkendt på fondens ordinære generalforsamling den 31. maj 2021.

Årsrapporten viser et underskud på -8.293.918 kr.

Hillerød Byråd har godkendt, at FrederiksborgCentret optager lån med pant i ejendommen og i budget 2021-2024 besluttet at forhøje driftsstøtten med 0,5 mio. kr. til FrederiksborgCentret hvert år fra 2022 og 8 år frem, så FrederiksborgCentret kan indfri et lån på 8 mio. kr.

Regnskabet er revideret af revisionsfirmaet Døssing og Partnere, der konkluderer, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af fondens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det kommunale tilskud til FrederiksborgCentret i 2020 er fordelt således:

Drift og vedligehold 11.738.500 kr.*

Leje af lokaler 11.120.000 kr.

*I beløbet indgår tilskud til drift af Hillerød Firmasport på 67.000 kr.

Det kommunale tilskud fremgår under nettoomsætning note 3 i specifikationer til årsopgørelsen. I årsrapporten er opført et samlet tilskud fra Hillerød Kommune på 22.858.500 kr.

Forvaltningen kan oplyse, at Hillerød Kommune har udbetalt 22.882.000 kr. til FrederiksborgCentret i 2020. FrederiksborgCentret oplyser, at differencen på 23.500 kr. er opført under forudbetaling i årsregnskabet for 2020. (note 15).

FrederiksborgCentret har pr. 31. december 2020 en egenkapital på i alt 73.923.135 kr. I beløbet indgår ”Reserve for bundne opskrivninger – Grundfond på 90.999.478 kr.”. Et beløb, der skyldes opskrivning af ejendom. Pr. 31. december 2019 udgjorde egenkapitalen 82.298.961 kr.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 30-11-2021

Udvalget indstiller årsrapport 2020 fra FrederiksborgCentret til økonomiudvalget og byrådets godkendelse.

Beslutning i økonomiudvalget den 15-12-2021

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Bilag

Årsrapport og specifikationer 2020 - Fonden for Frederiksborgcentret

Punkt 22: Ressourcepladser

21/15910

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at beslutte at disponere midler til oprettelse af fire ressourcepladser i to kommunale dagtilbud.

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med baggrund i følgende tekst fra budgetaftalens pkt. 60, hvor der står: ”Flere børn får behov for en specialindsats i skolen, og en del af børnene kommer fra almene dagtilbudspladser. Vi ønsker at tilbyde disse børn særlige rammer og en målrettet indsats tidligt i livet for at understøtte deres udvikling og trivsel bedst muligt, og at øge deres chance for at klare sig i et alment skoletilbud. Det er ikke muligt at finde midler til at oprette særlige ressourcepladser nu. Vi beder forvaltningen arbejde videre med løsningsmuligheder til politisk behandling inden for den økonomiske ramme på området”.

Med afsæt i kommunens egen undersøgelse, forskning og viden fra andre kommuner har der været forslag om oprettelse af ressourcepladser i 4 dagtilbud. Ressourcepladser er fleksible dagtilbudspladser i et alment dagtilbud, der gør det muligt at barnet kan modtage en særlig indsats meget tæt på det almene miljø, og møde særlige pædagogiske tilgange, inspireret af metoder hentet fra specialpædagogikken. Børnene får hermed bedre muligheder for at være i trivsel og deltage i fællesskabets læringsmiljøer, og at netop deres udvikling og dannelse fremmes. Det er endvidere en

pædagogik der vil komme alle børn til gode i institutionen.

Forvaltningen foreslår, at der i 2022 oprettes *ressourcepladser* i to dagtilbud inden for den økonomiske ramme. Ved at starte op med dette i 2022, indhentes der erfaringer og udvikles der faglige tilgange og rutiner, der kan anvendes når der åbnes yderligere ressourcepladser - og uden der sker en forringelse af de nuværende normeringer.

Med afsæt i Reformprogrammet er der nedsat en arbejdsgruppe, som blandt andet har haft til opgave at undersøge baggrunden for, at flere børn får brug for specialundervisning, efter de er startet i skolen.

Arbejdsgruppen har fundet:

- at der er en gruppe af børn, der hverken har behov for et § 32 tilbud, eller er i målgruppen for et skræddersyet tilbud/støtte i et alment dagtilbud.
- at denne gruppe rummer blandt andet børn, der har:
 - svært ved at deltage i større fællesskaber
 - vanskeligheder ved at afkode egne og andres grænser
 - brug for tæt voksenstøtte til social- og følelsesmæssig udvikling

Andre kommuner har erfaringer med sådanne mellemformer og forskningen peger ligeledes på, at disse børn kan have nytte af sådanne tilbud. Et mindre antal børn i gruppen vil betyde, at medarbejderne kan være tættere på det enkelte barn, få en mere intens kontakt og skabe et mere stimulerende læringsmiljø. Målet er at færre børn fra dagtilbud får behov for specialundervisning i skolen. Et andet mål er at disse børn får endnu bedre muligheder for at være i trivsel, læring, udvikling og dannelse. Det er også et mål at tilbyde fleksible pladser, der gør det muligt, at alle børn kan få gode deltagelsesmuligheder og forebygge segregering.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Der var fremsendt et aktivitetsudvidelsesforslag til budget 2022-2025 som ikke kom med i det vedtagne budget. Der er derfor udarbejdet et udgiftsneutralt forslag inden for Dagtilbudsområdet, som kan realisere etablering af ressourcepladser fra 2022.

En ressourceplads tæller økonomisk for fire almenpladser. Hvert barn i en ressourceplads vil økonomisk udover egen plads finansieres med udgifter som til 3 ekstra børn/pladser. Udgift for 1 barn på almen plads er årligt 58.452 kr. (ProKap-pris 2021) og for 1 barn på ressourceplads er udgiften årligt 233.808 kr.

Udgiften er beregnet til 935.232 kr. årligt for oprettelsen af 4 ressourcepladser.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 01-12-2021

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet med bemærkning om, at oprettelsen af ressourcepladser betyder en mindre nedgang i normeringen.

Mette Thiesen (D) tog et forbehold.

Beslutning i økonomiudvalget den 15-12-2021

Økonomiudvalget godkendte Børn, Familie og Ungeudvalgets indstilling og sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) tog forbehold.

Punkt 23: Afslutning af 3 1/2 års besøg og fortsat afprøvning af overgangsbesøg i to vuggestuer

18/8989

Indstilling

Direktionen indstiller at Børn, Familie og Ungeudvalget indstiller til økonomiudvalg og byråd at beslutte:

1. at sundhedsplejens tilbud om 3 ½ års besøg i hjemmene afsluttes ved udgangen af 2021
2. at sundhedsplejen fortsætter afprøvningen af overgangsbesøg i to udvalgte vuggestuer indtil udgangen af 2022
3. at der gives en bevilling på 35.000 kr. til den fortsatte afprøvning, som indarbejdes ved budgetopfølgning 1 2022

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetaftalen 2018-2021 besluttede byrådet at udvide sundhedsplejens besøg med et 3 ½ års besøg i en projektperiode til og med 2021. Formålet med 3 ½ års besøget var ”at styrke den forebyggende indsats for at reducere ulighed i sundhed og reducere betydningen af børnenes sociale baggrund. Indsatsen vil give god virkning for børnenes fysiske og psykiske helbred, og det vil ruste børnene til deres kommende skolegang og sociale liv i øvrigt.” (fra budget 2018-2021).

Projektet blev midtvejsevalueret med henblik på justeringer i 2019. Evalueringen viste, at forældre, sundhedsplejersker og pædagoger oplevede besøgene som meningsfulde, og at de skabte grobund for et godt samarbejde mellem sundhedsplejen og dagtilbud. Både dagtilbudsledere og sundhedsplejersker oplevede dog, at 3 ½ års besøgene lå for sent i forhold til at kunne iværksætte en tidlig indsats hos de forældre, der havde behov for rådgivning og støtte. Samtidigt var det kun cirka 50% af alle forældre der tog imod tilbuddet.

På den baggrund besluttede byrådet på møde den 26. august 2020 en justering, der indebar, at 3 ½ års besøgene i to udvalgte vuggestuer erstattedes af tilbud om overgangsbesøg i hjemmet med sundhedsplejerske og pædagog. Formålet var at afprøve, om denne type overgangsbesøg kunne opnå en større effekt end 3 ½ års besøgene.

Nedlukningen af landet grundet Covid-19 og den efterfølgende strejke forhindrede imidlertid Sundhedsplejen i at udføre besøg i store dele af 2020 og 2021. Det har derfor ikke været muligt for forvaltningen at evaluere effekten af 3 ½ års besøgene og overgangsbesøgene.

Da der ikke er afsat flere midler til 3 ½ års besøg efter udgangen af 2021, anbefaler forvaltningen – på baggrund af midtvejsevalueringen - at afslutte 3 ½ års besøgene.

Fortsat afprøvning af overgangsbesøg med sundhedsplejerske og pædagog

Forvaltningen anbefaler en fortsat afprøvning af tilbud om overgangsbesøg i de to udvalgte vuggestuer.

Formålet med overgangsbesøgene er

- at flere forældre med behov for vejledning og støtte tager imod tilbuddet om hjemmebesøg
- at samarbejdet mellem forældre, sundhedspleje og pædagoger i vuggestue styrkes på et tidligt tidspunkt i barnets liv samt i overgangen mellem sundhedspleje og vuggestue.

Konkret indebærer overgangsbesøgene, at alle børn fra de to udvalgte vuggestuer i distrikt øst får tilbudt et hjemmebesøg i forbindelse med opstart i vuggestue, og at der ved disse besøg både deltager en sundhedsplejerske og en pædagog.

De to vuggestuer, der deltager i afprøvningen, har i 2022 en ekstra normering, der gør det muligt at afsætte timer til besøgene. Den ekstra normering er muliggjort igennem projektet "Barnets første 1000 dage", der har til formål, at styrke en målrettet indsats for at løfte de børn, der har det største behov, for derigennem at mindske negativ social arv.

Tilbud om overgangsbesøg i to udvalgte vuggestuer vil kræve en deltidsstilling på én måned i sundhedsplejen svarende til 35.000 kr. Der er ikke kapacitet i den nuværende bemanning til at løse opgaven.

Overgangsbesøgene vil blive evalueret med henblik på beslutning om eventuel videreførsel ved udgangen af 2022.

Retsgrundlag

Sundhedsloven, lovbekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019

Dagtilbudsloven, lovbekendtgørelse nr. 2 af 6. januar 2020.

Økonomi

Tilbud om overgangsbesøg i to udvalgte vuggestuer vil kræve en deltidsstilling på én måned i sundhedsplejen svarende til 35.000 kr. Der er ikke kapacitet i den nuværende bemanning til at løse opgaven.

Derfor vil der være behov for en bevilling på 35.000 kr. til den fortsatte afprøvning. Bevillingen kan indarbejdes ved budgetopfølgning 1 i 2022.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 01-12-2021

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

Mette Thiesen (D) stemte imod indstillingens punkt 2 og 3.

Beslutning i økonomiudvalget den 15-12-2021

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) stemte imod indstillingens punkt 2 og 3.

Punkt 24: Boligpolitik 2021 - endelig vedtagelse

20/7318

Indstilling

Direktionen indstiller at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget og Omsorg og Livskraftsudvalget udtaler sig i sagen.

Direktionen indstiller at økonomiudvalget indstiller til byrådet:

1. at vedtage Boligpolitik 2021 og tage stilling til følgende ændring: I afsnittet Social Sammenhængskraft – Virkemidler skrives ind at ”Planlovens mulighed for at kræve op til 25 % almene boliger udnyttes i udvalgte større boligområder.”
2. at byrådet beder forvaltningen forberede et anlægsønske til budget 2023-2026 om grundkapitalindskud til almene boliger.
3. at byrådet beder forvaltningen forberede et aktivitetsudvidelsesønske til budget 2023-2026 om midler til at understøtte etablering af bofællesskaber.
4. at høringssvar besvares som angivet i høringsnotat.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at udvalgene skal tage stilling til høringssvar til Boligpolitik 2021 og vedtage politikken endeligt.

Byrådet vedtog forslag til boligpolitik 2021 den 21. juni 2021 og sendte den i 11 ugers høring. I høringsperioden blev der afholdt borgermøde på biblioteket i Hillerød. På borgermødet blev politikken indhold fremlagt og drøftet. Der var særlig interesse for at skabe blandede byer, hvor der er boliger til alle, hvilket i høj grad afspejler politikken fokus på sammenhængskraft.

Boligpolitikken indeholder 4 overordnede mål, som tilsammen udgør en helhedsorienteret tilgang til boligudbygning.

Plads til flere Hillerødborgere handler om at sikre velfærden ved at tiltrække nye borgere og skabe nye muligheder for borgere i Hillerød Kommune. Det betyder, at vores by- og boligudvikling skal tiltrække nye borgere og virksomheder, som kan bidrage til at styrke kommunens økonomiske grundlag, så vi bliver flere til at betale den offentlige service, som vi ønsker os. Særlig vigtigt er det at fastholde andelen af personer i den erhvervsaktive alder.

Social sammenhængskraft handler om at understøtte sammenhængskraften på tværs af kommunens lokalområder og gennem attraktive, robuste og inkluderende boligområder. Det betyder, at kommunen gennem udbud og lokalplanlægning og i dialog med udviklere vil stille krav, der kan sikre en bred variation af ejerformer, boligtyper og boligstørrelser, som sikrer boliger til alle familietyper og livssituationer, samt giver robuste lokalsamfund, der kan leve med ændringer i den demografiske udvikling.

Trivsel i lokalsamfund handler om at værne om det nære sociale fællesskab og trivslen i lokalsamfundet gennem udformning af attraktive fællesarealer, grønne forbindelser og mødesteder. Det betyder, at vi gennem lokalplanlægning vil sikre, at der stilles krav om plads til social udfoldelse, og at ny bebyggelse bindes op på den eksisterende by og natur via grønne forbindelser, så det gøres let at træffe de sunde og miljørigtige valg i hverdagen.

Attraktive boliger og boligområder handler om at sikre kvalitet i det byggede miljø, så de boligbebyggelser og områder der bygges nu, også om mange år vil være attraktive og med til at fastholde Hillerød Kommune som et eftertragtet sted at

bo og leve. Det betyder, at kommunen i dialog med udviklere vil sikre, at der bygges med omtanke for miljø og klima, og at der med udgangspunkt i arkitekturpolitikken, og gennem udbud og lokalplanlægning, vil blive skabt rammer for en boligudvikling af høj kvalitet med hensyn til materialer, bæredygtighed, energiforbrug, arkitektur og gunstig beliggenhed.

Derudover forholder boligpolitikken sig særligt til følgende 5 boligtyper:

- Boliger til ældre
- Boliger til udsatte borgere
- Boliger til borgere med særlige behov
- Boliger til unge og studerende
- Bofællesskaber

Høringssvar

Der er indkommet 12 høringssvar. Høringssvarene er fra Ældrerådet, Udsatterådet, Handicaprådet, Ældresagen i Hillerød, Boligselskabet Nordsjælland, Frederiksborggruppen, Enhedslisten og privatpersoner.

I det vedhæftede bilag 1 er et resumé af alle høringssvar med forvaltningens bemærkninger. Bagerst i notatet er alle høringssvar i deres fulde længde. Nedenfor er de overordnede emner i høringssvarene beskrevet.

Almene boliger

Det foreslås i høringssvarene, at byrådet har fokus på at etablere flere almene boliger. Enhedslisten, Hillerød Udsatteråd, Boligselskabet Nordsjælland foreslår at øge målsætningen til mere end 20 %. Boligselskabet Nordsjælland foreslår også, at byrådet bruger muligheden for kræve 25% almene boliger i nye boligområder med lokalplaner. Der anføres, at kommunen ikke bør have anvisningsret til mere end 25 %. I politikken fremgår det at andelen af boliger med anvisningsret fastholdes, idet der er dialog mellem kommunen og boligorganisationer om anvisningsretten.

Høringssvarene har givet anledningen til følgende ændringsforslag, som tilføjes politikken, hvis byrådet vedtager det:

- I afsnittet Social Sammenhængskraft – Virkemidler skrives ind at ”Planlovens mulighed for at kræve op til 25 % almene boliger udnyttes i udvalgte større boligområder.”

I Kommuneplan 2021 er der peget på, at der skal etableres almene boliger i Favrholm, Ullerød, Skævinge og det nuværende hospital, hvis Boligpolitikken målsætning om 20% almene boliger skal nås. Derudover vil det være nødvendigt at etablere almene boliger andre steder. På de private arealer kan realisering af almene boliger søges etableret gennem frivillig dialog eller gennem krav om op til 25% almene boliger i lokalplanen. Forudsætningen for kræve i lokalplaner, at der bygges almene boliger er, at kommunen tilvejebringer midler til at dække grundkapitalindskuddet.

På den baggrund foreslår forvaltningen, at byrådet bestiller et anlægsønske, som kan indgå i budgetforhandlinger 2023, der kan finansiere grundkapitalindskud til almene boliger i budgetperioden. For at opfylde boligpolitikken mål om 900 almene boliger frem mod 2030 gennem grundkapitalindskud i privatejede områder skal der afsættes i omegnen af 15. mio. kr. pr år frem til 2030. På kommunalt ejede områder kan finansiering komme gennem grundsalg som helt eller delvist finansierer tilskuddet.

Boliger til udsatte

Udsatterådet ønsker en hensigtserklæring skrevet ind i politikken, hvor kommunen bl.a. forpligter sig til at udarbejde en boligsocial plan, at kommunen forholder sig aktivt til boligsituationen for udsatte borgere, at minimere hjemløshed og at tilbyde identitetsskabende fællesskaber i nye boligområder. På trods af at boligpolitikken ikke forholder sig detaljeret til alle udsatte gruppers behov indeholder politikken alligevel et fokus på flere af Udsatterådets pointer. Det fremgår bl.a. af afsnittet Boliger til udsatte borgere. Flere af Udsatterådets fokuspunkter er der også opmærksomhed på i andre sammenhænge. F.eks. har Omsorg og Livskraftudvalget et udviklingsmål om at minimere antallet af hjemløse borgere. Kommunen har løbende fokus på samarbejdet med boligorganisationerne, mens § 17 stk. 4 udvalget om styrkelse af social sammenhængskraft og trivsel bl.a. arbejder med udsatte boligområder samt har årlige dialogmøder med boligorganisationerne.

Boliger til ældre

Ældre Sagen og Hillerød Ældreråd gør i høringssvarene opmærksom på, at der bliver behov for boliger for ældre og at ældre gerne vil bo centralt. Af oplagte steder til seniorboliger nævnes Generationernes Kvarter, Posthusgrunden, det gamle hospital m.fl.. Idet politikken ikke konkret udpeger arealer medfører dette ikke ændringsforslag.

Bofællesskaber

Ældre Sagen foreslår, at kommunen kan give råd og vejledning til personer, der ønsker at flytte i bofællesskaber. Derudover nævner flere, herunder Boligselskabet Nordsjælland, at kommunen bør arbejde aktivt for at bofællesskaber etableres.

På baggrund af høringssvarene og budgetaftalens tekst om at byrådet ønsker at hjælpe dem, der ønsker at bo i bofællesskaber foreslår forvaltningen, at forvaltningen i 2. kvartal af 2022 fremlægger en sag for byrådet om muligheder for at fremme etablering af bofællesskaber i de nuværende rammer. Hvis forvaltningen skal være mere opsøgende, kan det kræve midler ud over de nuværende. I sagen skal byrådet derfor tage stilling til ambitionsniveauet. Forvaltningen foreslår på den baggrund at byrådet bestiller et ønske om aktivitetsudvidelse, som kan indgå i sagen. Aktivitetsudvidelsesønsket kan herefter indgå i budgetforhandlinger 2023.

Konkrete projekter

Der foreslås to steder omkring Hammersholt, hvor der kan udvikles boligområder, der tiltaler flere generationer. Begge projekter blev behandlet i forbindelse med forslag til Kommuneplan 2021, hvor byrådet afviste at arbejde videre med dem.

Ud over ovennævnte emner drejer høringssvarene sig også om økonomi ved tilflytning, andelsboliger, udvikling af landsbyer, boliger til udsatte borgere, boligsocial plan, kollegier og plejeboliger.

Offentliggørelse

Efter byrådets vedtagelse offentliggøres politikken på Hillerød Kommunes hjemmeside og dem der har skrevet høringssvar bliver orienteret om behandlingen af høringssvarene.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 01-12-2021

Udvalget anbefaler, at ændringen, som nævnt i indstillingens punkt 1, skrives ind i Boligpolitik 2021. Udvalget anbefaler de øvrige indstillingspunkter.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 01-12-2021

Udvalget takker for høringssvarene.

Udvalget ønsker at efterkomme Udsatterådets ønske om en boligsocial plan, hvor der bl.a. skal arbejdes med strategiske partnerskaber for anvisning og Housing First.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Afbud: Peter Lennø (V).

Beslutning i økonomiudvalget den 15-12-2021

Økonomiudvalget takker for de mange høringssvar og udtalelserne fra Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget og Omsorg og Livskraftsudvalget.

Økonomiudvalget godkendte Omsorg og Livskraftsudvalgets forslag om at imødekomme Udsatterådets ønske om en boligsocial plan.

Indstillingens punkt 1-3 blev sat til afstemning:

8 stemte for: A, B, F, V

1 stemte imod: D

Indstillingens punkt 1-3 blev godkendt.

Derefter blev indstillingens punkt 4 sat til afstemning:

8 stemte for: A, B, F, V

1 undlod at stemme: D

Indstillingen punkt 4 blev godkendt.

Økonomiudvalget beder forvaltningen undersøge, om regeringens aftale om Fonden for blandede byer – flere billige boliger og en vej ud af hjemløshed, kan underbygge boligpolitikkenes udmøntning.

Økonomiudvalget sender sagen videre til byrådet.

Bilag

Boligpolitik med ændringsforslag

Høringsnotat _24112021

Punkt 25: Cykelinfrastruktur, missing links - anlægsbevilling

19/11394

Indstilling

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

1. at meddele anlægsbevilling på 10,7 mio. kr., finansieret af XA-0000022220 Cykelinfrastruktur - missing links til projektering og udførelse af cykelstier på Slotsgade-Frederiksværkgade mellem Frejasvej/Selskovvej og Slingerupgade i 2022 og 2023
2. at kommunen ansøger cykelpulje 2022 om tilskud til udførelse af cykelstier på Milnersvej mellem Søndre Jernbanevej/Hammersholtvej og Godthåbsvej, samt på Brødeskovvej mellem Gl. Frederiksborgvej og Nordbanen.
3. at projekterne på Milnersvej og Brødeskovvej således planlægges udført i perioden 2023 – 2025, såfremt der opnås det ansøgte tilskudsbeløb.

Sagsfremstilling

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget har tidligere behandlet sager om ”missing links” i kommunens cykelstinet. Senest har udvalget den 6. januar 2021 behandlet en indstilling om ansøgning om tilskud fra regeringens cykelpulje 2021. På baggrund af udvalgets indstilling søgte kommunen om 50 % tilskud til 7 cykelinfrastrukturprojekter til en samlet sum af 37 mio. kr.

Desværre blev Hillerød Kommune ikke tilgodeset ved udmøntning af de 148 mio. kr. fra puljen, hvilket udvalget er blevet orienteret om i en mail 1. oktober 2021.

Som led i Aftale om Infrastrukturplan 2035 mellem regeringen og alle folketingets partier er der nu afsat en pulje 200 mio. kr. til medfinansiering af cykelprojekter i 2022, som er udpeget til Cyklens År.

Der er i budget 2022-2025 afsat i alt 24,6 mio. kr. til realisering af cykelinfrastruktur, missing links.

På mødet den 6. januar 2021 besluttede Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, at strækningen Slotsgade/Frederiksværkgade skulle prioriteres som den første strækning.

Forvaltningen foreslår derfor, at der meddeles anlægsbevilling til det prioriterede projekt på strækningen Slotsgade/Frederiksværkgade, uden af der søges tilskud til dette, da det ikke er muligt at søge tilskud til igangsatte projekter.

Af ansøgningsguide om tilskud fra Pulje til cykelprojekter (se bilag) fremgår, at man ved prioriteringen af de ansøgte projekter vil sikre, at puljen bliver allokeret til projekter, der sikrer ny grøn mobilitet gennem ny infrastruktur dedikeret til cyklister.

Derfor foreslår forvaltningen, at der søges tilskud til cykelstier på Milnersvej og på Brødeskovvej. I begge disse tilfælde er der tale om, at der etableres stier dedikeret til cyklister, som i dag kører på kørebanen.

Alternativt kan projektet på Slotsgade/Frederiksværkgade udskydes og indgå i den samlede ansøgning. I givet fald kan det overvejes at lade andre af projekterne i ”missing links” indgå i ansøgningen, da der så søges om større tilskud, hvorved

egenfinansieringen vil blive mindre. Dette kan dog indebære en risiko for, at kommunens ansøgte beløb bliver så stort at ansøgningen ikke imødekommes.

På baggrund af prisoverslag på planlægningsniveau kan der opstilles nedenstående størrelsesordener for udgifter til de foreslåede ”missing link”-cykelprojekter. Ud fra prisoverslaget er anført kommunens egen finansiering og det tilskud fra cykelpuljen, som kommunen vil ansøge om, og som udgør 50 % af entreprenør- og projekteringsomkostningerne til projekterne på Milnersvej og Brødeskovvej. Der er endvidere afsat et beløb på 2,3 mio. kr. som en korrektionsreserve for at sikre budgetoverholdelse i et flerårigt samlet projekt, idet omkostningerne vil blive kvalificeret yderligere i forbindelse med den detaljerede projektering af de enkelte projekter.

Cykelprojekt	Entreprenør- omkostninger	Projekterings- omkostning	Omkostninger til arealerhvervelse	I alt	Kommunens finansiering	Tilskud
Frederikværkgade/ Slotsgade	8,3 mio.	1,9 mio.	0,5 mio.	10,7 mio.	10,7 mio.	0
Milnersvej	10,1 mio.	2,7 mio.	2,4 mio.	15,2 mio.	8,8 mio.	6,4 mio.
Brødeskovvej	4,2 mio.	1,2 mio.	0,1 mio.	5,5 mio.	2,8 mio.	2,7 mio.
Samlet				31,4 mio.	22,3 mio.	9,1 mio.
Reservebeløb (korrektionsreserve)					2,3 mio.	
Samlet finansiering					24,6 mio.	

Når der er meddelt anlægsbevilling, vil forvaltningen igangsætte projekteringen af projektet på Frederiksværkgade/Slotsgade, så et projektforslag, som også omfatter kryds på og i enderne af strækningen, kan forelægges i marts. Herefter vil projektet blive sat i udbud, så det kan udføres i 2. halvår af 2022 og 1. halvår af 2023.

Forvaltningen forventer at komme med en konkret indstilling om ansøgning og forventet tidsplan for projektering og udførelse af projekterne på Milnersvej og Brødeskovvej til februar. I disse projekter vil kryds på og i enderne af strækningerne også blive belyst.

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje.

Økonomi

Der er på anlægsplanen afsat et rådighedsbeløb på 24,6 mio. kr. i 2022 – 2025 på projektet XA-0000022220 Cykelinfrastruktur - missing links.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 01-12-2021

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

Beslutning i økonomiudvalget den 15-12-2021

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) tog forbehold.

Bilag

Fra Vejdirektoratet - Information om statslige puljer

Ansøgningsguide om tilskud fra Pulje til cykelprojekter

Cykelinfrastruktur, missing links

Missing links - Foranalyse maj 2020

Punkt 26: Status for byudviklingsopgaver og prioritering af lokalplaner

17/885

Indstilling

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

1. at ansøgninger om lokalplan eller miljøvurdering prioriteres efter angivet rækkefølge i bilag,
2. herunder om European Energys ansøgning om en 100 ha solcellepark skal prioriteres efter ansøgninger om boligbyggerier som er i overensstemmelse med kommuneplanen eller kun kræver en mindre ændring i et kommuneplantillæg, og
3. at orientering om status på byplanopgaver i øvrigt tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at beslutte prioritering af forvaltningens arbejde med kommuneplanlægning og ansøgninger om nye lokalplaner og at orientere om status for lokalplaner og andre byudviklingsopgaver.

Siden sidste prioritering i august 2021 har forvaltningen modtaget tre ansøgninger.

Maglekærgård, Maglekærvej 8 i Gørløse

Området på 5,8 ha er beliggende i landzone inden for kommuneplanramme GL.B.9, som udlægger området til boligformål. Gården forsøges genbrugt til boliger eller fælleshus og danner centrum i et boligområde. Der foreslås boliger i 1 og 2 plan langs en boligvej rundt om gården. Ansøger er udvikleren 1927 Estate v/ Anders Horsbøl. Projektet er umiddelbart i overensstemmelse med kommuneplanen.

Helsingørsgade 15-19

Danica Ejendomme ansøger om at få genoptaget sagen, som blev sat i bero af ansøger i 2018 på grund af ændringer i ejerstrukturen. Økonomiudvalget besluttede den 23. november 2016 at igangsætte en lokalplan for en ny etageboligbebyggelse ned til Slotssøen. En boligbebyggelse med op til 4 etager mod slotssøen er i overensstemmelse med kommuneplanens ramme.

Tikanten, Københavnsvej 2-4, Helsingørsgade 56

Den nye ejer af ejendommen, Athena Partners, ansøger om et helt nyt projekt for et boligbyggeri i 2½-3½ etager. Det skal bygges som et bofællesskab, dels som seniorbofællesskab, dels som almindelige familieboliger med fællesskab. ¾ af de normerede parkeringspladser placeres i en ny p-kælder, hvad der giver plads til attraktive udendørs opholdsarealer i gården, suppleret med altaner på gårdsiden. Projektet adskiller sig væsentligt fra tidligere projektforslag på ejendommen fra tidligere ansøger. Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget besluttede den 12. august 2020 at afvise startredegerelse for et helt andet projekt og bemærkede at et nyt projekt skal defineres inden for kommuneplanens rammer. Enkelte steder kan projektet gå over kommuneplanens rammer, hvis der tilføres særlige arkitektoniske kvaliteter. Det foreliggende projekt overskrider med en bebyggelsesprocent på 135% kommuneplanens ramme på 85%, ligesom etagehøjden i hjørnet på 3½ etage overstiger kommuneplanens ramme på 2½ etage. I en eventuel starteredegegerelse vil der skulle fokusres på om de arkitektoniske kvaliteter vil kunne begrunde et kommuneplantillæg. Forvaltningen vurderer umiddelbart, at en stor andel af parkering i kælder har en stor kvalitet, da det muliggør gode udendørs opholdsarealer, som kan understøtte fællesskabet.

Hanebjerg Skyttecenter

Denne ansøgning er ikke ny. Økonomiudvalget besluttede den 18. september 2019 ved behandling af prioritering af lokalplaner, at ansøgningen fra Hanebjerg Skyttecenter kan fremmes, når der er dokumentation for at projektet reducerer støjen for de omkringboende. Det forventes at Natur, Miljø og Klimaudvalget på møde den 30. november 2021 vil behandle sagen, og at udvalget vurderer om materialet fra Hanebjerg Skyttecenter dokumenterer, at det tilrettede projekt vil reducere støjen for omkringboende naboer. Hvis Natur, Miljø og Klimaudvalget vurderer at dokumentationen er i orden, kan forvaltningen anbefale at ansøgningen prioriteres som angivet i bilaget.

Solcelleanlæg ved Fuglebjergvej

European Energys ansøgning fra april 2021 om en 100 ha solcellepark omkring Fuglebjergvej mellem Freerslev og Nr. Herlev forudsætter en væsentlig ændring af kommuneplanen, da der i givet fald skal udlægges et rammeområde til netop denne anvendelse. Derfor foreslår forvaltningen at prioritere denne ansøgning efter ansøgninger om boligbyggerier, som er i overensstemmelse med kommuneplanen eller kun kræver en mindre ændring i et kommuneplantillæg. Solcelleanlægget er et projekt for vedvarende energi, som er i tråd med målet om fossilfri energiforsyning i byrådets klimastrategi, men et projekt med en stor landskabelig påvirkning.

Hvis en ansøgning om lokalplan er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er en lokalplan for ejendommen i forvejen, så skal byrådet ifølge planloven udarbejde et forslag til lokalplan. Omvendt gælder altså, at hvis en anmodning om lokalplan strider mod kommuneplanen kan den afvises, ligesom den kan afvises, hvis der allerede findes en lokalplan for den pågældende ejendom.

Prioriteringen fungerer sådan, at når der frigøres personaleresurser, så tages der fat efter denne rækkefølge i det omfang ansøger har leveret det nødvendige materiale. Ellers tages umiddelbart fat i den næste i rækken for at undgå, at forvaltningen kommer til at vente på, at ansøger leverer materiale. Det vil betyde en dynamisk liste, som forvaltningen fremlægger ved de to årlige dagsordener om status til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget og økonomiudvalget.

Når forvaltningen når til den konkrete ansøgning, indledes en dialog med ansøger om projektet og på baggrund af materiale fra ansøger udarbejder forvaltningen en startredegyrelse. Den indeholder anbefalinger om forhold, som der bør arbejdes videre med i lokalplanprocessen. Startredegyrelsen danner så grundlag for økonomiudvalgets beslutning om, hvorvidt en lokalplan skal igangsættes.

I vedlagte bilag, status for lokalplaner og andre byudviklingsopgaver – november 2021, er en oversigt over ansøgninger om lokalplan. Nye projekter siden sidst er indsat og vist med rødt. Forslag til rækkefølgen er dannet ved at prioritere ansøgninger, der skaber størst udvikling i retning af at understøtte kommuneplanlægningen. Et hensyn er om en lokalplan vil støtte handel og boliger i bymidten, eller skabe en væsentlig udvikling i mindre bysamfund. Et andet hensyn er at forvaltningens ressourcer bruges på projekter, som skaber mest af den ønskede udvikling, og ikke projekter som strider mod kommuneplanen.

Under Byplanopgaver i bilagt nævnes udviklingsplaner for lokalsamfund, som ifølge forslag til Kommuneplan 2021 og budgetaftalen skal igangsættes fra 2022. Forvaltningen vil i 1. kvartal 2022 fremlægge en dagsorden om proces for udarbejdelsen.

Retsgrundlag

Planloven, fx §13, stk. 3 og §23a, stk. 1. og miljøvurderingsloven.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssig konsekvenser.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 01-12-2021

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget.

Beslutning i økonomiudvalget den 15-12-2021

Økonomiudvalget godkendte indstillingen med den bemærkning at lokalplan 449 J. Jensen udtages af prioriteringslisten jf. beslutningen på byrådsmødet den 24. november 2021.

Mette Thiesen (D) tog forbehold.

Bilag

Status for lokalplaner og andre byudviklingsopgaver - november 2021

Punkt 27: Trafiksanering og forsøgsordning med lokale hastighedsgrænser - anlægsbevilling

21/12551

Indstilling

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

1. meddele rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 7.500.000 kr., til gennemførelse af projekter med lokale hastighedsgrænser og trafiksanering i perioden 2022-2025
2. finansiering sker ved tilsvarende reduktion på 1.500.000 kr. af XA-0000022345 Øget fremkommelighed på det overordnede vejnet (projekt for cykellandeveje), 100.000 kr. af XA-0000022318 Bedre skiltning af cykelstier samt 5.900.000 kr. af driftskonto Trafiksikkerhed 2022-2025
3. godkende nedenstående rækkefølge for planlægning af til 40 km/t-hastighedszoner og områdevis trafiksaneringer.

Sagsfremstilling

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget blev den 6. oktober 2021 orienteret om, at kommunens tidligere forventning om en ændret bekendtgørelse som kunne gøre det lettere for kommunerne at indføre 40 km/t hastighedszoner i stedet for ville blive erstattet af en forsøgsordning med 15 kommuner.

Forvaltningen har 15. oktober modtaget et nyt forslag til bekendtgørelse om lokale hastighedsgrænser fra Vejdirektoratet. Forslaget er sendt i høring med høringsfrist den 11. november. Først når den nye bekendtgørelse er trådt i kraft, forventeligt 6. december, vil kommunerne kunne søge om at komme med i forsøgsordningen.

Sammen med forslaget til bekendtgørelse har Vejdirektoratet sendt et udkast til ny vejledning til bekendtgørelse om lokale hastighedsgrænser. Af vejledningen fremgår, at det er en forudsætning for at deltage i forsøgsordningen, at kommunen planlægger at indføre lokale hastighedsgrænser i tættere bebyggede områder inden for de kommende tre år efter bekendtgørelsens ikrafttræden, og at kommunen indvilliger i at afrapportere sine erfaringer med processen til Vejdirektoratet senest tre år efter forsøgsordningens indførelse.

Af vejledningen fremgår også de kriterier, som Vejdirektoratet vil lægge til grund ved udvælgelsen af de 15 kommuner, som kommer til at indgå i forsøgsordningen. Et af kriterierne er kommunernes planlagte projekter med lokale hastighedsgrænser. Det fremgår, at der lægges vægt på omfang og karakter af de planlagte projekter.

Den 7. april godkendte Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget et forslag til udmøntning af midler til trafiksanering 2021. I samme forbindelse blev planlagt, at kommunen arbejder med områdevis trafiksaneringer i de enkelte lokalområder og det blev besluttet at indlede dialog med Skævinge Lokalråd i 2021 med henblik på realisering af tiltag i 2022. I sådanne områdevis trafiksaneringer vil der naturligt ud over lokale hastighedsgrænser indgå andre tiltag.

Der foreligger derfor en ny situation, hvor der efter forvaltningens vurdering ikke er tilstrækkelige midler til både at gennemføre områdevis trafiksaneringer samtidigt med en større udbredelse af 40 km/t lav-hastighedszoner inden for den 3. årlige tidsfrist for forsøgsordningen.

I kommunens budgetter er der aktuelt afsat driftsmidler til trafiksikkerhedsprojekter og tilgængelighedstiltag: 1,5 mio. kr. i 2022, 1,8 mio. kr. i 2023, 1,9 mio. kr. i 2024 og 1,9 mio. kr. i 2025. Af disse bliver 0,4 mio. kr. om året anvendt til dækning af udgifter til tilgængelighedsplan, trafiksikkerhedskampagner, uheldsstedfæstelse og andre løbende udgifter.

Til trafiksanering og fysiske trafiksikkerhedstiltag er der hermed følgende beløb til rådighed: 1,1 mio. kr. i 2022, 1,4 mio. kr. i 2023, 1,5 mio. kr. i 2024 og 1,5 mio. kr. i 2025. Derudover er 0,4 mio. kr. af de afsatte midler fra driftskonto trafikikkerhed i 2021 ikke blevet brugt, fordi bekendtgørelsen om lokale hastighedsgrænser mod forventet ikke blev gennemført i år. Samlet udgør disse beløb 5,9 mio. kr.

Forvaltningen foreslår, at disse 5,9 mio. kr. til fysiske tiltag overføres til en anlægskonto, således at der på driftskontoen fremover kun er afsat 0,4 mio. kr. om året til tilgængelighedstiltag, trafikikkerhedskampagner, uheldsfæstelse og andre løbende udgifter i forbindelse med kommunens trafikikkerhedsarbejde.

24. marts 2021 meddelte byrådet en anlægsbevilling til Fremkommelighed og Mobilitet, herunder 1,5 mio. kr. til cykellandeveje. Disse cykellandeveje er pga. manglende personaleressourcer ikke blevet gennemført i 2021, og forvaltningen foreslår, at de 1,5 mio. kr. i stedet kommer til at indgå i rådighedsbeløbet til trafiksanering og fysiske trafikikkerhedstiltag. 40 km/t-zoner medvirker også til at forbedre cyklisternes fremkommelighed, og derudover kan cykellandevejene indgå i den samlede prioritering af trafikikkerhedstiltag i de enkelte lokalområder. Derudover gennemfører kommunen også cykelstiprosjekter som del af missing-link-prosjektet og som del af byudviklingsprosjekterne.

Endelig foreslår forvaltningen, at 0,1 mio. kr. uforbrugte midler til Bedre skiltning af cykelstier i stedet kommer til at indgå i rådighedsbeløbet til trafiksanering og fysiske trafikikkerhedstiltag. Forvaltningen har sammen med Dansk Cyklistforbund og andre interessenter planlagt skiltning af cykelruter i 2021, som opsættes i 4. kv. 2021. Da kommunen nu kan bruge egen arbejdskraft til at sætte skilte op, sparer vi udgifter til opsætning ved entreprenører.

Samlet foreslår forvaltningen, at der afsættes et rådighedsbeløb på i alt 7,5 mio. kr. til etablering af 40 km/t-hastighedszoner og områdevis trafiksaneringer.

Rådighedsbeløbet foreslås fordelt med 3,0 mio. kr. i 2022 og 1,5 mio. kr. i hvert af årene 2023, 2024 og 2025.

Rækkefølge for områdevis trafiksaneringer:

Bortset fra nedenstående er alle trafiksaneringstiltag i Nødebo er nu gennemført.

Der mangler et bump, hvor forvaltningen har været i dialog med et par borgere (se referat af møde i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 7. april 2021). Forvaltningen forventer at fremsætte en indstilling om dette i begyndelsen af 2022.

Derudover mangler indretning af afsætningsplads til skolen på rastepladsen. Her vil forvaltningen indlede en dialog med skolen og skolebestyrelsen med henblik på, at afsætningspladsen kan indrettes i april 2022.

Med hensyn til de tiltag, som Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 7. april 2021 besluttede gennemført i 2021, kan forvaltningen oplyse følgende:

- 50 km/t bump i sving på Skævingevej er udført i september.
- 40 km/t og bump på Hejrevej er udført i september.
- Kantbaner på Jespervej: Der er udarbejdet et projekt med henblik på høring om p-forbud. Efter høringen vil forvaltningen forelægge høringsresultatet for udvalget.
- 2 minus 1-vej og 40 km/t i Alsønderup og Bendstrup forventes gennemført i 2022, når Hillerød Kommune forventeligt er udpeget som forsøgs kommune for lokale hastighedsgrænser.

2022:

Trafiksanering i Skævinge Lokalråds område, herunder 40 km/t-zone i Skævinge by. Der er indledt dialog med lokalrådet, som har foreslået offentligt møde 12. januar 2022 kl. 19-21 på Føllegård i Skævinge.

Trafiksanering i Alsønderup Lokalråds område, herunder 40 km/t-zone i Alsønderup, Bendstrup og Tulstrup (40 km/t-zone i Alsønderup og Bendstrup er allerede besluttet).

Gennemførelse af projekt med kantbaner og parkeringsforbud på Jespervej (allerede besluttet).

2023:

Trafiksanering i Gadevang Lokalråds område, herunder 40 km/t-zone i Gadevang.

Trafiksanering i Ll. Lyngby Lokalråds område, herunder 40 km/t-zoner i flere byer.

Trafiksanering i Harløse Lokalråds område.

Forvaltningen vil indlede dialog med lokalråd og grundejerforeninger i 2. halvår 2022.

2024:

Trafiksanering i Brødeskov Lokalråds område.

Trafiksanering i Lokalrådet for Gørløse og omegns område.

Forvaltningen vil indlede dialog med lokalråd og grundejerforeninger i 2. halvår 2023.

2025:

Trafiksanering i Uvelse-Lystrup Lokalråds område.

Trafiksanering i Ullerød Lokalråds område.

Forvaltningen vil indlede dialog med lokalråd og grundejerforeninger i 2. halvår 2024.

Derudover vil forvaltningen i 2022 indlede dialog med lokalråd Hillerød By med henblik på at udarbejde en plan for områdevis trafiksanering af lokalområder i Hillerød By fra 2023 og frem.

Endelig vil forvaltning forelægge en plan for yderligere 40 km/t-hastighedszoner når Hillerød Kommune forventelig er godkendt som forsøgskommune.

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser.

Der afsættes et rådighedsbeløb på 7.500.000 kr. til projekter med lokale hastighedsgrænser og trafiksanering.

Beløbet fordeles med 3.000.000 kr. i 2022, 1.500.000 kr. i 2023, 1.500.000 kr. i 2024 og 1.500.000 kr. i 2025.

Beløbet finansieres ved 5.900.000 kr. fra driftskonto trafiksikkerhed. 400.000 kr. i 2021, 1.100.000 kr. i 2022, 1.400.000 kr. i 2023, 1.500.000 kr. i 2024 og 1.500.000 kr. i 2025. 1.500.000 kr. fra XA-0000022345 Øget fremkommelighed på det

overordnede vejnet (afsat til cykellandeveje). 100.000 kr. fra XA-0000022318 Bedre skiltning af cykelstier. Der afsættes ligeledes afledt drift til projekterne i forbindelse med BOF.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 01-12-2021

Udvalget besluttede vedr. indstillingens punkt 1 at justere beløbet til 6.000.000 kr.

Udvalget besluttede vedr. indstillingens punkt 2 ikke at tage de 1.500.000 kr. fra 'Øget fremkommelighed på det overordnede vejnet (projekt for cykellandeveje)'. Beløbet fastholdes til fremkommelighed. Der skal til budget 2023 udarbejdes anlægsønske til fremkommeligheds tiltag i 2025.

Udvalget godkendte indstillingens punkt 3.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i økonomiudvalget den 15-12-2021

Økonomiudvalget godkendte Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget indstilling vedrørende pkt. 1 og 3.

Økonomiudvalget besluttede vedr. indstillingens punkt 2 ikke at tage de 1.500.000 kr. fra 'Øget fremkommelighed på det overordnede vejnet (projekt for cykellandeveje)'. Beløbet fastholdes til fremkommelighed. Der skal til budget 2023 udarbejdes anlægsønske til trafiksaneringstiltag i 2025.

Økonomiudvalget sender sagen videre til byrådet.

Bilag

Høringsbrev: Ny bekendtgørelse og vejledning

Høringsliste

Udkast til bekendtgørelse om lokale hastighedsgrænser

Udkast til ændring af vejledning til bekendtgørelse om lokale hastighedsgrænser

Punkt 28: Udviklingsplan for Skævinge - endelig vedtagelse

21/11073

Indstilling

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

1. Udviklingsplan for Skævinge vedtages endeligt og indarbejdes i Kommuneplan 2021 med de foreslåede ændringer
2. høringssvar besvares i henhold til høringsnotatet.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 25. august 2021 at sende forslag til udviklingsplan for Skævinge i offentlig høring i 4 uger. Udviklingsplanen har nu været i høring, og byrådet skal behandle høringssvar og tage stilling til planens endelige vedtagelse.

Planens formål og opbygning

Udviklingsplanen (sagens bilag 1) er en fysisk plan, der peger på potentialer for Skævinge inden for planens tre temaer, som er 'Byudvikling', 'Trafik' og 'Det grønne'. Udviklingsplanen indeholder et afsnit om hvert af de tre temaer.

Planen indeholder nogle mulige indsatser samlet i et mulighedskatalog. Hillerød Kommune kan ikke selv gennemføre hele udviklingsplanen, men indsatserne fremlægges som muligheder, som kommunen på sigt kan arbejde for at gennemføre gennem tilladelser til private, økonomiske bevillinger og lokalplanlægning mv. Forslagene til konkrete indsatser rummer fra stort til småt, fx fra en pladsdannelse i bymidten, til en bedre skiltning af stier og beskæring af buske omkring to af byens søer.

Planens proces

Udviklingsplanen er udarbejdet på baggrund af en forudgående borgerinvolvering bestående af tre tiltag:

1. En Facebook-undersøgelse afholdt af Skævinge Lokalråd
2. En virtuel workshop den 21. oktober 2020 med deltagelse af både borgere og politikere
3. Inddragelse på den digitale platform Sammen Om Hillerød.

I løbet af alle tre borgerinvolveringstiltag har borgere i Skævinge haft mulighed for at komme med idéer til planens indhold.

Inden for forslaget høringsperiode blev der den 22. september 2021 holdt et borgermøde på Føllegaard, hvor udviklingsplanen blev fremlagt og der var mulighed for at stille spørgsmål og diskutere planforslaget.

Indkomne høringssvar og ændringer

Hillerød Kommune har inden for høringsperioden modtaget i alt 10 høringssvar til udviklingsplanen. Høringssvarenes indhold er gengivet i høringsnotatet (sagens bilag 2) og kort opsummeret herunder:

- Udviklingsplanen og dens indhold er ganske fint, men det vigtige er, at man får sat handling bag ordene og sætter penge af til at realisere dens indsatser.
- Et ønske om trafikale ændringer på Nygade herunder ensretning.

- Nogle borgere mener, at en ringvej omkring byen bør realiseres – andre argumenterer for, at den vil være ødelæggende for bl.a. Skævinge Skov og naboer.
- At det er positivt, at kommunen arbejder med grønne kiler, og at arealet øst for Meløsevej bør fastholdes som et grønt areal i fremtiden og ikke udbygges med boliger.
- At det er positivt at der ændres på bygningshøjder, så der kan bygges højest i handelscentrummet ved SuperBrugsen og Netto.
- Forslaget til udviklingsplanen indeholder en beskrivelse af, at flere ejendomme udgår af bymidteafgrænsningen, så de ikke kan anvendes til butiksmål. Netto har i samarbejde med en udvikler og ejerne af de to nærmeste naboer på matr. 64c og 65 (Ny Harløsevej 1 og 3) ønsket, at disse to ejendomme forbliver i bymidten, så det i fremtiden er muligt at udbygge Netto mod øst.
- Et ønske om at omdanne stationsbygningen til selskabslokale.
- Et ønske om hastighedsbegrænsning og lastbilkørsel forbudt på Fruervadvej.
- En borger i Nygade er bekymret for, om den foreslåede ændring af kommuneplanrammen fra blandet bolig og erhverv til rent boligformål, kan få betydning for deres mulighed for at foretage en mindre udvidelse af deres eksisterende håndværksvirksomhed. Forvaltningen bemærker, at ændringen af kommuneplanrammen ikke vil begrænse dette, da der vil være tale om en fortsat lovlig anvendelse, af en virksomhed etableret før rammeændringen.

Forvaltningens vurdering af de enkelte høringssvar er beskrevet yderligere i høringsnotatet.

På baggrund af de indkomne høringssvar anbefaler forvaltningen, at udviklingsplanen vedtages med nedenstående ændringer:

- De to ejendomme Ny Harløsevej 1 og 3 forbliver fortsat en del af bymidten, da Netto med fuldmagt fra ejerne har fremlagt skriftligt høringssvar om dette. Dette skal give Netto mulighed for på sigt at udvide deres butik mod øst.
- Forbud mod indkørsel til Nygade i et givent tidsrum indskrives i udviklingsplanens mulighedskatalog.
- Enkelte redaktionelle ændringer som fremhævet i udviklingsplanen (bilag 1).

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 30-11-2021

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

Fraværende: Thomas Brücker (A)

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 01-12-2021

Udvalget godkendte indstillingen.

Udvalget henviser til tekst i Udviklingsplan for Skævinge side 18 ift. borgeres ønske vedr. omfartsvej om Skævinge.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i økonomiudvalget den 15-12-2021

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

Mette Thiesen (D) tog forbehold.

Bilag

Bilag 1 - Udviklingsplan for Skævinge

Bilag 2 - Høringsnotat for Udviklingsplan for Skævinge

Punkt 29: Kommuneplan 2021 - endelig vedtagelse

21/8334

Indstilling

Direktionen indstiller, at Natur, Miljø og Klimaudvalget samt Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget udtaler sig i sagen.

Direktionen indstiller at økonomiudvalget indstiller til byrådet:

1. at vedtage Hillerød Kommuneplan 2021 endeligt med ændringer som beskrevet nederst og i høringsnotatet.
2. at offentliggøre den sammenfattende redegørelse af miljørapporten.
3. at høringssvar besvares som angivet i høringsnotat.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet skal beslutte om Hillerød Kommuneplan 2021 skal vedtages endeligt og om nedenstående ændringsforslag skal indarbejdes.

Den 21. juni 2021 besluttede byrådet at sende forslag til Kommuneplan 2021 i høring. Planen var i høring i perioden 25. juni 2021 – 10. september 2021.

Styrelsesvedtægten siger, at det er økonomiudvalget, der varetager kommunens fysiske planlægning og har ansvaret for kommuneplanlægningen. Delegationsplanen siger, at Natur, Miljø og Klimaudvalget samt Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget både behandler strategi og kommuneplan.

Planen er digital og kan ses her: <https://hillerod.viewer.dkplan.niras.dk/plan/7#/> Den er også vedlagt som PDF bilag.

Der er foretaget en fuld revision med fokus på de emner, der blev besluttet skulle revideres i Strategi for fysisk planlægning, som byrådet vedtog den 24. februar 2021. Strategi for fysisk planlægning er udgangspunkt for kommunens langsigtede fysiske planlægning. Kommuneplanen udfolder herefter strategien i en konkret plan for de fysiske strukturer og arealanvendelse med specifikke rammer og retningslinjer. Begge dele vil samtidig bidrage til at realisere byrådets vision "Læring og Livskraft" og understøtte arbejdet med FN's verdensmål.

Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur, retningslinjer for arealanvendelsen og rammer for lokalplanlægningen. Retningslinjerne er inddelt i tre temaer: Bystruktur, Grøn og Blå struktur samt Infrastruktur og forsyning.

Høringssvar

Der er indsendt 62 høringssvar. Nedenfor gennemgås de overordnede emner, der går igen i høringssvarene og som giver anledning til ændringer. Ikke alle høringssvar og alle ændringsforslag er gengivet her. Alle høringssvar kan ses i bilag 3. Alle høringssvar er resumeret og vurderet i bilag 2 - høringsnotat. I høringsnotatet er forvaltningens vurderinger af høringssvarene. Høringssvarene er besvaret kronologisk i den rækkefølge de er kommet ind på kommuneplanhjemmesiden høringsmodul. Høringssvar modtaget på mail eller brev er sidst i dokumentet. Da nogle emner går igen er der henvisninger mellem høringssvarene, så den samme tekst ikke optræder for mange gange.

1. Høringssvar fra styrelser

Bolig- og Planstyrelsen påser på vegne af staten, at kommunen overholder statslige krav og planer. Der har været en dialog med styrelsen. På den baggrund indstiller forvaltningen ændringsforslag i afgrænsningen af det stationsnære kerneområde, en ny retningslinje angående Natura 2000-planer, ændringer til redegørelsesteksten om Grønt danmarkskort, samt en præcisering i en rammebestemmelse af, at der er et forsyningsanlæg i Hestehaven.

Slots- og Kulturstyrelsen samt Vejdirektoratet og Energinet indsendt bemærkninger. Slots- og Kulturstyrelsens ønsker, at der i højere grad tages hensyn til ind og udsigt til og fra Frederiksborg Slot. Det er forvaltningens vurdering, at hensyn til Frederiksborg Slot er varetaget med de nuværende retningslinjer. Forvaltningen indstiller at gøre det tydeligt i redegørelsen, at det er et mål at bevare indsig og udsigt fra Frederiksborg Slot.

Energinet gør opmærksom på at der skal ske en præcisering retningslinjen om af afstand mellem højspændingsledninger og vindmøller. Forvaltningen indstiller, at retningslinjen præciseres.

Vejdirektoratet peger på, at kommuneplanen viser de statslige veje, der skal være i kommuneplanen. Vejdirektoratet bemærker desuden, at støjdæmpning af ny støjfølsom anvendelse nær eksisterende støjbelastede veje vil være uvedkommende for vejdirektoratet - som vejmyndighed. Høringssvaret giver ikke anledning til ændringsforslag.

Ændringsforslag:

- a) I rammeområde FH.C.2 (Favrholm, syd for station) tilføjes "Forsyningsanlæg" (8110) i bestemmelserne.
- b) I rammeområde FH.C.2 (Favrholm, syd for station) tilføjes følgende: *"Der ligger et eksisterende kraftvarmeanlæg inden for rammeområdet. Kraftvarme-værkets miljøgodkendelse udløber med udgangen af 2022. Der kan etableres et køle-anlæg og andre forsyningsfunktioner, såfremt det ikke giver luft, støj eller andre gener for de omkringliggende boliger og erhverv over gældende grænseværdier."*
- c) I afsnittet "Bevaring og kulturmiljø" i redegørelsesteksten tilføjes: *"Det er et mål, at byggeri i Hillerød by underordnes Frederiksborg Slot og konkret at byggeri i og omkring indblikskilerne til slottet udformes, så indblik til og fra slottet bevares."* Sammen med retningslinje 1.12.4 sikrer redegørelsesteksten, at der ikke kan bygges højt i indblikskilerne.
- d) I afsnittet Stationsnærhed indskrænkes det "Stationsnære kerneområde" omkring Hillerød Station til 1000 meters gangafstand.
- e) I afsnittet Natura 2000 handleplaner tilføjes følgende som retningslinje: *Inden for de internationale naturbeskyttelsesområder må der ikke planlægges således, at der kan ske forringelse af områdets naturtyper eller arter på udpegningsgrundlaget. Endvidere må planlægning ikke medføre beskadigelse eller forringelse af yngle- eller rasteområder for arter nævnt på habitatdirektivets bilag IV, uden for de internationalt beskyttede.* Redegørelsen tilføjes vurdering af planen ift. Habitatområder og bilag IV arter.
- f) Redegørelse i afsnittet Grønt Danmarkskort tilføjes oplysninger om hvordan områderne er udpeget og størrelsen af naturudpegningerne i Kommuneplan 2017.
- g) I afsnittet Vindmøller rettes retningslinje 3.11.2 fra "Vindmøller skal placeres i en afstand fra deklaraationsarealet for højspændingsledninger på mindst møllens totalhøjde" til *"Vindmøller skal placeres i en afstand fra respektarealet for højspændingsledninger på mindst møllens totalhøjde"*.

2. Aflastningsområde og Erhvervstrekanten

I Kommuneplanen er en del af Erhvervstrekanten sammen med det nuværende Herredscenter udpeget til aflastningsområde med mulighed for store udvalgsvarerbutikker. Flere ejere i det område, der fortsat er erhvervsområde, udtrykker ønske om, at den resterende del også udpeges til aflastningsområde. Aflastningsområdets areal er indskrænket for fortsat at have arealer til nye virksomheder. Forvaltningen indstiller på den baggrund ikke ændringsforslag.

Jensen Gruppen ejer en stor del af aflastningsområdet og ønsker mulighed for andre anvendelser og foreslår at der udarbejdes en helhedsplan for området. Det kan være en fordel at bl.a. trafikafviklingen håndteres samlet, og det foreslås derfor, at det bliver et krav, at der udarbejdes en helhedsplan for området. Idet området er indskrænket vurderer forvaltningen, at der ikke kan åbnes for andre anvendelsesmuligheder. Forvaltningen indstiller derfor ingen ændringsforslag til anvendelsen, men indstiller som et ændringsforslag at der skal udarbejdes en helhedsplan.

Flere høringssvar går på anvendelsen af Erhvervstrekanten. Fx er der forslag om at området udnyttes til transport- og distributionserhverv, men også at området ikke benyttes til trafikgenererende anvendelser. Området er i dag udlagt til erhverv generelt og den endelige anvendelse fastlægges dermed i en lokalplan. Forvaltningen indstiller derfor ingen ændringsforslag.

Ændringsforslag:

- a) I afsnittet Detailhandel tilføjes følgende retningslinje: *"Aflastningsområdet i rammeområde EO.C.2 og 3 kan først lokalplanlægges efter der er udarbejdet en samlet plan for området."*

3. Favrholt

Ejere i Hestehaven, udviklingsselskabet Propreco og Hillerød Forsyning foreslår, at Hestehave området fremrykkes i rækkefølgeplanen, så det kan udbygges tidligere end i henholdsvis 2025 og 2029. Formålet med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser er at sikre en hensigtsmæssig planlægning af hvor og hvornår der gives byggeret til nye byggerier. Hvis der ud fra forsyningshensyn er et behov for at fastlægge vej- og stitracéer gennem Hestehaven inden 2029, er det forvaltningens vurdering, at det kan ske gennem en rammelokalplanlægning af området, som giver ret til at anlægge de nødvendige veje og stier, men samtidig fastholder rækkefølgen for nybyggeri. Sammenlagt vurderes de nordlige (FH.B.1), østlige (FH.C.1) og vestlige (FH.B.2, etape 1) udviklingsområder at dække det forventede udbygningspotentiale frem til hhv. 2025 og 2029. Hvis bebyggelsen i de tre nævnte områder ikke kommer i gang inden for de næste år, vurderer forvaltningen at det vil være relevant at se på spørgsmålet igen. På baggrund af ovenstående indstiller forvaltningen en tilføjelse som betyder, at der kan udarbejdes rammelokalplaner uafhængigt af rækkefølgebestemmelserne.

Ændringsforslag:

- a) I afsnittet rækkefølgeplan tilføjes følgende note til retningslinje 1.3.1: *"Lokalplaner, som ikke er byggeretsgivende for nye bygninger, men som f.eks. giver det planmæssige grundlag for etablering af veje, stier og landskab (samt evt. fastsætter overordnede rammer for områder til bebyggelse), er ikke omfattet af rækkefølgebestemmelserne."*

4. Hammersholt

Ved Hammersholt foreslår Frederiksborggruppen, at der gives mulighed for at udbygge området mellem Ny Hammersholt og Hammersholt landsby. Flere høringsparter foreslår, at Hammersholt Erhvervspark ændrer anvendelse til boliger. Begge forslag er behandlet af byrådet den 6. marts 2021 i forbindelse med behandling af indkaldte idéer og forslag forud for udarbejdelsen af kommuneplanforslaget. Forvaltningen indstiller derfor ingen ændringsforslag.

I forbindelse med budget 2022 har byrådet besluttet, at der skal udarbejdes landsbyudviklingsplaner, hvor der skal tages stilling til den ønskede udvikling i lokalsamfundene. Den fremtidige udvikling i hele Hammersholt området kan her debatteres.

En ejer i Hammersholt Erhvervspark ønsker at udnytte sin ejendom til oplag af campingvogne og både. Det kræver en ændring af miljøklassen fra udelukkende 4 til miljøklasse 1-4. Ved at rammen i dag kun giver mulighed for miljøklasse 4 kan en væsentlig del af området i realiteten ikke lokalplanlægges til mindre genegivende erhverv. Idet denne ændring omfatter én ejendom og kun omhandler virksomheder i en lavere miljøklasse end de eksisterende indstiller forvaltningen at miljøklassen ændres til 1-4.

Ændringsforslag:

- a) I rammeområde HH.L.2 (Hammersholt Teglværk) ændres de tilladte miljøklasser til klasse 1-4.

5. Kulturmiljøer

Flere høringsparter efterlyser, at der foretages en SAVE- registrering af bevaringsværdige huse i kommunen. Forvaltningen indstiller, at det skrives ind i redegørelsen, at det vil være hensigtsmæssigt at gennemføre en SAVE- registrering.

Foreningen Bevar Hillerød har et konkret projekt ved Batzkes Bakke. Byrådet besluttede den 27. oktober at arbejde videre med projektet. Forvaltningen indstiller derfor at kulturmiljøudpegningen omkring Frederiksborg Slot udvides til at omfatte hele alléen. Derudover indstiller forvaltningen at kulturmiljøudpegningerne revideres i samarbejde med Museum Nordsjælland.

Museum Nordsjælland ønsker, at beskyttelsen af indsigt til og udsigt fra slottet beskyttes ud over hvad de eksisterende retningslinjer gør. Det er forvaltningens vurdering at hensyn til slottet er varetaget i de eksisterende retningslinjer. Forvaltningen indstiller at det tydeliggøres i redegørelsen, at det er et mål at indsigt til og udsigt fra slottet bevares jf. pkt. 1.

Ændringsforslag:

- a) I rammeområde SB.B.1 (Slotsbyen, Holmegårdskvarteret) tilføjes under Særlige bestemmelser: ”Den dobbelte lindeallé udgør en del af et værdifuldt kulturmiljø, der skal bevares. Dele af alléen skal genetableres. Den tidligere kongevej til Frederiksborg Slot gik igennem Slotsalléen på Batzkes Bakke. Slotsalléen er en del af den kulturhistoriske helhed omkring slottet og haveanlægget. Slotsalléen udgjorde oprindeligt en karakteristisk træplantning i form af en dobbeltrækket lindeallé, der gav adgang til barokhaven. Dele af alleen er fældet.”
- b) I afsnittet ”Bevaring og kulturmiljø” i redegørelsesteksten tilføjes:
- c) ”at Hillerød Kommune vil samarbejde med Museum Nordsjælland om udpegning af værdifulde kulturmiljøer frem mod den næste kommuneplan.”
- d) ”Frederiksborg Slot ligger midt i Hillerød by som et velbevaret stykke kulturhistorie. Det er vigtigt at værne om slottet og den kulturhistoriske helhed omkring slottet og haveanlægget.”
- e) I afsnittet Bevaring og Kulturmiljø under redegørelse tilføjes: ” Det vil være hensigtsmæssigt at gennemføre en SAVE-registrering i Uvelse og tidligere Skævinge Kommune så den omfatter hele Hillerød Kommune, i den kommende planperiode.”
- f) I afsnittet Værdifuldt kulturmiljø justeres retningslinjekortet ” Værdifuldt kulturmiljø”, så området omfatter begge sider af lindealléen på Batzkes Bakke.

6. Lavbundsarealer

Der er udpeget et større areal som "Lavbundsarealer" i denne kommuneplan sammenlignet med kommuneplan 2017. Kommunen er forpligtet til at udpege lavbundsarealer og staten påser, at kommunerne sikrer lavbundsarealer, der er potentielt egnede til genopretning som vådområder. Flere høringsparter giver udtryk for at de ikke ønsker deres arealer oversvømmet. Lavbundsarealer er en mulighed for på sigt at kunne omdanne områder til delvise vådområder, men det vil foregå ved frivillighed i samarbejde med lodsejere. Der er derfor ingen der bliver pålagt at oversvømme deres arealer. Nordsjællands Landboforening stiller spørgsmålstejn ved udpegningsgrundlaget. Forklaringen på hvordan arealerne er udpeget er beskrevet i høringsnotatet og i kommuneplanens redegørelse. Forvaltningen indstiller ingen ændringer.

7. Stier

Der er flere høringsparter, som er imod planlagte stier i Bøllemosen og på private arealer. Der er i denne kommuneplan ikke udlagt nye stier og flere af stierne bygger på Grøn strukturplan, hvor formålet var at skabe et sammenhængende rekreativt stinet, hvor det var muligt at gå rundstrækninger. Forvaltningen indstiller derfor, at det tydeliggøres i planen, hvorfor de planlagte stier er placeret hvor de er, ved at beskrive Grøn strukturplan i redegørelsen.

Der er flere konkrete forslag til anlæg af cykelstier. Forslagene er allerede markeret i kommuneplanen som "planlagte stier". Forvaltningen indstiller derfor ikke ændringer af cykelstiudpegninger.

Ændringsforslag:

- a) I afsnittet Grøn strukturplan tilføjes en retningslinje: *"Der skal ved lokalplanlægning arbejdes for en realisering af ringstierne."* Der tilføjes tilhørende redegørelse.

8. Trafik og støj

En del hørings svar går på trafikale problemer og ønsker. De konkrete vejanlæg og anlægsrækkefølgen reguleres ikke i kommuneplanen. Hørings svarene giver anledning til at forvaltningen indstiller ét ændringsforslag, hvor det tilføjes at Hillerød Kommune arbejder for lavhastighedszoner.

Ændringsforslag:

- a) I afsnittet Trafiksikkerhed ændres retningslinje 3.2.4 fra:

"Der skal arbejdes for at skabe bedre trafiksikkerhed i Hillerød Kommune ved bl.a. at implementere trafiksikkerhedsprojekter fra Trafikplanen for Hillerød by og fra trafikplanen for de øvrige bysamfund."

til:

"Der skal arbejdes for at skabe bedre trafiksikkerhed i Hillerød Kommune ved bl.a. at indføre lavhastighedszoner (40/30 km/t) på udvalgte veje i boligområder samt implementere trafiksikkerhedsprojekter fra Trafikplanen for Hillerød by og fra trafikplanen for de øvrige bysamfund."

9. Parkering

Der er hørings svar, der giver udtryk for at parkeringskravet er for højt, ligesom der er hørings svar der giver udtryk for at det er for lavt. Emnet er analyseret og har været genstand for nøje politisk behandling ved udarbejdelse af forslaget. Hørings svarene ang. bilparkering giver derfor ikke anledning til ændringsforslag ud over en redaktionel rettelse.

Frederiksborggruppen angiver at cykelparkeringsnormen er sat for højt. I dialog med en udvikler om et konkret projekt, har forvaltningen fået samme melding. I forslaget til Kommuneplan 2021 er der taget udgangspunkt i Københavns

Kommunes norm. Hvis der tages udgangspunkt i cykelparkeringshåndbogen i stedet bliver normen højere end i Kommuneplan 2017, men lavere end i Forslag til Kommuneplan 2021. Forvaltningen indstiller, at cykelparkeringsnormen nedjusteres fra 4 til 2 parkeringspladser pr. 100 m² bolig eller bruttoetageareal butik. I Kommuneplan 2017 var kravet 1 cykelparkeringsplads pr. bolig. Der vil derfor fortsat være tale om en væsentlig opjustering af cykelparkeringsnormen i forhold til Kommuneplan 2017, særligt for de større boliger, hvor der som oftest bor større familier og derfor er behov for flere cykelparkeringspladser.

Ændringsforslag:

- a) I afsnittet Parkering ændres retningslinje 3.6.1 cykelparkeringsnormen for boliger og dagligvareforretninger fra 4 til 2 pr. 100 m² boligareal/bruttoetageareal.

10. Støjende fritidsanlæg

I Kommuneplanforslaget er der en ny retningslinje om at støjende fritidsanlæg ikke kan udvides i ”Friluftszone 1 og 2”. Denne retningslinje var indført på baggrund af en beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 1. april 2020 om aktiviteten på Freerslev Flyveplads. Forvaltningen gjorde i forbindelse med vedtagelsen af kommuneplanforslaget opmærksom på, at det var usikkert om retningslinjen var tilstrækkelig til at Planklagenævnet ville kunne stadfæste et evt. kommunalt afslag på landzonetilladelse til udvidelse af aktiviteten på Freerslev Flyveplads. Efterfølgende har Planklagenævnet givet landzonetilladelse til udvidelsen.

11. Nordsjællands Svæveflyveklub udtrykker i deres høringssvar bekymring for om en eventuel udvidelse af deres anlæg kan hindres med den nye retningslinje. Forvaltningen vurderer at retningslinjen kan betyde, at Nordsjællands Svæveflyveklub ikke kan udvide arealet de bruger. Samtidig er det usikkert om retningslinjen kan bruges til at hindre en evt. senere ansøgning om at øge aktiviteterne på Freerslev flyveplads. Dette skyldes bl.a. at en udvidelse af aktiviteten ikke nødvendigvis kræver en landzonetilladelse. Men en udvidelse af det areal svæveflyveklubben bruger vil kræve en landzonetilladelse. Se også bilag 3 - juridisk notat, som var vedlagt dagsordenen, da byrådet behandlede forslag til Kommuneplan 2021. Forvaltningen indstiller på den baggrund, at retningslinjen slettes.

Ændringsforslag:

- a) I afsnittet Turisme, ferie og fritidsanlæg fjernes retningslinje 2.11.8: I zone 1 og 2 kan der ikke placeres nye støjende fritidsanlæg. Der kan desuden ikke ske udvidelse af bebyggelse eller anvendelse på eksisterende støjende fritidsanlæg, herunder anlæg som sportsflyvepladser, motorsportsbaner og skydebaner.

12. Støjvolde

I kommuneplanforslaget er der en retningslinje som giver øget mulighed for at etablere støjvolde langs dele af det overordnede vejnet i kommunen. Danmarks Naturfredningsforening foreslår at teksten præciseres så den kun handler om vejstøj og ikke om støj fra erhverv. Det er i overensstemmelse med hensigten med retningslinjen. Forvaltningen indstiller derfor at retningslinjen ændres.

Ændringsforslag:

- a) I afsnittet byggeri i landzone retningslinje 3.1.7 slettes ”industrieanlæg”:

”Der må kun etableres støjvolde for at beskytte sammenhængende bymæssige bebyggelser. Støjvolde må kun etableres, hvor støjvolde er den bedste tilgængelig teknik i forhold til støjreduktion og det er nødvendigt for at bringe støjen fra større veje og jernbaner eller industrieanlæg ned til den enhver tid gældende vejledende grænseværdi for støj ved facader til boliger og bolignære opholdsarealer. Ved etablering af støjvolde må karakteren og påvirkningen af det omgivende landskab, beskyttelsesinteresser og skalaforhold i landskabsbilledet ikke svækkes væsentligt.”

Ændres til:

”Der må kun etableres støjvolde for at beskytte sammenhængende bymæssige bebyggelser. Støjvolde må kun etableres, hvor støjvolde er den bedste tilgængelig teknik i forhold til støjreduktion og det er nødvendigt for at bringe støjen fra større veje og jernbaner ned til den enhver tid gældende vejledende grænseværdi for støj ved facader til boliger og bolignære opholdsarealer. Ved etablering af støjvolde må karakteren og påvirkningen af det omgivende landskab, beskyttelsesinteresser og skalaforhold i landskabsbilledet ikke svækkes væsentligt.”

13. Skævinge udviklingsplan

Forvaltningen indstiller at rammeområderne i Skævinge Bymidte ændres i overensstemmelse med Skævinge udviklingsplan. De nye rammebestemmelser og afgrænsning kan ses sidst i høringsnotatet.

Ændringsforslag:

- a) I rammeområde SV.B.1 (Skævinge, Handelscentrum) ændres så der kan bygges 4 etager ved Netto og Brugsen, men uden at den maksimale højde øges.
- b) I rammeområde SV.B.2 (Skævinge, Øvrig bymidte) sænkes den maksimale byggehøjde til 10 meter.
- c) Der oprettes 3 nye rammer (SV.B.30-32), hvor dele af bymidten overføres til ren boligområde i overensstemmelse med den faktiske anvendelse.
- d) I rammeområde SV.B.28 (Boliger ved Skævinge bymidte) justeres afgrænsningen af den eksisterende ramme.

14. Redaktionelle og andre mindre rettelser

Ud over ovenstående foreslås en række mindre og redaktionelle rettelser som kan ses i høringsnotatet – Bilag 2.

Offentliggørelse

Efter byrådets vedtagelse offentliggøres Kommuneplanen og dem der har skrevet høringssvar bliver orienteret om behandlingen af høringssvarene.

Retsgrundlag

Planlovens kap. 4.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 30-11-2021

Udvalget udtaler, at det ikke er enig i at sætte cykelparkeringsnormen ned og mener at ændringsforslag a) under punkt 9 bør udgå.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Forvaltningen oplyser, at det er et forkert høringsnotat, der er vedhæftet sagen.

Nyt bilag 2 "Høringsnotat 30112021" (dokumentnr: 184026/21) blev eftersendt. Bilaget er vedhæftet referatet.

Fraværende: Thomas Brücker (A)

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 01-12-2021

Venstre stillede forslag om at anbefale, at P normen ved området ved Slotssøen ikke nedsættes ift. Kommuneplan 2017.

3 stemte for: Dan Riise (V), Øzgen Yücel (V) og Lars Ole Skovgaard Larsen (O)

1 stemte imod: Peter Langer (F)

1 tog forbehold: Mie Lausten (A)

SF stillede forslag om at anbefale 3 ændringsforslag:

1. Der skal ikke fortættes yderligere i Bymidten
2. Save grænsen for bevaringsværdige bygninger ændres, så bygninger med save klasse 1-4 betragtes som bevaringsværdige
3. P normen i bymidten øges ikke, med mindre det sker i P huse eller kældre

Udvalget stemte om hver enkelt forslag:

Ad 1:

2 stemte for: Peter Langer (F) og Lars Ole Skovgaard Larsen (O)

3 tog forbehold: Dan Riise (V), Øzgen Yücel (V) og Mie Lausten (A)

Ad 2:

1 stemte for: Peter Langer (F)

3 stemte imod: Dan Riise (V), Øzgen Yücel (V) og Lars Ole Skovgaard Larsen (O)

1 tog forbehold: Mie Lausten (A)

Ad 3:

1 stemte for: Peter Langer (F)

3 stemte imod: Dan Riise (V), Øzgen Yücel (V) og Lars Ole Skovgaard Larsen (O)

1 tog forbehold: Mie Lausten (A)

Udvalget anbefaler Kommuneplanen i øvrigt.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Nyt bilag 2 "Høringsnotat 30112021" (dokumentnr: 184026/21) blev sendt forud for mødet. Bilaget er vedhæftet referatet.

Beslutning i økonomiudvalget den 15-12-2021

P-norm

Venstre stillede forslag om at anbefale, at P normen ved området ved slotssøen ikke nedsættes ift. Kommuneplan 2017

7 stemte for A, D, V

1 stemte imod: F

1 undlod at stemme: B

Forslaget blev vedtaget.

Forslag fra SF (punkt 3) blev delt i to dele, og sat til afstemning som sådan:

3.1 Der ønskes ikke en højere P-norm ved butikker og i tæt-lav byggeri.

1 stemte for: F

7 stemte imod: V, A, D

1 tog forbehold: B

Forslaget blev ikke vedtaget.

3.2 Der ønskes kun en højere P-norm i etageboliger, hvis der alene parkeres i P-huse/kældre.

1 stemte for: F

7 stemte imod: V, A, D

1 undlod: B

Forslaget blev ikke vedtaget.

Borgmesteren satte derfor følgende forslag til afstemning:

Med udgangspunkt i kommuneplanens P-norm tages der stilling til eventuelle afvigelser fra projekt til projekt.

8 stemte for: B, V, A, D

1 stemte imod: F

Forslaget blev vedtaget.

Fortætning i bymidten

Følgende forslag fra SF (forslag 1) blev sat til afstemning:

”Der skal ikke opstilles mål om yderligere fortætning i Bymidten.”

2 stemte for: Peter Langer (F), Mette Thiesen (D)

7 stemte imod: A, B, V

Forslaget blev ikke vedtaget.

Derefter satte borgmesteren følgende forslag til afstemning:

”Når der udvikles i bymidten vil vi have særlig fokus på arkitekturpolitikens pejlemærker om at passe ind i helheden, passe på bevaringsværdier, være påpasselige med byfortætning, og understøtte gode byrum både på gaden og i gården. Eventuel fortætning skal bidrage til øget bæredygtighed.”

8 stemte for: A, B, F, V

1 undlod: D

Forslaget blev vedtaget.

Saveregistrering

Forslag fra SF (punkt 2) sat til afstemning:

”Save grænsen for bevaringsværdige bygninger ændres, så bygninger med Save klasse 1-4 betragtes som bevaringsværdige som i Fredensborg og Helsingør.”

2 Stemte for: D, F

7 stemte imod: A, B, V

Forslaget blev ikke vedtaget.

Borgmesteren satte derefter følgende forslag til afstemning:

”På baggrund af de nuværende grænser for bevaringsværdighed tager byrådet konkret stilling, når der kommer en sag om bevaringsværdighed.”

7 stemte for: A, B, V

2 stemte imod: D, F

Forslaget blev vedtaget.

Økonomiudvalget indstiller, at cykelparkeringsnormen fastsættes til 3 pr. 100 m².

Vedrørende ønsker fra Hestehaven om fremrykning i rækkefølgeplanen henviser økonomiudvalget til svaret i høringsnotatet.

Økonomiudvalget bemærker i øvrigt vedr. støj omkring boliger, at Natur, Miljø og Klimaudvalget lige har vedtaget nye regler for støjende byggeri. Økonomiudvalget beder Natur, Miljø og Klimaudvalget om at følge med i problematikken omkring byggestøj.

Herefter blev Kommuneplan 2021 i sin helhed sat til afstemning med de ændringer økonomiudvalget har besluttet at indstille til byrådet:

8 stemte for: A, B, F, V

1 stemte imod: D

Indstillingen blev godkendt.

Bilag

Kommuneplan med ændringsforslag_24112021

Bilag 2 - Høringsnotat_24112021

Bilag 3 - juridisk notat støjende fritidsanlæg

Punkt 30: Samarbejdsaftale mellem C4 Videntcenter og Hillerød Kommune 2022-2023

21/12265

Indstilling

Direktionen indstiller, at Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget indstiller til økonomiudvalget at godkende samarbejdsaftalen mellem C4 Videntcenter og Hillerød Kommune for 2022 og 2023 og indstiller til byrådet at tage sagen til efterretning.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at godkende samarbejdsaftalen mellem C4 Videntcenter og Hillerød Kommune med nedenstående strategiske erhvervsudviklingsaktiviteter for 2022 og 2023.

Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget og økonomiudvalget godkendte på møde i oktober 2021 forslag til overordnede temaer i samarbejdsaftalen.

De fire overordnede samarbejdstemaer er:

Partnerskab for social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed og ansvarlighed

C4 Videntcenter og Hillerød Kommune vil samarbejde om at videreudvikle de eksisterende dialog- og samarbejdsfora mellem erhvervslivet, politikere og embedsmænd. Med erhvervsstrategien iværksætter Hillerød Kommune et nyt partnerskab om social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed og ansvarlighed. Partnerskabet afløser den tidligere task-force for virksomheder. Hillerød Kommune og C4 Videntcenter er tovholdere på, at der i perioden etableres dialog- og samarbejdsfora, der skal have fokus på emner som fx udbud, virksomheders sociale ansvar, virksomheders grønne omstilling, åben skole og erhvervspraktik.

Partnerskab for udvikling af erhvervskvarteret Industrivænget/Vølundsvej

Fremtidsperspektivet for Industrivænget/Vølundsvej skal beskrives i et samarbejde efter samme samarbejdsmodel som Hillerød Byforum, hvor alle med interesse i områdets udvikling inviteres til at sætte sig sammen for at finde bæredygtige løsninger, som kan styrke Hillerød som handelscentrum og erhvervsby mange år ud i fremtiden. Området er helt særligt som blandet bydel med erhverv, detailhandel, og sin gamle historie med Torsvang og det nye Frederiksbro. Hillerød Kommune og C4 Videntcenter vil facilitere samarbejdet for opstarten af partnerskabet, herunder udarbejdelse af fælles problemforståelse baseret på kortlægning af udfordringer, emnemæssig/geografisk afgrænsning samt forslag til vision, organisering, deltagerkreds og ressourceallokering.

Hillerød Kommune som Nordsjællands knudepunkt for erhvervslivet

C4 Videntcenter vil fortsætte udviklingen af Hillerød Kommune som Nordsjællands knudepunkt for erhvervslivet med Erhvervshus Hovedstadens filial beliggende i C4 Videntcenter. Erhvervshuset rådgiver virksomheder om blandt andet bæredygtig omstilling, innovation, digitalisering og teknologiforståelse. Jobcenter Hillerød samarbejder med virksomheder om rekruttering, fastholdelse og opkvalificering. Uddannelsesinstitutionerne udbyder efter- og videreuddannelse. C4 Videntcenter driver og skaber rammen for netværk mellem virksomheder, Erhvervshus, jobcenter og uddannelsesinstitutioner. Tilsammen udgør de mange aktører fundamentet for at gøre det attraktivt for iværksættere og små og mellemstore virksomheder (SMV) at skabe vækst og endnu flere arbejdspladser i Hillerød Kommune.

Uddannelsesbyen Hillerød

Hillerød Kommune og C4 Videncenter vil samarbejde om at styrke Hillerød som en attraktiv uddannelsesby ved at udvikle og styrke samarbejdet mellem erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne i Hillerød Kommune. Et godt uddannelsesliv forudsætter basale forhold som fx bolig, transport og uddannelsesmiljø. Dernæst om der er et attraktivt kultur-, idræts- og foreningsliv samt et levende byliv, der byder de studerende velkommen. Og endelig at der er lokale virksomheder, der ønsker at samarbejde med uddannelsesinstitutionerne og de studerende om fx virkelighedsnære virksomhedscases og produktudvikling, udviklende praktikforløb samt oprettelse af uddannelsespladser. C4 Videncenters store berøringsflade til erhvervslivet er værdifuld for realiseringen af Hillerød som uddannelsesby.

Retsgrundlag

Lov om erhvervsfremme.

Økonomi

Økonomiudvalget har budgetansvar for samarbejdet med C4 Videncenter. Kommunens bidrag i 2022 til C4 er 2.142.000 kr. Beløbets størrelse fastsættes årligt af Hillerød Byråd i forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober måned. Indeholdt i beløbet er 300.000 kr. øremærket til en citykoordinatorfunktion. Økonomien i samarbejdsaftalen bliver hvert år reguleret efter den kommunale pris- og lønfremskrivning og en eventuelt midtvejsregulering vil blive med-/modregnet i forbindelse med udbetaling af 3. rate.

Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 01-12-2021

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

Afbud: Nikolaj Frederiksen (C), Søren P. Østergaard (V).

Beslutning i økonomiudvalget den 15-12-2021

Økonomiudvalget ser frem til mødet med C4 i 2022, herunder at høre hvordan C4 vil indgå i samarbejdet med kommunen om punkterne i samarbejdsaftalen.

Økonomiudvalget sender sagen videre til byrådet.

Bilag

Samarbejdsaftale mellem C4 Videncenter og Hillerød Kommune 2022 og 2023 (endelig)

Punkt 31: Kvalitetsstandarder og tilsynspolitik for Ældre og Sundhed 2022 - efter høring

21/11795

Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende kvalitetsstandarderne og tilsynspolitikken for Ældre og Sundhed for 2022.

Sagsfremstilling

Byrådet skal hvert år godkende de lovpligtige kvalitetsstandarder for Ældre og Sundheds bevilling af ydelser under serviceloven og udarbejde en tilsynspolitik. Tilsynspolitikken gælder for tilbud efter servicelovens § 83, som omhandler personlig hjælp og pleje, hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet samt madservice.

Omsorg og Livskraftsudvalget besluttede på møde i november 2021 at sende sagen til høring i Hillerød Handicapråd, Ældreråd og Udsatteråd, og skal nu træffe beslutning på baggrund af høringssvarene.

Kvalitetsstandarderne for Ældre og Sundhed er opdateret med få ændringer. Tilsynspolitikken er uændret i forhold til sidste år.

Proces for revision af kvalitetsstandarder og tilsynspolitik

Dette års revision af Ældre og Sundheds kvalitetsstandarder og tilsynspolitik har bestået af forvaltningens faglige kvalificering og tilpasning af de enkelte dele af dokumenterne. Derudover vil Hillerød Handicapråd, Hillerød Ældreråd og Udsatterådets høringssvar blive taget i betragtning inden den politiske godkendelse i december 2021.

Kvalitetsstandarder for Ældre og Sundhed

Kvalitetsstandarderne for Ældre og Sundhed er samlet i et katalog under navnet ”Tilbud, muligheder og lovpligtige kvalitetsstandarder”, der er vedlagt som bilag. Kataloget indeholder informationer til borgere og medarbejdere om tilbud og muligheder i Hillerød Kommune både i form af eksempler på frivillige tilbud, samt kommunale ikke-visiterede og kommunale visiterede tilbud.

Kataloget er delt op i tre dele:

1. Sundheds-, aktivitets-, pleje- og rehabiliteringstilbud
2. Sådan gør du, når du har brug for støtte
3. Lovpligtige kvalitetsstandarder

Kvalitetsstandarderne formidles via Hillerød Kommunes hjemmeside i et samlet katalog, så det også kan udskrives og anvendes af borgere og medarbejdere. Kataloget lever op til kravene om tilgængelighed på offentlige hjemmesider. Kataloget fremstår derfor enkel i sin opsætning og udtryk.

Nedenfor fremgår de væsentlige indholdsmæssige ændringer, der er indarbejdet i kataloget, gældende for 2022:

Del 1:

- Målgruppen for rygestoptilbud er bredt ud til at omfatte alle borgere i Hillerød over 18 år, der er motiveret til rygestop. Tidligere henvendte tilbuddet sig udelukkende til de borgere, der allerede var del af enten forløbsprogrammerne eller sundhedstilbuddene i Sundhedscentret. For at gøre en større indsats for at få flere til at stoppe med at ryge har læger og hospitaler siden starten af 2020 kunne henvise borgere til rygestopforløb i kommunerne, og det er på denne baggrund, at målgruppen er gjort bredere.
- Palliativ fysioterapi beskrives ikke længere som et selvstændigt tilbud, da det er blevet defineret som en regional opgave. Hillerød Kommune yder fortsat palliativ fysioterapi til borgere, der er del af forløbsprogrammerne for at de ikke skal skifte terapeut i den sidste tid.

Del 1 og 3:

- Det fremgår nu mere tydeligt, at vedligeholdende træning efter servicelovens § 86 stk. 2 varetages af Træningssektionen eventuelt i et samarbejde med hjemmeplejeleverandøren eller plejehjemmene, hvis borgeren modtager personlig pleje eller praktisk hjælp.

Tilsynspolitik

Tilsynspolitikken danner rammen for det årlige kommunale uanmeldt tilsyn hos samtlige leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp. Tilsynspolitikken er udarbejdet af repræsentanter fra Hillerød Handicapråd, Hillerød Ældreråd og Udsatterådet i samarbejde med forvaltningen.

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

Tilsynet har fokus på både borgere, medarbejdere samt leverandører og omfatter dialog med alle tre målgrupper. Tilsyn hos leverandører af madservice foretages af Levnedsmiddelkontrollen. Det er hensigten med tilsynsbesøget at have en konstruktiv og lærende dialog med leverandørerne om udvikling af kvaliteten af ydelserne hos borgerne.

Høringssvar

Der er kommet høringssvar fra Hillerød Handicapråd, Handicapråd og Udsatteråd. Flere af kommentarerne handler om serviceniveauet i tiltagene. Enkelte kommentarer handler om layout og tekst i ”Tilbud, muligheder og lovpligtige kvalitetsstandarder”, og disse vil forvaltningen indarbejde inden udgivelsen af dokumentet.

Hillerød Handicapråd har kommentarer til følgende emner i kataloget:

- Kontakten til Hillerød Kommune via digital post, der omtales som udfordrende i forhold til tilgængelighed
- Vurdering af husstandens ressourcer ved visitationen til praktiske opgaver, som handicaprådet undrer sig over
- Visitation til handicapbil, hvor handicaprådet ikke mener, at praksis stemmer overens med det beskrevne
- Medarbejdernes fremvisning af billedlegitimation, som beskrives som problematisk for blinde
- Rengøring, hvor det beskrives som svært at få visiteret mere end rengøring hver 3. uge
- Tømning af skraldespand og opvask, som handicaprådet finder bør visiteres oftere
- Genoptræning og vedligeholdende træning, som handicaprådet finder har for stor vægt på fysisk genoptræning
- Forebyggende hjemmebesøg, hvor handicaprådet ikke mener, at der bliver udført det beskrevne
- Kvalitetskrav til rammen for afviklinger i den tid, hvor hjemmeplejen bliver leveret, som vurderes at være for vidde.

Hillerød Ældreråd er tilfredse med indholdet og udtrykker, at kvalitetsstandarderne er flotte og udtrykker håb om, at de bliver fulgt nøje af det plejende personale.

Desuden hilser ældrerådet den bredere målgruppe for rygestop velkommen og er glade for, at Hillerød Kommune fortsat yder palliativ fysioterapi til borgere i forløbsprogrammerne, selvom det er en regional opgave.

Hillerød Udsatteråd roser udførligheden i beskrivelsen af §83 og formidlingen generelt. Rådet savner, at mennesker med psykiske udfordringer bliver nævnt i kataloget.

Derudover har udsatterådet bemærkninger om følgende emner:

- Hjemmeplejen, hvor udsatterådet har et ønske om et særligt team til borgere med psykiske udfordringer
- Akutteamet, hvor udsatterådet foreslår en medarbejder uddannet til at tale med mennesker i psykisk nød
- Hjemløse, hvor rådet efterlyser særlige tiltag
- Plejehjemspladser og forebyggende hjemmebesøg for personer med særlige behov

Alle tre høringssvar er vedlagt som bilag.

Retsgrundlag

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

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 01-12-2021

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

Udvalget takker for høringssvarene.

Udvalget lægger vægt på fokus på bruger- og medarbejderinddragelse og oplevet brugertilfredshed, som en måde at sikre, at den service som bliver leveret til borgerne matcher byrådets ønsker og beslutninger - som aftalt i budget 2022-25.

Udvalget beder om en sag vedr. indsatser for mennesker med psykiske udfordringer jf. Udsatterådets høringssvar.

Kvalitetsstandarderne tilrettes med udvalgets bemærkninger på mødet.

Efter mødet er bilag ”Forvaltningens bemærkninger til Hillerød Handicapråds høringssvar” vedhæftet referatet.

Afbud: Peter Lennø (V).

Beslutning i økonomiudvalget den 15-12-2021

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

Bilag

Tilsynspolitik for personlig pleje og praktisk hjælp 2022

Tilbud, muligheder og lovpligtige kvalitetsstandarder for Ældre og Sundhed 2022

Høringssvar fra Hillerød Handicapråd - kvalitetsstandarder og tilsynspolitik for Ældre og Sundhed 2022

Høringssvar fra Hillerød Ældreråd - Kvalitetsstandarder og tilsynspolitik Ældre og Sundhed 2022

Høringssvar fra Hillerød Udsatteråd - kvalitetsstandarder og tilsynspolitik Ældre og Sundhed 2022

Forvaltningens bemærkninger til Hillerød Handicapråds høringssvar

Tilbud, muligheder og lovpligtige kvalitetsstandarder for Ældre og Sundhed 2022 redigeret efter høring

Punkt 32: Udbud af privat leverandør af praktisk hjælp og personlig pleje - orientering om resultat

21/6354

Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget, økonomiudvalget og byrådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Hillerød Kommune har gennemført et udbud af det at være privat leverandør af praktisk hjælp og personlig pleje, men havde ved udløbet af tilbudsfristen ikke modtaget nogle bud. Forvaltningen fremlægger primo 2022 forslag til, hvordan borgernes frie valg af hjemmehjælp kan sikres, når den nuværende leverandør Altiden ophører senest med udgangen af marts 2022.

Kommunerne skal skabe grundlag for, at modtagere af hjælp efter servicelovens § 83 kan vælge mellem to eller flere leverandører.

Hillerød Kommune har siden 2014 sikret borgerne det frie valg af hjemmehjælpsleverandør ved et forudgående udbud af det at være privat leverandør af hjemmehjælp. Byrådet godkender den 25. august 2021 udbudsmaterialet til det netop gennemførte udbud.

Forvaltningen afholder i november 2021 en markedsdialog for at afklare årsagerne til de manglende bud, og hvad der skal til for, at det kan blive attraktivt at være privat leverandør af hjemmehjælp i Hillerød Kommune.

Mulige løsninger kan være et fornyet udbud med ændrede krav og betingelser, at gå over til godkendelsesmodellen, hvor de private leverandører afregnes til samme pris som den kommunale hjemmepleje, eller at udstede frit-valgs-beviser, som giver borgerne adgang til at vælge en leverandør, og som vil øge den administrative opgave i forvaltningen.

På baggrund af markedsdialogen fremlægger forvaltningen primo 2022 forslag til, hvordan borgernes frie valg af hjemmehjælp kan sikres.

Retsgrundlag

Frit valg af leverandør af hjemmehjælp efter servicelovens §91.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 01-12-2021

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

Afbud: Peter Lennø (V).

Beslutning i økonomiudvalget den 15-12-2021

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

Punkt 33: DK2020 - proces

21/4672

Indstilling

Direktionen indstiller til Natur, Miljø og Klimaudvalget, økonomiudvalget og byrådet at tage orientering om proces samt involvering af civilsamfund og erhverv i arbejdet med en ny klimaplan udarbejdet i regi af DK2020 til efterretning.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 28. oktober 2020 at tilslutte sig ”DK2020 – klimaplaner for hele Danmark”. Hillerød Kommune skal derfor frem til medio 2023 udforme en ny ambitiøs klimaplan, der skal vise den fortsatte retning for en klimarobust kommune. I budgetaftale 2022-25 står, at *”vi deltager i DK2020, og afsætter midler til en DK2020-klimaplan, som skal vise vejen til en CO2-neutral Hillerød Kommune i 2050, og dermed løfter vi sammen med stort set alle andre danske kommuner Danmark frem mod Parisaftalens mål”*. Der deltager 95 kommuner i DK2020.

Sagen har til formål at orientere om den kommende proces for arbejdet med klimaplanen og involvering af civilsamfund og erhverv i den sammenhæng. Hillerød Kommunes ansøgning er godkendt for deltagelse i DK2020 i runde 2. Her vil Hillerød Kommune samtidig med 31 kommuner arbejde med klimaplaner fra efteråret 2021 til foråret 2023. Den fælles opstartskonference er afholdt i oktober.

Byrådet vedtog i juni 2020 klimastrategien ”Sammen om klimaet” sammen med den første klimahandleplan, hvor der efterfølgende i august 2021 er vedtaget en ny for 2022-23. Klimastrategi og handlingsplan udgør i dag Hillerød Kommunes klimaplan for det CO2-forebyggende klimaarbejde.

Den nye klimaplan – udformet i regi af DK2020 – bliver en videreudvikling af kommunens klimaarbejde, og vil afløse den nuværende klimastrategi og handleplan. Et nyt element bliver, at klimaplanen også skal inkludere klimatilpasning, fx håndtering af skybrud. Når den nye klimaplan vedtages har Hillerød Kommune arbejdet med implementering i 3 år. Derfor er den nye klimaplan en lejlighed til at tage de bedste erfaringer med videre, inkludere ny lovgivning, samt bygge ovenpå i forhold til de krav, der stilles i den fælles metode.

Den nye klimaplan skal godkendes af C40 senest i juni 2023. DK2020-kommunerne følger i fodsporene på de mest klimaambitiøse byer i verden - de såkaldte C40-byer. Danmark er det første land i verden, hvor kommunerne arbejder med ambitiøse lokale klimaplaner efter en fælles international standard.

DK2020 – et fælles afsæt og metode

Forvaltningen vurderer, at deltagelsen i DK2020 giver adgang til viden om virkemidler og tiltag, samt øget samarbejde på tværs af kommunerne. Derudover vil den nye klimaplan blive kvalificeret med et øget fokus på mål, indikatorer, samt reduktionsscenarier i forhold til en CO2-baseline.

Klimaplanen skal omfatte CO2-udledningen inden for alle sektorer inden for kommunens geografiske område, samt beskrive, hvordan kommunen tilpasser sig fremtidens klimaforandringer i en samlet klimaplan. Den skal blandt andet:

- Definere, hvordan kommunen opnår klimaneutralitet senest i 2050, inkl. delmål for fx 2030.
- Demonstrere, hvordan kommunen vil tilpasse sig de forventede klimaforandringer på både kort, mellemlangt og langt sigt i form af fx øgede nedbørsmængder eller stigende vandstand.
- Opgøre de forventede miljømæssige, økonomiske og sociale gevinster og merværdier, som implementeringen af planen forventes at medføre.

- Beskrive kommunens politiske, lovgivningsmæssige og administrative strukturer og beføjelser, samt hvilke partnere, der er afgørende for at opnå de opstillede klimamål.

Ny klimaplan - udformet i regi af DK2020 – for Hillerød Kommune indeholder følgende leverancer:

- En klimaplan. Klimaplanen får arbejdstitlen: ”Klimaplan 2050 – sammen om klimaet (DK2020)”. Planen skal derudover indeholde konkrete handlinger for 2024-2027 og mulige handlinger på længere sigte.

Herunder er disse sektor-/områdeplaner selvstændige leverancer og væsentlige bidragsydere til klimaplanen:

- Strategisk energi- og varmeplan for Hillerød Kommune.
- Spildevandsplan 2024, som også inkluderer en kommende skybrudsplan.

Derudover forventes det, at der bliver produceret baggrundsnotater til både klimaplan og områdeplaner. Klimaplanen laves som en digital plan.

Temaer

Der arbejdes med følgende temaer i klimaplanen. De skal derefter indledningsvist belyses og tager afsæt i temaer fra den nuværende klimastrategi og DK2020. Temaerne er ikke et udtryk for indholdet i den endelige klimaplan.

1. Energi- og varmforsyning.
2. Produktion af lokal vedvarende energi (VE).
3. Klimavenlig transport og mobilitet.
4. Arealanvendelse og landbrug.
5. Forbrug, indkøb og ressourcer.
6. Klimatilpasning.

På tværs af ovenstående temaer vil der blive arbejdet med:

1. Sammen om klimaet. Temaet er et fælles afsæt for hele klimaplanen: Samarbejde og partnerskaber med civilsamfund og erhverv, læring og klimadannelse fra dagtilbud til universitetsniveau samt vejledning og rådgivning om klima.
2. Kommunen betragtet som virksomhed. Hvad vil kommunen selv gøre og gå foran med betragtet som virksomhed/koncern.
3. Kommunal klimaledelse. Hvad skal der til af klimaledelse i kommunen, som skaber af den nødvendige forandring og grønne omstilling. Under klimaledelse skal belyses et særskilt emne, som omhandler byudvikling og byplanlægning.
4. Måling og opfølgning. Der skal fokus på arbejdet med mål og indikatorer i forhold til, hvordan Hillerød Kommune skal måle og følge fremdriften i klimaarbejdet.

Proces (se bilag 1 for procesplan)

En klimaplan udformet i DK2020 går på tværs af sektorer, mange aktører og fagudvalgenes politiske ansvarsområder. Med forslaget til proces lægges der op til en række politiske fagudvalgsmøder og inspirationsmøder samt bred involvering af erhverv og civilsamfund undervejs i byrådets arbejde med klimaplanen. Forvaltningen foreslår, at involveringen sker i hhv. et civilsamfundsspor og et erhvervsspor. I civilsamfundssporet vil der være fokus på den grønne omstilling hos borgerne, i boligen, i foreningerne, til sport, under uddannelse, etc. Her vil et nyetableret klimapanel få en nøglerolle.

I erhvervssporet vil der blive arbejdet med, hvordan omstillingen kan ske i samarbejde og partnerskab med både de små, mellemstore og store virksomheder i kommunen. Forvaltningen lægger i processen op til nogle 1:1 møder med aktører, som blandt andet skal ske gennem nogle af de fora, der i forvejen er etableret og fungerer. Hillerød Forsyning har en særlig rolle, specielt hvor der er fokus på forsyningsområderne i strategien.

Fase 1 – Opstart og fastlæggelse af proces og temaer (4. kvartal 2021):

- Opstart af DK2020 på tværs af deltagende kommuner.
- Politisk orientering om proces og involvering.

Fase 2 – Kortlægning og dataindsamling (1. kvartal 2022):

- Kortlægning, dataindsamling og baseline, hvor er vi?
- Politisk drøftelse af kortlægning og temaer.

Fase 3 – Analyse, tiltag og involvering (2. kvartal - 4. kvartal 2022):

- Politisk inspirationsmøde om produktion af vedvarende energi i Hillerød Kommune.
- Politisk inspirationsmøde om virkemidler, tiltag og reduktionsstier i jagten på en CO2-neutral kommune.
- Politisk drøftelse af mulig skitse til klimaplan samt drøftelse af mål, virkemidler og konkret handling.
- Erhverv involveres via aktørmøder via allerede etablerede fora: Virksomhedsklynge, Symbiose Hillerød, C4, Erhvervshus Hovedstaden og Hillerød Forsyning.
- Civilsamfundet involveres via en survey, der sendes bredt ud til borgerne på sammen om Hillerød samt et nyetableret klimapanel og Grønt Råd involveres.

Fase 4 – Udarbejdelse af Klimaplanen (4. kvartal 2022)

- Forvaltningen udarbejder forslag til klimaplanen på baggrund af fase 1-3.

Fase 5 – Høring og vedtagelse af plan (1. kvartal 2023 – 2. kvartal 2023)

- Forslag til klimaplan til godkendelse for udsendelse i offentlig høring, til udtalelse i samtlige fagudvalg og forhåndsgodkendelse og sparring hos CONCITO.
- Klimaplan formidles til offentligheden og der forventes afholdt et borgermøde om klimaplanen, men også med det formål at gennemføre et klimaevent (med fokus på civilsamfundet, hvor man kan høre mere om, hvad man selv kan gøre).
- Behandling af høringssvar.
- Klimaplanen behandles politisk med henblik på endelig vedtagelse på baggrund af de kommentarer, der er indgivet i høringsperioden.
- Klimaplan sendes til godkendelse hos C40.

Efter vedtagelse af plan:

- Klimaplanen kommunikeres bredt til borgere og erhverv.
- Klimaplanen og handlinger implementeres i samarbejde.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Byrådet har med budgetaftale 2022-25 afsat et beløb på 300.000 kr. i både 2022 og 2023 til arbejdet med en ny klimaplan i regi af DK2020 samt til arbejdet med involvering og kommunikation på klimaområdet.

Der er i øvrigt afsat 41.000 kr. pr. år i 2021-23. Det blev besluttet samtidig med byrådets tilslutning til DK2020 i oktober 2020. De midler går til kommunernes medfinansiering af de geografiske organiseringer, der er oprettet i hver region til at understøtte kommunernes arbejde med klimaplanerne. Beløbet er finansieret over eksisterende driftsmidler.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 30-11-2021

Sagen blev behandlet som sag nr. 10.

Udvalget tog orienteringen til efterretning, idet at udvalget bemærker, at det ønsker bæredygtigt byggeri og overløb fra spildevand ved øget regnmængder indarbejdet i planen.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i økonomiudvalget den 15-12-2021

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

Mette Thiesen (D) stemte imod.

Bilag

Bilag 1. Proces for klimaplan (DK2020)

Punkt 34: Spildevands- og drikkevandsforsyning - takster 2022

21/15836

Indstilling

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

1. at godkende taksterne for tømning af husspildevandstanke for 2022
2. at legalitetsgodkende taksterne for vandaflædningsbidrag for boliger og erhverv.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at Natur, Miljø og Klimaudvalget godkender taksterne for tømning af husspildevandstanke og videresender sagen til økonomiudvalget og byrådet. Herudover skal byrådet legalitetsgodkende taksterne for aflædningsbidrag for bolig og erhverv. Jf. sagen om ”Takster på forsyningsområdet” der blev behandlet i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 10. august 2021, er det Hillerød Spildevand der beregner taksterne for den kommunale tømningsordning efter princippet ”hvile-i-sis-selv”, hvorefter de godkendes af byrådet i Hillerød Kommune. Aflædningsbidraget skal undergå en legalitetsprøvelse der sikre, at betalingsvedtægten/taksterne er i overensstemmelse med spildevandsplanen og lovgivningen i øvrigt. Bestyrelsen i Hillerød Forsyning behandler taksterne på deres møde den 7. december, forudsætningen for denne sag er derved, at bestyrelsen godkender taksterne på deres møde.

På drikkevandsområdet legalitetsgodkender forvaltningen drifts- og anlægsbidrag 2022 for Hillerød Forsyning og de øvrige vandværker i kommunen. Forvaltningen har henstillet til Gadevang Vandværk om at bringe en uregelmæssig opkrævning i 2019-2022 i overensstemmelse med en godkendt takstblad senest 1. februar 2022.

Byrådet skal en gang årligt godkende taksterne for tømning af husspildevandstanke. Taksterne fremgår af bilaget ’Takstblad tømningsordning 2021’ der er vedlagt som bilag 1.

I forhold til taksterne fra 2021 er der følgende ændringer for tømning af bundfældnings- og samletanke:

	2021 [kr]	2022 [kr]	Stigning
Grundtaksten	295	319	24 kr., 8 %
Bundfældningstanke mindre en 3,0 m3	650	702	52 kr., 8 %
Bundfældningstanke over 3,0 m3 (afregnes pr. m3 udover 3 m3)	270	292	22 kr., 8 %
Samletanke op til 3,0 m3	750	810	60 kr., 8 %
Samletanke over 3,0 m3 (afregnes pr. m3 udover 3 m3)	270	281	11 kr., 4 %
Flere tanke på samme ejendom, pr. tank	495	535	40 kr., 8 %

Hillerød Spildevand oplyser, at ændringerne skyldes en prisregulering hos deres leverandør samt en akkumuleret underdækning de foregående år. En underdækning opstår, når spildevandsselskabet opkræver færre indtægter end omkostningerne til tømningsordningen i et givent år. En underdækning medfører derved, at kunderne skylder spildevandsselskabet penge.

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

Boligenheder

Vandaflædningsbidrag for boligenheder udgør i 2022 44,60 kr./m³. I 2021 var taksten 42,50 kr./m³, og i 2020 var den 38,73 kr./m³.

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

Erhverv

Folketinget besluttede den 1. januar 2014, at prisen for den variable del af vandaflædningsbidraget skulle falde i takt med et stigende forbrug – den såkaldte ”Trappemode”. Derfor har der siden 2016 været anvendt en differentiering i 3 ”trin”, så virksomheder, der har et stort vandforbrug, får en rabat på deres vandforbrug, som ligger i intervallet 500-20.000 m³. For forbrug større end 20.000 m³ reduceres takster yderligere, se bilag 2.

Vandaflædningsbidraget udgør pr. m³:

Trin 1 (indtil 500 m³): 44,60 kr. (2020 38,73 kr. og i 2021 42,50 kr.)

Trin 2 (500-20.000 m³): 35,68 kr.

Trin 3 (over 20.000 m³): 17,84 kr.

Tilslutningsbidrag

For ejendomme, der ikke tidligere har været inddraget under et offentligt spildevandsanlæg, betales der tilslutningsbidrag. Tilslutningsbidraget for en boligenhed eller pr. 800 m² påbegyndt grundareal for erhvervsarealer er et standardbidrag på 30.000 kr. (prisniveau december 1997). Tilslutningsbidraget reguleres pr. år. Tilslutningsbidraget for 2022 udgør 53.495 kr. Tilslutningsbidraget i 2021 var 51.750 kr. (ekskl. Moms).

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

Retsgrundlag

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

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 30-11-2021

Sagen blev behandlet som sag nr. 7.

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

Fraværende: Thomas Brücker (A)

Beslutning i økonomiudvalget den 15-12-2021

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) stemte imod.

Bilag

Bilag 1: Takstblad 2022 - Spildevand

Bilag 2: Trappemodel for erhverv

Punkt 35: Affaldsforsyning - godkendelse af affaldsgebyrer 2022

21/15791

Indstilling

Direktionen indstiller, at Natur, Miljø og Klimaudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende affaldsgebyrerne for 2022 jf. bilag 1 og 2.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Natur, Miljø og Klimaudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende affaldsgebyrerne for 2022. Nedenfor redegøres for baggrunden for affaldsgebyrernes beregning og sammensætning 2022.

Affaldsgebyrer

Sammenlagt stiger affaldsgebyret for en "normalkunde" med 8% fra 4.442,50 kr. i 2021 til 4.797,50 kr. i 2022. (bilag 1).

Den samlede omkostningsstigning for 2022 er på 5,8 mio. kr. og fremkommer bl.a. ved en stigning i Fælles Affaldsindsamling A/S (FAI) på 5 mio. kr. samt fremført underdækning fra 2021. Stigningen skyldes hovedsageligt øget behov for mandskab og biler grundet øget vækst i kommunen. Derudover er haveaffaldsordningen og indsamling af storskrald hjemtaget af FAI. Denne omkostning i FAI modregnes af besparelser til eksterne renovatører.

I taksterne for 2022 omfatter afskrivning af nyt materiel erhvervet til 2021 og 2022, der afskrives over 5 år mod tidligere 7. Dette gøres for, tidligere at kunne konvertere til andet drivmiddel end diesel. Desuden omfatter 2022 taksterne et skift fra almindelig diesel til biodiesel som led i den grønne omstilling. Omstillingen til biodiesel koster ca. 1,5 mio. kr. på taksten, og FAI forventer at reducere udledningen af CO₂ fra deres køretøjer med op til 90%.

Omkostninger til implementering af nye ordninger for mad- og drikkekartoner i etageejendomme er indregnet i budget 2022 i forhold til justering af beholderkapacitet og drift, samt kommunikationsmateriale.

Affaldsudgiften for private husstande består af et grundgebyr og et beholdergebyr:

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

Nogle omkostninger til administration, der tidligere har ligget på grundgebyret og dermed belastet private husstande, er i 2022 flyttet til beholdergebyret, hvorved de fordeles på både private husstande og kommunale institutioner/virksomheder.

Kommunale institutioner/virksomheder betaler gebyr svarende til det beholdervolumen, der er opstillet ved den enkelte institution/virksomhed for den enkelte affaldsfraktion jf. ændringer i regulativ for erhvervsaffald.

Private virksomheder beliggende i ejendomme med blandet bolig og erhverv som har husstandslignende affald betaler et differentieret gebyr svarende til enten to eller fire gange gebyret for en husholdning svarende til den boligtype, som de ligger sammen med. Jf. ændringer i regulativ for erhvervsaffald.

Affaldstaksterne for 2022 indstilles af Hillerød Forsyning og fremgår af bilag 1.

Stigningen på gebyrerne i 2022 skyldes en række faktorer, bl.a.:

Ændringer	Ændringer ift. budget 2021 (mio. kr.)	Bemærkninger
Øget indtægt på genbrugsværdier	-1,1	Genbrugsværdier for papir, pap og metal er steget mens omkostningerne til plast/ mad-og drikkekartoner er større.
Stigning i omkostning til drift (FAI)	5,0	Opjustering i forhold til mandskab: - lærling (løn og uddannelse), - lønregulering - løn og bil afsat til indsamling af haveaffald
Fællesaktivitet på genbrugsstationen (takst)	2,0	
Omkostning til ekstern renovator udgår	-0,8	Indsamling af haveaffald.
Andre faktorer	0,2	
Isoleret stigning	5,3	
Tidligere underdækning/underskud 2021	1,9	
Stigning i alt	7,2	
Fremføres til senere opkrævning	1,4	Fremføres til senere opkrævning i 2023
Samlet stigning i omkostninger for 2022	5,8	

Tabel 1: Større ændringer på omkring 0,2 mio. og over.

Genbrugspladsgebyr

I henhold til de aftaler, der er indgået mellem Vestforbrænding og de 18 deltagende kommuner i "Tilmeldeordningen for virksomheders betaling for adgangen til genbrugsstationerne", har Vestforbrændings bestyrelse godkendt forslag til gebyrer for 2022. Kommunerne i "Tilmeldeordningen" skal efterfølgende hver især vedtage gebyrer for virksomheders adgang til genbrugsstationerne for at disse er gyldige.

Den nuværende gebyrstruktur trådte i kraft den 1. januar 2015 og er konstrueret på baggrund af en udtalelse fra Statsforvaltningen og en efterfølgende dialog med Miljøstyrelsen. Der er på nuværende tidspunkt ingen anledning til at overveje ændringer i strukturen. Strukturen er defineret i 3 køretøjstyper hhv. personbil, kassevogn, ladvogn og i 4 virksomhedstyper.

Se bilag 2.

Genbrugspladsgebyr:

- Dækker virksomheders adgang til genbrugsstationerne i I/S Vestforbrændings opland
- Optrædes enten som betaling pr. besøg eller som årsabonnement.

Virksomhederne vælger selv, om de vil betale billet eller købe årsabonnement.

Gebyrerne indstilles af I/S Vestforbrændings bestyrelse og fremgår af bilag 2.

Det faste bidrag pr. besøg er ens for alle virksomhedskategorier og dækker omkostninger til mandskab, bygninger, materiel, administration mv. Dette har ligget stabilt på ca. 60 kr. pr. besøg i en årrække. Det variable bidrag fastsættes på baggrund af brugerundersøgelser, hvor det bl.a. forsøges kortlagt hvor meget affald, de forskellige biltyper og virksomhedskategorier medbringer, og hvor ofte de kommer på genbrugsstationerne. De foreslåede gebyrer er baseret på resultaterne af brugerundersøgelser gennemført i 2018, 2019 og 2020.

Gebyret for farligt affald har ligget fast på 50 kr. pr. 10 kg i en længere årrække. Gennemsnitsprisen på behandling af farligt har imidlertid været stigende de seneste år. For at afspejle de forventede behandlingspriser for farligt affald i 2022 er gebyret for farligt affald hævet fra 50 til 60 kr. pr. 10 kg.

Retsgrundlag

- Miljøbeskyttelsesloven, lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019.
- Affaldsaktørbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 2097 af 14. december 2020.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Affaldsordninger er gebyrfinansierede og underlagt "hvile i sig selv-princippet". Alle anlægs-og driftsopgaver inden for affaldsområdet, herunder nye initiativer vil være finansieret af selskabet Hillerød Affaldshåndtering A/S.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 30-11-2021

Sagen blev behandlet som sag nr. 8.

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

Fraværende: Thomas Brücker (A)

Beslutning i økonomiudvalget den 15-12-2021

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet med den bemærkning, at henvisningen til vækst som en del af årsagen til takststigningerne i sagsfremstillingen ikke er retvisende. Årsagerne til takststigningerne fremgår af tabellen i sagsfremstillingen.

Mette Thiesen (D) stemte imod.

Bilag

Bilag 1 - Affaldstakster Hillerød 2022

Bilag 2 - Genbrugsplads gebyr erhverv 2022

Punkt 36: Anvisning af erhvervsaffald - godkendelse af gebyrer for 2022

21/10392

Indstilling

Direktionen indstiller, at Natur, Miljø og Klimaudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende gebyrer for anvisning af erhvervsaffald for 2022, jf. bilag 1.

Sagsfremstilling

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

De nye gebyrer følger af nye regler i affaldsaktørbekendtgørelsen, som trådte i kraft fra 1. januar 2021. Gebyrerne skal dække kommunens omkostninger ved sagsbehandlingen og skal differentieres, så gebyrerne afspejler tidsforbruget ved den enkelte anvisning. Forvaltningen foreslår derfor, at gebyrerne sammensættes af et fast grundgebyr pr. anmeldelse og derudover en timepris for medgået tid. Denne model er også brugt i andre kommuner.

Gebyr for anvisning af jordflytninger

Hvis man har overskudsjord fra f.eks. byggeri, skal flytning af jord anmeldes til kommunen. Kommunen anviser jorden til et godkendt modtageanlæg. Fremover skal kommunerne opkræve gebyr for behandling af sager om flytning af jord. Gebyret skal kun opkræves fra erhverv. Tidligere har kommunerne modtaget DUT-midler for arbejdet med anvisning af jord. Men efter de nye regler, skal opgaven finansieres af gebyr efter 'hvile i sig selv' princippet. Hvis private søger om anvisning af jord er sagens behandling skattefinansieret.

Gebyrberegning for anvisning af jordflytninger

Det er forvaltningens vurdering, at for de fleste jordanmeldelser vil timeforbruget sammenlagt være maksimalt 30 minutter. Derfor foreslås et grundgebyr, som dækker en halv times sagsbehandling incl. gebyropkrævning og udgifter til IT systemer. Enkelte sager af større omfang vil tage længere tid. Derfor foreslås en timepris for den tid, der bruges ud over de første 30 minutter. Det foreslås, at timeprisen opkræves for hver påbegyndt 15 minut, der ligger ud over de 30 minutter, som er indregnet i grundgebyret. Forslag til timepris er beregnet ud fra den gennemsnitlige lønudgift.

Alle jordflytninger både fra private og fra erhverv anmeldes via fagsystemet Jordweb. I 2020 modtog kommunen i alt 327 anmeldelser af jordflytninger, heraf var 253 anmeldelser fra erhverv. De resterende anmeldelser var jordflytninger fra private grundejere.

For at kunne håndtere tidsregistrering og gebyropkrævning af jordflytninger fra erhverv, er der behov for et tillægsmodul til Jordweb. Udgifter til IT-systemer er indregnet i forslag til gebyr.

Det foreslås, at gebyret for anvisning af jordflytninger fra erhverv for 2022 fastsættes til:

- Grundgebyr (IT-systemer og 30 minutters sagsbehandling) pr. anvisning på 373 kr.
- En timepris på 423 kr. for medgået tid pr. påbegyndt 15 minut, der ligger ud over de 30 minutter, som er en del af grundgebyret.

Gebyr for konkrete anvisninger af erhvervsaffald

Konkrete anvisninger af erhvervsaffald udføres kun i de situationer, hvor virksomheder har affald, der ikke kan afleveres til de regulativfastsatte anlæg for forbrænding, deponeringsegnet og farligt affald. Det vurderes i praksis kun at være tale om et par sager om året. Der har ind til nu i 2021 ikke været sager. Grundet de få sager vurderes det, at der ikke er behov for et specifikt IT-system for at kunne håndtere tidsregistrering. Grundgebyret består derfor kun af 30 minutters sagsbehandlingstid, som er det forvaltningen vurderer, at tidsforbruget inkl. opkrævning som minimum vil være.

Det foreslås, at gebyret for konkrete anvisninger af erhvervsaffald for 2022 fastsættes til:

- Grundgebyr (30 minutters sagsbehandling) pr. anvisning på 212 kr.
- En timepris på 423 kr. for medgået tid pr. påbegyndt 15 minut, der ligger ud over de 30 minutter, som er en del af grundgebyret.

Gebyrerne træder i kraft pr. 1. januar 2022 og vil blive offentliggjort på Hillerød Kommunes hjemmeside.

Retsgrundlag

Affaldsaktørbekendtgørelsen § 18 stk. 4 og 5, BEK. nr. 2097 af 14. december 2020.

Økonomi

Der er opnået enighed mellem KL og Energistyrelsen om, at kommunernes mulige gebyrindtægt som følge af de nye gebyrhjemler i affaldsaktørbekendtgørelsen vedr. anvisninger og jordflytninger fremover vil udgøre 20,6 mio. kr. (22-pl). Dermed reduceres bloktilskuddet med dette beløb fra 2022 og frem, ligesom gebyrindtægten rykker ind under servicerammen, der derfor reduceres tilsvarende. I Hillerød er årsvirkningen af bloktilskudsreduktionen 171.000 i årene 2022-2025. Indtægt og udgift medtages i Budget 2022-2025 i forbindelse med BOF-1 2022.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 30-11-2021

Sagen blev behandlet som sag nr. 9.

Udvalget godkendte indstillingen.

Tue Tortzen (Ø) stemmer imod, idet at han ønsker, at gebyret beregnes efter samme principper som byggesagsbehandlingen inkl. overhead.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Fraværende: Thomas Brücker (A)

Beslutning i økonomiudvalget den 15-12-2021

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) stemte imod.

Bilag

Takstblad gebyr for anvisning af jordflytning fra erhverv 2022

Punkt 37: Ressource og Affaldsplan 2022 - 2032 - udkast til høring

21/15813

Indstilling

Direktionen indstiller, at Natur, Miljø og Klimaudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at sende Hillerød Kommunes Ressource og Affaldsplan 2022–2032 i 8 ugers offentlig høring.

Sagsfremstilling

EU's rammedirektiv om affald fastsætter, at der skal udarbejdes en national affaldsplan og efterfølgende kommunale affaldsplaner, der ikke må være modstridende med den nationale affaldsplan. En affaldsplan er et planlægnings- og styringsværktøj.

Udkastet sendes i 8 ugers offentlig høring. I 2. kvartal 2022 forelægges Ressource og Affaldsplan og høringssvar til Natur, Miljø og Klimaudvalget, økonomiudvalget og byrådet med henblik på endelig beslutning.

Den nationale affaldsplan for Danmark *Handlingsplan for Cirkulær Økonomi* trådte i kraft den 1. juli 2021. Den kommunale affaldsplan skal være vedtaget i byrådet og godkendt af Miljøstyrelsen senest den 1. juli 2022.

Da der kan ske ændringer i lovgivning og teknologi eller komme ny viden, der udfordrer vores tidligere beslutninger, er planen ikke bindende.

En affaldsplan skal indeholde:

- En kortlægningsdel, som beskriver status for affaldsområdet i kommunen
- En målsætningsdel, som redegør for kommunens overordnede målsætninger på affaldsområdet
- En planlægningsdel, med særligt fokus på planlægningen de første seks år af planperioden.

Den kommunale affaldsplan dækker i udgangspunktet en 12-årig periode, og skal revideres mindst hvert sjette år. Den skal være detaljeret for de første seks år og overordnet for den resterende del af den 12-årige planperiode.

Da den nationale affaldsplan, *Handlingsplan for Cirkulær Økonomi*, dækker perioden 2020–2032, på trods af dens ikrafttræden den 1. juli 2021, betyder det, at den seksårige planperiode fra 2020–2025 forkortes til 2022–2025 for Hillerød Kommune. Dette for at Hillerød Kommune kan følge den planperiode som Miljøministeriet har udstukket. Hillerød Kommune skal således revidere sin kommunale affaldsplan igen i 2025.

Formålet med det 12-årige fokus i affaldsplanen er at sikre, at kommunen råder over tilstrækkelig kapacitet til forsvarlig håndtering af de forventede fremtidige affaldsmængder. I denne sammenhæng er det forbrændings- og deponeringskapaciteten, der skal tages stilling til. Formålet med den seksårige mere detaljerede planlægning er at fastsætte en langsigtet retning og vision for kommunens arbejde på affaldsområdet.

I affaldsplan 2022–2032 kommer dette til udtryk i de valgte temaer, indsatsområder og aktiviteter.

Hillerød Kommunes affaldsplan 2022–2032 består af tre dokumenter:

- Affaldsplanen (bilag 1)
- Bilag 1 til affaldsplanen: Kortlægning (bilag 2)
- Bilag 2 til affaldsplanen: Fremskrivning (bilag 3)

Hillerød Kommunes affaldsplan 2022 – 2032 er bygget op af fire temaer, der er defineret i fællesskab med de øvrige 18 interessentkommuner i I/S Vestforbrænding:

- Mere og bedre genanvendelse
- Smartere affaldsløsninger
- Sammen om affald
- Skadelige stoffer ud af affaldet

Til de fire temaer er der tilknyttet 18 indsatsområder med tilhørende konkrete aktiviteter, hvis gennemførelse understøtter realiseringen af målsætningen.

I *Handlingsplan for Cirkulær Økonomi* er det defineret, at alle borgere, kommunale institutioner og virksomheder, skal sortere i de samme fraktioner, således at det er det samme affaldshåndteringssystem, man mødes af, ligegyldigt om man er hjemme, på arbejde, hos det offentlige eller i undervisning.

Kravene til genanvendelse af de indsamlede mængder af fraktionerne: mad-, rest-, pap-, papir-, glas-, metal-, plast-, tekstil-, farligt og mad- og drikkekartonaffald er strammet fra 50 % i 2022 til 55 % i 2025 60 % i 2030 og 65 % i 2035. Måden genanvendelse måles på, er ligeledes strammet op, sådan at der fra 2020 måles på reel genanvendelse frem for på indsamlede mængder. Affaldsplanens væsentligste pejlemærke er, at nå den nationale målsætning for genanvendelse af husholdningsaffaldet som beskrevet ovenfor.

Hillerød Kommunes affaldsplan 2022–2032 støtter fuldt op om målene i EU's affaldsrammedirektiv og den nationale affaldsplan *Handlingsplan for Cirkulær Økonomi*, ligesom den er i overensstemmelse med affaldshierarkiet jf. affaldsbekendtgørelsen.

Det er derfor forvaltningens vurdering, at Hillerød Kommune vil nå de nationale mål, og dermed bidrage godt til den nationale målsætning om øget genanvendelse og omstilling til cirkulær økonomi.

Retsgrundlag

- Affaldsrammedirektivet, direktiv 2008/98/EF om affald af 27. april 2018.
- Miljøbeskyttelsesloven, lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019.
- Affaldsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 2159 af 9. december 2020.
- Handlingsplan for Cirkulær Økonomi af 1. juli 2021.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 30-11-2021

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

Beslutning i økonomiudvalget den 15-12-2021

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) stemte imod.

Bilag

Bilag 1 - Ressource- og Affaldsplan 2022 - 2032

Bilag 2 - Kortlægning

Bilag 3 - Fremskrivning

Punkt 38: Regulativ for erhvervsaffald - udkast til høring

21/15812

Indstilling

Direktionen indstiller, at Natur, Miljø og Klimaudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at sende til Hillerød Kommunes regulativ for erhvervsaffald i 8 ugers offentlig høring.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Natur, Miljø og Klimaudvalget, økonomiudvalget og byrådet beslutter at sende udkast til Hillerød Kommunes regulativ for erhvervsaffald i 8 ugers offentlig høring. I 2. kvartal 2022 forelægges regulativforslag og høringssvar til Natur, Miljø og Klimaudvalget, økonomiudvalget og byrådet for endelig beslutning. Et vedtaget regulativ er en forudsætning for Hillerød Forsynings kommende arbejde med implementering.

Ifølge affaldsbekendtgørelsen kan Hillerød Kommunes egne institutioner og virksomheder tilmeldes de kommunale ordninger for indsamling af de genanvendelige fraktioner.

Ligeledes er der i affaldsbekendtgørelsen åbnet op for, at virksomheder, som ligger i ejendomme med blandet bolig og erhverv, kan tilbydes at tilmelde sig de kommunale ordninger for indsamling af genanvendelige affaldsfraktioner. Dette under forudsætning af, at affaldet i art og mængde svarer til det affald, husholdninger producerer. Det er ikke et krav til virksomhederne, at de skal tilmelde sig de kommunale ordninger, men et tilbud de hidtil har været juridisk afskåret fra.

At implementere dette tilbud til virksomheder i ejendomme med blandet bolig og erhverv, vil potentielt lette affaldsindsamlingen i bymidten, hvor virksomheder og borgere er stærkt logistisk udfordrede på plads til indsamlingsmateriel og adgang til affaldssortering og indsamling. Ligeledes vil det øge sorteringseffektiviteten hos både borgere og virksomheder, når de anvender den samme ordning. Som en afledt effekt, vil det reducere mængden af tung trafik i bymidten, da det primært vil være Hillerød Forsyning, der indsamler affald.

For både de kommunale institutioner/virksomheder og de private virksomheder beliggende i ejendomme med blandet bolig og erhverv gælder det fraktionerne: rest-, mad-, pap-, papir-, metal-, glas-, plast-, tekstil- og mad- og drikkekartoner. For kommunale institutioner/virksomheder gælder det endvidere fraktionerne: farligt affald og batterier.

Private virksomheder i ejendomme med blandet bolig og erhverv betaler et differentieret gebyr svarende til enten to eller fire gange gebyret for en husholdning, afhængig af den mængde affald virksomheden producerer. Hillerød Kommune afgør, hvilken gebyrstørrelse virksomheden skal betale. Hvis virksomheden indgår aftale med privat transportør om indsamling af det genanvendelige affald, er betalingen udelukkende en sag mellem virksomheden og transportøren. Der gives ikke refusion, hvis en privat virksomhed vælger at få dele af sit genanvendelige affald afhentet af en privat transportør.

Kommunale institutioner og virksomheder betaler gebyr svarende til det beholdervolumen, der er opstillet ved institutionen/virksomheden jf. det til enhver tid gældende takstblad.

Nedenstående ændringer i Hillerød Kommunes regulativ for erhvervsaffald ønskes sendt i høring:

- Indføre obligatorisk ordning for genanvendeligt affald fra kommunale institutioner/virksomheder
- Indføre frivillig ordning for private virksomheder beliggende i ejendomme med blandet bolig og erhverv

- Indføre ordning for farligt affald og batterier kommunale institutioner/virksomheder
- Præcisering af anvisninger af farligt affald, ikke-genanvendeligt PVC-affald og deponeringseget affald til relevante modtagere
- Præcisering af sorteringskriterierne for husholdningslignende restaffald.

Retsgrundlag

- Miljøbeskyttelsesloven, lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019.
- Affaldsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 2159 af 9. december 2020.
- Affaldsaktørbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 2097 af 14. december 2020.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

I forbindelse med implementering af affaldssortering på de kommunale ejendomme, er det besluttet at starte med skolerne, hvor der i 2022 implementeres på halvdelen af bygningerne svarende til det bevilgede anlægsønske. Der bygges affaldsgårde, og opsættes ekstra beholdere. I takt med implementeringen, vil omkostningerne til driften stige særligt i forhold til rengøringspersonalets timer. I 2023 vil de øvrige skoler og daginstitutioner skulle implementeres og derefter de øvrige ejendomme.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 30-11-2021

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

Beslutning i økonomiudvalget den 15-12-2021

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) stemte imod.

Bilag

Bilag 1 - Hillerød Regulativ for erhvervsaffald

Punkt 39: Regulativ for husholdningsaffald - udkast til høring

21/15811

Indstilling

Direktionen indstiller, at Natur, Miljø og Klimaudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at sende Hillerød Kommunes regulativ for husholdningsaffald i 8 ugers offentlig høring.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Natur, Miljø og Klimaudvalget, økonomiudvalget og byrådet beslutter at sende Hillerød Kommunes regulativ for husholdningsaffald i 8 ugers offentlig høring.

I 2. kvartal 2022 forelægges regulativforslag og høringssvar til Natur, Miljø og Klimaudvalget, økonomiudvalget og byrådet med henblik på endelig beslutning. Et vedtaget regulativ er en forudsætning for Hillerød Forsynings kommende arbejde med implementering af nye ordninger.

Regulativet og de nye ordninger træder i kraft den 1. januar 2023, dog den 1. juli for henteordning for tekstilaffald.

Jævnfør affaldsbekendtgørelsen skal husholdningerne i alle kommuner sortere i 10 affaldsfraktioner fra den 1. juli 2021. Fraktionerne er: mad-, rest-, pap-, papir-, metal-, plast-, glas-, tekstil-, farligt og mad- og drikkekartonaffald.

Hillerød Kommune har søgt og fået dispensation af Miljøstyrelsen for implementeringsdatoen, og skal have implementeret de nye ordninger senest den 31. december 2022 dog undtaget tekstiler, der forventes at skulle indsamles fra den 1. juli 2023 jf. den reviderede affaldsbekendtgørelse, der aktuelt er i offentlig høring.

Den nuværende affaldsordning justeres således, at fraktionerne mad-og restaffald, plast, mad-og drikkekartoner, metal, pap og papir indsamles i fire 240 l beholdere ved den enkelte husstand, samt en 29 l miljøboks til farligt affald. Alle beholdere vil være obligatoriske. Glas indsamles fortsat i offentlige kuber. Der vil være mulighed for at vælge fællesmateriel placeret på fælles opsamlingspladser, så længe alle fraktioner er samlet på samme standplads og placeres på egen matrikel.

Det nuværende beholdersæt til mad-og restaffald, samt de nuværende papirbeholdere hjemtages.

Natur, Miljø og Klimaudvalget har på møde den 5. oktober 2021 bedt om beregning af konsekvenserne for taksterne, herunder en beregning af pris ved ugetømning af rest- og madaffald i forhold til 14-dages tømning. Det skal bemærkes, at det ikke er muligt kun at tømme madaffald ved ugetømning, da madaffaldet indsamles i 2-kammerbeholder sammen med restaffald. Ved ugetømning, vil der således være et stort uudnyttet beholdervolumen af både mad- og restaffald. Det har været muligt, at tilmelde sig ugetømning af madaffald i den eksisterende ordning. Det har 17 énfamiliehuse gjort i 2019 og 7 énfamiliehuse i 2020. Der er ca. 13.000 énfamiliehuse i Hillerød Kommune.

Med det foreslåede serviceniveau forventes det, at taksten i 2023 stiger med ca. 8 % fra 2022 taksten. Det forventes at driften kan klares med samme antal personale, men med flere biler. Justeres tømmefrekvensen mad- og restaffald fra 14-dages tømning til ugetømning, forventes det, at taksten for en normalkunde stiger med yderligere ca. 5 % i forhold til 2022 taksten i 2023. Hillerød Forsyning vurderer at omkostningen for ændret tømmefrekvens for mad- og restaffald bliver

knap 5 mio. kr. der dækker fire yderligere årsværk og to yderligere biler. Den anslåede takststigning i 2023 er beregnet fra de nuværende priser på brændstof, afsætningspriser mv. Den endelige takst kan derfor afvige fra dette.

Forvaltningen vurderer derfor, at det foreslåede serviceniveau med 14-dages tømning af mad- og restaffald er det rigtige i forhold til økonomi og miljø.

De regulativændringer der ønskes sendt i høring er:

- Ændring af beholdersammensætningen ved én-familiehuse til 4 x 240 l beholdere
 - 2-kammer beholder til mad- og restaffald fordelt 40/60 (2-ugers tømning)
 - 2-kammer beholder til papir- og metalaffald fordelt 60/40 (10-ugers tømning)
 - 1-kammer beholder til plast- og mad- og drikkekartoner (4-ugers tømning)
 - 1-kammer beholder til småt pap- og kartonaffald (4-ugers tømning)
- Implementering af obligatorisk ordning for husstandsindsamling af fraktionen mad- og drikkevarekartoner i én-familieboliger med individuelt indsamlingsmateriel (bilag 1)
- Implementering af obligatorisk ordning for husstandsnær indsamling af fraktionen mad- og drikkevarekartoner i etageboliger/tæt lav bebyggelse med fælles indsamlingsmateriel (bilag 1)
- Implementering af obligatorisk ordning for husstandsindsamling af fraktionen småt pap og karton ved énfamilieboliger
- Implementere obligatorisk ordning for husstandsindsamling ved én-familieboliger af fraktionen farligt affald (bilag 1)
- Implementere obligatorisk ordning for husstandsnær indsamling ved etageboliger og tæt lav bebyggelse med fælles indsamlingsmateriel af fraktionen farligt affald (bilag 1)
- Implementere ordning for husstandsindsamling af tekstilaffald ved én-familieboliger (bilag 1)
- Implementere ordning for husstandsnær indsamling af tekstilaffald ved etageboliger og tæt lav bebyggelse med fælles indsamlingsmateriel (bilag 1)
- Stille krav om at der ved etablering af affaldssug, skal etableres affaldssug til alle genanvendelige fraktioner (bilag 1)
- At der kan pålægges sæргеbyr ved fejlsortering af storskrald, og dette først opdages, efter det er samlet ind (bilag 1)
- Præcisering af tømmefrekvenser ved hhv. én-familie- og etageboliger (bilag 1)
- Præcisering af sorteringskriterier jf. miljøstyrelsen vejledning nr. 9920 af d. 09. december 2020 (bilag 1)
- Præcisering af afstandskrav på maksimalt 25 m fra renovationsbilens mulige holdeplads til bebyggelsens standplads. (bilag 2).

Retsgrundlag

- Bekendtgørelse nr. 1218 af d. 25. november 2019 – Miljøbeskyttelsesloven.
- Bekendtgørelse nr. 2159 af d. 09. december 2020 – Affaldsbekendtgørelsen.
- Bekendtgørelse nr. 2097 af d. 14. december 2020 – Affaldsaktørbekendtgørelsen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Affaldsordninger er gebyrfinansierede efter ”hvile i sig selv” princippet.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 30-11-2021

Udvalget godkendte indstillingen.

Udvalget beder om beregning på ugetømning af rest- og madaffald fra 1. maj til 1. september, som sendes med i høring.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i økonomiudvalget den 15-12-2021

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) stemte imod.

Bilag

Regulativ for husholdningsaffald

Bilag 2

Bilag 3

Bilag 4

Punkt 40: Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Hillerød Nord - forslag

21/2091

Indstilling

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

1. godkende forslag til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Hillerød Nord og sende det i 12 ugers offentlig høring,
2. godkende at forslag til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Hillerød Nord ikke miljøvurderes,
3. beslutte, at de i forslaget anbefalede retningslinjer for jordvarmeanlæg (retningslinje 2) og udbringning af spildevandsslam (retningslinje 7) sendes i offentlig høring med henblik på at gælde hele kommunen og ikke kun i Hillerød Nord Planområde.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at byrådet godkender forslag til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Hillerød Nord Planområde til offentlig fremlæggelse i 12 uger, og at planen ikke skal miljøvurderes.

Endvidere er formålet at beslutte, at indsatsplanforslagets retningslinje 2 og 7 sendes i offentlig høring med henblik på at gælde hele Hillerød Kommune. Forslaget til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse er præsenteret på en digital platform, der kan tilgås på <http://hillerod.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?planId=14>. Den er også vedlagt som bilag 1.

Natur, Miljø og Klimaudvalget blev den 6. april 2021 orienteret om udarbejdelse af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Hillerød Nord Planområde og at der er udarbejdet sådanne planer for de øvrige relevante områder i kommunen. Planområde Hillerød Nord kan ses på bilag 2. Indsatsplanens formål er gennem beskyttende indsatser fortsat at sikre grundvandsressourcens fremtidige anvendelighed som drikkevand. Planen er et målrettet lokalt supplement til den generelle landsdækkende grundvandsbeskyttelse. Indsatsplanen har direkte retsvirkning i forhold til kommunens administration, men ikke i forhold til vandværker og lodsejere, som reguleres efter gældende bestemmelser i lovgivningen.

Det er nødvendigt, at indsatsplanen omfatter to andre typer af geografiske områder, ud over de statsligt udpegede indsatsområder, som kommunen har pligt til at medtage i indsatsplanen. Det drejer sig om de boringsnære beskyttelsesområder omkring vandværksboringer, som byrådet den 25. august 2021 tog stilling til. Derudover anbefaler forvaltningen at planen medtager de områder på terræn, hvor grundvandet dannes og det tager grundvandet mindre end 50 år at strømme til vandværkernes boringer. Planforslaget omfatter således målrettet grundvandsbeskyttelse for et areal på cirka 19,5 km². Disse såkaldte indsatsplanområder fremgår af bilag 2.

Planforslaget er opbygget med miljømål for nitrat, pesticider og øvrige miljøfremmede stoffer. Derudover indeholder planforslaget virkemidler i form af retningslinjer og indsatser. Ved valg af virkemidler er der lagt vægt på, at de er effektive og ikke er mere vidtgående end nødvendige for at opnå målet om beskyttelse af grundvandet, dvs. proportionale.

Herunder nævnes de virkemidler, som primært anvendes:

- Restriktioner i forhold til erhvervsmæssig anvendelse, opbevaring og håndtering af pesticider inden for Boringsnære beskyttelsesområder ved frivillige aftaler. Evt. påbudsregulering i boringsnære beskyttelsesområder efter 2024. Dette i overensstemmelse med byrådets beslutning af 25. august 2021 om at tilkendegive vilje til forbud mod erhvervsmæssige pesticider i boringsnære beskyttelsesområder.
- Skovrejsning. Etablering af Æbelholt Skov fortsættes for at beskytte grundvandet til Æbelholt Kildeplads, herunder det 50 års grundvandsdannende opland.

Retningslinjer:

Jordvarmeanlæg (Retningslinje 2)

Inden for indvindingsoplande til almene vandværker må der som udgangspunkt ikke etableres vertikale jordvarmeanlæg, med mindre det kan godtgøres, at det ikke vil medføre fare for forurening af grundvandsressourcen, indvindingsanlæg eller tilsidesætte miljømæssige hensyn. Ved ansøgning skal der foretages en konkret vurdering af risici for det ansøgte anlæg og det skal vurderes om det er nødvendigt at skærpe afstandskravet.

Udbringning af spildevandsslam (Retningslinje 7)

At der som udgangspunkt inden for BNBO ikke udbringes spildevandsslam med mindre det kan godtgøres, at det ikke vil medføre risiko for grundvandsressourcen eller tilsidesætte miljømæssige hensyn i øvrigt.

Proces

Indsatsplanen er udarbejdet i samarbejde med de berørte vandværker. Derudover har Grundvandsrådet i Hillerød Kommune afholdt 3 møder i forbindelse med udarbejdelse af dette forslag til indsatsplan. Referatet fra de to seneste møder i Grundvandsrådet er vedlagt i bilag 3. Drøftelserne i grundvandsrådet har blandt andet handlet om opgørelse af beskyttelsesbehovet i planområdet. Et mindretal i rådet har ønsket, at beskyttelsen skulle ske i større geografiske områder. Derudover har et flertal i rådet ønsket, at indsatsplanen tilkendegav vilje til pesticidforbud i de 50 års grundvandsdannende oplande, hvis det ikke lykkes at indgå frivillige aftaler om pesticidstop. Beskyttelsesbehovet i planen og valg af virkemidler skal som tidligere nævnt ses i sammenhæng med proportionalitetsprincippet og forvaltningen har på den baggrund vurderet, at de nævnte ønsker ikke kunne medtages i planen.

De lodsejere, der forventeligt vil kunne blive mødt af et pesticidpåbud i BNBO efter 2024, er orienteret pr. brev om dette og er inviteret til møde om den videre proces den 18. november 2021.

Godkender byrådet forslag til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Hillerød Nord Planområde, anbefaler forvaltningen at planforslaget bliver sendt i 12 ugers offentlig høring, der er lovgivningens minimumsfrist. Herunder vil de lodsejere, som vil kunne blive mødt af et pesticidforbud, modtage en orientering om at indsatsplanen er i høring. Efter høringsperioden bearbejdes eventuelle kommentarer og indsigelser. Den endelige udgave af planen skal herefter fremlægges for Grundvandsråd og godkendes af at Natur, Miljø og Klimaudvalget, økonomiudvalget og byrådet.

Forvaltningen udarbejder hver år et overblik over fremdriften i gennemførelsen af indsatsplanen, som fremlægges for Grundvandsråd. Derudover udarbejder kommunen hvert femte år en vurdering af behov for revision af indsatsplanen, første gang i 2027.

Forvaltningen har foretaget en screening af de forventede miljømæssige konsekvenser af en realisering af tillæggets indhold i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Resultatet af screeningen er, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Hillerød Nord Planområde, da der ved screeningen ikke er identificeret konsekvenser af planen, som kan påvirke miljøet væsentligt. Denne afgørelse vil blive offentliggjort samtidig med, at forslag til tillægget til vandforsyningsplanen offentliggøres. Den fremgår af bilag 4.

Retningslinje 2 og 7

Forvaltningen finder det relevant at de skærpede retningslinjer for placering af vertikale jordvarmeanlæg og udbringning af spildevandsslam gælder hele kommune og ikke kun Planområde Hillerød. Der er hjemmel til at vedtage retningslinjerne i henholdsvis jordvarmebekendtgørelse og bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål. Baggrunden for retningslinjerne er, at den grundvandsressource som vandværkerne indvinder fra i Hillerød Kommune, er næsten fuldt udnyttet og der derfor er et særligt behov for at sikre dens anvendelighed til vandindvindingsformål og godtgøre at tilladelser til udbringning af slam og vertikale jordvarmeanlæg ikke vil medføre fare for forurening af

grundvandsressourcen eller vandværker. Godkender byrådet, at de to retningslinjerne gælder hele kommunen og ikke kun i Hillerød Nord Planområde, så vil de blive sendt i 12 ugers høring samtidig med planforslaget. Efter høringsperioden fremlægges retningslinjerne med eventuelle indsigelser til endelig godkendelse af byrådet.

Retsgrundlag

- Vandforsyningsloven (Lovbekendtgørelse nr. 1450 af 5. oktober 2020), §§ 13, 13a, 13e.
- Bekendtgørelse om indsatsplaner (Bekendtgørelse nr. 912 af 27 juni 2016).
- Miljøvurderingslovens (Lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021), § 10
- Bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål (bekendtgørelse 1001 af 27. juni 2018), §28, stk. 2
- Jordvarmebekendtgørelsen (bekendtgørelse BEK nr 240 af 27. februar 2017), §11, stk. 3

Økonomi

Til den efterfølgende implementering af planen er der afsat midler til om med 1. juli 2023. Forvaltningen kan ikke estimere ressourcebehovet med at meddele påbud i BNBO efter 2024, da forløbet med frivillige aftaler og evt. statslig forbud i BNBO ikke kendes. De konkrete indsatser skal udføres og finansieres af det enkelte vandværk.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 30-11-2021

Sagen blev behandlet som sag nr. 19.

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

Beslutning i økonomiudvalget den 15-12-2021

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) tog forbehold.

Bilag

Bilag 1 Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Hillerød Nord Planområde - forslag

Bilag 2 oversigtskort

Bilag 3 Referater af møder i Grundvandsråd

Bilag 4. Udkast til afgørelse efter miljøvurderingsloven

Punkt 41: Spildevandsplan 2018-2021 - evaluering

21/12153

Indstilling

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

1. beslutte at forvaltningen arbejder videre med de skitserede anbefalinger for den kommende spildevandsplan
2. tage orienteringen om evaluering af spildevandsplan 2018-2021 for Hillerød Kommune til efterretning.

Sagsfremstilling

Spildevandsplan 2018 havde til formål at bidrage til et rent vandmiljø i naturen og beskytte mennesker og dyr mod forurening fra spildevand og oversvømmelser. Dette skulle gøre på en økonomisk skånsom måde, således hensynet til den enkelte forsyningsmodtager var i god balance med forsyningsmodtagerne i fællesskab. Nærværende sag vil evaluere, om de indsatser og virkemidler beskrevet i spildevandsplan 2018 har reduceret overløb og derved haft en miljøforbedrende effekt i vandmiljøet til gavn for mennesker og dyreliv. Herudover evalueres de retningslinjer og økonomiske forudsætninger, der blev arbejdet med i spildevandsplan 2018. Evalueringen afsluttes med en række anbefalinger, som forvaltningen foreslår, at der arbejdes videre med i den kommende spildevandsplan for Hillerød Kommune. Evalueringen forholder sig til følgende punkter:

1. Status på indsatser og evaluering af virkemidler og retningslinjer
2. Effekt på vandmiljøet
3. Evaluering af de økonomiske forudsætninger
4. Processen for udarbejdelse af Spildevandsplan 2018

Status på indsatser og evaluering af virkemidler og retningslinjer (bilag 1).

I Spildevandsplan 2018 er der 19 beskrevne projekter inden for områderne reducere overløb, byudvikling, struktur- og ledningsprojekter og planlægningsprojekter. De fleste projekter er enten udført eller pågår. En oversigt ses i bilag 1 og bilag 5.

Til at reducere overløb var følgende virkemidler valgt: Styring af bassiner samt afkobling af regnvand fra offentlige veje, pladser og bygninger (separatkloakering). Herudover skulle et forbedret modelgrundlag i Gadevang kvalificere data om overløb.

Styring af bassiner er implementeret og har medført, at overløb fra fælleskloakken til Pøle Å er reduceret med 45-50 %. Styringen betyder desuden, at Hillerød Kommune nu er godt i gang med indsatsen om at reducere overløb fra fælleskloakken til vandmiljøet.

Til virkemidlet separatkloakering besluttede byrådet, at fællesskabet skulle bære udgiften. Separatkloakering på privat grund skulle derfor være frivillig. Konsekvensen af beslutningen fremgår af nedenstående oversigt.

	Forsyning	Kommune	Borgere og virksomheder
Opgave	Planlægning og udførelse af afskilles af regn- og spildevand i den offentlige dele af afløbssystemet	Adskiller regn- og spildevand i de udpegede områder på	Frivilligt om private ønsker at separatkloakere deres ejendomme

		kommunal ejendom, veje og pladser.	
finansiering	Hillerød Spildevand (takstfinansieres)	Hillerød Kommune (skatte finansieret)	Borgere og virksomheder

Regnvand fra vejarealer udgør ca. 1/3 af den samlede regnvandsmængde fra befæstede arealer. Hillerød Spildevand klargør og finansierer afløbssystemer, der kan håndtere alt regnvand inden for de udpegede oplande. Det vil sige, at hvis ingen vælger frivillig separering på egen grund, tilledes kun ca. 1/3 af regnvandet til regnvandssystemet (fra vejene og de kommunale ejendomme) til den fulde anlægspris.

Et område i Skævinge blev separatkloakeret som følge af en indsats i Spildevandsplan 2013. Hillerød Forsyning har adskilt regn- og spildevand i det offentlige system samt anlagt et regnvandsbassin. I perioden 2018-2021 har forvaltningen oplysninger om, at 2-3 ejendomme (ud af ca. 90 ejendomme) i området har separatkloakeret frivilligt. Funktionen og miljøgevinsten af det anlagte system er betinget af, at alle afkobler spildevandet, således den eksisterende ledning kan anvendes til regnvand. Resultatet er, at det separate systemet, betalt af fællesskabet, ikke kan anvendes, hvorfor miljøgevinsten udebliver.

Hillerød Spildevand og forvaltningen har desuden arbejdet med at afkoble regnvandet i Slotsvænget. I området er nedsivning af regnvand mulig. Hillerød Spildevand har muliggjort, at borgerne kan få tilslutningsbidraget for regnvand retur, såfremt de udtræder af kloakforsyningen. Pt. er der ca. 5-7 ejendomme (ud af 35 ejendomme) der har udnyttet tilbuddet. Det skal dog ses i lyset af, at 5-6 af ejendommene allerede nedsiver regnvandet og derved ikke skal lave fysiske ændringer på egen grund. Der har været en stor indsats for at oplyse borgerne omkring mulighederne.

Udover erfaringer fra Skævinge og Slotsvænget i Hillerød Kommune, er der i bilag 5 "Evalueringsplan af Spildevandsplan 2018-2021" sammenlignet med data fra 3 andre sammenlignelige kommuner, der har haft tilsvarende princip om frivillighed. Forudsætningerne omkring refusion af regnvandsbidrag og nedsivningsforhold er dog ikke ens. Fælles er, trods økonomisk incitament, at det ikke er muligt at opnå frivillig afkobling i et større omfang. Det ses i øvrigt, at separatkloakering på privat grund er geografisk spredt ud i de fælleskloakerede områder, hvilket betyder, at forsyningen ikke opnår anlægsmæssige besparelser ved udtræden.

Ud fra ovenstående betragtninger om frivillighed under de nuværende forudsætninger er konklusionen, at ordningen ikke ses som omkostningseffektiv og at den fulde miljøgevinst udebliver forventeligt på ubestemt tid. Ud fra erfaringer om borgernes villighed til frivillig afkobling fra andre kommuner, Skævinge og området ved Slotsvænget, vurderer forvaltningen desuden, at uden beslutning om at påbyde separering på privat grund, må det forventes, at langt flere offentlige arealer skal separeres for at opnå samme effekt i vandmiljøet.

Omkostningerne for borgerne ved separatkloakering på egen grund varierer alt efter de konkrete forhold. For parcelhuse vurderes et gennemsnit at være ca. 60.000 kr. og for beboere i etageejendomme 5-10.000 kr. pr. husstand. Der må forventes større udgifter for en større ejendom end for et rækkehus, og større udgifter for en koteletgrund end for et hus, der ligger ud til vejen.

Effekt i vandmiljøet (bilag 2)

På baggrund af projektet om styring af bassiner og principperne for separatkloakering er der foretaget beregninger og vurderinger af effekten på vandmiljøet (se bilag 2: Afkobling af vejarealers effekt på tilstanden i recipienterne). Vurderingen tager afsæt i, at alle offentlige vejarealer i de udpegede fælleskloakerede oplande bliver separatkloakeret og derved udleder regnvand til recipient, mens overløb er reduceret.

Afkobling af vejvand i de fælleskloakerede oplande vil medføre, at regnvandet udledes til et nærliggende vandløb i stedet for til renseanlægget. Det vil medføre en mere naturlig sammensætning af planter og dyreliv i vandløbene på de hydrauliske vandløbsbetingelser. Separatkloakering af de offentlige veje i de fælleskloakerede oplande vil desuden medføre et potentiale for betydelig miljøforbedrende effekt på vandløbs- og sørecipienter, da udledning af iltforbrugende stoffer i forbindelse med overløb reduceres væsentligt.

Om der kan opnås målopfyldelse for de enkelte vandløbsstrækninger vil afhænge af udledningens placering på vandløbet (ift. fortynding), vandløbsstrækningens fysiske forhold og risiko for udtørring, samt evt. udledning af miljøfremmede stoffer.

Da projekterne om separatkloakering ikke er implementeret, er det ikke muligt at foretage fysiske analyser og målinger af effekten.

Evaluerings af de økonomiske forudsætninger (bilag 3).

I forbindelse med separatkloakering af kommunale ejendomme har Hillerød Kommune haft udgifter for 2,67 mio. kr. i perioden 2018-2021. De ejendomme der er separatkloakeret på grundniveau, leder stadig både regn- og spildevand til renseanlæg indtil Hillerød Spildevand har separeret den offentlige del. Separatkloakering i Hillerød midtby, herunder Slotsgade har betydet, at der er bevilliget 22.470.000 kr. til kommunens del af projektet i Slotsgade, f.eks. ny belægning, som også giver et mærkbart kvalitetsløft.

Da Spildevandsplan 2018 blev præsenteret for Byrådet den 6. september 2018 fremlagde Hillerød Spildevand forventningerne til den samlede økonomi for implementering af spildevandsplan 2018. Det blev på de givne forudsætninger estimeret omkostninger på 400-500 mio. kr. Fremdrift i projekterne og mere detaljeret viden har medført omkostning nu er estimeret til 900-950 mio. kr. Hillerød Spildevand oplyser, at årsagen til det øgede estimat blandt andet er ændrede forudsætning for projekterne (udvidelse af Midtby-projektet, rensning af regnvand inden udledning til Slotssøen, arealerhvervelse i forbindelse med projektet i Rønnevang industriområde). Der kan læses mere i bilag 3.

Ligeledes blev vejbidraget estimeret. Det skete på baggrund af anlægsarbejdet indskrevet i planen (vejbidrag betales af Hillerød Kommune til Hillerød Spildevand for afledning og behandling af regnvand fra offentlige veje. Vejbidraget udgør pt. 8 % af Hillerød Spildevands anlægsudgifter, dvs. at når udgiften i forbindelse med separering af afløbssystemet i vejen stiger, stiger vejbidraget også). Det samlede bidrag i perioden 2019-2021 blev angivet til 32,6 mio. kr. Stigende fra 6,5 mio. kr. i 2019, 15,1 mio. kr. i 2020 og 11,0 mio. kr. i 2021. Forudsætningen for beregningen var, at alle anlægsprojekterne skulle være færdig etableret i 2021. Sammen med forudsætningen om en voldsom takststigning og opgravning af store dele af Hillerød i 2018-2021 med gene for borgere og virksomheder, blev det besluttet, at anlægsarbejdet skulle løbe indtil 2028. Det reelle vejbidrag ses nedefor.

	2018	2019	2020	2021
Aconto	5.828 mio. kr.	3.329 mio. kr.	4.429 mio. kr.	5.929 mio. kr.
Faktisk beløb	5.468. mio. kr.	1.233. mio. kr.	3.311 mio. kr.	-

Trykledningerne mellem det nedlagte centralrenseanlæg og det nye centralrenseanlæg syd er hovedsagelig årsagen til vejbidraget i 2018. I 2019 og 2020 er det primært projektering af de indsatser, der er beskrevet i spildevandsplan 2018, anlægsarbejdet har derfor ikke været udtalt, hvorfor vejbidraget er lavt.

Vandaflædningsbidrag - Taksten

Den faktiske stigning i taksterne er således:

2018	2019	2020	2021
37,20 kr./m ³	35,90 kr./m ³	38,73 kr./m ³	42,50 kr./m ³

Taksterne for erhverv (trappemodellen) er ligeledes steget og ses i bilag 3.

Processen for udarbejdelse af Spildevandsplan 2018 (bilag 4).

Forvaltningen har sammen med Hillerød Spildevand evalueret processen for udarbejdelsen af spildevandsplan 2018. Evalueringen fremgår af bilag 4: "Evaluering af udarbejdelsen af spildevandsplan 2018". I evalueringen ses der både på samarbejdet med Hillerød Spildevand samt internt i Hillerød Kommune. Fra evalueringen kan nævnes:

- En bred forankring af spildevandsplanen i både Hillerød Spildevand og Hillerød Kommune er vigtig
- Ressourcerne hos både forvaltning og Hillerød Spildevand skal tidligt inddrages
- Overslagsøkonomi i de udpegede projekter skal tidligt i processen defineres, og det skal undersøges, hvilken påvirkning det giver på taksten samt Hillerød Spildevands anlægsloft
- Det gode samarbejde mellem forvaltning og Hillerød Spildevand skal videreføres til udarbejdelsen af næste spildevandsplan.

Anbefalinger til kommende spildevandsplan

Spildevandsplan 2022 for Hillerød Kommune skal være et planlægningsredskab til brug i Hillerød Spildevand og Hillerød Kommune. Herudover skal borgerne kunne finde oplysninger om, hvordan Hillerød Kommune agter at reducere den påvirkning på miljø og natur, der kommer i forbindelse med spildevandshåndteringen. Spildevandsplanen skal:

- Opfylde statens områdeplan, således at der kan opnås en god økologisk tilstand i vandløb, søer og kystvande
- Sikre en spildevandshåndtering og administration, der kan håndtere de klimaændringer, der sker og vil ske på sigt
- Sikre et afløbssystem, der kan håndtere den vækst, der forventes i kommunen.

Forvaltningen anbefaler, at der til spildevandsplan 2022 fastlægges en langsigtet og operativ målsætning på spildevandsområdet. Målsætningen foreslås således: "Vi arbejder kontinuert med reduktion af natur- og miljøpåvirkninger fra spildevandshåndteringen". Med målsætningen menes, at der for hver planperiode dimensioneres en mere konkret indsats baseret på det aktuelle behov.

Forvaltningen vil beskrive 3 miljømål for spildevandshåndteringen. Målene vil blive belyst ud fra en række temaer som recipientkvalitet, nødvendige virkemidler (eks. principper for separatkloakering, herunder en tvungen eller frivillig model), økonomiske og naturmæssige konsekvenser, drift på renseanlæggene mv. (se bilag 1). Målene bliver præsenteret for byrådet i 1. kvartal af 2022, hvor der skal besluttet hvilket mål, der skal arbejdes for i den kommende spildevandsplan.

Uagtet den valgte mål, anbefaler forvaltningen, at der arbejdes videre med separatkloakering og at der i den kommende plan arbejdes for en prioriteret og velargumenteret rækkefølgeplan, der strækker sig ud over planperioden, det vil sige, at der arbejdes med en perspektivperiode, der gør kommunens langsigtede hensigt synlig for borgere og interessenter.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 30-11-2021

Sagen blev behandlet som sag nr. 17.

Udvalget stemte om indstillingen:

4 stemte for indstillingen punkt 1: Louise Colding Sørensen (A), Thomas Brücker (A), Dragan Popovic (V) og Lars Ole Skovgaard Larsen (O)

1 stemte imod indstillingens punkt 1: Tue Tortzen (Ø)

5 stemte for indstillingens punkt 2: Louise Colding Sørensen (A), Thomas Brücker (A), Dragan Popovic (V), Lars Ole Skovgaard Larsen (O) og Tue Tortzen (Ø)

Indstillingen blev godkendt.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i økonomiudvalget den 15-12-2021

Følgende forslag fra Socialistisk Folkeparti blev sat til afstemning:

”Der tages udgangspunkt i EnviDans anbefalinger som beskrevet i bilag 5, når der i 2022 skal besluttet mål og midler i den nye spildevandsplan.”

1 stemte for: F

8 stemte imod: A, B, D, V

Forslaget blev ikke vedtaget.

Derefter godkendte økonomiudvalget følgende:

”Økonomiudvalget godkendte indstillingen og besluttede at evaluering af niveauet for frivillig tilslutning skal ske når man kender niveauet for tilslutning til separatkloakeringsprojekterne i Slotsgade og på Industrivænget. Økonomiudvalget besluttede at henvende sig til regeringen og Folketinget med henblik på at forbedre mulighederne for borgere kan få hjælp til at finansiere separatkloakering på egen grund.”

Økonomiudvalget sender sagen videre til byrådet.

Bilag

Bilag 1: Status på indsatser og evaluering af virkemidler og retningslinjer

Bilag 2: Evaluering af effekten i vandmiljøet

Bilag 3: Evaluering af de økonomiske forudsætninger

Bilag 4: Evaluering af udarbejdelsen af spildevandsplan 2018

Bilag 5 - evaluering spildevandsplan

Punkt 42: Lukket: Campus Hillerød - Forlig med entreprenør

11/18002

Punkt 43: Lukket: Salg af branddam i Harløse

21/12501

Punkt 44: Lukket: Erhvervsarealer (Smørkildefingeren) i Favrholt, udbud

21/10336

Punkt 45: Digital godkendelse af referat

21/608

Beslutning i økonomiudvalget den 15-12-2021

Godkendt.