

# REFERAT byrådet d. 26-02-2020

**Mødedato** Onsdag d. 26. februar 2020 kl. 18:30

**Mødested** Byrådssalen

**Mødedeltagere** Peter Langer, Annette Rieva, Mie Lausten, David Tokarski , Mathias Skarby , Mette Thiesen, Jørgen Suhr, Ingo Hvid, Søren P. Østergaard, Louise Colding Sørensen, Dan Riise, Vivi Wøldike, Peter Lennø, Nikolaj Frank Natarak Frederiksen, Christina Høi Skovdal, Hanne Kirkegaard Olesen, Tue Tortzen, Thomas Elong (Afbud), Christina Thorholm, Rikke Macholm, Dragan Popovic, Susanne Due Kristensen, Lars Ole Skovgaard Larsen, Jamil Nofal Cheheibar, Peter Frederiksen (Afbud), Thomas Brücker, Øzgen Yücel, Klaus Markussen, Kirsten Jensen

# Indholdsfortegnelse

|                                                                                                        |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Godkendelse af stedfortræder.....                                                                      | 3  |
| Sang til byrådsmødet den 26. februar 2020.....                                                         | 4  |
| Spørgetid.....                                                                                         | 5  |
| Henvendelse fra Klaus Markussen om borgerforslag vedr. Hillerød Forsynings bestyrelse.....             | 6  |
| Huslejenævnet - udpegning af ny suppleant.....                                                         | 8  |
| Vurderingsankenævn - udpegning af medlemmer.....                                                       | 9  |
| Skatteankenævn - udpegning af medlem og suppleant.....                                                 | 10 |
| Evaluerings og beslutning om opdatering af den finansielle strategi.....                               | 11 |
| Overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2019 til 2020.....                                           | 13 |
| Opfølgning på undersøgelse om brandsikkerhed på plejecentre.....                                       | 17 |
| Boligselskabet Domea Hillerød - fristudsættelse for indberetning af skema B vedrørende Sophienbo       | 19 |
| Udmøntningsplan 2020 - Børn, Familie og Ungeudvalget.....                                              | 20 |
| Energibesparende foranstaltninger 2020.....                                                            | 22 |
| Salg af erhvervsareal på 1.500 m2 i Rønnevang Syd, bevilling.....                                      | 25 |
| Orientering om § 17.4 udvalget for borgerinvolvering - 2019.....                                       | 26 |
| Borgerdrevne forslag i byrådet - evaluering af ordningen.....                                          | 28 |
| Evaluerings af udviklingsmål 2019.....                                                                 | 31 |
| Status 2019 på handleplan og forebyggelse 2019-2022 - sammen om sundhed.....                           | 33 |
| Redegørelse for underskud i Hjemmeplejen og Sygeplejen 2019.....                                       | 36 |
| Forslag til nationalparkplan for Nationalpark Kongernes Nordsjælland.....                              | 38 |
| Forslag til ny klimastrategi - supplerende sagsfremstilling.....                                       | 41 |
| Genudbud af driftskontrakt - grønne områder, renhold, sidearealer, afvanding og belægninger, vint      | 45 |
| Spildevandstakster 2020.....                                                                           | 51 |
| Tillæg til drifts- og samarbejdsaftale - multihal Royal Stage.....                                     | 53 |
| Forslag til parkering af turistbusser efter salg af Markedspladsen - supplerende sagsfremstilling..... | 55 |
| Markedspladsen, nedlæggelse af vejareal.....                                                           | 58 |
| Forslag til Movias Mobilitetsplan 2020 - i høring.....                                                 | 59 |
| Strategi for fysisk planlægning og Kommuneplan - proces og temaer - supplerende sagsfremstilling       | 61 |
| Hillerød Event - anvendelse af midler 2020.....                                                        | 65 |
| Lukket: Ejendomssag.....                                                                               | 67 |
| Lukket: Matr. nr. 5c Ø. Strødam - salg.....                                                            | 68 |

## **Punkt 1: Godkendelse af stedfortræder**

17/409

### **Sagsfremstilling**

I tilfælde af, at et medlem af byrådet er fraværende med lovligt anmeldt forfald, skal der indkaldes stedfortræder for den pågældende. Stedfortræderen er den person, der i følge valgopgørelsen står øverst på stedfortræderlisten for den pågældende kandidatliste.

Hvis en stedfortræder er indkaldt til et møde i byrådet, skal byrådet træffe beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede, jf. § 15, stk. 4. i den kommunale styrelseslov. Dette indebærer dels en stillingtagen til, hvorvidt der foreligger et forfald der berettiger til stedfortræder indkaldelse, jf. styrelsesvedtægten for Hillerød Kommune § 21, og dels en stillingtagen til, hvorvidt stedfortræderen er rette stedfortræder og valgbar.

### **Retsgrundlag**

- Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse § 15
- Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg § 100, stk. 2
- Styrelsesvedtægt for Hillerød Kommune § 21.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i byrådet den 26-02-2020**

Byrådet godkendte stedfortræderne.

Afbud: Peter Frederiksen (V), Thomas Elong (V)

Stedfortrædere: David Tokarski (V), Mathias Skarby (V)

## Punkt 2: Sang til byrådsmødet den 26. februar 2020

18/5339

### Sagsfremstilling

I østen stiger solen op

Tekst: B. S. Ingemann, 1837.

Melodi: C. E. F. Weyse, 1837

I østen stiger solen op,  
den spreder guld på sky,  
går over hav og bjergetop,  
går over land og by.

Den kommer fra den favre kyst,  
hvor paradiset lå;  
den bringer lys og liv og lyst  
til store og til små.

Den hilser os endnu så smukt  
fra edens morgenrød,  
hvor træet stod med evig frugt,  
hvor livets væld udflød,

Den hilser os fra lysets hjem,  
hvor størst Guds lys oprandt  
med stjernen over Bethlehem,  
som østens vise fandt.

Og med Guds sol udgår fra øst  
en himmelsk glans på jord,  
et glimt fra paradises kyst,  
hvor livets abild gror.

Og alle stjerner neje sig,  
hvor østens sol går frem:  
Den synes dem hin stjerne lig,  
der stod ved Bethlehem.

Du soles sol fra Bethlehem!  
Hav tak og lov og pris  
for hvert et glimt fra lysets hjem  
og fra dit paradis.

### Beslutning i byrådet den 26-02-2020

Det er Dansk Folkeparti, der vælger sang til byrådets møde i marts 2020.

Afbud: Peter Frederiksen (V), Thomas Elong (V)

Stedfortrædere: David Tokarski (V), Mathias Skarby (V)

## **Punkt 3: Spørgetid**

14/653

### **Sagsfremstilling**

Enhver borger med bolig i Hillerød Kommune kan stille spørgsmål til byrådet. Spørgetiden indleder byrådets ordinære offentlige møder.

### **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i byrådet den 26-02-2020**

Der var ingen spørgsmål under spørgetiden.

Afbud: Peter Frederiksen (V), Thomas Elong (V)

Stedfortrædere: David Tokarski (V), Mathias Skarby (V)

## **Punkt 4: Henvendelse fra Klaus Markussen om borgerforslag vedr. Hillerød Forsynings bestyrelse**

20/373

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at byrådet drøfter sagen.

### **Sagsfremstilling**

Følgende punkt er sat på dagsordenen efter anmodning fra byrådsmedlem Klaus Markussen (V).

Venstre stiller forslag om, at byrådet den 26. februar 2020 drøfter borgerforslaget 'Hillerød Forsynings bestyrelse skal sammensættes ud fra kompetencer og ikke af kommunalpolitikere' stillet af Rasmus Visby den 18. september 2019 på kommunens hjemmeside. Forslaget har følgende indhold:

'Hillerød Forsynings bestyrelse skal sammensættes ud fra kompetencer og ikke af kommunalpolitikere.

Jeg forslår at Hillerød Kommune efterlever anbefalingerne fra DANVA (som er interesseorganisationen for alle, der arbejder professionelt med vand og spildevand. Foreningen er en selvstændig nonprofit forening, finansieret af medlemmerne og ved indtægtsdækket virksomhed.) som har udarbejdet "Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber".

Deres opfordring er følgende (citater) "Forsyningsselskaber varetager en bredere samfundsmæssig funktion end den, der kan aflæses af den økonomiske bundlinje. Styringskæden forudsætter derfor en grundlæggende tillid til, at ejeren i dialog med selskabets bestyrelse, og ud fra ejerskabets rationale og fællesskabets interesse, kan udfylde det strategiske ledelsesrum, som lovgivningen og reguleringen efterlader. Som et led i udarbejdelsen af kodekset er der sket en afdækning af bestyrelsessammensætningen i vand- og spildevandsselskaberne. Denne afdækning peger på, at der er en stor repræsentation af kommunalpolitikere i selskabernes bestyrelser. Udpegningen af kommunalbestyrelsesmedlemmer fra ejerkommunen til ejerkommunens eget selskab kan medføre en risiko for uklarhed i den overordnede ansvarsfordeling mellem ejeren og bestyrelsen. Det er således centralt, at de udpegede kommunalbestyrelsesmedlemmer fra ejerkommunen er meget bevidste om deres rolle som bestyrelsesmedlemmer, jf. selskabslovens krav om at træffe beslutninger udelukkende på selskabets præmisser. Komitéen for god Selskabsledelse anbefaler, at mindst halvdelen af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer skal kunne anses som uafhængige. En rettesnor for vurderingen af uafhængighed er indsat i boksen nedenfor."

Jeg stiller derfor forslag om at Hillerød Kommune følger DANVAs anbefaling omkring sammensætning af bestyrelsen.'

Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber, 2017 er vedhæftet som bilag.

### **Retsgrundlag**

Ikke afklaret.

### **Økonomi**

Ikke afklaret.

### **Beslutning i byrådet den 26-02-2020**

Byrådet støtter Hillerød Forsynings arbejde med mere åbenhed og god selskabsledelse, og vil som ejer arbejde videre med Hillerød Forsynings mål og øvrige fortsatte udvikling, når vi som besluttet arbejder med en fornyet ejerstrategi for Hillerød Forsyning i foråret 2020.

Der er til referatet tilknyttet 2 nye bilag.

Afbud: Peter Frederiksen (V), Thomas Elong (V)

Stedfortrædere: David Tokarski (V), Mathias Skarby (V)

### **Bilag**

Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber, 2017

Notat fra Horten af 3. februar 2020 om sammensætningen af bestyrelserne og åbenhed i Hillerød Forsyning.pdf

Oversigt over status på anbefalinger i Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber.pdf

## **Punkt 5: Huslejenævnet - udpegning af ny suppleant**

17/2172

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at byrådet udpeger Daniel Grøndal som suppleant for udlejerrepræsentanten i huslejenævnet i overensstemmelse med indstillingen fra Hillerød Grundejerforening.

### **Sagsfremstilling**

Formålet med sagen er, at byrådet skal udpege en ny suppleant for udlejerrepræsentanten i huslejenævnet for den resterende del af valgperioden, der løber frem til 31. marts 2022.

Byrådet har den 28. februar 2018 på baggrund af indstilling fra Hillerød Grundejerforening udpeget Cai Christensen som suppleant.

Hillerød Grundejerforening oplyser i brev af 21. januar 2020, at der er sket en ændring i grundejerforeningens bestyrelse. Grundejerforeningen anmoder derfor om, at Daniel Grøndal udpeges som suppleant for udlejerrepræsentanten i stedet for Cai Christensen.

### **Retsgrundlag**

Boligreguleringslovens § 36, stk. 2, lejelovens § 109, stk. 2 og 3 og ligestillingslovens § 10 a.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der er i budgettet afsat midler til sekretariatsbetjeningen af Huslejenævnet, herunder honorering af medlemmerne.

### **Beslutning i byrådet den 26-02-2020**

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Peter Frederiksen (V), Thomas Elong (V)

Stedfortrædere: David Tokarski (V), Mathias Skarby (V)

## Punkt 6: Vurderingsankenævn - udpegning af medlemmer

17/504

### Indstilling

Direktionen indstiller, at byrådet indstiller fire medlemmer til Skatteankestyrelsen med henblik på udnævnelse til det nye Vurderingsankenævn Nordsjælland.

### Sagsfremstilling

Der er vedtaget en ny ankenævnstruktur på skatte- og vurderingsområdet som indebærer, at byrådet skal indstille 4 medlemmer til Skatteankestyrelsen, der udnævner de indstillede personer til det nye Vurderingsankenævn Nordsjælland. Der skal ikke længere indstilles suppleanter.

På det konstituerende møde den 13. december 2017 indstillede byrådet Morten Bille (D) som medlem af det nuværende vurderingsankenævn og Mogens Hallwyl (V) som suppleant.

Funktionsperioden for de nye vurderingsankenævn begynder den 1. januar 2021 og udløber den 30. juni 2022.

De indstillede personer skal:

- være valgbare til byrådet, altså bl.a. være fyldt 18 år, have fast bopæl i kommunen og ikke være idømt eller have vedtaget en straf, der medfører tab af valgbarhed
- opfylde habilitets- og decorumkrav, altså bl.a. have indgivet selvangivelse og overholdt afdragsordninger om restancer til det offentlige, ligesom personen ikke må være ansat i SKAT eller være medlem/stedfortræder i flere kollegiale organer på skatte- og vurderingsområdet
- have basale IT-kundskaber, altså kunne anvende digitale løsninger på simpelt brugerniveau

Der skal samtidig lægges vægt på, at den indstillede person har teoretisk eller praktisk kendskab til ejendomsvurdering.

Skatteankestyrelsen opfordrer byrådet til at have fokus på en alsidig køns- og aldersfordelingen ved indstilling af personer til vurderingsankenævnet. Det kan ske ved også at indstille yngre personer og kvinder for at sikre en mere ligelig repræsentation.

Det er ifølge habilitetsreglen i skatteforvaltningslovens § 15 ikke muligt at være medlem af- eller suppleant i flere ankenævn på samme tid

Vurderingsankenævnene afgør klager over told- og skatteforvaltningsafgørelser efter lov om vurdering af landets faste ejendomme, ejendomsavancebeskatningsloven § 8, stk. 1, nr. 3 og ejendomsvurderingsloven.

### Retsgrundlag

Skatteforvaltningslovens §§ 6, 8-10 og 15, jf. lovbekendtgørelse nr. 678 af 31. maj 2018.

### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### Beslutning i byrådet den 26-02-2020

Byrådet indstillede følgende medlemmer:

1. Morten Bille (D)
2. Peter Langer (F)
3. Mogens Hallwyl (V)
4. Tue Tortzen (Ø)

Afbud: Peter Frederiksen (V), Thomas Elong (V)

Stedfortrædere: David Tokarski (V), Mathias Skarby (V)

## Punkt 7: Skatteankenævn - udpegning af medlem og suppleant

17/501

### Indstilling

Direktionen indstiller, at byrådet indstiller et medlem og en suppleant til Skatteankestyrelsen med henblik på udnævnelse til det nye Skatteankenævn Nordsjælland.

### Sagsfremstilling

Der er vedtaget en ny ankenævnsstruktur på skatte- og vurderingsområdet som indebærer, at byrådet skal indstille et medlem og en suppleant til det nye Skatteankenævn Nordsjælland.

Byrådet har indstillet Peter Birk Wulff (V) og Peter Langer (F) som medlem af det nuværende skatteankenævn med Carsten Toft-Hansen (V) og Per Kristensen (A) som suppleant.

Funktionsperioden for de nye skatteankenævn begynder den 1. juli 2020 og udløber den 30 juni 2022.

De indstillede personer skal:

- være valgbar til byrådet, altså bl.a. være fyldt 18 år, have fast bopæl i kommunen og ikke være idømt eller have vedtaget en straf, der medfører tab af valgbarhed
- opfylde habilitets- og decorumkrav, altså bl.a. have indgivet selvangivelse og overholdt afdragsordninger om restancer til det offentlige, ligesom personen ikke må være ansat i SKAT eller være medlem/stedfortræder i flere kollegiale organer på skatte- og vurderingsområdet
- have basale IT-kundskaber, altså kunne anvende digitale løsninger på simpelt brugerniveau

Skatteankestyrelsen opfordrer byrådet til at have fokus på en alsidig køns- og aldersfordeling ved indstilling af personer til skatteankenævnet. Det kan ske ved også at indstille yngre personer og kvinder for at sikre en mere ligelig repræsentation.

Det er ifølge habilitetsreglen i skatteforvaltningslovens § 15 ikke muligt at være medlem af eller suppleant i flere ankenævn på samme tid.

Skatteankenævnene afgøre klager over told- og skatteforvaltningens afgørelser vedrørende fysiske personer og dødsboer, jf. skatteforvaltningslovens § 5.

### Retsgrundlag

Skatteforvaltningslovens §§ 5, 8-10 og 15, jf. lovbekendtgørelse nr. 678 af 31. maj 2018.

### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### Beslutning i byrådet den 26-02-2020

Byrådet indstillede følgende medlem og suppleant:

Medlem: Peter Birk Wulff (V)

Suppleant: Per Kristensen (A)

Afbud: Peter Frederiksen (V), Thomas Elong (V)

Stedfortrædere: David Tokarski (V), Mathias Skarby (V)

## Punkt 8: Evaluering og beslutning om opdatering af den finansielle strategi

19/16300

### Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at

1. tage evalueringen af den finansielle strategi til efterretning,
2. godkende den opdaterede finansielle strategi herunder,
  - a) øget fokus på anvendelse af repo-forretning,
  - b) fokus på anvendelse af låneramme til frigivelse fra deponering,
  - c) en ny repo-ramme på 100 mio.kr.

### Sagsfremstilling

I forbindelse med godkendelsen af den finansielle strategi i december 2016 blev det besluttet, at forvaltningen efter tre år skulle evaluere den finansielle strategi. Denne sag samler op på de resultater og erfaringer, som forvaltningen har opnået de seneste år med den finansielle strategi samt præsenterer en opdateret finansiell strategi. Den opdaterede finansielle strategi er optimeret i henhold til såvel de opnåede erfaringer som ift. markedsudviklingen med fortsatte lave renteniveauer.

Af sagsfremstillingen fra december 2016 fremgik det, at forvaltningen i forlængelse af vedtagelsen af den nye finansielle strategi ville gennemføre følgende:

- Spredde kommunens investeringer på flere aktivtyper fx aktier og kreditobligationer
- Anvende repo-forretning (ultrakorte lån med sikkerhed i værdipapirer)
- I højere grad placere deponerede midler i obligationer fremfor som bankindestående
- Opfylde kravene i initiativet "Ansvarlig kommune" og dermed fravælge investeringer i fossile brændstoffer

Alle fire tiltag er gennemført, og det er forvaltningens vurdering, at ændringen har øget robustheden i forvaltningen af kommunens likviditet, samt har betydet, at kommunen i mindre grad har haft placeret midler til negativ rente.

I det følgende er en vurdering af det enkelte fokuspunkt.

Ad. 1. Spredningen af aktiverne har givet et afkast fra 2017 til 2019 på 4,2 pct. mod et afkast på 1,2 pct. på en ren obligationsbeholdning. For uddybning se bilag 1.

Ad. 2. Repo-forretninger har været anvendt 8 gange i perioden. Det har sparet kommunen for renteudgifter af et indestående på 50 mio.kr., hvilket skønnes til ca. 375.000 kr. årligt.

Ad. 3. Placeringen af de deponerede midler har givet et negativt afkast på - 0,8 pct. Forvaltningen vurderer dog, at obligationsplaceringen for de deponerede midler fortsat er optimal på det mellemlange sigt. Forvaltningen bemærker, at der de seneste år er sket en stigning i de deponerede midler, bl.a. som følge af multihalsprojektet.

Ad. 4. Ved overgangen til en portefølje med flere mulige typer af aktiver (herunder aktier), blev det aftalt med kapitalforvalteren, at de investeringer, de foretog, skulle opfylde kravene i initiativet "Ansvarlig kommune". Kommunens forvalter vurderer, at afkastet på en portefølje uden investeringer i fossile brændstoffer i perioden har været højere end en tilsvarende portefølje inklusiv fossile brændstoffer. Tiltaget vurderes dermed at have bidraget positivt til afkastet.

På baggrund af de erfaringer forvaltningen har opnået, er den finansielle strategi blevet opdateret, se bilag 2. Nedenfor vil de vigtigste ændringer blive gennemgået. Derudover er der foretaget redaktionelle ændringer.

- De meget lave renteniveauer gør det forsat relativt dyrt at have penge stående i banken. Forvaltningen foreslår derfor i perioder med meget lave renter i højere grad end ellers at placere pengene i værdipapirer og anvende repo-forretningen til at sikre den løbende likviditet i banken.

- Forvaltningen foreslår, at ledig låneramme fremadrettet i højere grad skal anvendes at frigive midler fra deponering fremfor at optage egentlige nye lån. Dette er muligt inden for regelsættet (lånebekendtgørelsen) og vurderes at ville reducere rentebetalingerne til Kommunekredit.
- Bilag 4 – Ramme for repo-forretning slettes. I stedet er rammen for repo-forretninger indskrevet i den finansielle strategi under ”Repo”. Det bemærkes, at rammen for repo-forretninger er forslået hævet fra 50 mio.kr. til 100 mio. kr. Dette skyldes den seneste likviditetsprognose. Prognosen viser, at der inden for de kommende år er behov for større repo-forretninger, såfremt der ikke skal foretages uhensigtsmæssige køb og salg af værdipapirer fx omkring månedsskifte sidst på året. Derudover er kravet om, at kommunens samarbejdspartner ved repo-forretning er et systemisk vigtigt finansielt institut (SIFI) udgået. Dette skyldes, at forvaltningen har fået klarhed over, at den eneste reelle risiko forbundet hermed er den eventuelle gevinst i forbindelse med repo-forretningen. Endvidere vil denne ændring udvide feltet af mulige samarbejdspartnere ift. repro-forretninger.
- I forhold til tabel 4 beslutningskompetence er ”Hjemtagelse af lån” og ”Gældspleje” slået sammen i – Daglig drift, der også specificerer, at kompetence til at indgå de løbende repo-aftaler ligger hos økonomichefen som hidtidig.

## **Retsgrundlag**

Styrelsesloven

Lånebekendtgørelsen

## **Økonomi**

Sagen har ingen umiddelbare bevillingsmæssige konsekvenser, men kan få betydning for størrelsen af kommunens afkast på aktiver samt størrelsen af kommunens renteudgifter. Initiativerne forventes samlet at have en positiv effekt.

## **Beslutning i økonomiudvalget den 19-02-2020**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

## **Beslutning i byrådet den 26-02-2020**

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Peter Frederiksen (V), Thomas Elong (V)

Stedfortrædere: David Tokarski (V), Mathias Skarby (V)

## **Bilag**

Bilag 1 - Notat vedrørende den finansielle strategi 2017 - 2019

Bilag 2 - Finansiell strategi 2019

## Punkt 9: Overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2019 til 2020

20/806

### Indstilling

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

1. nettounderskud på 7,740 mio. kr. i overførte driftsmidler overføres og genbevilges inden for serviceudgiftsrammen.
2. at der i ansøgning 42-103 vedrørende kompetencemidler overføres yderligere 0,339 mio. kr.
3. nettooverskud på 6,688 mio. kr. i overførte puljemidler med ekstern finansiering overføres og genbevilges inden for serviceudgiftsrammen.
4. nettooverskud 6,080 mio. kr. i overførte puljemidler med opdelt finansiering overføres og genbevilges inden for serviceudgiftsrammen.
5. nettooverskud på 0,090 mio. kr. vedr. finansielle udgiftsposter uden for servicerammen overføres og genbevilges.
6. nettooverskud på 13,327 mio. kr. som rådighedsbeløb i anlægsudgift og mindreindtægt på 11,459 mio. kr. som rådighedsbeløb på anlæg, i alt 1.868 mio. kr. i netto rådighedsbeløb i anlægsplanen overføres og genbevilges.
7. de meddelte bevillinger vedr. serviceudgifter i 2020 modregnes i afsat generel reserve (servicebufferpulje).

### Sagsfremstilling

Sagen fremsendes med henblik på byrådets godkendelse af overførsel af uforbrugte drifts- og anlægsbevillinger fra 2019 til 2020.

Den samlede øvre grænse for overførsel af uforbrugte driftsmidler på 15 mio. kr. skal ses i forhold til, at servicerammen i det vedtagne budget skal overholdes som følge af budgetlovens sanktionsmulighed. Med denne øvre grænse for de samlede overførsler på driftsudgiftsrammen har byrådet med andre ord reduceret risikoen for, at servicerammen overskrides.

Overførselsreglerne fra december 2011 og Politik for Økonomistyring giver adgang til at få overført uforbrugte driftsmidler (fremover kaldet overskud) til næste års budgetår med op til 3 pct. af områdets korrigerede budgetramme for det pågældende år, svarende til 5 mio. kr.

Herudover er det muligt at overføre puljemidler for i alt 10 mio. kr., dvs. budget der er afsat til konkrete og afgrænsede formål, som enten er finansieret med eksterne EU- og statsfinansierede puljemidler eller beboermidler, som overføres 100 pct. eller puljer med kommunale og delvist kommunale midler, som overføres efter ansøgning.

Merforbrug (underskud) overføres fuldt ud, og disse skal tilbagebetales over maksimalt 3 år, samt følges af årlige handleplaner.

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

Endelig overføres finansielle poster som følge af forskydning og opkrævning af grundkapital for almene boliger fra Landsbyggefonden.

Nedenfor er over- og underskud ultimo 2019 opgjort efter gældende overførselsregel:

Driftsbevillinger med overførselsadgang på op til 3 pct.:

Opgørelsen af over- og underskud på driftsmidlerne viser, at der i 2019 er et faktisk oparbejdet nettounderskud til overførsel på 7,740 mio. kr. jf. bilag 1. I Politik for Økonomistyring fremgår det som nævnt, at der er afsat en ramme på 5 mio. kr. til driftsoverførsler.

Det bemærkes at der i ansøgning 42-103 vedrørende kompetencemidler søges om overførsel af 0,339 mio. kr. mere end de 3% der er overførselsadgang til inden for driftsrammen. Midlerne skal anvendes til planlagte men udskudte kompetenceudviklingsaktiviteter i forbindelse med reformprogrammet på specialundervisningsområdet. Området er politisk prioriteret og derfor søger direktionen de udskudte midler overført.

Puljemidler:

Puljemidler – ekstern finansiering med 100 pct. overførsel:

Opgørelsen af puljemidler med finansiering af andre økonomiske midler end kommunale – fx EU-midler eller statslige midler – viser et netto overskud på 7,188 mio. kr. jf. bilag 2. Fordelingen fremgår af tabel 1.

Puljemidler – kommunale eller delvist kommunale midler:

Opgørelsen af puljemidler for 2019 med hel eller delvis kommunal finansiering viser et nettooverskud på 10,831 mio. kr. jf. bilag 3.

I tabel 1 er overførslerne opsummeret på drift, puljer med ekstern finansiering og puljer med kommunale eller delvis kommunale midler.

#### Anlæg:

Opgørelsen af rådighedsbeløbene på uafsluttede anlægsarbejder i 2019, der fortsætter i 2020, viser et mindre forbrug på 13,327 mio. kr. i anlægsudgifter og mindreindtægt på 11,459 mio. kr. Dette giver i alt 1,868 mio. kr., som søges overført til 2020. Niveauet på overførsel af anlægsmidler er lavere end tidligere år.

#### Finansielle poster:

Denne post omfatter grundkapitaltilskud til udbygning af Sophienborg plejecenter på 0,090 mio. kr. Landsbyggefondens har ikke anmodet om udbetalingen i 2019, og derfor overføres bevillingen til 2020, hvor udbetalingen forventes at skulle ske.

#### Direktionens vurdering og forslag

På baggrund af de budgetansvarlige lederes ansøgninger indstiller direktionen konkret til økonomiudvalget at indstille 16,445 mio. kr. til genbevilling af overskud og 24,185 mio. kr. som genbevilling af underskud vedr. driftsmidler. I alt overførsel af et nettounderskud fra 2019 på 7,740 mio. kr. til byrådets godkendelse. Enheder med større og/eller gentagne årlige underskud skal udarbejde en handleplan for afvikling af det oparbejdede underskud.

Omsorg og Livskraftsudvalget har den 5. februar 2020 drøftet Hjemmeplejen og Sygeplejen redegørelse for deres underskud i 2019. Sagen er videresendt til økonomiudvalget og byrådet med oplysning om, at de bevillingsmæssige konsekvenser medtages i nærværende overførselssag. Direktionen har i nærværende sag indstillet, at det samlede underskud for Hjemmeplejen og Sygeplejen overføres med det fulde beløb til 2020. Underskuddet vil indgå i den generelle overførselssag 2019/2020, der behandles af økonomiudvalget og byrådet i februar måned, dog med henblik på at træffe en endelig afgørelse af det konkrete overførselsspørgsmål i maj måned. I forbindelse med behandlingen af BOF 1 i maj måned fremlægger forvaltningen en konsolideret vurdering af mulighederne for at indhente underskuddet i de kommende år, og hvilke konsekvenser dette vil have for de borgere, der har brug for hjemmepleje og sygepleje. Dette følger fremgangsmåden for behandlingen af overførslen af specialundervisningens underskud fra 2018 til 2019.

På tre plejecentre og Rehabiliteringsafdelingen overføres der underskud til 2020. Der vil foregå en løbende opfølgning på, hvordan underskuddene forventes indhentet. Denne opfølgning tager udgangspunkt i de af områderne udarbejdede handleplaner. Områderne har maksimalt 3 år til at tilbagebetale underskuddene.

I udmeldingen af midtvejsreguleringen, som skete sent i 2019 på grund af den sene indgåelse af kommuneaftalen, indgik et tilskud fra finansloven for 2019 til bekæmpelse af ensomhed. Indtægtsbevillingen indgik i budgetopfølgning 3-2019. Omsorg og Livskraftsudvalget har i februar drøftet udmøntning af midler til bekæmpelse af ensomhed. På grund af det sene tidspunkt på året er midlerne ikke anvendt i 2019. Der er derfor medtaget en bevilling svarende til tilskud i 2019 på 0,840 mio. kr. i overførselssagen fra 2019 til 2020. Midlerne fra 2020 vil fremgå af budgetopfølgningerne i 2020.

Direktionens anbefaling til indstilling er samlet i tabel 1.

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

| Overførselstype | Nettooverførsel<br>fra 2019 til<br>2020<br>I mio. kr.<br>DRIFT |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|
|-----------------|----------------------------------------------------------------|

Driftsoverførsler:

Serviceudgifter

|                                                                                                             |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Drift, med maksimal 3 pct. overførselsmulighed, incl. Kompetencemidler                                      | - 7,401 |
| Pulje med ekstern finansiering -100 pct. overførsel                                                         | 6,688   |
| Pulje med ekstern finansiering. Overført og bevilget i.f.m. budgetopfølgningerne i 2019                     | 0,500   |
| Pulje med kommunale eller delvist kommunale midler med 100 pct. overførsel efter ansøgning                  | 6,080   |
| Pulje med kommunale eller delvist kommunale midler. Overført og bevilget i.f.m. budgetopfølgningerne i 2019 | 4,751   |
| Samlet overførsel vedr. serviceudgifter, i alt                                                              | 10,618  |
| Driftsoverførsler i alt                                                                                     | 10,618  |
| Anlæg                                                                                                       |         |
| Anlægsudgifter                                                                                              | 13,327  |
| Anlægsindtægter                                                                                             | -11,459 |
| Anlæg i alt                                                                                                 | 1,868   |
| Finansielle poster:                                                                                         |         |
| Grundkapital vedr. udbygning af Sophienborg plejecenter                                                     | 0,090   |
| Finansielle poster, i alt                                                                                   | 0,090   |
| Samlet overførsel vedr. drift og anlæg i alt                                                                | 12,576  |
| -= underskud                                                                                                |         |
| + = overskud                                                                                                |         |

I alt overføres 12,576 mio. kr. til 2020. Heraf er 5,251 mio. kr. allerede er bevilget i forbindelse med budgetopfølgningerne i 2019.

## **Retsgrundlag**

Styrelsesloven.

## **Økonomi**

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, idet den indebærer genbevilling af i alt 5,457 mio. kr. til drifts- og finansielle udgifter i 2020 og 1,868 mio. kr. til nettoanlægsudgifter i 2020.

## **Beslutning i økonomiudvalget den 19-02-2020**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

## **Beslutning i byrådet den 26-02-2020**

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Peter Frederiksen (V), Thomas Elong (V)

Stedfortrædere: David Tokarski (V), Mathias Skarby (V)

## **Bilag**

Bilag 2 Puljeoverførsler fra 2019 til 2020

Bilag 3 Puljeoverførsler kode 4 fra 2019 til 2020

Bilag 4 Anlægsoverførsel fra 2019 til 2020

Bilag 1 Driftsoverførsler 2019 til 2020

# Punkt 10: Opfølgning på undersøgelse om brandsikkerhed på plejecentre

19/18975

## Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget og byrådet at tage status på sagen om brandsikkerhed til efterretning.

## Sagsfremstilling

I juni 2019 blev økonomiudvalget og byrådet orienteret om, at forvaltningen sammen med Domea og Boligselskabet Nordsjælland iværksætter en brandteknisk undersøgelse af plejehjemmene Sophienborg og Skanselyet samt bocentret Følstruphusene.

Formålet med denne sag er at give økonomiudvalget og byrådet en status på sagen.

Baggrunden er, at der i 2019 blev gennemført en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af brandsikkerheden på de bygninger, hvortil der visiteres ældre eller plejekrævende borgere. Undersøgelsen var bestilt af boligministeren på baggrund af en brandulykke på et plejecenter i Nordjylland i 2018. I Hillerød Kommune blev 12 plejehjem institutioner undersøgt. På Sophienborg, Skanselyet og Følstruphusene blev der fundet fejl/mangler i bygningernes brandsikkerhed. Bygningerne er ikke kommunale men ejet af Domea og Boligselskabet Nordsjælland. Det er således de to boligselskabers ansvar at iværksætte og finansiere tiltag, der bringer forholdene i orden.

Hillerød Kommune har hjulpet boligselskaberne med at bestille den uddybende brandtekniske undersøgelse af de tre ejendomme. Resultatet af undersøgelsen foreligger nu. På det grundlag har Hillerød Kommune i januar 2020 haft en dialog med boligselskaberne og Frederiksborg Brand & Redning om, hvad der bør gøres.

Boligselskaberne er meget opmærksomme på at få løst problemet og har sat rådgivere til at udarbejde konkrete løsningsforslag. Der er stor fokus på sikkerheden og på at minimere omkostningerne og generne for brugerne. Det forventes, at løsningsforslagene vil foreligge til april.

Hillerød Kommunes andel i sagen herfra er henholdsvis at myndighedsbehandle boligselskabernes ønsker om ændringer af bygningerne samt at orientere sig om, hvorvidt de bygningstekniske ændringer får nogen betydning for den faglige indsats på plejecentrene.

Hillerød Kommune har ingen opgaver eller rettigheder i forhold til selve udbedringsarbejdet, som alene besluttet og betales af boligselskaberne i kraft af deres ejerskab af bygningerne.

## Retsgrundlag

Lov om almene boliger og bygningsreglementet BR18.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Det er boligselskabernes ansvar at fremlægge løsningsforslag for beboerne, som de skal stemme om på et ekstraordinært afdelingsmøde jf. lov om almene boliger. Udgiften til de brandmæssige tiltag vil blive indregnet i huslejen

Huslejestigningen for den enkelte beboer vil blive begrænset af, at udgiften til de brandmæssige tiltag skal fordeles på alle lejemålene, at boligselskaberne har mulighed for at optage lån til en lav rente, og at beboerne modtager boligsikring som bl.a. beregnes på grundlag af huslejen. Dertil kommer, at en del af huslejestigningen vil blive dækket af kommunen, som betaler husleje for servicearealerne efter en nærmere bestemt fordelingsnøgle.

Da Hillerød Kommune betaler husleje for servicearealerne, kan kommunen således få en mindre huslejestigning på de tre centre. Da kommunen endvidere betaler boligsikring til beboerne, og da boligsikringen blandt andet beregnes på grundlag af huslejen, kan Hillerød Kommune også derigennem få en mindre stigning i driftsudgiften.

Som i enhver anden lejesituation beregnes huslejestigningen af udlejer/boligselskaberne, og de har pligt at varsle huslejestigningen over for lejerne, herunder Hillerød Kommune, med 3 måneders varsel.

Forvaltningen vil, når der er truffet beslutning af beboerne og udgiften kendes, sikre, at den nødvendige budgetforøgelse til kommunens egen husleje og til udgiften til øget boligsikring medtages i førstkomende budgetopfølgning i 2020.

## Beslutning i økonomiudvalget den 19-02-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

### **Beslutning i byrådet den 26-02-2020**

Byrådet tog orienteringen til efterretning.

Afbud: Peter Frederiksen (V), Thomas Elong (V)

Stedfortrædere: David Tokarski (V), Mathias Skarby (V)

# **Punkt 11: Boligselskabet Domea Hillerød - fristudsættelse for indberetning af skema B vedrørende Sophienborg plejeboliger**

18/16782

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at beslutte at forlænge fristen for Boligselskabet Domea Hillerøds indberetning af skema B vedrørende nye plejeboliger på Sophienborg Plejehjem til den 1. juni 2020.

## **Sagsfremstilling**

Byrådet godkendte den 19. december 2018 skema A for etablering af 30 almene ældreboliger og skema A for det tilhørende serviceareal. Boligerne skal etableres i forbindelse med det eksisterende Sophienborg Plejehjem.

Ifølge lovgivningen skal boligselskabet senest 15 måneder efter tilsagnsdatoen digitalt indberette de oplysninger til kommunen, som danner grundlag for godkendelse af en anskaffelsessum før byggeriets påbegyndelse (skema B). Ved særligt komplicerede byggerier kan byrådet beslutte at forlænge fristen.

I denne sag er fristen for indberetning af skema B den 19. marts 2020.

Projektet har mødt en række komplikationer i planlægningen, som har medført en udskydelse af tidsplanen for projektet.

Oprindeligt var det planen at lave kælder under boligerne, men de geotekniske undersøgelser har vist, at grundvandet står for højt. Dette har forlænget projekteringsperioden med den tid det har taget at finde en ny løsning for placeringen af servicearealet. Kommunens byggesagsbehandling har også taget længere tid end planlagt.

Forsinkelsen har betydet, at udsendelsen af udbudsmaterialet er blevet udskudt, og at licitationen først bliver holdt den 26. februar 2020. Umiddelbart efter skal der ske evaluering af de indkomne tilbud, forhandling af entreprisesum, godkendelse i byggeudvalget. Indberetningen af skema B kan derfor tidligst ske den 27. marts 2020.

Hvis resultatet af udbuddet bliver, at projektet ikke kan gennemføres inden for rammebeløbet, skal boligselskabet gennemføre en sparerunde. Det vil betyde, at indberetningen af skema B udskydes yderligere.

På den baggrund foreslår forvaltningen, at fristen forlænges til den 1. juni 2020.

## **Retsgrundlag**

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. § 36.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning i økonomiudvalget den 19-02-2020**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

## **Beslutning i byrådet den 26-02-2020**

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Peter Frederiksen (V), Thomas Elong (V)

Stedfortrædere: David Tokarski (V), Mathias Skarby (V)

## **Punkt 12: Udmøntningsplan 2020 - Børn, Familie og Ungeudvalget**

19/18966

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkende Børn, Familie og Ungeudvalgets ændringer til udmøntningsplan 2020.

### **Sagsfremstilling**

Børn, Familie og Ungeudvalgets besluttede på deres møde i december 2019, at sagen vedrørende udmøntningsplan 2020, skulle genoptages i februar. I forlængelse heraf har Børn, Familie og Ungeudvalget foretaget nedenstående protokollerede ændringer til den eksisterende udmøntningsplan 2020.

### **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 06-1-2020**

Udvalget drøftede sagen og godkendte indstillingen med følgende ændringer:

- Pkt. 66: Der afrapporteres årligt på andelen af uddannede pædagoger.
- Pkt. 67: Børn, Familie og Ungeudvalget orienteres, når udmøntningen af Aftale om Finansloven for 2020 vedrørende minimumsnormering foreligger.
- Pkt. 70: Børn, Familie og Ungeudvalget orienteres mundtligt i marts 2020 om de faktiske konsekvenser i forhold til søgningen til HFO 1 og 2 samt den økonomiske status for HFO 1 og 2.

Mette Thisen (D) stemte imod.

Afbud: Christina Høi Skovdal (A)

Stedfortræder: Vivi Wøldike (A)

Den opdaterede udmøntningsplan 2020 er vedlagt som bilag 1.

### **Retsgrundlag**

Styrelsesloven.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i økonomiudvalget den 19-02-2020**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet. Udmøntningsplanen som blev behandlet på Børn, Familie og Ungeudvalget vedhæftes referatet.

Mette Thiesen (D) stemte imod.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

### **Beslutning i byrådet den 26-02-2020**

Indstillingen blev sat til afstemning:

26 stemte for: A, B, C, F, O, V, Ø

1 stemte imod: D

Indstillingen blev godkendt.

Afbud: Peter Frederiksen (V), Thomas Elong (V)

Stedfortrædere: David Tokarski (V), Mathias Skarby (V)

## **Bilag**

Bilag 1 - opdateret udmøntningsplan februar 2020

Udmøntningsplan 2020

## Punkt 13: Energibesparende foranstaltninger 2020

20/1648

### Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet

1. at planen for energisparende foranstaltninger i 2020 godkendes
2. at der meddeles anlægsbevilling på 10.623.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i Budget 2020-2023 på XA-0000001020, Energisparende foranstaltninger 2020
3. at udgifter til ekstern rådgivning i forbindelse med energisparende foranstaltninger i 2020 - 500.000 kr. - finansieres af aktivitetsområde 12
4. at status på energisparende foranstaltninger gennemført i 2019 tages til efterretning

### Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet meddeler anlægsbevilling til XA-0000001020, Energisparende foranstaltninger 2020, samt at økonomiudvalget og byrådet orienteres om status på energirenoveringsprojekter 2019.

#### Plan for projekter i 2020

Der er i budgettet for 2020 afsat et rådighedsbeløb på 10.623.000 kr. Forvaltningen har foretaget en vurdering af, hvilke energibesparende projekter på kommunale bygninger, der vil være mest hensigtsmæssige at gennemføre i 2020. Vurderingen er foretaget på grundlag af projekter fundet og analyseret i løbet af 2019 samt på baggrund af de energirenoveringer, der er gennemført over de senere år, herunder tilbagemeldinger fra teknisk personale på ejendommene.

Forvaltningen vil i 2020 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 gennemsnitlig tilbagebetalingstid på 20 år kan midlerne bruges effektivt til at løfte kvaliteten af kommunens ejendomme og samtidig bringe energiforbruget ned. Forvaltningen vil løbende prioritere og justere projekterne med henblik på at opnå de bedst mulige energibesparelser inden for rådighedsbeløbet på 10.623.000 kr. Det kan således blive nødvendigt at omdefinere eller undlade at gennemføre enkelte projekter i forbindelse med den nærmere projektgranskning af de enkelte projekter.

Forvaltningen anbefaler, at nedenstående projekter gennemføres i 2020, samt at udgifter til ekstern rådgivning på max 500.000 kr. finansieres som vanligt via budgettet til bygningsvedligeholdelse på aktivitetsområde 12, da disse ikke kan afholdes indenfor den lånefinansierede budgetramme. 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.

| Projekter i 2020        | Beskrivelse                                                                                   | Investering | Skønnet tilbagebetalingstid i år |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|
| Belysning               | Udskiftning og optimering af ældre belysningsanlæg til LED                                    | 2.000.000   | 5-10                             |
| Tekniske installationer | Optimering af varmecentraler og udskiftning af tekniske installationer med højt energiforbrug | 2.000.000   | 5-10                             |
| Klimaskærm              | Optimering og udskiftning af isolering, vinduer, facader m.m.                                 | 1.923.000   | 15-20                            |
| Ventilation             | Udskiftning af gamle ventilationsanlæg til nye energieffektive anlæg                          | 1.500.000   | 10-15                            |
| Grønnevang              | Diverse energirenoveringer:                                                                   | 1.000.000   | 15-20                            |

|                  |                                                              |            |            |
|------------------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Ø, J og N        | Belysning, isolering og teknik.                              |            |            |
| 10. klasseskolen | Udskiftning af gamle vinduer til nye energieffektive vinduer | 1.200.000  | 20         |
| HVS, afd. Ålholm | Udskiftning af gamle vinduer til nye energieffektive vinduer | 1.000.000  | 15-20      |
|                  | I alt                                                        | 10.623.000 | Max. 20 år |

#### Status på projekter i 2019

I henhold til byrådsbeslutningen af 28. november 2018 er der udført en række energibesparende projekter i 2019. Der har i 2019 været særlig fokus på projekter indeholdende:

- Belysningsrenovering
- Optimering af klimaskærm
- Varmeautomatik
- Ventilation

De energibesparende foranstaltninger på de kommunale ejendomme giver i 2019 en samlet besparelse på op mod 500.000 kWh, hvor den samlede tilbagebetalingstid for alle projekter ligger på under 20 år.

| Projekter udført i 2019                                       | Investeret i 2019 |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| Hillerødsholm - udskift vindue & facade                       | 1.000.000         |
| 10. Klasse - Udskift vindue & facade                          | 937.493           |
| Hillerød V. afd. Ålholm - Isolering & tekniske installationer | 2.075.735         |
| Energirenovering af klimaskærm - div. Ejendomme               | 582.325           |
| Installation af energibespar. belysning - div. ejendomme      | 1.500.000         |
| Optimering af centralautomatik - div. ejendomme               | 1.970.000         |
| - Rest af optimering af centralautomatik (Betales i 2020)     | 548.000           |
| Energi ifbm. Renoveringsopgaver                               | 571.189           |
| Daginstitution 1 - Kildedalen – Afd. Favrholt Roskildevej     | 15.000            |
| Daginstitution 2 - Væksthusene Chilhusene afd. Lindevej       | 65.000            |
| Trollesbro - Renovering af tekniske anlæg                     | 2.915.000         |
| - Trollesbro rest (Betales i 2020)                            | 272.000           |
| I alt                                                         | 12.451.742*       |

\*Forbruget i 2019 inkludere de overførte midler fra 2018.

I perioden 2011-2018 er der brugt i alt 118.422.832? kr. på energibesparende foranstaltninger, hvilket har resulteret i en teoretisk CO2-besparelse på ca. 31,8 %. Den teoretiske CO2-besparelse laves ud fra branchens standardberegning, estimerede tal og det forbrug, der oplyses af brugerne. CO2-besparelsen udregnes ud fra en "alt-andet-lige" betragtning og de besparede kWh.

## Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov § 40, stk. 2.

## Økonomi

Der er i Budget 2020-2023 afsat et rådighedsbeløb på 10.623.000 kr. på XA-0000001020, Energisparende foranstaltninger 2020.

### **Beslutning i økonomiudvalget den 19-02-2020**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

### **Beslutning i byrådet den 26-02-2020**

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Peter Frederiksen (V), Thomas Elong (V)

Stedfortrædere: David Tokarski (V), Mathias Skarby (V)

## **Punkt 14: Salg af erhvervsareal på 1.500 m2 i Rønnevang Syd, bevilling**

17/26367

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet, at der i forbindelse med salg af 1.500 m2 af matr. nr. 1 va Trollesminde:

1. meddeles optagelse af rådighedsbeløb i indtægt på 525.000 kr. i 2020
2. meddeles anlægsbevilling i indtægt på 525.000 kr. i 2020
3. meddeles optagelse af rådighedsbeløb i udgift på 25.000 kr. i 2020
4. meddeles anlægsbevilling i udgift på 25.000 kr. i 2020.

### **Sagsfremstilling**

Formålet med sagen er at økonomiudvalget og byrådet skal meddele bevillinger i forbindelse med salg af 1.500 m2 af matr. nr. 1 va Trollesminde i Rønnevang Syd.

Byrådet besluttede den 28. august 2019 at sælge 1.500 m2 af matr. nr. 1 va Trollesminde til D4 Entreprise solutions ApS for 525.000 kr. ekskl. moms.

Købsaftalen er underskrevet og købesummen er deponeret.

Der søges derfor om optagelse af rådighedsbeløb i indtægt på 525.000 kr. og frigivelse af anlægsbevilling i indtægt på 525.000 kr. Der søges endvidere om optagelse af rådighedsbeløb på 25.000 kr. i udgift og frigivelse af anlægsbevilling i udgift på 25.000 kr. til betaling af landinspektør.

### **Retsgrundlag**

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2.

### **Økonomi**

Salget medfører en indtægt på 525.000 kr. og en udgift på 25.000 kr. til betaling af landinspektør svarende til en nettoindtægt på 500.000 kr.

### **Beslutning i økonomiudvalget den 19-02-2020**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

### **Beslutning i byrådet den 26-02-2020**

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Peter Frederiksen (V), Thomas Elong (V)

Stedfortrædere: David Tokarski (V), Mathias Skarby (V)

### **Bilag**

Kort over areal på 1.500 m2

## **Punkt 15: Orientering om § 17.4 udvalget for borgerinvolvering - 2019**

20/901

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget og byrådet tager orientering om § 17.4 udvalget til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Sagen forelægges økonomiudvalg og byråd med henblik på at orientere om arbejdet i § 17.4 udvalget for borgerinvolvering i 2019 i henhold til udvalgets kommissorium "Udvalget orienterer byrådet en gang årligt om udvalgets arbejde".

I orienteringen om udvalgets arbejde i 2019 kan man blandt andet læse om udvalgets arbejde med blandt andet:

- Lokalrådspulje
- Inspirationsmøde for borgerinvolvering
- Digital involvering
- Involvering af virksomheder og organisationer
- Borgernes feedback til Hillerød Kommune
- Involvering af særlige grupper

Herudover har udvalget i samarbejde med de stående udvalg og forvaltningen arbejdet at starte en debat om FN's Verdensmål. Arbejdet med verdensmålene foregår nu i de stående udvalg og vil fortsætte i de kommende år, så Hillerød Kommune kan leve op til nutidens krav om bæredygtig drift og udvikling.

Arbejdet med "Handleplan for borgerinvolvering i myndighedssager" blev afsluttet ultimo 2019 og en opsamling på arbejdet, med bilag, indgår i orienteringen.

§ 17.4 udvalget for borgerinvolvering inviterede deres kolleger i byrådet til arrangementet "Book en politiker" i forbindelse med Hillerød Slotssø Byfest i 2019. Udvalget ønsker at gentage arrangementer og håber på lige så god tilslutning igen i 2020.

I 2020 vil udvalget foruden de løbende sager fungere som "råd for implementering og udvikling af den digitale platform for borgerinvolvering". Herudover vil udvalget, i samarbejde med relevante stående udvalg, beskæftige sig med brugerbestyrelser m.v.

### **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i økonomiudvalget den 19-02-2020**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

### **Beslutning i byrådet den 26-02-2020**

Byrådet tog orienteringen til efterretning.

Afbud: Peter Frederiksen (V), Thomas Elong (V)

Stedfortrædere: David Tokarski (V), Mathias Skarby (V)

### **Bilag**

Opsamling på God grundlæggende borgerinvolvering

Orientering om § 17.4 udvalget for borgerinvolvering 2019

Fysisk huskeseddel til bedre borgerinvolvering

## Punkt 16: Borgerdrevne forslag i byrådet - evaluering af ordningen

19/21338

### Indstilling

Direktionen indstiller, at § 17.4 udvalget for borgerinvolvering indstiller til økonomiudvalget og byrådet:

1. at beslutte, at det fortsat skal være muligt at fremsætte borgerdrevne forslag i Hillerød Kommune
2. at beslutte, om antallet af stemmer et forslag skal opnå, for at blive fremsat for byrådet, skal justeres med virkning fra 1. marts 2020.
3. at beslutte, om der skal indføres en tidsbegrænsning på borgerdrevne forslag på fx 6 eller 12 måneder, således at borgerforslaget bliver fjernet fra oversigten efter udløb
4. at adgangen til at oprette borgerdrevne forslag flyttes til den digitale platform.

### Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 27. september 2017 at give borgerne i Hillerød mulighed for at fremsætte forslag til behandling i byrådet.

Ordningen blev indført fra 1. januar 2018 på følgende vilkår:

- Forslagsstiller og stemmeafgivere skal bo i Hillerød Kommune
- Forslag skal være relevante i forhold til den type opgaver, kommunen løser
- Et forslag skal opnå 750 stemmer for at blive drøftet i byrådet
- Stemmer skal afgives digitalt på kommunens hjemmeside
- Forvaltningen kan afvise forslag med injurierende indhold eller lignende
- Bormesteren fremsætter på vegne af borgerne forslag, der opnår tilstrækkelig stemmer
- Byrådet kan efter en konkret vurdering afvise forslag, der allerede har været behandlet af byrådet
- Byrådet evaluerer ordningen efter 2 år.

Antal stemmer og udløbsdato på forslag

Siden ordningen blev indført er der oprettet 32 forslag på kommunens hjemmeside fordelt på 25 forslag i 2018 og 5 forslag i 2019 og 2 forslag i 2020. Forslagene har fået mellem 1 og 423 stemmer:

| Antal forslag | Antal stemmer |
|---------------|---------------|
|---------------|---------------|

|    |          |
|----|----------|
| 26 | 1-50     |
| 3  | 50-100   |
| 1  | 100-200  |
| 1  | 200-300  |
| 0  | 300-400  |
| 1  | Over 400 |

Ingen forslag har altså opnået de 750 stemmer, det kræver at få forslaget i byrådet.

I hovedstadsområdet har 12 kommuner ifølge en undersøgelse foretaget af DR i august 2019 indført mulighed for at komme med borgerforslag. Siden de første kommuner indførte ordningen i 2017 er kun tre forslag blevet taget op til politisk behandling og ét forslag vedtaget. Kravet til hvor mange stemmer et forslag skal have for at komme i byrådet svinger fra 40 stemmer i Allerød Kommune til 2.000 stemmer i Frederiksberg Kommune:

| Kommune | Krav til antal stemmer | % af indbyggertal |
|---------|------------------------|-------------------|
| Allerød | 40                     | 0,15              |

|               |       |      |
|---------------|-------|------|
| Gladsaxe      | 600   | 0,9  |
| Hvidovre      | 500   | 0,9  |
| Rødovre       | 500   | 1,25 |
| Hillerød      | 750   | 1,5  |
| Roskilde      | 1.500 | 1,7  |
| Frederiksberg | 2.000 | 1,9  |
| Fredensborg   | 840   | 2,1  |
| Lejre         | 650   | 2,3  |
| Albertslund   | 672   | 2,4  |
| Halsnæs       | 750   | 2,4  |
| Gribskov      | 1050  | 2,6  |

Kilde: DR, Borgerforslag i kommunerne bliver stadig sjældent til noget, 29. august 2019).

Flere kommuner har valgt at tidsbegrænse borgerdrevne forslag, så de udløber efter 3, 6 eller 12 måneder.

Forbedring af den tekniske løsning

Borgerne kan oprette forslag og stemme på kommunens hjemmeside under 'Få din sag i byrådet'. Hvis byrådet beslutter at fortsætte ordningen, vil løsningen med fordel kunne forbedres, så det fx bliver muligt:

- at indsætte billeder i et forslag
- at dele forslag individuelt til mails, sociale medier mv.

Dette kan ske ved at flytte adgangen til oprette borgerdrevne forslag over på den digitale borgerinvolveringsplatform, der har en dedikeret funktion til det, som opfylder ovenstående ønsker.

Forvaltningens anbefaling

Det er forvaltningens vurdering, at ordningen understøtter kommunens arbejde med borgerinvolvering og bør fortsætte. Forvaltningen anbefaler, at adgangen til at stille borgerforslag overflyttes til den digitale borgerinvolveringsplatform.

Hvis antallet af stemmer nedsættes, bliver det nemmere for borgerne at få et forslag i byrådet, ligesom også muligheden for at dele forslag på sociale medier kan påvirke muligheden for at få stemmer nok.

Der er mulighed for at indføre en udløbsdato for borgerforslag, således at forslaget skal opnå antallet af stemmer inden for en periode på fx 6 eller 12 måneder.

## Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

## Økonomi

Sagen har ikke pt. bevillingsmæssige konsekvenser.

## Beslutning i § 17.4 udvalget for borgerinvolvering den 03-02-2020

§ 17.4 udvalget for borgerinvolveringen drøftede sagen og indstiller til økonomiudvalget og byrådet at

1. at beslutte, at det fortsat skal være muligt at fremsætte borgerdrevne forslag i Hillerød Kommune, og at ordningen evalueres igen i 2022.
2. at nedsætte det antal stemmer et forslag skal opnå for at blive fremsat for byrådet, til 450 stemmer, med virkning fra 1. marts 2020
3. at indføre en tidsbegrænsning på borgerdrevne forslag, så de bliver fjernet fra hjemmesiden efter 6 måneder, hvis de ikke forinden har opnået det tilstrækkelige antal stemmer
4. at adgangen til at oprette borgerdrevne forslag flyttes til den digitale platform

## **Beslutning i økonomiudvalget den 19-02-2020**

Økonomiudvalget godkendte §17.4 udvalget for borgerinvolverings indstilling og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

## **Beslutning i byrådet den 26-02-2020**

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Afbud: Peter Frederiksen (V), Thomas Elong (V)

Stedfortrædere: David Tokarski (V), Mathias Skarby (V)

## **Punkt 17: Evaluering af udviklingsmål 2019**

19/17819

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Natur, Miljø og Klimaudvalget, Idræt og Sundhedsudvalget, Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, Kultur og Fritidsudvalget og Børn, Familie og Ungeudvalget tager evalueringen af egne udviklingsmål til efterretning og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

### **Sagsfremstilling**

Formålet med sagen er, at Natur, Miljø og Klimaudvalget, Idræt og Sundhedsudvalget, Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, Kultur og Fritidsudvalget og Børn, Familie og Ungeudvalget tager evalueringen af udviklingsmålene for 2019 til efterretning og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Udviklingsmålene er godkendt på byrådets 1. behandling den 29. august 2018.

Udviklingsmålene er besluttet i forbindelse med udvalgenes behandling af budget 2019-2022 i juni 2018.

I henhold til budgetprocessen for Hillerød Kommune udarbejdes evaluering af udviklingsmålene hvert år, så den kan drøftes i fagudvalgene i februar måned og dermed indgå som grundlag for den kommende budgetproces – herunder fastsættelse af kommende udviklingsmål for 2021.

Det skal bemærkes, at Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget, Omsorg og Livskraftudvalget og økonomiudvalget besluttede ikke at have udviklingsmål i 2019.

Folkeoplysningsudvalget behandlede evaluering af udviklingsmål 2019 på møde den 5. december 2019.

### **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 05-02-2020**

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

### **Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 04-02-2020**

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

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Jamil Nofal Cheheibar (A)

### **Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 05-02-2020**

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

### **Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 04-02-2020**

Udvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Ingo Hvid (A)

### **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 06-02-2020**

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

Afbud: Christina Høi Skovdal (A)

Stedfortræder: Vivi Wøldike (A)

## **Beslutning i økonomiudvalget den 19-02-2020**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

## **Beslutning i byrådet den 26-02-2020**

Byrådet tog orienteringen til efterretning.

Afbud: Peter Frederiksen (V), Thomas Elong (V)

Stedfortrædere: David Tokarski (V), Mathias Skarby (V)

## **Bilag**

Evaluerings af udviklingsmål 2019 - ABT

Evaluerings af udviklingsmål 2019 - BFU

Evaluerings af udviklingsmål 2019 - ISU

Evaluerings af udviklingsmål 2019 - KFU

Evaluerings af udviklingsmål 2019 - NMK

# Punkt 18: Status 2019 på handleplan og forebyggelse 2019-2022 - sammen om sundhed

19/20381

## Indstilling

Direktionen indstiller, at:

1. fagudvalgene herunder økonomiudvalget godkender status 2019 for ”Sammen om sundhed - Handleplan for sundhed og forebyggelse 2019-2022”.
2. fagudvalgene herunder økonomiudvalget prioriterer og drøfter igangværende indsatser samt eventuelt overvejer supplerende indsatser i 2020 og 2021 inden for tobak, overvægt, mental sundhed og alkohol.
3. fagudvalgene herunder økonomiudvalget beslutter, at den årlige opfølgning på handleplanen i 2021 og 2022 alene omfatter opfølgning på indsatser inden for områderne tobak, overvægt, mental sundhed og alkohol. Status på handleplanen i 2023 vil omfatte en status på alle indsatser i indsatskataloget.
4. økonomiudvalget sender fagudvalgenes og egne indstillinger til godkendelse i byrådet.

## Sagsfremstilling

Opfølgningen på ”Sammen om sundhed - Handleplan for sundhed og forebyggelse 2019-22” (fremover kaldet ”Sammen om sundhed”) viser, at Hillerød Kommune er rigtigt godt med i forhold til både indsatser, der støtter op om ambitionerne i ”Sammen om sundhed” og i forhold til implementeringen af anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. Dog er der behov for et styrket fokus på tobak, overvægt, mental sundhed og alkohol for at indfri ambitionerne i ”Sammen om sundhed”.

### Status 2019

”Sammen om sundhed” (bilag 1) har til formål at løfte sundheden i Hillerød Kommune sammen med borgere, foreningsliv og erhvervsliv. ”Sammen om sundhed” indeholder tre tværgående fokusområder. Hvert fokusområde indeholder fire ambitioner, som målretter indsatser mod særlige sundhedsudfordringer. Indsatserne er samlet og sorteret med baggrund i de politiske udvalg i ”Indsatskatalog til Sammen om sundhed” (bilag 2), som blev godkendt af de enkelte fagudvalg på udvalgsmøderne i februar 2019.

Indsatskatalog til ”Sammen om sundhed” indeholder status på de enkelte fagudvalgs indsatser inden for de relevante fokusområder og tilhørende ambitioner samt på arbejdet med at implementere anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker i Hillerød Kommune.

”Indsatskatalog til Sammen om sundhed” viser, at der er sket meget det seneste år, og det går således fremad med det forebyggende arbejde. Der arbejdes blandt andet fokuseret med en helt tidlig indsats på småbørns- og børneområdet i forhold til mental og fysisk sundhed, og der er fokus på hele familien. Der er sket en styrket indsats i arbejdet med sundhed på ungeområdet gennem øget samarbejde med ungdomsuddannelserne om at højne trivsel og skabe en god festkultur. Endvidere arbejdes der på voksen- og ældreområdet med gode vaner, støtte til pårørende, sundhedstilbud til ledige, fællesskaber med videre. Tiltag som ”Bevæg dig for livet” understøtter, at der bredt set arbejdes endnu mere med bevægelse til glæde for mange borgere. Beslutningen om røgfri arbejdstid for ansatte i Hillerød Kommune fra 2021 betyder endvidere, at røgfrihed får et specifikt fokus i 2020 og frem.

Status på forebyggelsespakkerne (bilag 3) viser også, at Hillerød Kommune er meget langt med det forebyggende arbejde. 144 af de 233 anbefalinger i forebyggelsespakkerne er implementeret, 58 er på vej mod implementering, og kun 32 indsatser arbejdes der ikke med (bilag 4). Det er værd at bemærke, at der er anbefalinger, som der ikke arbejdes med, fordi de varetages på fx regionalt eller statsligt niveau eller som er irrelevante i en Hillerød Kommune-kontekst (for eksempel solbeskyttelse på strande).

### Prioriterede områder i 2020 og 2021

For at forebyggelsen styrkes endnu mere, ud over den lange række af allerede eksisterende indsatser, forslår forvaltningen, at områderne rygning, overvægt, mental sundhed og alkohol bliver prioriterede områder i 2020 og 2021. Begrundelsen for udvælgelsen af disse fire områder er oplistet nedenfor.

- Rygning er fortsat den mest dominerende risikofaktor i forhold til tidlig død, sygdom og dårlige leveår. Gennem en struktureret indsats i forhold til at gøre det lettere for borgerne at være røgfrie, samt hjælpe dem, der allerede ryger, til at stoppe, vil sundheden hos borgerne højnes og dermed udgifter til behandling, pleje og omsorg nedsættes.

- Overvægt kan have store konsekvenser både for det enkelte menneske og for samfundet. Det kan have sundhedsmæssige konsekvenser for det enkelte menneske, kan øge nedslidning og udgør en risiko for at udvikle bl.a. diabetes. Overvægt kan derudover have sociale konsekvenser, især for børn og unge, og kan give øgede udgifter til behandling. Gennem tilbud og en samlet indsats for mere bevægelse, sunde vaner og trivsel i hverdagen kan overvægt forebygges som en fælles indsats.
- Mental sundhed er afgørende for både uddannelse, arbejde og et godt liv i det hele taget, og dårlig mental sundhed er en af de største aktuelle samfundsudfordringer. Et godt uddannelsesmiljø, fokus på fællesskaber og tilbud som de nuværende mestringskurser til ledige og unge understøtter den fælles indsats for et bedre mentalt helbred.
- Alkohol kan indvirke negativt på familieliv, ungdomsliv og voksenliv, hvis forbruget er for stort. Det kan påvirke evnen til uddannelse, arbejde og såvel den fysiske som mentale sundhed. Gennem en koordineret og tidlig indsats vil flere borgere kunne hjælpes tidligere, komme ud af deres overforbrug, og de negative konsekvenser for den enkelte og for familierne kan begrænses.

Sagen fremlægges for samtlige fagudvalg samt økonomiudvalget. Hvert udvalgs allerede prioriterede indsatser er opdateret i november 2018 og fremgår af ”Indsatskatalog til Sammen om sundhed” (bilag 2). På hvert fagudvalgsmøde fremlægger forvaltningen mundtligt forslag til eventuelt nye indsatser, inden for én eller flere af de fire prioriterede områder. Udvalget drøfter forslagene til indsatser og beslutter, hvad der skal være fokus på.

I forbindelse med status i 2021 og 2022 vil der blive fulgt op på de prioriterede indsatser. I 2023, når handleplanen løber ud, vil der blive fulgt op på hele handleplanen.

## **Retsgrundlag**

Sundhedsloven §119.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 03-02-2020**

Udvalget godkendte indstillingen, og beslutter at forvaltningen skal vende tilbage i forhold til et eventuelt samarbejde med private virksomheder om misbrug.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget.

Afbud: Søren P. Østergaard (V), Tue Tortzen (Ø)

## **Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 05-02-2020**

Udvalget godkendte indstillingen og tilføjer, at udvalget fremover ønsker at arbejde endnu bredere med kulturens betydning for mental sundhed end det nævnte projekt ”Kultur på recept”, herunder indhente viden og kortlægge egne kommunale indsatser og videreudvikle disse.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget.

## **Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 04-02-2020**

Udvalget godkendte indstillingen.

Udvalget bemærker, at naturen også er et redskab, som kan benyttes som et mentalt sundhedsskabende element.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Jamil Nofal Cheheibar (A)

## **Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 04-02-2020**

Udvalget godkendte indstillingen, idet udvalget ønsker at der sættes fokus på mental sundhed for unge.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Ingo Hvid (A)

## **Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 05-02-2020**

Udvalget godkendte indstillingen

Udvalget anbefaler, at der i budgetmæssige sammenhænge er fokus på at tilvejebringe muligheder for sund mobilitet som cykling og gang.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget.

## **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 06-02-2020**

Udvalget godkendte indstillingen og sende sagen videre til økonomiudvalget.

Afbud: Christina Høi Skovdal (A)

Stedfortræder: Vivi Wøldike (A)

## **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 05-02-2020**

Udvalget godkendte indstillingen og beder forvaltningen om at undersøge mulighederne for at udvide sundhedstilbuddene med tilbud til overvægtige og/eller udarbejde forslag til budget 2021 om at øge antallet af rygestopkurser, så Hillerød Kommune kan leve op til aftale med regionen om at kunne tilbyde rygestopkurser før operation.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget.

Afbud: Peter Lennø (O)

## **Beslutning i økonomiudvalget den 19-02-2020**

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

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

## **Beslutning i byrådet den 26-02-2020**

Byrådet godkendte fagudvalgenes indstillinger.

Afbud: Peter Frederiksen (V), Thomas Elong (V)

Stedfortrædere: David Tokarski (V), Mathias Skarby (V)

## **Bilag**

Bilag 1. Sammen om Sundhed - handleplan for sundhed og forebyggelse

Bilag 2. Indsatskatalog til Sammen om Sundhed

Bilag 3. Oversigtsskema over implementering af forebyggelsespakkerne

Bilag 4. Oversigt over indsatser, der endnu ikke arbejdes med

# Punkt 19: Redegørelse for underskud i Hjemmeplejen og Sygeplejen 2019

20/1196

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget, økonomiudvalget og byrådet drøfter redegørelsen for Hjemmeplejens og Sygeplejens underskud 2019.

## Sagsfremstilling

Byrådet blev den 17. januar 2019 orienteret om, at Hjemmeplejen og Sygeplejen går ud af 2019 med et samlet underskud på 10,7 mio. kr. I forbindelse med det videre arbejde, hvor der kan dukke nye oplysninger op, har det aktuelt vist sig, at underskuddet i stedet er 10,95 mio. kr.

Det er først meget sent i 2019 erkendt, at Hjemmeplejen og Sygeplejen ville gå ud med et underskud, der er så stort, at det kan være vanskeligt at indhente i en 3-årig handleplan.

Forvaltningen har skrevet vedlagte redegørelse, der også indeholder beskrivelse af de handlinger, som allerede er iværksat.

Underskuddet vil indgå i den generelle overførselssag 2019/2020, der behandles af økonomiudvalget og byrådet i februar måned, dog med henblik på at træffe en endelig afgørelse af det konkrete overførselsspørgsmål i maj måned. I forbindelse med behandlingen af BOF 1 i maj måned fremlægger forvaltningen en konsolideret vurdering af mulighederne for at indhente underskuddet i de kommende år, og hvilke konsekvenser dette vil have for de borgere, der har brug for hjemmepleje og sygepleje. Dette følger fremgangsmåden for behandlingen af overførslen af specialundervisningens underskud fra 2018 til 2019.

Borgerne vil fortsat modtage den hjælp, de er visiteret til, både praktisk hjælp, personlig pleje og sygepleje.

Overordnet er der tre problemer:

1. Hjemmeplejen og Sygeplejen kommer ud af 2019 med et merforbrug på 10,95 mio. kr.
2. Merforbrugets omfang er først blevet tydeligt for lederen af Hjemmeplejen og Sygeplejen og afdelingschefen en uge inden jul. Hen over efteråret har der været usikkerhed om årets forventede resultat. Trods usikkerhed burde forvaltningen have orienteret Omsorg og Livskraftudvalget om et muligt merforbrug, jævnfør enkeltsagsprincippet i ”Politik for økonomistyring”.
3. Merforbruget vedrører hovedsagelig udgifter til personale (løn og vikarer), og det undersøges nu, hvad der konkret i den daglige planlægning har ført til dette merforbrug for at forebygge, at det fortsætter.

Redegørelsen skitserer de overordnede problemer, og hvordan forvaltningen vil håndtere dem. I redegørelsen indgår også, at Omsorg og Livskraftudvalget og byrådet burde have været orienteret i november måned, da Hjemmeplejen og Sygeplejen forventede et betydeligt underskud.

Som direkte konsekvens har direktøren og afdelingschefen for området besluttet, at afdelingschefen i 2020 overtager den direkte ledelse af Hjemmeplejen og Sygeplejen, indtil der er styr på økonomien. Endvidere har afdelingschefen nedsat en task-force til at analysere, varetage og intensivere controlling og styringsredskaber til brug for den daglige planlægning af ruter og personalefremmøde i Hjemmeplejen og Sygeplejen. Arbejdet omfatter både forankring af eksisterende metoder og udvikling af nye. Forvaltningen vil løbende orientere Omsorg og Livskraftudvalget om fremdriften i dette.

Som bilag til redegørelsen er vedlagt en kort introduktion til Hjemmeplejens og Sygeplejens økonomi. Bilaget forklarer forudsætningerne for økonomistyringen i Hjemmeplejen og Sygeplejen, og hvordan der månedligt følges op på balancen mellem budget og forbrug.

## Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

## Økonomi

Underskuddet vil indgå i overførselssagen 2019/20, som fremlægges for økonomiudvalget og byrådet i februar 2020.

## **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 05-02-2020**

Omsorg og Livskraftsudvalget finder hjemmeplejeområdet interne økonomistyring og afrapportering til fagudvalget og dermed byrådet er kritisabel. Det gælder for den decentrale ledelse og for forvaltningsledelsens vedkommende i efteråret 2019.

Udvalget forventer i overensstemmelse med principperne i vores økonomistyringsregler, at udsving så væsentlige og store som der er set hen over efteråret, betragtes som de enkeltssager, der med det samme skal reageres på decentralt og i forvaltningen, og som også skal deles med fagudvalget, når de konstateres, og det uanset at man forudsætter at kunne blive en del af en overførselssag.

Udvalget noterer sig, at redegørelsen af januar 2020 på en overordnet måde forklarer, hvor meget der på kritisk vis gik galt, og at den peger på, at forvaltningen og hjemmeplejen kommer med en mere detaljeret redegørelse for, hvad der gik galt og hvordan forvaltningen nu vil rette op på opgave- og økonomistyringen. Udvalget finder, at de nu iværksatte løsninger i sig selv vil indebære mulighed for, at forvaltningen mere dækkende kan redegøre for det accelererende underskud og usikkerhed i økonomistyringen i hjemmeplejens økonomi, som der har været i efteråret. Den samlede og endelige redegørelse skal forelægges udvalget på møde den 11. marts.

Udvalget ønsker månedlige redegørelser foreløbigt ved udvalgmøderne i resten af 2020, og at disse redegørelser tydeligt og uddybende redegør for genopretningens status og fremdrift, efterhånden som 2020 skrider frem. Dette gælder for taskforcens analyse, den intensiverede controlling, og den intensiverede brug af styringsredskaberne til brug for den daglige planlægning af ruter og personalefremmøde i Hjemmeplejen og Sygeplejen. Redegørelserne for status og fremdrift skal vise korrekt anvendelse af de eksisterende metoder, og status og fremdrift på udvikling af nye metoder. De månedlige sager til udvalget skal endvidere redegøre for det forventede årsforbrug og sikkerheden i de bagvedliggende vurderinger.

Udvalget ønsker ligeledes en vurdering af det pres, som den økonomiske genopretning lægger på opgaveløsningen, da udvalget ønsker at skåne medarbejderne og borgerne mest muligt.

Udvalget imødeser, at spørgsmålet om overførsel af underskuddet afgøres endeligt i forbindelse med budgetopfølgning 1 i maj, og at vurderingen også viser muligheden for at opretholde et uændret serviceniveauet til borgerne.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Afbud: Peter Lennø (O)

## **Beslutning i økonomiudvalget den 19-02-2020**

Økonomiudvalget besluttede, at direktionen i foråret 2020 forelægger sag om forståelse af praktisering af enkeltssagsprincippet til økonomiudvalgets drøftelse.

Økonomiudvalget sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

## **Beslutning i byrådet den 26-02-2020**

Byrådet drøftede sagen og tog Omsorgs og Livskraftsudvalgets og økonomiudvalgets beslutninger til efterretning.

Afbud: Peter Frederiksen (V), Thomas Elong (V)

Stedfortrædere: David Tokarski (V), Mathias Skarby (V)

## **Bilag**

Redegørelse for budget- og forbrugsudvikling i Hjemmeplejen og Sygeplejens økonomi 2019.docx

# Punkt 20: Forslag til nationalparkplan for Nationalpark Kongernes Nordsjælland

19/20529

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget, Natur, Miljø og Klimaudvalget og Kultur og Fritidsudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende udkast til høringssvar om nationalparkplan for Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

## Sagsfremstilling

Nationalpark Kongernes Nordsjælland har udarbejdet et forslag til nationalparkplan, som er i offentlig høring til den 4. marts 2020. Nationalparkplanen danner rammen for bestyrelsens arbejde i perioden 2020-2026. Planen skal vedtages senest 1. juli 2020.

### Forslag til indsatser

Forslaget indeholder forslag til indsatser, der skal bidrage til at realisere de målsætninger, som fremgår af bekendtgørelsen om Nationalpark Kongernes Nordsjælland inden for følgende emner:

- Natur
- Kulturhistorie
- Friluftsliv
- Geologi og landskab
- Formidling, undervisning og forskning
- Lokalsamfund, erhverv og turisme.

Nationalparkernes hovedformål er at styrke og udvikle naturværdierne, men nationalparkfonden har særligt ønsket også at styrke arbejdet med områdets særlige kulturhistorie. Derfor vil projekter med fokus på biologisk mangfoldighed og kulturarven fra kongernes og klostrenes historie blive prioriteret højt, men der vil blive igangsat projekter inden for alle seks målsætninger i planperioden 2020-2026. Projekter, der understøtter flere formål samtidig prioriteres højt og biologisk mangfoldighed indtænkes så vidt muligt i alle projekter.

I planperioden 2020-2026 vil der også blive igangsat et arbejde for at skabe bedre geografisk sammenhæng i nationalparken, da nationalparken i dag fremstår noget fragmenteret. Grænserne fastlægges formelt af miljøministeren. Arbejdet vil have fokus på mindre justeringer, der evt. kan gennemføres i planperioden, og på en mere langsigtet proces for at udvide nationalparken. Inddragelse af Gurre Slotsruin i nationalparken er i øjeblikket undervejs, da der er udstedt en ny bekendtgørelse hvor arealerne er medtaget.

Det er en målsætning, at formidlingen udvikles i fællesskab med de mange aktører i nationalparkens område. Herunder indgår, at der placeres et centralt besøgscenter på Esrum Kloster & Møllegård i Gribskov Kommune og der undersøges mulighederne for at etablere mindst én formidlingsindgang i hver af nationalparkens øvrige kommuner, herunder i Hillerød Kommune. Der har i den forbindelse været peget på Frederiksborg Slot, Kulsviergården i Alsønderup og Skovskolen, som mulige støttepunkter.

Nationalparken vil også udvikle et partnerskabsprogram som ramme for nationalparkens samarbejde med det lokale erhvervsliv, foreninger og andre aktører i lokalområdet. Der bl.a. skal indeholde retningslinjer for brug af nationalparkens logo til markedsføring af lokale produkter, oplevelser og services samt bidrage til at kvalitetssikre oplevelser, f.eks. guidede ture.

Forslag til nationalparkplan er vedlagt som bilag 1.

### Om forslag til indsatser i Hillerød Kommune

Byrådet godkendte den 24. april 2019 en række konkrete forslag, som blev indmeldt til sekretariatet. Det omfatter følgende:

- Stiforbindelse mellem Alsønderup og Gribskov
- Naturpleje for løgfrø i Alsønderup-området
- Naturgenopretning i Gadevang Mose
- Naturpleje for sommerfugle

- Etablere manglende stiforbindelser fx mellem Alsønderup og Gribskov
- Udvikling af støttepunkter i Hillerød Kommune
- Fælles markedsføring af lokale fødevarer
- Pleje af stengærde og formidling af deres betydning og historie.

Forslagene var udbygget og tilrettet på baggrund af forudgående behandling i fagudvalgene.

Øvrige ideer og ønsker fremkommet på byrådets inspirationsmøde den 12. marts 2019 blev fremsendt med brev.

Alle indmeldte forslag er nævnt som eksempler på indsatser i forslag til nationalparkplan. Forslag til naturgenopretning i Gadevang Mose vil dog gennemføres som en del af indsats for f.eks. særlige arter.

Mange indsatser i forslag til nationalparkplan, udover ovenstående, er også relevante for Hillerød Kommune. Det er derfor forvaltningens vurdering, at en realisering af planens indsatser og prioriteringer vil være et positivt bidrag til Hillerød Kommunes udvikling. Det er forvaltningens vurdering, at flere af de foreslåede tiltag vil være oplagte samarbejdsprojekter mellem Nationalparken, Hillerød Kommune, frivillige foreninger og andre eksterne aktører. Forvaltningen har udarbejdet et samlet høringssvar, der er vedlagt som bilag 2.

## **Retsgrundlag**

Nationalparkplanen er udarbejdet i overensstemmelse med lov om nationalparker, lovbekendtgørelse nr. 120 af 26. januar 2017 og bekendtgørelse nr. 71 af 29. januar 2018 om Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

## **Økonomi**

Der er ikke med planforslaget taget stilling til finansiering af de foreslåede indsatser. Nationalparken har på finansloven en årlig grundbevilling på ca. 8,1-9,2 mio. kr. til drift af sekretariatet samt projekter. Gennemførelse af de foreslåede indsatser vil således kræve supplerende ekstern finansiering fra myndigheder, private fonde mm.

Hillerød Kommune har ikke forpligtet sig økonomisk til nogle af indsatserne på forhånd.

## **Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 03-02-2020**

Udvalget godkendte indstillingen, og tilføjer at udvalget ønsker en synergi om et fælles formidlingscenter for både parforcejagt og Nationalpark Kongernes Nordsjælland med hensyn til bl.a. lokation og infrastruktur indtænkt i Nationalparkplanen.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Afbud: Søren P. Østergaard (V), Tue Tortzen (Ø)

## **Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 05-02-2020**

Udvalget godkendte indstillingen og tilføjer, at udvalget ønsker en synergi om et fælles formidlingscenter for både parforcejagt og Nationalpark Kongernes Nordsjælland med hensyn til bl.a. lokation og infrastruktur indtænkt i Nationalparkplanen.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

## **Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 04-02-2020**

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

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Jamil Nofal Cheheibar (A)

## **Beslutning i økonomiudvalget den 19-02-2020**

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

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

## **Beslutning i byrådet den 26-02-2020**

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Afbud: Peter Frederiksen (V), Thomas Elong (V)

Stedfortrædere: David Tokarski (V), Mathias Skarby (V)

## **Bilag**

bilag 1 - Forslag til nationalparkplan

Bilag 2 - Høringssvar

## Punkt 21: Forslag til ny klimastrategi - supplerende sagsfremstilling

18/6497

### Indstilling til møde i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 04-02-2020

Direktionen indstiller fortsat, at:

1. Natur, Miljø og Klimaudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at forslag til klimastrategi og handlingsplan 2020-21 sendes i offentlig høring i 5 uger fra den 28. februar 2020 til den 2. april 2020
2. Natur, Miljø og Klimaudvalget godkender klimastrategien og sender sagen i høring i andre fagudvalg på førstkommende møde med henblik på evt. udtalelse i sagen.

### Indstilling

Direktionen indstiller, at:

1. Natur, Miljø og Klimaudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at forslag til klimastrategi og handlingsplan 2020-21 sendes i offentlig høring i 5 uger fra den 20. december 2019 til den 24. januar 2020
2. Natur, Miljø og Klimaudvalget godkender klimastrategien og sender sagen i høring i andre fagudvalg på førstkommende møde med henblik på evt. udtalelse i sagen.

### Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at beslutte, om forslag til Klimastrategi for Hillerød Kommune med handlingsplan for 2020-21 skal sendes i offentlig høring fra den 20. december 2019 til den 24. januar 2020.

Klimastrategien indeholder de overordnede strategiske fokus- og indsatsområder, som sætter retningen for klimaindsatsen i årene fremover. Handlingsplan 2020-21 dækker de første 2 år og skal afløses af en ny handlingsplan herefter.

Grundlaget:

Byrådet har i forbindelse med beslutning om en ny klimastrategi fastlagt, at strategien skal fokusere på den forebyggende indsats, hvor målet er at begrænse udledning af drivhusgasser. Klimatilpasning er indarbejdet i spildevandsplanlægningen, og byrådet har vedtaget, at der skal udarbejdes en skybrudsplan, som fastlægger, hvordan ekstremregn håndteres fremover.

Forslag til Klimastrategi for Hillerød Kommune tager afsæt i den fælles energivision for Region Hovedstaden om en fossilfri el- og varmeforsyning i 2035 og en fossilfri transportsektor i 2050. Som en del af klimaindsatsen skal vores transport i egen organisation, så vidt det er muligt, omstilles til el, og der skal etableres den nødvendige infrastruktur til opladning af bilerne.

Processen:

Arbejdet med klimastrategien blev skudt i gang på et inspirationsmøde for byrådet den 16. januar 2019. Ideer herfra har bidraget til formulering og efterfølgende beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 5. marts 2019 om, at følgende 4 fokusområder skal indgå i klimastrategien:

- Fossilfri forsyning
- Klimavenlig transport
- Sammen om klima
- Ressourcebevidst kommune.

Der er afholdt møder om klimastrategien med borgere den 16. maj og med erhverv den 19. juni 2019. Arbejdet med klimastrategien i forvaltningen har været forankret i en arbejdsgruppe på tværs af forvaltningsområderne og har været fokuseret omkring ”Ressourcebevidst kommune”.

På Natur, Miljø og Klimaudvalgets møde den 3. september 2019 besluttede udvalget, hvilke indsatser der skulle arbejdes videre med inden for de 4 fokusområder. De valgte fokusområder og indsatser er grundlaget for det forslag til Klimastrategi og Handlingsplan 2020-21, som foreligger nu. Forslag til Klimastrategi og Handlingsplan 2020-21 er vedlagt som bilag 1 og 2.

Indholdet i Klimastrategi og Handlingsplan 2020-21:

Forslag til Klimastrategi har særligt fokus på de områder af det klimaforebyggende arbejde, som kommunen har direkte og stor indflydelse på, og hvor der kan ses en direkte effekt af de projekter, der gennemføres. Et område, som kommunen har stor indflydelse på, er forsyningsområdet. Det er samtidig på dette område, at der er et stort potentiale for at reducere udledningen af CO<sub>2</sub>. Men også områder, hvor kommunes indflydelse er af mere indirekte karakter, indgår i strategi og handlingsplan. Det kan være indsatser, som har til formål af formidle viden om klima, at motivere til ændret adfærd og give inspiration til, hvordan den enkelte borger og virksomhed selv kan handle.

Hillerød Kommune er varmeforsyningsmyndighed og har derfor et ansvar for at sikre, at alle borgere og virksomheder i kommunen har fossilfri varmeforsyning i 2035. Det gælder ikke kun i de områder, hvor der er mulighed for at etablere fjernvarme, men i hele Hillerød Kommune. Omstillingen af varmeforsyningen i hele Hillerød Kommune har stor betydning for udledningen af CO<sub>2</sub>, hele 40% af udledningen stammer fra varmeforbruget. Omstilling af varmesektoren er også en lang proces, så det er vigtigt at vi kommer hurtigt i gang hvis vi skal have en fossilfri varmeforsyning i 2035. Det nødvendige grundlag for denne omstilling er, at der udarbejdes en strategisk energiplan for kommunen som geografisk område, hvor det fastlægges, hvordan varmeforsyningen kan omstilles til vedvarende fossilfri energi, herunder også hvilken rolle grøn el og biogas skal spille. På baggrund af planen kan der udarbejdes konkrete omstillingsprojekter for de enkelte områder i kommunen. Herved kan både virksomheder og borgere vide, hvordan de skal prioritere, når det drejer sig om varmeforsyningen på deres ejendom. Mulighederne for at indarbejde individuel eller lokal produktion af vedvarende energi vil være en del af arbejdet med den strategiske energiplan. Forvaltningen foreslår, at der udarbejdes en strategisk energiplan for Hillerød Kommune.

For omstillingen af transportområdet har indsatserne i klimastrategien fokus på etablering af infrastruktur og på at understøtte efterspørgsel af klimavenlig transport. Projekterne i handlingsplanen på transportområdet omfatter både udskiftning af drivmiddel i den kommunale busdrift og den interne transport. Derudover er der projekter, som understøtter et sammenhængende cykelstisystem og mobilitetsinitiativer til fremme af brug af kollektiv transport.

Indsatserne for at flere borgere er med til at forebygge klimaforandringer retter sig mod at understøtte fællesskaber, etablere vejledning om det gode klimavalg, og understøtte at klima er en del af undervisningen fra dagtilbud til universitetsniveau.

I kommunens organisation vil vi fortsætte med at integrere klima i kerneydelsen. Det kan være med til at sænke klimabelastningen fra forbrug, fx ved at vi arbejder med vores indkøb og understøtter både omstillingen af vores energisystem og transport internt i organisationen. Forvaltningen foreslår, at der indføres energiledelse i driften af de kommunale ejendomme, og at der i det arbejde fokuseres på brug af klimaambassadører med henblik på at sikre den bedst mulige drift af energisystemerne. Derudover foreslås et projekt om sortering af affald i de kommunale institutioner. Både indførelse af energiledelse og affaldssortering kan være med til at understøtte forankring af arbejdet med klimastrategien i den kommunale organisation.

Resultatet af de projekter, der gennemføres i den første handlingsplan 2020-21, vil bl.a. være, at vi bliver i stand til at måle effekten af klimaindsatsen, og får en plan for hvordan vi skal gøre det. Derudover vil handlingsplanen fokusere på en forankring af indsatsen i den kommunale organisation, initiativer med fokus på oplysning og netværkssamarbejde sammen med borgere og virksomheder.

Videre proces:

- 20. december 2019 – 24. januar 2020: 5 ugers offentlig høring af forslag til klimastrategi
- Juni 2020: Endelig politisk behandling af klimastrategi og handlingsplan for de første to år.

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

En del af projekterne i handlingsplanen 2020-21 kan finansieres inden for den nuværende budgetramme. Efter høringen skal Natur, Klima og Miljøudvalget tage stilling til i hvilket omfang der skal udarbejdes budgetønsker på de projekter, der ikke er finansieret, så de kan indgå i forhandlingerne om budget 2021.

## **Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 03-12-2019**

Udvalget besluttede at udsætte sagen.

Udvalget gav bemærkninger til Klimastrategien, som forvaltningen indarbejder med henblik på fremlæggelse på udvalgets møde i februar 2020.

## **Supplerende sagsfremstilling efter møde i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 03-12-2019**

På mødet i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 3. december 2019 blev forslag til klimastrategi og handlingsplan drøftet. På baggrund af bemærkningerne på mødet er forslag til klimastrategi og handlingsplan 2020-21 rettet til. Tilrettede forslag til klimastrategi og handleplan er vedlagt dagsordenen.

Klimastrategien sætter retningen som konkretiseres i handleplaner, den første dækker 2020-21, mens de følgende forslås at dække 3-4 år. Handleplanen er et levende dokument som skal kunne opdateres løbende. Udvalget forholder sig til dokumentet en gang årligt, hvor der er mulighed for justering. Handleplanen revideres efter behov efter 3-4 år.

Videre proces:

- 28. februar 2020 – 2. april 2020: 5 ugers offentlig høring af forslag til klimastrategi
- Juni 2020: Endelig politisk behandling af klimastrategi og handlingsplan for de første to år.

## **Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 04-02-2020**

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

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Jamil Nofal Cheheibar (A)

## **Beslutning i økonomiudvalget den 19-02-2020**

Økonomiudvalget godkendte indstillingens punkt 1.

Økonomiudvalget besluttede, at klimastrategien og handleplanen sendes i høring til fagudvalgene i marts måned med henblik på, at udvalgene kan drøfte:

- a. Hvilket klimaaftryk fagudvalgets forbrug repræsenterer, og hvilken indflydelse forbruget kan have på kommunens samlede klimaaftryk
- b. Udvalget melder tilbage til NMK

Økonomiudvalget besluttede, at sagen tages op i alle fagudvalg efter den endelige vedtagelse af klimastrategien med henblik på, at udvalgene kan arbejde videre med klimadagsordenen på eget ansvarsområde.

Økonomiudvalget sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) stemte for indstillingens punkt 1 og stemte imod resten af beslutningen.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

## **Beslutning i byrådet den 26-02-2020**

Byrådet godkendte enstemmigt, at forslag til klimastrategi og handlingsplan 2020-21 sendes i offentlig høring i 5 uger fra den 28. februar 2020 til den 2. april 2020 + fagudvalg, jf. indstillingens punkt 1 og 2

Borgmesteren satte derefter følgende til afstemning:

”Udvalgene kan drøfte:

- a. Hvilket klimaaftryk fagudvalgets forbrug repræsenterer, og hvilken indflydelse forbruget kan have på kommunens samlede klimaaftryk
- b. Udvalget melder tilbage til Natur, Miljø og Klimaudvalget

Byrådet besluttede, at sagen tages op i alle fagudvalg efter den endelige vedtagelse af klimastrategien med henblik på, at udvalgene kan arbejde videre med klimadagsordenen på eget ansvarsområde.”

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

Forslaget blev vedtaget.

Afbud: Peter Frederiksen (V), Thomas Elong (V)

Stedfortrædere: David Tokarski (V), Mathias Skarby (V)

## **Bilag**

Forslag til klimastrategi tilrettet 290120

Handleplan 2020-21 tilrettet udgave 270120

Forslag til klimastrategi

Forslag til Handleplan 2020-21

## **Punkt 22: Genudbud af driftskontrakt - grønne områder, renhold, sidearealer, afvanding og belægninger, vinter og vandløb - supplerende sagsfremstilling**

19/2246

### **Indstilling til økonomiudvalget den 19-02-2020 og byrådet den 26-02-2020**

Direktionen indstiller fortsat til økonomiudvalget at godkende udbudsmaterialet og sende sagen videre til byrådet.

#### **Indstilling**

Direktionen indstiller til Natur, Miljø og Klimaudvalget og Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget at tage orienteringen om udbudsmaterialet til efterretning.

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at godkende udbudsmaterialet og sende sagen videre til byrådet.

#### **Sagsfremstilling**

Formålet med denne sag er at orientere Natur, Miljø og Klimaudvalget og Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget om det endelige udbudsmateriale for genudbud af driftskontrakt for grønne områder, renhold, sidearealer, afvanding og belægninger, vinter og vandløb og at økonomiudvalget og byrådet godkender udbudsmaterialet til offentliggørelse på Hillerød Kommunes udbudsportal.

Udbudsmaterialet er fremlagt som bilag i sit fulde omfang. Bilagene er lukkede indtil offentliggørelse på Hillerød Kommunes udbudsportal ultimo februar 2020. Udbudsmaterialet afspejler de politiske beslutninger og bemærkninger, der er kommet i løbet af processen med udbudsmaterialet samt input fra workshop om Bynatur og grøn drift, spørgeskemaundersøgelsen og bemærkninger fra ByForum og høringen af udbudsmaterialet.

Sagen indeholder herudover høringssvar fra FOA og 3F og svar på de seneste politiske bestillinger fra december sagerne:

1. Natur, Miljø og Klimaudvalget beder om at der i næste sag skal fremgå hvad/hvor der er justeret på serviceniveauerne.
2. Natur, Miljø og Klimaudvalget beder forvaltningen om at indarbejde mere bynatur jf. strategi for bynatur i det kommende genudbud af driftskontrakt for veje, renhold, grønne områder, vandløb og vintertjeneste.
3. Natur, Miljø og Klimaudvalget beder forvaltningen tilrettelægge udbuddet således, at serviceniveauet for indsamling af affald, både i byerne og langs vejene, kan hæves, såfremt der afsættes midler i budgettet.
4. Natur, Miljø og Klimaudvalget bemærkede, at 3F skal kontaktes.
5. Natur, Miljø og Klimaudvalget og Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget beder forvaltningen om at overveje længden på rammeaftalerne på 2 år + 2x1 år.
6. Natur, Miljø og Klimaudvalget og Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget ønsker formuleringen i afsnit 3.2. i særlige betingelser om sociale klausuler skærpet – således at leverandøren opfordres til gennem hele kontraktperioden at have et tæt samarbejde med Hillerød Kommunes Jobcenter.
7. Natur, Miljø og Klimaudvalget og Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget ønsker en oversigt over ressourcer i forvaltningen, der bliver brugt til tilsyn samt et overblik over ressourcerne i forvaltningen til udarbejdelsen af genudbuddet i forbindelse med næste behandling af sagen.
8. Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget beder forvaltningen tilrettelægge udbuddet således, at serviceniveauet for kantstensbrænding også med fokus på chikaner og midterheller, kan hæves, såfremt der afsættes midler i budgettet.
9. Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget bemærkede at relevante fagforeninger kontaktes.

#### **Ad 1, 2, 3 og 8 Justering af serviceniveauer**

Der er justeret i serviceniveauerne for kontrakterne vedr. grønne områder, renhold, sidearealer, afvanding og vinter. Der er ikke foretaget justeringer i serviceniveauerne for kontrakten for drift af vandløb. For en nærmere præcisering af justeringerne se vedhæftede bilag (åben).

Bynatur er indarbejdet i kvalitetsbeskrivelser og tilbudslistes jf. strategi for bynatur i kontrakten for grønne områder.

Indsamling af affald, både i byerne og langs vejene, og kantstensbrænding, også med fokus på chikaner og midterheller, er indarbejdet som bestillingsopgaver, som kan tilgås eller fravælges alt afhængig af den fremtidige økonomiske ramme. Den eventuelle fordeling mellem budgetterne samt behov kan være forskellig år for år.

#### Ad 4 og 9 Høringssvar

Udbudsmaterialet for genudbud af driftskontrakt for grønne områder, renhold, sidearealer, afvanding og belægninger, vinter og vandløb har været i høring fra den 16. december 2019 til den 8. januar 2020. Der er modtaget høringsvar fra FOA og 3F. Høringssvarene og forvaltningens bemærkninger er vedlagt som bilag (åben).

Høringssvarene drejer sig om generelle bemærkninger til sociale klausuler, lønforhold for de ansatte ved virksomhedsoverdragelse, tildelingskriterierne, kontrolbud, 'sideopgaver' (opgaver skal udføres ved konstatering) og regningsarbejder.

På baggrund af høringsvar fra FOA, foreslås det, at der indarbejdes uddannelsesklausul om mindst én lærling i kontrakten for grønne områder, da kontrakten vurderes at have en størrelse og indhold, der berettiger kravet.

3Fs bemærkning om "sideopgaver" imødekommes ved hjemtagning af servicefunktion med eget mandskab.

#### Ad 5 og 6 Længden af rammeaftaler og særlige betingelser

Længden af de 4 rammeaftaler sidearealer, afvanding og belægninger, vinter og renhold, er justeret til 4 år, som følge af bemærkning fra Natur, Miljø og Klimaudvalget og Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget på møderne i december 2019 og en revurdering i forvaltningen om at give leverandørerne en større sikkerhed i form af en længere kontraktperiode.

Formuleringer i særlige betingelser for samtlige kontrakter omkring sociale klausuler er tilrettet jf. ønsker i Natur, Miljø og Klimaudvalget og Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget.

#### Ad 7 Ressourcer til udarbejdelse af genudbuddet

Forvaltningen har lavet en opgørelse over antal brugte timer på genudbuddet. Opgørelsen er opgjort på hvor mange møder der igennem det sidste års tid er holdt vedr. genudbuddet ganget med antal deltagere på det enkelte møde. Opgørelsen af møder dækker over møder vedr. planlægning og koordinering af genudbuddet samt møder vedr. planlægning og koordinering af borgerinvolvering (spørgeskemaundersøgelse og workshop) og opfølgning på politiske beslutninger mm. Det løber op i ca. 425 timer i alt. Herudover kommer forberedelse til møderne, som ikke er opgjort. Forberedelsestiden er forskellig fra møde til møde og fra mødedeltager til mødedeltager. Et forsigtigt bud er, at det samlede antal timer når op på 850 timer. Forvaltningen vurderer, at der skal bruges samme antal timer i 2020 på genudbuddet, som der er brugt indtil nu.

Herudover er der tilført et årsværk i form af en projektansættelse fra 1. juni 2019 til 1. juni 2020 i sektionen Trafik, Vej og Park til understøttelse, bearbejdning og forbedring af GIS data og registrering og opdatering af driftskort samt effektivisering af Borgertip og forefaldende driftsopgaver.

Udgifter til rådgiverydelse beløber sig til ca. 400.000 kr. Ydelsen dækker over udarbejdelse af udbudsmateriale, gennemførelse af selve udbuddet herunder evaluering af tilbuddene og udarbejdelse af kontrakter.

#### Ad 7 Tilsyn

Forvaltningen har også lavet en opgørelse af tid anvendt på tilsyn med arbejder udført af eksterne driftsentreprenører (minus belysningsopgaver).

Der er 3 faglige medarbejdere, der udfører denne opgave. De vurderer i gennemsnit at anvende 20% af deres arbejdstid på gennemsyn af entreprenørens egenkontrol, fælleskontroller udført med entreprenøren, opfølgning på udførte bestillingsopgaver og regningsarbejder, stikprøvekontrol, samt tilsyn i forbindelse med indkomne borgertip/borgerhenvendelser.

Det er således forvaltningens vurdering, at der anvendes 60% af et årsværk på tilsyn/kontrol, og det bemærkes, at en del af dette arbejde skal udføres både ved udliciterede og ikke-udliciterede opgaver.

#### Den hjemtagne opgave

Forvaltningen skønner, at prisen for den hjemtagne opgave er i størrelsesordenen ca. 1,2 mio. kr. årligt og at det svarer til de udgifter, der på nuværende tidspunkt er til HedeDanmark for samme opgave.

Forvaltningen vender tilbage omkring den samlede økonomi for genudbud og hjemtagelse i maj 2020, når resultatet af udbuddet forligger.

#### Tidsplan

Tidsplanen for den videre proces frem mod kontraktstart er som nedenfor:

|                                               |                                 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| Politisk godkendelse af udbudsmateriale       | februar 2020                    |
| Annoncering af udbud                          | ultimo februar 2020             |
| Tilbudsfrist                                  | ultimo marts 2020               |
| Evaluering                                    | april 2020                      |
| Politisk orientering om tildeling af kontrakt | maj 2020                        |
| Kontrahering                                  | juni 2020                       |
| Mobilisering                                  | juli-september 2020             |
| Kontraktstart                                 | 1.oktober 2020 – 1. januar 2021 |

## Retsgrundlag

EU-loven og udbudsloven.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 04-02-2020

Følgende forslag blev sat til afstemning:

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Udvalget ønsker følgende afsnit i sagsfremstillingen ændret:

”Indsamling af affald, både i byerne og langs vejene, og kantstensbrænding, også med fokus på chikaner og midterheller, er indarbejdet som bestillingsopgaver, som kan tilgås eller fravælges alt afhængig af den fremtidige økonomiske ramme. Den eventuelle fordeling mellem budgetterne samt behov kan være forskellig år for år.”

Omformuleres til:

Ekstra fejning og ekstra affaldsopsamling udover den løbende renholdelse, indgår med konkurrence udsatte poster i udbuddet så de kan bestilles efter behov og afstemt med den fremtidige økonomiske ramme. Ligeledes indhentes pris på kantstensbrænding som bestillingsarbejde. Renholdelse af rabatter i åbent land sker 2 gange årligt forud for klipning af rabatgræs.

Udvalget ønsker et aktivitetsudvidelsesforslag på øget affaldsindsamling langs veje i det åbne land til budget 2021.

Udvalget anbefaler økonomiudvalget at overveje om størrelsen af den gennemsnitlig årlig omsætning jf. udbudsbetingelserne kan sænkes, så det bliver muligt for flere at byde.

4 stemte for: Louise Colding Sørensen (A), Jamil Cheheibar (A), Dragan Popovic (V) og Lars Ole Skovgaard Larsen (V)

1 stemte imod: Tue Tortzen (Ø)

Forslaget blev godkendt.

Tue Tortzen (Ø) stemte imod, idet han ikke ønsker arbejdet udbudt.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Jamil Nofal Cheheibar (A)

## **Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 05-02-2020**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Udvalget ønsker følgende afsnit i sagsfremstillingen ændret:

”Indsamling af affald, både i byerne og langs vejene, og kantstensbrænding, også med fokus på chikaner og midterheller, er indarbejdet som bestillingsopgaver, som kan tilgås eller fravælges alt afhængig af den fremtidige økonomiske ramme. Den eventuelle fordeling mellem budgetterne samt behov kan være forskellig år for år.”

Omformuleres til:

Ekstra fejning og ekstra affaldsopsamling udover den løbende renholdelse, indgår med konkurrence udsatte poster i udbuddet så de kan bestilles efter behov og afstemt med den fremtidige økonomiske ramme. Ligeledes indhentes pris på kantstensbrænding som bestillingsarbejde. Renholdelse af rabatter i åbent land sker 2 gange årligt forud for klipning af rabatgræs.

Udvalget anbefaler økonomiudvalget at overveje om størrelsen af den gennemsnitlig årlig omsætning jf. udbudsbetingelserne kan sænkes, så det bliver muligt for flere at byde.

Peter Langer (F) tog forbehold med henvisning til de økonomiske usikkerheder i udbuddet.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Dan Riise (V) var inhabil og deltog ikke i behandlingen af sagen.

## **Supplerende sagsfremstilling efter møderne i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 04-02-2020 og Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 05-02-2020**

På baggrund af drøftelser i Natur, Miljø og Klimaudvalget og Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget omkring fastlæggelse af krav til minimumsomsætning oplyser forvaltningen følgende.

Forvaltningen har sammen med forvaltningens rådgiver fastsat følgende økonomiske og finansielle minimumskrav i udbudsmaterialet:

1. Positiv egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår.
2. En relevant årlig omsætning inden for områderne, som kontrakten vedrører. Skemaet herunder beskriver sammenhængen mellem den økonomi forvaltningen forventer i den enkelte delkontrakt, og de krav der er stillet til de bydendes årlige omsætning.

| Delkontrakt              | Estimeret årlig økonomi i delkontrakten | Krav om relevant årlig omsætning til bydende | Type/varighed    |
|--------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| Vintertjeneste           | 3-7 mio. kr.                            | 2 mio. kr.                                   | Rammeaftale 4 år |
| Afvanding og belægninger | 2,5 mio. kr.                            | 5 mio. kr.                                   | Rammeaftale 4 år |

|                                   |              |             |                          |
|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| Sidearealer – Veje                | 1 mio. kr.   | 2 mio. kr.  | Rammeaftale 4 år         |
| Vandløb, drift og vedligeholdelse | 1,5 mio. kr. | 3 mio. kr.  | Kontrakt 6 år + (2x1) år |
| Grønne områder inkl. renhold      | 4 mio. kr.   | 8 mio. kr.  | Kontrakt 6 år + (2x1) år |
| Renhold og ukrudtsbekæmpelse      | 5,8 mio. kr. | 10 mio. kr. | Kontrakt 6 år + (2x1) år |

Begrundelsen for at stille krav til relevant omsætning er, at det vurderes, at det vil give en større sikkerhed for at de bydende kan løse delkontraktens opgaver. Kravene er fastsat relativt moderat i en afvejning mellem at flest muligt kan byde på opgaverne sammenholdt med risikoen for at leverandøren ikke kan løfte opgaven. Ved vintertjeneste, hvor der forventes at der skal anvendes en højere grad af underentreprenører er kravet også afstemt med dette forhold.

Et eksempel:

Økonomien i delkontrakten for vintertjeneste forventes at beløbe sig til 3-7 mio. kr./år. og der stilles et minimumskrav om, at en bydende skal have løst en tilsvarende opgave på 2 mio. kr./år. Dette betyder, at den bydende i kontraktens første år forventeligt skal løse en opgave, som kan være 2 -3 gange større end de opgaver, som vedkommende har løst tidligere.

For bydende, der ikke har den fornødne omsætning, er der i udbuddet mulighed for at deltage som et konsortium. Dette betyder, at omsætningen for de deltagende konsortiemedlemmers lægges sammen.

Forvaltningen foreslår efter drøftelserne i Natur, Miljø og Klimaudvalget og Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget om årlig omsætning at omsætningskravet i forbindelse med Vintertjeneste justeres på grund af de to sidste milde vintre. Dette således at kravet om en omsætning på 2 mio. kr. i det seneste år ændres til et omsætningskrav på 2 mio. kr. i et af de tre sidste år. Denne ændring omhandler kun delkontrakten for Vintertjeneste, og ændringen fremgår ikke af sagens bilag, men vil blive indført i udbudsmaterialet inden udbuddets offentliggørelse.

På baggrund af drøftelse i Natur, Miljø og Klimaudvalget er vedhæftet Hillerød Kommunes 'Vejledning i brug af sociale klausuler ved udbud' samt 'Vejledning til cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter' (ILO nr. 94), som er indarbejdet i udbudsmaterialet.

Byrådet traf den 26. oktober 2005 følgende beslutning om anvendelse af ILO-konvention nr. 94 i Hillerød Kommune: "Byrådet vedtager, at der fremtidigt stilles krav til leverandører, entreprenører og andre handelspartnere om, at de aflønner og i øvrigt behandler deres ansatte i henhold til de kollektive overenskomster på det danske arbejdsmarked, og at de skal videreføre samme krav til underentreprenører og disses underentreprenører."

Udover ovenstående indeholder de særlige betingelser for hver delkontrakt et afsnit om 'Etik og social ansvar' som bl.a. henviser til følgende ILO-konventioner:

- Tvangsarbejde (ILO-konvention nr. 29 og nr. 105)
- Ingen diskrimination i ansættelsen (ILO-konvention nr. 100 og nr. 111)
- Mindstealder for adgang til beskæftigelse samt forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde (ILO-konvention nr. 138 og nr. 182)
- Organisationsfrihed og ret til kollektive forhandlinger (ILO-konvention nr. 87, nr. 98 og nr. 135)
- Sikkert og sundt arbejdsmiljø (ILO-konvention nr. 155).

## Beslutning i økonomiudvalget den 19-02-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Peter Langer (F) tog forbehold.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

## Beslutning i byrådet den 26-02-2020

Borgmesteren satte følgende forslag til afstemning:

Byrådet godkender udbudsmaterialet med den ændring, at omsætningskravet i forbindelse med delkontrakten for Vintertjeneste ændres fra 'omsætning på 2 mio. kr. i det seneste år' til 'omsætningskrav på 2 mio. kr. i et af de tre sidste år.

Byrådet beder forvaltningen sikre, at ekstra fejning og ekstra affaldsopsamling udover den løbende renholdelse, indgår med konkurrenceudsatte poster i udbuddet, så de kan bestilles efter behov og afstemt med den økonomiske ramme. Ligeledes indhentes pris på kantstensbrænding som bestillingsarbejde.

23 stemte for: A, B, C, D, O, V

3 stemte imod: F, Ø

Forslaget blev vedtaget.

Dan Riise (V) var inhabil, jf. forvaltningslovens § 3 stk. 1, nr. 1 og deltog derfor ikke i behandlingen af sagen.

Afbud: Peter Frederiksen (V), Thomas Elong (V)

Stedfortrædere: David Tokarski (V), Mathias Skarby (V)

## **Bilag**

Høringssvar - FOA og 3F - og bemærkninger

Ændringer i serviceniveau

Vejledning i brug af sociale klausuler ved udbud 2019

Vejledning ILO nr. 94

## Punkt 23: Spildevandstakster 2020

18/18163

### Indstilling

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

1. at godkende taksterne for tømning af husspildevandstanke for 2020
2. at tage orienteringen om de øvrige spildevandstakster for 2020 til efterretning.

### Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at Natur, Miljø og Klimaudvalget orienteres om taksterne for 2020 for spildevand og godkender taksterne for tømning af husspildevandstanke og videresender sagen til økonomiudvalg og byråd.

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. På denne baggrund skal byrådet alene orienteres om taksterne for spildevand.

Byrådet skal en gang årligt godkende taksterne for tømning af husspildevandstanke. Taksterne fremgår af bilaget 'Takstblad tønningsordning 2020'.

Bestyrelsen for Hillerød Spildevand A/S har godkendt taksterne den 3. december 2019.

#### Boligenheder

Vandaflædningsbidrag for boligenheder udgør 38,73 kr./m<sup>3</sup>. I 2019 var taksten 35,90 og i 2018 37,20 kr./m<sup>3</sup>.

Årsagen til stigningen kan bl.a. forklares ved, at det realiserede vandforbrug i 2019 er blevet en del lavere end den vandmængde, der var indregnet i budgettet for 2019. Herudover er der blevet reguleret for medfinansieringsprojektet i Hillerød Øst, som blev sat på standby i forbindelse med, at separatkloakeringen i den tidligere spildevandsplan blev stoppet. Stigningen gør sig ligeledes gældende for de øvrige spildevandstakster.

#### Erhverv

Siden 2016 er der anvendt en differentiering i 3 "trin" (trappemodellen), så virksomheder, der har et stort vandforbrug, får en rabat på deres vandforbrug, som ligger i intervallet 500-20.000 m<sup>3</sup>. For forbrug større end 20.000 m<sup>3</sup> reduceres takster yderligere.

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

Trin 1 (indtil 500 m<sup>3</sup>) 38,73 kr. (2018 37,20 kr. og i 2019 35,90 kr.)

Trin 2 (500-20.000 m<sup>3</sup>) 30,98 kr.

Trin 3 (over 20.000 m<sup>3</sup>) 15,49 kr.

#### Tilslutningsbidrag

For ejendomme, der ikke tidligere har været inddraget under et offentligt spildevandsanlæg, betales der tilslutningsbidrag. Tilslutningsbidraget for en boligenhed eller pr. 800 m<sup>2</sup> påbegyndt grundareal for erhvervsarealer er et standardbidrag på 30.000 kr. (priseniveau december 1997). Tilslutningsbidraget reguleres pr. år. Tilslutningsbidraget for 2020 udgør 51.966 kr. Tilslutningsbidraget var i 2019 51.607 kr.

### Retsgrundlag

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

### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 04-02-2020

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

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Jamil Nofal Cheheibar (A)

## **Beslutning i økonomiudvalget den 19-02-2020**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

## **Beslutning i byrådet den 26-02-2020**

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Peter Frederiksen (V), Thomas Elong (V)

Stedfortrædere: David Tokarski (V), Mathias Skarby (V)

## **Bilag**

Takstblad spildevand 2020

Takstblad tømningsordning 2020

## **Punkt 24: Tillæg til drifts- og samarbejdsaftale - multihal Royal Stage**

10/8060

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget indstiller tillæg til drifts- og samarbejdsaftale for multihallen i Royal Stage til økonomiudvalgets og byrådets godkendelse.

### **Sagsfremstilling**

Multihallen i Royal Stage blev officielt indviet tirsdag den 7. januar 2020 og vil herefter kunne benyttes til folkeoplysende aktiviteter i henhold til indholdet af tillæg til drifts- og samarbejdsaftale for multihallen.

Hillerød Byråd godkendte i 2015 multihalsprojektet, herunder kommunens økonomiske interesse i projektet, der blev vurderet til at udgøre ca. 1/3, idet kommunen havde en forventning om at skulle benytte hallen i ca. 1/3 af tiden til kommunale folkeoplysende aktiviteter.

Forvaltningen har på denne baggrund i samarbejde med FrederiksborgCentret udarbejdet et tillæg til den gældende drifts- og samarbejdsaftale for FrederiksborgCentret, der omhandler den fremtidige benyttelse af multihallen. Forvaltningen vurderer, at den beskrevne benyttelse modsvarer det kommunale tilskud.

Ifølge FrederiksborgCentrets vedtægter har fonden til formål at:

- Stille faciliteter til rådighed for kultur- og fritidsaktiviteter i Hillerød Kommune.
- Sikre effektiv ressourceanvendelse og optimal udnyttelse af kultur- og fritidsfaciliteter i Hillerød Kommune
- Varetage Hillerød Kommunes sportslige, kulturelle og generelle erhvervsmæssige interesser, blandt andet ved udlån/udlejning af lokaler til sport, ungdomsarbejde, møder, udstillinger, konferencer m.v.
- Fonden skal på basis af en drifts- og samarbejdsaftale med Hillerød Kommune under hensyn til almenlystige interesser, drive, vedligeholde og udvikle FrederiksborgCenterområdet, som nærmere defineret i omtalte drifts- og samarbejdsaftale § 3.
- Foreningen skal arbejde for at udvide faciliteterne i området i samarbejde med Hillerød Kommune, f.eks. foretage til- og nybygning.

### **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 04-02-2020**

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen til økonomiudvalgets og byrådets godkendelse.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Fraværende: Özgen Yüzel (V)

Stedfortræder: Ingo Hvid (A)

### **Beslutning i økonomiudvalget den 19-02-2020**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

### **Beslutning i byrådet den 26-02-2020**

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Peter Frederiksen (V), Thomas Elong (V)

Stedfortrædere: David Tokarski (V), Mathias Skarby (V)

## **Bilag**

Tillæg til drifts- og samarbejdsaftale - multihallen

Gældende Drifts- og Samarbejdsaftale 2014

Bilag 1 - Kortbilag

Bilag 2 - timeforbrug

Bilag 3 - benyttelse af baner og lokaler

Bilag 4 - tilbygning - klub- og træningslokaler

## **Punkt 25: Forslag til parkering af turistbusser efter salg af Markedspladsen - supplerende sagsfremstilling**

19/11269

### **Indstilling til økonomiudvalget den 19-02-2020 og byrådet den 26-02-2020**

Direktionen indstiller til økonomiudvalget og byrådet at:

1. anlægsarbejdet med etablering af busholdepladser ved Møntportvejen og Frederiksværksgade samt etablering af busholdepladser på Roskildevej igangsættes hurtigst muligt
2. finansiering på 1.020.000 kr. sker med beløb fra anlægskonto Markedspladsen
3. der arbejdes videre med prisoverslag for 4 busholdepladser på Markedsstræde
4. afklaring af sæsonbetonede variationer fortsættes
5. status for sagen igen forelægges for udvalget i april 2020.

### **Indstilling**

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

1. anlægsarbejdet med etablering af busholdepladser ved Møntportvejen og Frederiksværksgade samt etablering af busholdepladser på Roskildevej igangsættes hurtigst muligt
2. finansiering på 1.020.000 kr. sker med beløb fra anlægskonto Markedspladsen
3. der arbejdes videre med muligheden for 4-5 busholdepladser på Markedsstræde
4. afklaring af sæsonbetonede variationer fortsættes
5. status for sagen igen forelægges for udvalget i april 2020.

### **Sagsfremstilling**

Formålet med sagen er at forelægge forslag til løsninger for parkering af turistbusser til politisk behandling.

På byrådsmødet den 18. december 2019 tiltrådte byrådet følgende:

- Byrådet beder forvaltningen om at arbejde videre med løsninger på Markedspladsen/Markedsstræde.
- Tromlepladsen på Rendelæggerbakken er kommunal parkeringsplads. Byrådet beder forvaltningen udarbejde en vurdering af, hvor mange turistbusser der kan holde der i dag og et anlægsoverslag, hvis pladsen skal udvides.
- Byrådet ønsker at etablere i alt 3 båse til turistbusser langs Frederiksværksgade og ved Møntportsvejen ved indkørslen til rundkørslen ved Annaborg afsætning/afhentning og fastholde, at de to pladser, der allerede er i rundkørslen, alene er til afsætning/afhentning, og at der ikke må parkeres i rundkørslen. Projekteringen af de 3 pladser igangsættes med det samme. Forvaltningen skal fremlægge et anlægsoverslag.
- Byrådet beder forvaltningen om at arbejde videre med muligheder for afsætning, fjernparkering og afhentning ved spidsbelastninger.
- Byrådet beder forvaltningen om at arbejde videre med forslag om depotparkering, som omfatter skiltning ved buslommerne på Frederiksværksgade og ved Annaborg med henvisning til depotparkering på Roskildevej, og henvisning til permanent parkering på Tromlepladsen.
- Byrådet beder forvaltningen om at arbejde med om der skal projekteres flere parkeringsmuligheder end de nuværende for turistbusser langs Roskildevej, herunder om nogle af de nuværende parkeringspladser til biler skal nedlægges.
- Byrådet beder forvaltningen om at afklare parkeringsbehovet over tid (inden for en uge, i årets løb) sammen med museet og slottet.
- Byrådet ønsker at evaluere parkeringsordningen efter 1 år.

#### **Markedspladsen/Markedsstræde**

Forvaltningen har bedt en ekstern rådgiver undersøge mulighederne for at etablere busholdepladser på Markedsstræde samtidigt med, at Markedsstræde stadig er dobbeltrettet og personbilmateringen på parkeringspladsen opretholdes i fuldt omfang. Rådgiveren har udarbejdet vedlagte idéskitse, bilag 1, som viser, at det er muligt at anlægge 4-5 busholdepladser. Forvaltningen foreslår, at rådgiveren arbejder videre med forslaget og undersøger om forslaget indebærer andre nødvendige ombygninger på tilstødende vejstrækninger. Forvaltningen har bedt rådgiveren udarbejde et prisoverslag.

### Tromlepladsen

Rådgiveren vurderer, at der i dag kan holde 6 turistbusser på Tromlepladsen og at en udvidelse til 14 busser er mulig, jf. vedlagte skitse bilag 2. Der foreligger ikke på nuværende tidspunkt et prisoverslag. Der foreligger ikke på nuværende tidspunkt registreringer af, hvor ofte pladsen anvendes til busparkering i dag.

### Busholdepladser på Møntportvejen og Frederiksværksgade

Forvaltningen har igangsat detailprojektering med henblik på udbud medio februar og udførelse marts-april 2020. Anlægsudgiften andrager 920.000 kr. jf. seneste overslag fra rådgiver. Anlæg af busholdepladserne forudsætter dispensationer for fortidsmindebeskyttelse mv. som ansøges nu. Busholdepladserne er vist på vedlagte skitser i bilag 3 og bilag 4.

### Spidsbelastninger og parkeringsbehov over tid

Status er, at forvaltningen har aftalt med museet at de medvirker til at afdække sæsonbetonede behov.

### Depotparkering

Rådgiver har udarbejdet forslag til samlet 6 busholdepladser på Roskildevej som omfatter udnyttelse af de pladser til rutebusser, der ikke udnyttes i dag jf. vedlagte bilag 5. Udgiften til skiltning og ændret afstribning andrager 100.000 kr. På nær nogle få pladser bevares den eksisterende parkeringsplads. Forvaltningen foreslår, at det videre undersøges at skabe plads til flere busholdepladser.

### Foreløbig løsning

Turistbusparkeringen på Markedspladsen nedlægges i forbindelse med hotelbyggeriet. Dette sker tidligst i april 2020. Derfor foreslår forvaltningen at få etableret busholdepladser på Møntportvejen og Frederiksværksgade inden da. I denne situation vil to busholdepladser på Møntportvejen og én busholdeplads på Frederiksværksgade kombineret med den mulige afsætning og afhentning af passagerer fra to busser i rundkørslen kunne anvendes af 5 samtidige busser.

Depotparkering kan ske på Roskildevej og på Tromlepladsen. Tromlepladsen kan også fungere som permanent busparkering, dog ikke for gangbesværede.

### Museet og Slots- og Kulturstyrelsen

Forvaltningen har gennemgået mulighederne med Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot, som finder at kombinationen af de forskellige løsninger er holdbare. Referatet af mødet fremgår i bilag 6. Museet lægger vægt på, at der som en permanent løsning også etableres busholdepladser på Markedsstræde.

Mødet med Slots- og Kulturstyrelsen blev afholdt den 22. januar 2020. I forbindelse med en drøftelse af afsætningspladserne på Møntportvejen udtrykte Slots- og Kulturstyrelsen bekymring for sammenblandingen af varetransport, renovationskørsel, biler til parkeringspladsen og afsætning/afhentning af turister, som forslaget indebærer. Endvidere ville forslaget medføre en øget af- og påsætning i runddelen, og styrelsen er skeptisk over for løsningen. Ligeledes var placeringen ikke god i forhold til hovedindgangen til slottet, som ligger i forlængelse af Slangstrupsgade. Styrelsen er enige med museet om behovet for etablering af busholdepladser på Markedsstræde.

Med henvisning til Slots- og Kulturstyrelsens synspunkter er det forvaltningens vurdering, at trafikken kan afvikles forsvarligt. Blandt andet indebærer løsningen, at busserne ikke bakker hvilket er en fordel sammenlignet med den eksisterende turistbusparkering på Markedspladsen.

## Retsgrundlag

Lov om offentlige veje.

## Økonomi

Byrådet har meddelt en anlægsbevilling til på 9.751.000 til anlæg af turistbusparkering samt vejombygninger i forbindelse med at Markedspladsen overtages af hotellet. Heraf er forbrugt og disponeret samlet ca. 900.000 kr. til projektering og senest undersøgelser af alternative løsninger.

Udgifter til busholdepladser ved Møntportvejen og Frederiksværksgade og depotparkering på Roskildevej andrager samlet en udgift på 1.020.000 kr., som kan afholdes af anlægskonto Markedspladsen.

Den samlede udgift for løsning af turistbusparkeringen kendes ikke endnu, da der blandt andet ikke foreligger prisoverslag for tiltag på Markedsstræde, yderligere udvidelse på Roskildevej og Tromlepladsen. Det vil derfor først senere være muligt at beslutte, hvad der kan tilbageføres til kommunkassen.

## Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 05-02-2020

Udvalget godkendte indstillingens punkt 1, 2, 4 og 5.

Udvalget besluttede vedr. indstillingens punkt 3, at der arbejdes videre med prisoverslag for 4 busholdepladser på Markedsstrædet.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

## **Supplerende sagsfremstilling efter mødet i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 05-02-2020**

Efter Arkitektur, Byplan og Trafikudvalgets behandling af sagen 5. februar 2020 har museets direktør Mette Skougaard den 6. februar 2020 fremsendt et brev til forvaltningen. I brevet fremfører museet at kombinationen af forskellige busholdepladser, som drøftet med museet på mødet 16. januar 2020, kun er en midlertidig nødløsning. Museet ønsker fortsat etableret 14 busparkeringspladser på den sydlige del af Markedspladser. Brevet er vedhæftet som bilag.

Forvaltningen bemærker, at referatet fra mødet med museet er præcist og har været fremsendt til museet umiddelbart efter mødet den 16. januar 2020. Museet tilsluttede sig forslagene og har ikke haft kommentarer til referatet.

## **Beslutning i økonomiudvalget den 19-02-2020**

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

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

## **Beslutning i byrådet den 26-02-2020**

Indstillingen blev sat til afstemning:

26 stemte for: A, B, C, O, V, Ø

1 stemte imod: D

Indstillingen blev godkendt.

Afbud: Peter Frederiksen (V), Thomas Elong (V)

Stedfortrædere: David Tokarski (V), Mathias Skarby (V)

## **Bilag**

Bilag 1\_Ideskitse til Markedsstræde

Bilag 2\_Tromlepladsen

Bilag 3\_Frederiksværksgade buslomme

Bilag 4\_Møntportvejen buslommer

Bilag 5\_Roskildevej buslommer

Bilag 6\_Referat af møde med museet

Brev fra Mette Skovgaard 06.02.20

## **Punkt 26: Markedspladsen, nedlæggelse af vejareal**

20/187

### **Indstilling**

Direktionen indstiller til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget at indstille til økonomiudvalget og byrådet at træffe endelig beslutning om nedlæggelse af vejarealet på Markedspladsen.

### **Sagsfremstilling**

Byrådet besluttede den 28. november 2018 at igangsætte proceduren for nedlæggelse af vejarealet på Markedspladsen, da arealet er solgt til opførelse af hotel jf. Lokalplan 433 for Markedspladsen i Hillerød.

Beslutningen om nedlæggelse af vejarealet har været i 8 ugers offentlig høring. Der er ikke kommet indsigelser.

### **Retsgrundlag**

Nedlæggelse af vejarealerne sker med hjemmel i Lov om offentlige veje, § 15 og §§ 124-127.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 05-02-2020**

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

### **Beslutning i økonomiudvalget den 19-02-2020**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) stemte imod.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

### **Beslutning i byrådet den 26-02-2020**

Indstillingen blev sat til afstemning:

26 stemte for: A, B, C, F, O, V, Ø

1 stemte imod: D

Indstillingen blev godkendt.

Afbud: Peter Frederiksen (V), Thomas Elong (V)

Stedfortrædere: David Tokarski (V), Mathias Skarby (V)

### **Bilag**

Oversigtskort, Markedspladsen.pdf

## Punkt 27: Forslag til Movias Mobilitetsplan 2020 - i høring

19/21221

### Indstilling

Direktionen indstiller, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget indstiller til Åkonomiudvalget og byrådet, at mobilitetsplanen fremlægges til godkendelse og eventuelle bemærkninger indarbejdes i høringsvaret.

### Sagsfremstilling

Ifølge trafikselskabsloven skal Movia mindst hvert 4. år udarbejde en trafikplan sammen med de 45 kommuner og 2 regioner. Sidste gang Movia, kommuner og regioner aftalte en trafikplan var i 2016. Movia har denne gang udarbejdet et forslag til en mobilitetsplan, hvor der er lagt et bredere strategisk fokus på borgernes samlede mobilitet. Arbejdet med at gøre den kollektive transport mere relevant for borgerne er derfor udvidet til også at omfatte, hvordan borgerne let kommer til og fra den kollektive transport på gaden, med cykel eller bil, og nemt skifter ved stoppesteder, stationer og de store busterminaler.

Å

Klimakrisen, udfordringer med trænsel i og omkring de store byer, og mangel på mobilitet uden for byerne er områder, som optager stat, kommuner, regioner, erhvervsliv og borgere i hele landet. Sammen kan Movia, de 45 kommuner og 2 regioner levere stærke, langsigtede løsninger på de nationale klima, mobilitets- og trænselsudfordringer med god inddragelse af interessenter.

Å

Et obligatorisk element i mobilitetsplanen er, at der skal aftales et strategisk net af de vigtigste buslinjer og lokaltogsstrækninger med tilhørende flerårigt budget. Det strategiske net skal sammen med statens baner danne grundstammen i den kollektive transport de kommende år. Movia stiller forslag om, at holde fast i det nuværende strategiske net og styrke det med højklasede busbaserede transportsystemer med højt serviceniveau (BRT-linjer) på udvalgte strækninger for at kunne håndtere den kraftige befolkningstilvækst i hovedstadsområdet frem mod 2030. Movia vil prioritere digitale skærme og sammenhæng på stationer og stoppesteder, der betjenes af buslinjer i det strategiske net og som har særlig stor betydning for flest rejsende.

Å

Movia er meget interesseret i dialog om forslaget til mobilitetsplanens mål og forslag, så det sikres, at der på baggrund af en fælles plan arbejdes med de rigtige ting i årene frem. Derfor får Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget besøg af Movias ledelse til en drøftelse af mobilitetsplanen og hvordan den kan forankres i en Hillerød-sammenhæng.

Å

Mobilitetsplan 2020 stiller forslag til fire temaer:

Å

Sammenhæng på tværs

Der er behov for at flere transporterer sig sammen. Mange er afhængige af bil, fordi der ikke er en kollektiv transport-service til rådighed inden for rimelig afstand. Færdiggørelsen af udbygningen og renoveringen af statens banenet vil forkorte rejsetider mellem de sjællandske købstæder og hovedstaden markant. Det vil forstærke udviklingen i bosætningen uden for hovedstaden og øge graden af pendling. Derfor foreslås, at de største busstrækninger i det strategiske net skal styrkes med BRT-linjer i hovedstadsområdet, så vækst, uddannelse, beskæftigelse og bosætning i den vigtige sjællandske geografi sikres. I store købstæder og stationsbyer som Hillerød kan BRT-inspirerede tiltag afhjælpe trænsel og binde byer og baner bedre sammen. Stoppesteder og stationer skal udbygges, så det bliver nemt og trygt for gående, cyklister og bilister at bruge dem og opholde sig der.

Å

Grøn og bæredygtig omstilling

Klimaudfordringerne er reelle, og der er bred politisk opbakning til et ambitiøst, nationalt klimamål. Kommuner og regioner skal naturligvis kunne følge med og levere på den nationale dagsorden. Transportsektoren står for knap 30 procent af den samlede CO<sub>2</sub>-udledning og skal give sit bidrag. Derfor skal bus, flextrafik og lokaltogstrafik gøres bæredygtig hurtigt. Men den nationale 70 pct.-målsætning kan ikke nås, hvis ikke vi lykkes med at få flere til at bruge kollektiv transport. Derfor skal vi også have bæredygtige BRT-linjer til byer med mange mennesker og stigende trænsel og bedre first-/lastmile løsninger til områder, hvor der er langt til den kollektive transport. De 45 kommuner og 2 regioner har sammen med Movia sat meget ambitiøse mål for den grønne omstilling i trafikplanen i 2016. I forslaget til Mobilitetsplan 2020 foreslås, at busserne på Sjælland skal være fossilfri i 2030, heraf skal mindst halvdelen være elbusser. Flex-trafikken skal køres i elbiler senest i 2030, og alle nye lokaltog skal være eldrevne.

Å

Pendling til og fra arbejdspladser

Mange virksomheder er dybt optaget af den grønne dagsorden, som en del af virksomhedernes samfundsansvar. Samtidig er fremkommelighed eller mangel på samme vigtigt, når medarbejdere skal rekrutteres. Kortere

afstand mellem arbejdsplads og kollektiv transport kan få flere til at vælge bilen fra" og det kan reducere trafikbelastning. I forslaget til Mobilitetsplan 2020 indgår forslag om, at kommuner, regioner går sammen med Movia om at styrke samarbejdet med erhvervslivet om bedre mobilitet for medarbejdere og varer til og fra arbejdspladser og erhvervsområder. Kollektiv transport skal tages ind tidligt i de kommunale planer " det gør det både nemmere og billigere at få gode kollektive transport løsninger. Der stilles også forslag om at Movia kan tilbyde at vise mobilitetsservicen i alle kommuner via kommunernes hjemmesider, sine virksomheder og lokale arbejdspladser og borgere kan få et godt overblik over kommunens service.

Å  
Om at forbedre den kollektive mobilitet uden for de store byer

Hver femte borger på Sjælland bor i en landsby eller på landet. Men den enkeltes behov for mobilitet bliver ikke mindre af at bo længere fra en stor by. Der er brug for flere løsninger, som kan supplere bus og tog. Det er vigtigt, at inddrage lokalsamfundet for at finde de løsninger, som passer netop der. Flextrafik og plustur sikrer transport fra haveløgen til et stoppested eller en station " det stiller Movia forslag om udbredes til flere relevante geografier. De godt 2 mio. biler, som kører tomme rundt hver morgen, kan også udnyttes bedre, så flere kører sammen. Det vil Movia gerne lave forslag med sammen med kommuner og lokale ildsjæle. Det kan kræve nye lovgivningsmæssige rammer for transportsektoren, hvis opgaven skal løses. Adgangen til kollektiv transport har også indflydelse på, om de unge får adgang til deres uddannelser. I forslaget til Mobilitetsplan 2020 er der derfor forslag om at supplere busdriften til og fra de store uddannelsesinstitutioner på tværs af kommunegrænser med ny og mere målrettet information og konkrete mobilitetstilbud på campusområder.

Å  
Hårforskriften for forslag og bemærkninger til Forslag til Mobilitetsplan 2020 er den 20 marts 2020.

## Retsgrundlag

Lov om Trafikkselskaber.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 08-01-2020

Direktør Dorthe Nørh og udviklingsdirektør Peter Rosbæk præsenterede mobilitetsplanen.

Å  
Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til Økonomiudvalget og byrådet.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 19-02-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Å  
Afbud: Peter Frederiksen (V)

Å  
Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

## Beslutning i byrådet den 26-02-2020

Byrådet godkendte indstillingen.

Å  
Afbud: Peter Frederiksen (V), Thomas Elong (V)

Å  
Stedfortrædere: David Tokarski (V), Mathias Skarby (V)

Å

## Bilag

Forslag til Movias Mobilitetsplan 2020

Høringsbrev - Forslag til Movias Mobilitetsplan 2020

## **Punkt 28: Strategi for fysisk planlægning og Kommuneplan - proces og temaer - supplerende sagsfremstilling**

19/17170

### **Indstilling til møde i Natur, Miljø og Klimaudvalget 04-02-2020 og Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget 05-02-2020**

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget og Natur, Miljø og Klimaudvalget udtaler sig og sender sagen til økonomiudvalget og byrådet.

#### **Indstilling**

Direktionen indstiller økonomiudvalget og byrådet at godkende:

1. Forslag til hovedtemaer og emner, der udgør et grundlag for udformning af en "Strategi for fysisk planlægning 2020".
2. Forslag til proces for udarbejdelse af hhv. Strategi for fysisk planlægning 2020 og Kommuneplan 2021, hvorved processen sættes i gang for begge dele.
3. Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget og Natur, Miljø og Klimaudvalget kan komme med udtalelse i sagen.

#### **Sagsfremstilling**

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet godkender forslag til hovedtemaer og emner for en "Strategi for fysisk planlægning 2020", der afløser Planstrategi 2015 (herefter omtalt som strategien). Dernæst at godkende den overordnede proces for strategien og efterfølgende revision af kommuneplanen, og at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget og Natur, Miljø og Klimaudvalget kan komme med udtalelse i sagen.

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

Den 20. september 2017 besluttede økonomiudvalget ved behandling af en planforespørgsel om et boligprojekt mellem Ny Hammersholt og Hammersholt, "at der holdes et offentligt møde i lokalområdet om forslaget om Hammersholt Enge, inden byrådet går videre med overvejelser om indpasning af projektet i den næste byrådsperiodes planstrategi, som leder frem til en kommende kommuneplan". Forvaltningen anbefaler, at dette arealønske om et byområde indgår i den foreslåede proces for planstrategi og kommuneplan på lige fod med andre arealønsker, så borgere og økonomiudvalg kan forholde sig til disse ønsker i en sammenhæng.

Strategien har til formål at være 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 og understøtte arbejdet med verdensmål.

Strategien skal desuden indeholde en beslutning om, hvorvidt der foretages en hel eller en delvis revision af kommuneplanen. En delvis revision betyder, at byrådet alene har mulighed for at forholde sig til de udvalgte emner i kommuneplanen. En fuld revision betyder, at byrådet også kan forholde sig til temaer, som borgerne rejser i løbet af processen.

Strategien foreslås drøftet inden for 3 hovedtemaer og en række emner derunder, som er særligt relevante for den fysiske udvikling og målsætninger herfor i Hillerød Kommune. Det er f.eks. emnet med en fornyet boligpolitik, som også fremgår af budgetaftale 2020-23: "Vi står over for arbejdet med at udvikle en ny kommuneplan. Vi vil bede forvaltningen arbejde med et oplæg til fornyet boligpolitik som en del af en udviklings- og finansieringsstrategi. Sagen bliver et skridt på vej mod en ny kommuneplan". Boligpolitikken vil blive håndteret som en del af arbejdet med strategi og kommuneplan. I strategien formuleres de overordnede målsætninger og arbejdet med boligpolitikken startes i en bred tværfaglig gruppe så perspektiver udfoldes. Herefter indarbejdes boligpolitikken i kommuneplanen i form af konkrete retningslinjer, som f.eks. hvilke boligprojekter kommunen konkret ønsker at udvikle og understøtte.

Et andet punkt fra budgetaftalen 2020-23 er en bymidteplan for Skævinge, hvor det er formuleret, at "Vi vil i den kommende planstrategi og kommuneplan arbejde med en bymidteplan for Skævinge i samarbejde med borgerne selv". Den proces gennemføres parallelt med, men samtidig som en integreret del af processen for strategi og kommuneplan.

Forvaltningen foreslår, at en kommende Agenda 21-strategi for bæredygtig udvikling indarbejdes, som en del af strategien, som det også er gjort med sidste strategi.

Som udgangspunkt for udarbejdelsen af Strategi for fysisk planlægning 2020 foreslås 3 hovedtemaer (se bilag 1):

- Tema 1 – Livet i byerne
- Tema 2 – Det grønne Hillerød
- Tema 3 – Trafik og mobilitet

Tema 1 inkluderer for det første arbejdet med en fornyet boligpolitik, herunder er en vurdering af den kommunale service en del af arbejdet. Dernæst skal emnet detailhandel behandles, herunder princippet med planlægning af udvalgswarebutikker inde fra og ud samt detailhandelsanalyser. Desuden er udviklingsmuligheder i bysamfundene uden for Hillerød By et emne.

Tema 2 inkluderer arbejdet med et grønt Danmarkskort – der indeholder et overblik over den eksisterende natur og hvor der i fremtiden skal planlægges for ny natur er en del heraf. Dernæst indeholder temaet arbejdet med en strategi for bæredygtig udvikling, som kommunerne skal udarbejde hvert 4. år. Agenda 21-strategien kan tage udgangspunkt i klimastrategi, blomstrende kommune, spildevandsplan, skybrudsplan og affaldsplan.

Tema 3 inkluderer arbejdet med at sikre flere brugere af den kollektive trafik og forbedre forhold for cyklister og på den måde medvirke til at reducere CO<sub>2</sub>-udledningerne samt trængslen på vejene. Herudover vil der blive arbejdet med vejstøj og trafikssikkerhed i boligområder.

Parkeringsstrategi og Mobilitets- og fremkommenlighedsplan indgår i arbejdet med strategien for fysisk planlægning med henblik på at sikre de fysiske rammer, der skal til for at gennemføre dem.

Som opfølgning på den tidligere proces for udarbejdelse af hhv. Planstrategi 2015 og Kommuneplan 2017 evaluerede Teknik- og Miljøudvalget processen på møde den 5. december 2017. Udvalget havde følgende bemærkninger:

- At der i tidsplanen tages højde for at fagudvalget kan nå at gennemføre to behandlinger ved godkendelsen af Kommuneplanen
- At det nye §17 stk. 4 udvalg om Borgerinddragelse drøfter proces for Planstrategi og Kommuneplan og kommer med input til det nye udvalg om, hvordan udvalget kan arbejde med borgerinddragelse.
- At udvalget ønsker yderligere, at processen komprimeres således, at der udarbejdes Planstrategi i 2019 og Kommuneplan i 2020.

Med forslaget til proces for udformning af strategien lægger forvaltningen op til en komprimeret proces på 2 år, hvor et nødvendigt antal af politiske møder, involvering, analyser, mm. er inkluderet. Strategien udarbejdes i 2020 for efterfølgende at udarbejde en kommuneplan til forventelig vedtagelse inden udgangen af 2021 i overensstemmelse med byrådets beslutning den 24. april 2019 om en komprimeret proces.

Forvaltningen foreslår følgende overordnede proces for strategien og efterfølgende kommuneplan (Se bilag 2 - hvor procesforslaget er afbilledet):

#### Proces for Strategi for fysisk planlægning 2020

##### Fase 1 - Opstart og fastlæggelse af proces og temaer

- December 2019:
- Strategien og efterfølgende kommuneplan sættes i gang. Politisk drøftelse af overordnet proces for hhv. strategien og efterfølgende revision af kommuneplan til vedtagelse.
- Politisk drøftelse af forslag til de overordnede temaer med emner som udgangspunktet for udformning af strategien til vedtagelse.

##### Fase 2 – Analyse og involvering

- Januar – april 2020: Relevante analyser udarbejdes. Analyserne er også en del af involvering af interessenter (borgere, erhverv, etc.).

- Februar 2020: Særskilt inspirationsmøde for byrådet om strategien og drøftelse af de udvalgte temaer.
- Marts – april 2020: Borgere, virksomheder og andre interessenter involveres. Der forventes afholdt borgermøde og digital involvering, hvis systemet er klar, hvor der inviteres med henblik på at komme med forslag til strategien.
- Maj 2020: Samtlige stående udvalg og byrådet drøfter og udtaler sig om resultater fra gennemførte analyser, involvering og sætter retning for strategien.

#### Fase 3 – Udarbejdelse af forslag til Strategi for fysisk planlægning 2020

- Juni – juli 2020: Forvaltningen udarbejder forslag til strategien.

#### Fase 4 – Høringsfase og vedtagelse af Strategi for fysisk planlægning 2020

- August 2020: Politisk behandling af forslag til en strategi i offentlig høring til vedtagelse.
- September – Oktober 2020:
  - Forslag til en strategi i 8 ugers offentlig høring, som vil foregå digitalt. Strategien formidles til offentligheden, og der holdes et borgermøde i høringsperioden, hvor forslaget bliver fremlagt og drøftet.
  - Derudover gennemføres en tidlig offentlig høring til kommuneplanen med indkaldelse af ideer og forslag. Det vil foregå digitalt, og kan også indgå som en del af et borgermøde.
- Januar 2021: Strategien til politisk behandling med henblik på endelig vedtagelse på baggrund af de kommentarer, der er indgivet i høringsperioden.

#### Kommuneplan 2021

Herefter vil arbejdet med Kommuneplan 2021 gå i gang med henblik på at kunne vedtage kommuneplanen endelig december 2021. I processen lægges der op til i alt 4 politiske behandlinger:

- Januar 2021: Opsamling på den tidlige offentlige høring
- April 2021: Stående udvalg og byråd drøfter retning på kommuneplanen
- Juni 2021: Forslag til kommuneplan til vedtagelse for udsendelse i offentlig høring.
- Dec. 2021: Forslag til kommuneplan til endelig vedtagelse på baggrund af høringen.

Forvaltningen vil senere forelægge et forslag til en nærmere proces for arbejdet med kommuneplanen.

### Retsgrundlag

Planloven kapitel 6.

### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### Beslutning i økonomiudvalget den 11-12-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet, Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget og Natur, Miljø og Klimaudvalget med den tilføjelse at handicappolitikken skal indarbejdes i lighed med øvrige politikker, der har et fysisk aftryk. De to afsnit om trafik under beskrivelsen af tema 3 "Trafik og Mobilitet" skal samles på denne måde: Tema 3 inkluderer arbejdet med at sikre flere brugere af den kollektive trafik og forbedre forhold for cyklister og på den måde medvirke til at reducere CO<sub>2</sub>-udledningerne samt trængslen på vejene. Parkeringsstrategi og Mobilitets- og fremkommenlighedsplan indgår i arbejdet med strategien for fysisk planlægning med henblik på at sikre de fysiske

rammer, der skal til for at gennemføre dem. Herud over vil der blive arbejdet med vejstøj og trafiksikkerhed i boligområder.

Afbud: Jamil Cheheibar (A), Mette Thiesen (D)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

## **Beslutning i byrådet den 18-12-2019**

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Afbud: Hanne Kirkegaard Olesen (V)

Stedfortræder: Camilla Hay (V)

## **Supplerende sagsfremstilling efter møde i byrådet den 18-12-2019**

Byrådet har besluttet at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget og Natur, Miljø og Klimaudvalget udtaler sig om sagen og sender bemærkninger til økonomiudvalget og byrådet.

## **Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 04-02-2020**

Natur, Miljø og Klimaudvalget anbefaler at byrådet har for øje at borgerne i Hillerød Kommune lægger vægt på de grønne omgivelser som en af hovedattraktionerne ved vores kommune.

Udvalget lægger også vægt begrønning og nyplantning af træer og buske jf. strategi for bynatur.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Jamil Nofal Cheheibar (A)

## **Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 05-02-2020**

Udvalget anbefaler, at strategi for fysisk planlægning og kommuneplan præsenteres på Kulturnat i september.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

## **Beslutning i økonomiudvalget den 19-02-2020**

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

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

## **Beslutning i byrådet den 26-02-2020**

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Afbud: Peter Frederiksen (V), Thomas Elong (V)

Stedfortrædere: David Tokarski (V), Mathias Skarby (V)

## **Bilag**

Proces for 'Strategi for fysisk planlægning' og 'Kommuneplan'

Emner til 'Strategi for fysisk planlægning 2020'

## Punkt 29: Hillerød Event - anvendelse af midler 2020

19/1035

### Indstilling

Direktionen indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget drøfter og godkender oplægget fra Hillerød Events bestyrelse om anvendelse af midler afsat i 2020 og indstiller det til økonomiudvalget og byrådets godkendelse.

### Sagsfremstilling

Kultur og Fritidsudvalget har inviteret repræsentanter fra Hillerød Event til at mødes med udvalget i forbindelse med udvalgs mødet den 5. februar 2020.

Mødet holdes på Hillerød Rådhus, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød, og der er afsat en ½ time til dialogen fra kl. 13.30-14.00.

Fra budgetaftalen 2019-2022 er følgende forligstekst formuleret:

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

I 2019 godkendte byrådet følgende budget for den afsatte 1 mio. kr.:

|                                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| Fællessang på Posen 5 – 10 onsdage i sommerferien | 200.000 kr. |
| Skøjtebane på Slotssøen i december – februar      | 400.000 kr. |
| Udvikling af E-sport                              | 150.000 kr. |
| Udvikling af aktiviteter til byfesten             | 150.000 kr. |
| Årlig korfestival                                 | 50.000 kr.  |
| Grejbank                                          | 50.000 kr.  |
| Foodtruck til Grejbank                            | 200.000 kr. |

Hillerød Event (tidligere Hillerød Kræmmermarked) har sendt evaluering af anvendelsen af midlerne i 2019 samt oplæg til mulige aktiviteter i 2020:

”Anvendt i 2019:

- Fællessang på Posen 5-10 gange i sommerferien sammen med Byforum – 218.000 kr.
- Udvikling af E-sport event – 137.000 kr.
- Udvikling af aktiviteter til byfest – 143.000 kr.
- Grejbank – 102.000 kr.
- Der er overført 400.000 kr. til skøjtebane til 2020

Budget for millionen for 2020:

- Musik på Posen 6 onsdage i sommerferien sammen med Byforum – 150.000 kr.
- Skøjtebane på Torvet i december til februar – 400.000 kr. + de 400.000 kr. som er overført fra 2019.
- Udvikling af E-sport event – 100.000 kr.
- Årlig korfestival – 50.000 kr.
- Udvikling af aktiviteter til byfest – 150.000 kr.
- Grejbank – 50.000 kr.

- EM i fodbold på storskærm på Posen – 100.000 kr.”

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Der er i årene 2018–2020 afsat 1 mio. kr. årligt – i alt 3 mio. kr.

## **Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 05-02-2020**

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

## **Beslutning i økonomiudvalget den 19-02-2020**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

## **Beslutning i byrådet den 26-02-2020**

Byrådet godkendte indstillingen med den tilføjelse, at foreningen Hillerød Events mere konkrete planer om skøjtebanens placering, myndighedsbehandles og forelægges til politisk godkendelse i såvel udvalgene for Kultur og Fritid som Arkitektur, Byplan og Trafik med endelig godkendelse i økonomiudvalg og byråd.

Afbud: Peter Frederiksen (V), Thomas Elong (V)

Stedfortrædere: David Tokarski (V), Mathias Skarby (V)

## **Punkt 30: Lukket: Ejendomssag**

15/57378

Indstillingen blev sat til afstemning.

26 stemte for: A, B (Christina Thorholm), C, D, F, O, V, Ø

1 undlod at stemme: B (Jørgen Suhr)

Indstillingen blev godkendt.

Afbud: Peter Frederiksen (V), Thomas Elong (V)

Stedfortrædere: David Tokarski (V), Mathias Skarby (V)

## **Punkt 31: Lukket: Matr. nr. 5c Ø. Strødam - salg**

19/19411

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Peter Frederiksen (V), Thomas Elong (V)

Stedfortrædere: David Tokarski (V), Mathias Skarby (V)