

REFERAT byrådet d. 27-08-2025

Mødedato Onsdag d. 27. august 2025 kl. 18:30

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Kirsten Jensen, Klaus Markussen, Christoffer Lorenzen, Søren Lerche Mørck, Susanne Due Kristensen, Thomas Elong, Peter Ingemann Bentsen, Lars Bøgelund Elbrandt, Dan Riise, Christina Thorholm, Nikolaj Frank Natarak Frederiksen, Tue Tortzen, Dragan Popovic (Afbud), Louise Colding Sørensen, Morten Bille, Lars Ole Skovgaard Larsen, Jamil Nofal Cheheibar, Janne Lunding Olsen, Stine Østlund, Thomas Brücker, Annette Rieva, Mads Emil Munk Hansen (Afbud), Peder Bisgaard, Özgen Yücel (Afbud), Jonas Lyberg Kofod, Jørgen Suhr, Vivi Wøldike

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af stedfortræder.....	3
Budget 2026-2029, 1. behandling af direktionens oplæg til et budget i balance.....	4
Statsgaranti eller selvbudgettering 2026.....	9
Udmøntning af beslutninger om en bæredygtig forretningsmodel for Fonden for FrederiksborgCent	12
Planlægning af tredøgnberedskab.....	18
Beredskabsplan, organisation, og implementering.....	22
Budgetopfølgning 2-2025.....	26
Udviklingsbidrag Region Hovedstaden 2026 - høring.....	32
Finansiell strategi.....	34
Revisionsberetning nr. 34.....	36
Regnskab 2024, endeligt.....	38
Beslutning om revisionsaftale.....	40
Hillerød Forsyning - opfølgning på ejerstrategien om bestyrelsens kompetencer.....	42
Boligselskabet Nordsjælland - godkendelse af salg af delareal af grund.....	44
Nordsjællands Almene Boligselskab, afd. Hillerødsholm - indstilling til Landsbyggefonden om god	46
Nordsjællands Almene Boligselskab, afd. Nyhuse - låneoptagelse med kommunal garanti.....	49
Orientering om Axelhus og prioriteringsrækkefølge af husningstyper til fordrevne borgere.....	51
Veteranpolitik - ny.....	53
Spildevandsplan 2025 - vedtagelse.....	57
Udtalelse til Ankestyrelsen om håndhævelse af BNBO.....	62
Endelig godkendelse af vision for Hillerød Fritidsordning.....	64
Forsøgsordning for skolemad på Hanebjerg Skole i 2025-28.....	67
Kornmarkskolens struktur på afd. Ll. Lyngby i skoleårene 2025/26 og 2026/27.....	71
Grønnevang Børnehus - navne til de to fremtidige dagtilbud.....	74
Ankestyrelsens handicapsagsbarometer om dækning af merudgifter til børn 2024.....	76
Ankestyrelsens handicapsagsbarometer om hjælp til dækning af merudgifter til voksne.....	79
Ændret budgettildelingsmodel for plejehjem - efter høring.....	82
Styrelsesvedtægten - ændring som følge af oprettelse af sundhedsråd.....	86
Anskaffelse af digitalt supplement til genoptræning - anlægsbevilling.....	89
Lokalplan 459 for boliger i Ny Harløse - behandling af høringssvar og endelig vedtagelse.....	91
Lokalplan 478 for Generationernes Kvarter - endelig vedtagelse.....	94
Råstofplan 2025 - høringssvar.....	98
Natdrift på buslinje 380R og information om Novo om Nordisks buslinje 60E.....	101
FrederiksborgCenterFonden (FBC) - Ønske om røg- og nikotinfri matrikel.....	104
Digital godkendelse af referat.....	106

Punkt 1: Godkendelse af stedfortræder

25/587

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.

Beslutning i byrådet den 27-08-2025

Byrådet godkendte stedfortræderne.

Afbud: Mads Emil Munk Hansen (F), Özgen Yucel (V), Dragan Popovic (UP)

Stedfortrædere: Peter Langer (F), Hanne Kirkegaard (V), Mathias Skarby (V)

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.

Afbud Mads Emil Munk Hansen, Dragan Popovic, Özgen Yücel

Punkt 2: Budget 2026-2029, 1. behandling af direktionens oplæg til et budget i balance

24/14662

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget:

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

Beslutning i økonomiudvalget den 27-08-2025

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

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

Stedfortræder: Louise Colding (A)

Beslutning i byrådet den 27-08-2025

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mads Emil Munk Hansen (F), Özgen Yucel (V), Dragan Popovic (UP)

Stedfortrædere: Peter Langer (F), Hanne Kirkegaard (V), Mathias Skarby (V)

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

Der er efterfølgende hen over sommeren udarbejdet nye eller reviderede forslag til aktivitetsudvidelser og anlægsønsker, primært nye anlægsønsker knyttet til kapacitetstilpasning, som Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, Børn, Familier og Ungeudvalget, Idræt og Sundhedsudvalget, Kultur og Fritidsudvalget samt Omsorg og Livskraftsudvalget behandlede på deres møder i august. Disse budgetdokumenter er sendt i høring i perioden fra den 15. august til den 1. september. Høringssvar fra denne ekstra høringsproces bliver sendt til byrådet efter fristens udløb og bliver ligeledes vedlagt som bilag til budgettets 2. behandling den 24. september. Alle nye og reviderede forslag er samlet i bilag 9 - supplerende budgetmateriale til budget 2026-2029.

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

Overordnede bemærkninger til budgetoplæg 2026-2029

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

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

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

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

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

Budgetoplæg for 2026-2029 i hovedtal:

Skatter:

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

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

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

Driftsresultat:

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

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

Anlæg:

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

Kapitalbevægelser:

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

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

Likviditet:

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

Langfristet gæld:

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

Oversigt over bilag:

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

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

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

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

Retsgrundlag

Styrelsesloven § 40.

Økonomi

De bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af budgetoplægget.

Bilag

Direktionens budgetoplæg tekstdel.pdf

SIM Direktionens budgetoplæg i tal 2026-2029.pdf

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

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

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

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

Bilag 5 - Samlenotat om demografiregulering 2026-2029.pdf

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

Bilag 7 - VIVE nøgletal R2024 og B2025.pdf

Bilag 8 - Supplerende budgetmateriale budgetforslag 2026-2029.pdf

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

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

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

Finansieringsforslag budgetforslag 2026-2029 - sendt i høring den 24.6.2025

Aktivitetsudvidelser budgetforslag 2026-2029 - sendt i høring 24.6.2025

Anlægsønsker Budgetforslag 2026-2029 - sendt i høring den 24.6.2025

Fagudvalgenes indstillinger til 1. behandling af budget 2026-2029

Meropgaveark med kodning 24-25

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

Høringssvar budget 2026 - 2029, Dagtilbud Børn

Høringssvar fra høringsberettigede vedr. Ejendomme

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

Høringssvar fra høringsberettigede vedrørende Skole og Unge-området

Høringssvar fra høringsberettigede vedr. Social og Arbejdsmarkedsområdet version 18082025

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

Høringssvar HR og Sammen om Hillerød 2026 - 2029

Afbud Mads Emil Munk Hansen, Dragan Popovic, Özgen Yücel

Punkt 3: Statsgaranti eller selvbudgettering 2026

24/14662

Indstilling

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

Beslutning i økonomiudvalget den 27-08-2025

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

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

Stedfortræder: Louise Colding (A)

Beslutning i byrådet den 27-08-2025

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mads Emil Munk Hansen (F), Özgen Yücel (V), Dragan Popovic (UP)

Stedfortrædere: Peter Langer (F), Hanne Kirkegaard (V), Mathias Skarby (V)

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

Usikkerheder og risici

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

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

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

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

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

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

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

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

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

Afbud Mads Emil Munk Hansen, Dragan Popovic, Özgen Yücel

Punkt 4: Udmøntning af beslutninger om en bæredygtig forretningsmodel for Fonden for FrederiksborgCentret

24/7698

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at

1. tage orienteringen om den økonomiske status for lån og ekstra tilskud til efterretning
2. forslaget fra Fonden for FrederiksborgCentret (FBC) om at fremrykke 8,5 mio. kr. afsat i rekonstruktionsplanen fra 2027 til 2026, jf. bilag 5, indgår i budgetmaterialet til forhandlingerne om budget 2026-2029
3. bemærke, at Hillerød Kommunes samlede interesser bedst tilgodeses under FBC's nuværende status som erhvervsdrivende fond med et almennyttigt formål, hvor Hillerød Kommune er tilsynsmyndighed
4. tage forvaltningens notat med bemærkninger til FBC's formandskabs notat af 3. juli 2025 til efterretning
5. tage orienteringen om forbedrede tilsynsprocedurer og byrådets muligheder for at få relevant og rettidig information og indflydelse til efterretning
6. beslutte at Hillerød Kommune som tilsynsmyndighed tilbyder FBC at etablere dialog om rammerne for fondens aktiviteter.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-08-2025

Økonomiudvalget godkendte indstillingen. Økonomiudvalget bemærker desuden, at der fortsat arbejdes med afklaring hos Erhvervsstyrelsen af de problemstillinger om håndteringen af aktiver og passiver i tilfælde af fondens opløsning, som advokatfirmaet Horten tidligere har påpeget.

Nikolaj Frederiksen (C) tog forbehold, da han blev indkaldt til økonomiudvalgsmødet med kort varsel.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortræder: Nikolaj Frederiksen (C)

Beslutning i byrådet den 27-08-2025

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mads Emil Munk Hansen (F), Özgen Yucel (V), Dragan Popovic (UP)

Stedfortrædere: Peter Langer (F), Hanne Kirkegaard (V), Mathias Skarby (V)

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 18. december 2024 at yde et rente- og afdragsfrit lån til Fonden for FrederiksborgCentret (FBC) på 75 mio. kr. og give øgede driftsbevillinger i perioden 2025-2028 på i alt 50,4 mio. kr. samt 15,1 mio. kr. årligt fra 2029. De angivne beløb er i 2025-pris- og lønniveau, og budgettet i overslagsårene vil blive tilrettet, så det følger udviklingen heri.

Desuden besluttede byrådet, at forvaltningen skulle fremlægge en sag om byrådets viden og indflydelse på drift og væsentlige beslutninger i FBC, FBC's bestyrelses overvejelser om ledelsesforhold og bestyrelsessammensætning samt om

de nuværende forhold vedrørende ejerskab og driftsforhold omkring FBC er optimale for borgernes behov for sports-, fritids- og kulturfaciliteter.

Sagen er på byrådets møde i august efter dialogmøde mellem byrådet og FBC's ledelse den 18. juni 2025.

Byrådet besluttede endelig, at forvaltningen skulle forelægge en selvstændig sag om byrådsmedlemmers arbejde i eksterne bestyrelser. Denne sag er behandlet på byrådets møde den 25. juni 2025, hvor byrådet besluttede at bede forvaltningen om en sag til politisk behandling inden konstitueringen af det nye byråd med forslag til retningslinjer for forvaltningens støtte til byrådsudpegede bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsesmedlemmernes tilbagemelding til fagudvalg eller byråd.

Byrådet godkendte den 26. februar 2025 forvaltningens forslag til, hvordan der skulle arbejdes med at indfri byrådets beslutninger fra den 18. december 2024 om en bæredygtig forretningsmodel for FBC. Udmøntningen centrerer sig om fire hovedpunkter

1. Økonomisk status
2. Bedre muligheder for byrådet for at behandle statussager og perspektiver på at mindske det kommunale engagement
3. FBC's bestyrelses overvejelser om sine ledelsesforhold, bestyrelsessammensætning og muligheder for sikre rettidig indflydelse for byrådet
4. Ejer-, drifts- og tilsynsforhold i sammenhæng med FBC's aktiviteter.

1. Økonomiske forhold

Som oplyst i sagen til byrådet den 26. februar 2025 er alle byrådets beslutninger vedrørende de økonomiske forhold blevet udmøntet.

Den forøgede bevilling i 2025 er udbetalt med halvdelen sammen med 1. rate af ordinær betaling for 1. halvår 2025 og overførslen af de 75 mio. kr. til indfrielse af eksisterende lån er efter dialog med Fonden FrederiksborgCentret og Spar Nord gennemført.

Forvaltningen har fået tinglyst underpant i ejerpantebreve, og kommunen har overtaget plads som kreditor i eksisterende ejerpantebrev, som bliver ledigt efter indfrielse af lån til KommuneKredit.

I rekonstruktionen indgik, at byrådet bevilligede FBC et lån på 75 mio.kr. med rente- og afdragsfrihed i 10 år samt forøgede driftsbevillinger i perioden frem til FBC har afviklet sin gæld.

Planen hviler på en præmis om, at fonden efter den afdragsfri periode tilbagebetaler de 75 mio. kr. over en 20 årig periode. I denne periode forrentes de 75 mio. kr. svarende til KommuneKredits årlige rentesats for forrentning af aktiver til takstberegning.

Forvaltningen har i august modtaget indstilling fra FBC's bestyrelse til budget 2026-2029. Indstillingen er vedlagt (bilag 5). Udover at forholde sig til konsekvenserne af finansieringsforslaget på FBC til budget 2026-2029, så indeholder dokumentet også et ønske om at fremrykke ca. 8,5 mio.kr. fra 2027 til 2026. Midlerne er afsat til investeringer i den af byrådet besluttede plan for rekonstruktion.

2. Dialog med FBC's bestyrelse og byrådet om driftsforhold og byrådets engagement

Forvaltningen har siden de politiske beslutninger i foråret 2023 i samarbejde med FBC's ledelse forbedret strukturen for rapportering. Kvartalsrapporter og regnskab fremlægges til byrådet, og i august måned indarbejder direktionen den seneste status tilsendt fra FBC i direktionens budgetoplæg med henblik på vurdering af, om det er muligt at mindske det kommunale økonomiske engagement i fonden.

I dialogen mellem forvaltningen og fondens bestyrelse er det aftalt, at fondens ledelse fremadrettet vil fremsende kvartalsrapporter med et ledelsesresume og overblik, som giver en kort, præcis og overordnet status for fondens økonomi, likviditetsudvikling og budgetopfølgning. En sådan rapportering for første kvartal er behandlet i Idræt og Sundhedsudvalget den 12. august og vil blive behandlet på økonomiudvalgets møde den 20. august 2025.

Det er, som del af dette materiale, aftalt mellem forvaltningen og FBC's ledelse, at der skal udarbejdes nøgletal, såkaldte KPI (Key Performance Indicators), som er målbare værdier, der bruges til at evaluere og måle en virksomheds præstationer. Disse KPI'er kan understøtte et hurtigt og lettilgængeligt overblik, som kan supplere den øvrige ledelsesvurdering, og kan bl.a. være soliditetsgrad, driftsresultat, balance og egenkapital.

KPI'erne vil være dynamiske og kan udbygges løbende. Det er hensigten, at de skal svare til de KPI'er, som bestyrelsen præsenteres for løbende.

For at støtte de byrådsudpegede bestyrelsesmedlemmer holder forvaltningen møder med dem om sager, som tages op på kommende bestyrelsesmøder. Der kan være lukkede sager, som bestyrelsesmedlemmerne ikke kan dele eller drøfte med forvaltningen. De udpegede bestyrelsesmedlemmer vil sammen med forvaltningen løbende overveje, om de tiltag, som er nævnt i sagsfremstillingen, giver tilstrækkeligt materiale til disse møder, eller om der skal gøres yderligere for at støtte byrådsrepræsentanternes bestyrelsesarbejde.

Med ovenstående er det forvaltningens vurdering, at forvaltningen - som udenforstående i forhold til økonomistyringen - i størst muligt omfang har sikret en forbedret rapportering, som vil give kommunen mulighed for at have en løbende velfunderet dialog med FBC, samt sikret mere kvalificerede løbende beskrivelser af status på FBC's økonomi, og dermed om der er mulighed for at reducere kommunens økonomiske engagement.

Den endelige afklaring af etablering af evt. yderligere fora og samarbejdsflader i forhold til det økonomiske tilsyn har tæt sammenhæng med drøftelse af ændringer af fondens rammer og governance-struktur, som FBC's bestyrelse meget overordnet har foreslået.

3. FBC's bestyrelses overvejelser om ledelsesforhold, bestyrelsessammensætning og byrådets indflydelse

FBC's bestyrelse har i et oplæg til byrådet den 18. juni 2025 og i et opfølgende notat fra FBC's formandskab den 3. juli 2025 (bilag 1 og 2) skitseret sine ambitioner, som er "at skabe en stærk, økonomisk og juridisk bæredygtig Fond, der har de nødvendige rammer for at forløse det uudnyttede potentiale i Frederiksborg-Centret og re-investere det økonomiske overskud i drift, vedligeholdelse og udvikling af Fonden indenfor rammerne af Fondens formålsparagraf." Forvaltningens konkrete bemærkninger til materialet fra FBC's formandskab fremgår af bilag 3.

Bestyrelsen giver følgende bud på centrale forudsætninger for at realisere målbilledet

- 'Afkklaring af Fondens juridiske status og formål herunder Fondens aktivitetsmæssige råderum indenfor rammerne af Horten notatet - hvilke aktiviteter kan og bør Fonden lovligt varetage
- Etablering af en ny governance-struktur herunder opdatering og justering af vedtægter, forretningsorden og direktionsinstruks
- Opdatering og justering af drifts- og samarbejdsaftalen mellem Fonden og Hillerød Kommune herunder dialog med de respektive foreninger
- Etablering af en formel dobbelt tilsynsaftale og tilsvarende mødeforum mellem Fonden og Hillerød Kommune.'

Forvaltningens kommentarer til bestyrelsens oplæg

I forhold til bemærkningerne om ændringer af fondens status, så er det forvaltningens vurdering, at den nuværende situation, hvor FBC har status som en erhvervsdrivende fond med et tydeligt almennyttigt formål til støtte for kultur- og idrætslivet og med Hillerød Kommune som tilsynsmyndighed, er i fuld overensstemmelse med stifters (dvs. Den selvejende institution Frederiksborghallen) vilje, som det er udtrykt i fondens formålsparagraf og vedtægter i øvrigt.

Forvaltningen vurderer desuden, at fondens nuværende status samtidig giver Hillerød Kommune størst mulig indflydelse på fondens overordnede økonomiske dispositioner.

Forvaltningen vurderer, at hvis der skulle vise sig at være igangværende og/eller påtænkte aktiviteter i FBC, som giver anledning til usikkerhed i forhold til den lovgivningsmæssige hjemmel, vil Hillerød Kommune som fondens tilsynsmyndighed kunne spørges om en vurdering. Forvaltningen har mulighed for at søge afklaring hos en ekstern advokat eller Ankestyrelsen som kommunal tilsynsmyndighed.

Forvaltningen vurderer, at de nuværende drifts- og ejerforhold er de mest optimale for Hillerød Kommune, når det tages i betragtning, at FBC er en selvejende fond, og at Hillerød Kommune er tilsynsmyndighed.

Drifts- og samarbejdsaftalen mellem FBC og Hillerød Kommune er under revision og vil blive behandlet politisk i oktober. Aftalen skal balancere hensynet til de folkeoplysende og andre kommunale aktiviteter med hensynet til kravet om samlet økonomisk bæredygtighed og udnyttelse af ressourcerne i FBC.

I forhold til FBC's bemærkninger om tilsyn, så vurderer forvaltningen, at byrådets klare ønske om at væsentlige forhold med betydning for Hillerød Kommune skal behandles af byrådet, vil blive imødekommet af disse to elementer:

- et tydeligere løbende økonomisk tilsyn (som allerede er etableret) kombineret med Hillerød Kommunes overordnede rolle som fondstilsynsmyndighed samt
- et strategisk tilsynsforum, som kunne struktureres som årlige dialogmøder mellem økonomiudvalget og FBC's ledelse om FBC's strategiske retning.

Forvaltningen har ikke modtaget konkrete forslag fra FBC's ledelse vedrørende byrådets ønsker om etablering af en ny governance-struktur herunder opdatering og justering af vedtægter, bestyrelsessammensætning, forretningsorden og direktionsinstruks.

4. Ejer-, drifts- og tilsynsforhold i sammenhæng med FBC's aktiviteter

Forvaltningen har på baggrund af økonomiudvalgets beslutning den 23. april 2025 spurgt Horten om Erhvervsstyrelsens afgørelse fra den 29. januar 2025 ændrer ved deres tidligere konklusion fra 22. marts 2024 om hvilke aktiviteter, der kan foregå i FBC, og om mulighederne for at Hillerød Kommune kan overtage fondens aktiver og passiver jf. vedtægternes §16, stk. 2.

Horten slår i sine svar (bilag 4) fast, at FBC kun må udføre opgaver, som Hillerød Kommune lovligt selv ville kunne udføre. Det skyldes, at kommunen yder anlægsstøtte (hæftelse for al gæld, jf. vedtægtens §16, stk. 2, og har indskudt fast ejendom), og det betyder, at opgaverne skal have hjemmel i enten den skrevne lovgivning eller (formentlig langt overvejende) i de ulovfæstede retsgrundsætninger om kommunalfuldmagten.

Det betyder grundlæggende, at det ikke har betydning for aktiviteterne karakter og dermed FBC's muligheder for tilrettelæggelse af den samlede drift, om aktiviteterne sker under et fondsejerskab (i den ene eller anden form) eller (rent hypotetisk) kommunalt ejerskab.

Erhvervsstyrelsen har i sin udtalelse den 29. januar 2025 slået fast,

- at fonden er undtaget fra lov om erhvervsdrivende fonde og den almindelige fondslov
- at kommunen ikke skal anses for stifter
- at kommunen fortsat er den fondsretlige tilsynsmyndighed for fonden.

Hillerød Kommunes rolle som tilsynsmyndighed for fonden indebærer, at kommunen skal føre tilsyn med, at fonden overholder gældende fondsregler. Hillerød Kommune skal godkende alle vedtægtsændringer og beslutning om opløsning, hvilket også følger af fondens vedtægter (§ 16, stk. 1).

Hillerød Kommune skal som tilsynsmyndighed for fonden også forhåndsgodkende ekstraordinære dispositioner. Ved ekstraordinære dispositioner forstås dispositioner, som kan medføre risiko for, at vedtægterne, herunder formålsbestemmelsen, ikke kan overholdes. Dette omfatter både dispositioner på kanten af vedtægterne og risikobetonede dispositioner, som udgør en væsentlig økonomisk risiko for fonden. Det kunne fx være anlægsinvesteringer eller helt nye aktiviteter, som - selvom de ligger indenfor fondens formål – indebærer en økonomisk risiko.

Civilstyrelsen skal ikke også godkende ekstraordinære dispositioner, men alene forholde sig til forslag om vedtægtsændringer og opløsning.

FBC er en selvejende fond, som ikke kan opløse sig selv ad frivillighedens vej, så længe der er mulighed for at opfylde stifters vilje som udtrykt i fondens formål. Dette følger af de almindelige fondsretlige grundsætninger. En opløsning vil skulle beslutes af bestyrelsen med 2/3 flertal og afgøres endeligt af byrådet samt Civilstyrelsen.

I tilfælde af tvangsopløsning på grund af konkurs kan fonden opløses. Det er uklart, hvordan ejerforhold og adkomstforhold til fondens aktiviteter, dvs. bygningsmassen, vil være. Hortens umiddelbare vurdering af Erhvervsstyrelsens afgørelse er, at Hillerød Kommune ikke vurderes som væsentlig gavegiver, og derfor skal overtage både aktiver og passiver i tilfælde af fondens opløsning som beskrevet i vedtægtens §16, stk. 2.

Horten har dog anbefalet, at Erhvervsstyrelsen for en sikkerheds skyld skal spørges konkret om tolkningen af, om Hillerød Kommune vurderes at være væsentlig gavegiver eller ej, da det i Erhvervsstyrelsens afgørelse ikke er klart formuleret. Forvaltningen har på den baggrund kontaktet Erhvervsstyrelsen med henblik på en afklaring. Erhvervsstyrelsen har endnu ikke svaret endeligt.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Bilag 1 - RS_præsentation til ØU møde 18. juni 2025_Final_v2

Bilag 2 - RS_Notat om behovet for juridisk lovliggørelse_03072025_v4

Bilag 4 - Horten - Notat om det retlige handlerum for FrederiksborgCentret

Bilag 5 - Indstilling til Hillerød Byråd budget 2026-2029

Bilag 3 - Notat med bemærkninger til notat af den 3. juli fra FBC's formandsskab

Afbud Mads Emil Munk Hansen, Dragan Popovic, Özgen Yücel

Punkt 5: Planlægning af tredøgnberedskab

25/7884

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at tage sagen til efterretning.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-08-2025

Økonomiudvalget sender sagen videre til byrådet med følgende bemærkninger:

- Økonomiudvalget anerkender, at der er tale om en indledende drøftelse af, hvordan Hillerød Kommune arbejder med tredøgn-beredskab. Økonomiudvalget understreger vigtigheden af, at forvaltningens videre arbejde ikke alene inddrager forvaltningen selv, men sikrer, at arbejdet inkluderer alle relevante parter af civilsamfundet, frivillige organisationer samt Udsatterrådet, Hillerød Seniorråd og Hillerød Handicapråd, andre myndigheder og beredskaber tillige med forsyningen, vandværker, virksomheder m.fl.
- Økonomiudvalget ønsker, at det - trods kommunens indkøbspolitik – bliver sikret, at kommunen stadig råder over et mindre antal benzinbiler til hjemmeplejen og transport af varer.
- Økonomiudvalget ønsker, at det videre arbejde også har et løbende fokus på at forvaltningen og øvrige parter gennemfører beredskabsøvelser.
- Økonomiudvalget ønsker, at der arbejdes med borgermøder for at sikre lokale samarbejder.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Fraværende: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Nikolaj Frederiksen (C)

Beslutning i byrådet den 27-08-2025

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mads Emil Munk Hansen (F), Özgen Yucel (V), Dragan Popovic (UP)

Stedfortrædere: Peter Langer (F), Hanne Kirkegaard (V), Mathias Skarby (V)

Sagsfremstilling

Baggrund og formål

Ministeren for samfundssikkerhed og beredskab præsenterede den 10. april 2025 det opdaterede nationale risikobillede 2025. I sammenhæng hermed udsendte Styrelsen for samfundssikkerhed og beredskab en opfordring til kommunerne at de straks bør gennemgå og ajourføre alle generelle og specifikke beredskabsplaner. KL har i forlængelse heraf, opfordret alle danske kommuner til allerede nu at gå i gang med arbejdet vel og mærke med viden om at regeringen og KL ikke er blevet enige om økonomien. Grundet sagens alvor anbefaler KL derfor, at alle kommuner starter dette arbejde med det samme, også selvom der udestår en række ubesvarede spørgsmål, herunder at ministeriet endnu ikke har vejledninger på plads. KL beskriver, at de fastholder presset for en dialog med regeringen om den nødvendige økonomi i et forstærket trusselsbillede.

På baggrund af KL's anbefalinger igangsættes en samlet planlægning og forberedelse af et tredøgnberedskab, der skal sikre kommunens evne til at håndtere forsyningssvigt af strøm, vand og fødevarer i op til 72 timer. Dette beredskab skal

bl.a. beskytte særligt sårbare borgere og sikre fortsat drift af kritiske velfærdsfunktioner, herunder ikke mindst at give borgerne tryghed for det helt basale som mad, vand og pleje.

Der nedsættes derfor en arbejdsgruppe , som bl.a. skal tage højde for:

- Evakuering og pleje af borgere med kritisk strømkrævende udstyr.
- Nødstrøm til plejecentre, sociale botilbud og hjemmeplejen.
- Sikring af drikke- og brugsvand samt fødevarer.
- Sikring af kommunikation uden adgang til digitale systemer.
- Opdatering af indsatsplaner og arbejdsgange gennem nyt digitalt beredskabssystem.

Forslag til indsatsområder

1. Nødstrøm

Arbejdsgruppen skal bl.a. se på indkøb af både fastmonterede generatorer og mobile powerbanks. (Powerbanks anvendes til kritisk udstyr som lifte, plejesenge og medicinsk apparatur og bør placeres på alle plejecentre, sundhedscenter, hjemmepleje m.v.)

Arbejdsgruppen skal desuden udpege de bedst egnede evakueringscentre, f.eks. Plejecenter Skovhuset, Sundhedscenter Hillerød eller Plejecenter Bauneparken.

Derudover bør arbejdsgruppen afdækkes, hvorledes kommunen på sigt kan sikre, at alle kommunens eldrevne køretøjer bl.a. kan oplades via de nødstrømsgeneratorer, der bør opstilles på plejecentrene og eller rådhus.

2. Drikkevand og brugsvand

Arbejdsgruppen skal desuden se på indkøb af vandtanke og rensetabletter til alle døgninstitutioner og botilbud, plejecentre m.v. Brugsvand skal kunne anvendes til rengøring og toiletskyl. Brandvæsenet Frederiksborg Brand og Redning kan evt. assistere med genopfyldning af tanke. Derudover bør der indkøbes flaskevand til alle områder via centralt indkøb og levering decentralt og til lager ved Hjælpe-middeldepotet.

3. Fødevarer

”Mad til hver dag” skal sikre lagre af mad og drikke til plejecentre og botilbud. Hjemmeplejen og bostøtte og skal have mindre lagre til særligt sårbare borgere. Borgere visiteret til madservice i eget hjem må forventes at kunne klare sig selv i op til tre døgn, hvor krisen er af et sådant omfang eller risikoniveau, at plejecentre, botilbud m.fl. vurderes at have første prioritet.

4. Kommunikation

Der skal indkøbes batteridrevne eller genopladelige FM-radioer til alle enheder i hjemme- og ældreplejen samt udvalgte depoter, rådhuset m.v.

5. Øvrige nødvendigheder

Alle enheder i den kommunens organisation skal sikre sig:

- Førstehjælpskasser (via eksisterende kontrakt Falck)
- Lyskilder (pandelamper, lanterner, batterier)
- Sprøjter til sonder (hjemmepleje og ældreområdet) etableres evt. via hjælpemiddeldepot

- Lager af medicin, hygiejneartikler og værnemidler (hjemmepleje og ældreområdet) etableres evt. via hjælpemiddeldepot

Oplæg til organisering og ansvar

I første omgang nedsættes arbejdsgruppen med deltagelse fra relevante områder som f.eks. ældre og sundhed og relevante aktører.

Ejendomme bistår med viden omkring installation og vedligeholdelse af al teknisk udstyr, herunder vandtanke, brændstoftanke, generatorer, containeropbevaring af indkøbt udstyr, drift og vedligehold herunder løbende indkøb. Ejendomme støtter op omkring planlægning for distribution til alle enheder i kommunen samt leverance af mandskab til fortsat drift.

Indkøb foretages via kommunens ”indkøb og udbud” der støtter op omkring planlægningen og distribueres fra centralt hold via Ejendomme.

Institutionsledere og fagchefer i de enkelte forvaltningsområder (eks. plejecentreledere, institutionsledere, daginstitutionsledere og hjemmeplejeledere) har ansvar for lokal implementering og sørger for samlet koordinering af indkøbslister til bestilling.

Arbejdsgruppen skal i den forbindelse undersøge hvorvidt der vil være behov for, at ”Mad til hver dag” og andre leverandører skal robustgøres, således at de til enhver tid kan levere mad til mindst 72 timer - ikke kun til plejecentre, bosteder og borgere på madordning - men også til yderligere personer, som kommunen kan få ansvar for i en krisesituation. Derudover skal der være fokus på lokalt indkøb af tørvarer, vand m.v.

Personaleafdelingen vil udarbejde og planlægge for at få overblik over medarbejderressourcer og fremmøde, herunder varsling af medarbejdere der skal på vagtform eller lign.

Kommunikation til borgere og medarbejdere:

Kommunikation til borgere og medarbejdere afventer aktuelt informationsmateriale fra KL, som forventes at indeholde retningslinjer og anbefalinger for, hvordan kommunerne bedst informerer relevante målgrupper i forbindelse med beredskabssituationer. Når materialet foreligger, vil det danne grundlag for den lokale tilpasning og implementering af kommunikationsindsatsen.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

De samlede udgifter til indkøb og implementering, mandskab, organisering, fortsat drift m.v. forventes at være betydelig. Derfor lægges der op til at forvaltningen alene afdækker ressourcebehovet og afventer resultatet af eventuelle økonomiforhandlinger mellem regeringen og KL. Alternativt kan direktionen være nødsaget til at indstille til økonomiudvalget at igangsætte det egentlige arbejde med planen inkl. implementering via særskilt indstilling med anmodning om bevilling.

Bilag

Oplæg om 3 dages beredskab 09-07-2025

Afbud Mads Emil Munk Hansen, Dragan Popovic, Özgen Yücel

Punkt 6: Beredskabsplan, organisation, og implementering

25/7885

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget, at:

1. Tilslutte sig indførelse af ny beredskabsplan via en offentlig hjemmeside.
2. Beslutte at beredskabsområdet opnormeres ved at afsætte en økonomiramme til mindst et årsværk på 750.000 kr.
3. Beslutte, at beredskabsområdet tilføres en fast årlig økonomiramme til fortsat udvikling, øvelsesplanlægning, kurser, indkøb af udstyr m.v. på 250.000 kr.
4. Der søges bevilling svarende til halvdelen af udgiften som indgår i budgetopfølgning 2-2025
5. Den anden halvdel finansieres af eksisterende budget.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-08-2025

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Fraværende: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Nikolaj Frederiksen (C)

Beslutning i byrådet den 27-08-2025

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mads Emil Munk Hansen (F), Özgen Yucel (V), Dragan Popovic (UP)

Stedfortrædere: Peter Langer (F), Hanne Kirkegaard (V), Mathias Skarby (V)

Sagsfremstilling

Baggrund:

Ministeren for samfundssikkerhed og beredskab præsenterede den 10. april 2025 det opdaterede nationale risikobillede 2025. I sammenhæng hermed udsendte Styrelsen for samfundssikkerhed og beredskab en opfordring til kommunerne at de straks bør gennemgå og ajourføre alle generelle og

specifikke beredskabsplaner. I forlængelse af dette har KL grundet sagens alvor anbefalet kommunerne at opdatere de eksisterende beredskabsplaner og udarbejde nye.

I lyset af det aktuelle trusselsbillede er regeringen og KL som led i økonomiaftalen mellem regeringen og kommunerne (KL) for 2026 endvidere blevet enige om, at det er afgørende at sikre et fortsat fokus på civilbeskyttelsesområdet, herunder i relation til beskyttelsesrum. Parterne er enige om i samarbejde at gennemføre et eftersyn af kapaciteten og standen af eksisterende beskyttelsesrum i Danmark. Forvaltningen er i dialog med KL om håndtering af opgaven med at

ajourføre kapacitet og stand af beskyttelsesrum. Det må forventes, at der skal afsættes økonomi til denne opgave. Forvaltningen vil fremlægge en ny sag for direktionen, når vi i samarbejde med KL ved mere om opgavens afgrænsning, tidsplan og evt. økonomi.

Økonomiaftalen indeholder også et afsnit om cybersikkerhed, herunder en aftale om driften af kommunernes server- og netværksinfrastruktur. Med aftalen lægges der op til, at kommunerne inden 1. januar 2027 har etableret sig i 4-5 tværkommunale samarbejder i form af nye it-serviceorganisationer, som overtager denne drift og på sigt tillige øvrige driftsopgaver som f.eks. brugerstyring, support mm. Også her afventes mere information fra KL.

Denne sag vedrører indførelse af en ny digital beredskabsplan og en styrkelse af beredskabsorganisationen set i lyset af det opdaterede nationale trusselsbillede.

Kommunerne er i henhold til beredskabsloven § 25, forpligtet til at udarbejde en beredskabsplan, som skal vedtages af kommunalbestyrelsen. Denne plan skal dække kommunens samlede beredskab og revideres mindst én gang i hver byrådsperiode. Herudover har de nylige hændelser med brud på vandforsyningen i Ullerød tillige med branden i Lystrup dokumenteret et behov for at genbesøge Hillerød Kommunes organisering herunder en revision, forstærkning og nytænkning af beredskabsområdet. Dette gælder både i forhold til den interne kommunikation i kommunen samt samarbejde med bl.a. Frederiksborg Brand & Redning eller forsyningsselskaberne.

Hillerød Kommunes eksisterende beredskabsplaner ligger i dag tilgængeligt på intranettet <https://hilda.omniacloud.net/start/viden-vaerktojer/beredskab-og-ejendomme/beredskabsplaner-for-hillerod-kommune> og forefindes tillige i printede udgaver i de enkelte forvaltninger.

Grundet det skærpede risikobillede og kommunens lave beredskabsniveau er der behov for at se på en ny og skærpet organisering, struktur og beredskabssystem, samt lettilgængelig og digitaliseret beredskabsplan, samtidig med at der sikres kvalitet og sikkerhed i forhold til eventuelle nedbrud af it- eller strømforsyning (f.eks. ved såvel en analog som en digital back-up, sidstnævnte via kommunens nødstrømsanlæg).

En digital beredskabsplan vil være lettere tilgængelig og nemmere at operere i, og skal sikres i forhold til risiko for strøm- og it-nedbrud. Forvaltningen har rettet kontakt til Midtjysk Brand & Redning (§ 60-selskab ejet af Silkeborg og Viborg kommuner), der i 2013 har udviklet et koncept på området, der med årene er videreudviklet og nu udbredt til 8 kommuner. Konceptet er derfor velafprøvet gennem flere større kriser.

Forvaltningen anbefaler at indføre samme koncept i Hillerød Kommune med bistand fra Midtjysk Brand og Redning. Midtjysk Brand og Redning skal i efteråret 2025 opdatere egne beredskabsplaner for deres ejerkommuner. Midtjysk Brand og Redning vil herefter kunne bistå Hillerød Kommune med implementeringen med opstart af møder og workshops i 1. kvartal 2026. Det er forvaltningens opfattelse, at timingen sikrer implementering til et fuldt opdateret koncept. Herudover vil dette muliggøre, at ansættelse af en beredskabskoordinator i løbet af efteråret vil give personen et grundlag for at lære organisationen at kende i forbindelse med arbejdet med forberedelse af et 3-døgnsberedskab (som forelægges i en anden sag på dagsordenen). Endelig kan it-afdelingen målrette ressourcer til f.eks. det kommende arbejde vedrørende cybersikkerhed, (jf. nedenfor) samt efterårets kommunalvalg.

Konceptbeskrivelse for en digital løsning:

Materialet (PowerPoint - nyt beredskabssystem) indeholder et samlet kompleks af niveaudelte planer. Øverst en generel Beredskabsplan samt en politik for fortsat drift.

Den ”Generelle Plan” beskriver kortfattet kommunens krisestyringsorganisation, de forskellige kriseniveauer, aktiveringsprocedure, kerneopgaver i krisestyring m.v.

”Politik for Fortsat Drift” beskriver kommunens arbejde på området ”mellem kriser” og mellem lovpligtige revisioner. I politikken beskrives roller og ansvar vertikalt i organisationen, mål og forventninger om øvelsesaktivitet, løbende opdateringer af planer, evalueringer m.v.

De to dokumenter skal vedtages i byrådet forudgående ikke-bindende udtalelse ved Styrelsen for Samfundssikkerhed.

Foruden de to hoveddokumenter skal hvert afdelingschefområde udarbejde sin egen delplan, der beskriver krisestaben i eget område, aftaler om aktivering af staben m.v. Hvert fagområde udarbejder desuden nødvendige og relevante indsatsplaner, der retter sig mod håndtering af konkrete hændelsestyper, der af fagområdet vurderes at udgøre en trussel mod fortsat drift af kritiske funktioner i eget område.

Samtlige planer foreslås tilgængelige på en hjemmeside, der navngives ”beredskabsplan Hillerød Kommune.dk” – og er herefter tilgængelige ikke bare for offentligheden, men også for samtlige medarbejdere i kommunen via pc, tablet eller smartphones. Tilgængeligheden sikrer umiddelbar anvendelighed, skaber grundlag for sammenhæng mellem planer på tværs i organisationen og giver ledelsen mulighed for at se ned i samtlige planlagte handlinger under større kriser, der rammer på tværs af fagområder. Der vil mulighed for analog udgave derudover som ekstra sikkerhed.

Processen:

Det er et vigtigt parameter, at konceptet kan realiseres i et kort og afgrænset tidsperiode med det fornødne ressourceforbrug – og ikke mere. Baseret på erfaringer fra de 8 kommuner, der i dag anvender konceptet, vurderes det, at processen kan gennemføres indenfor på 6-8 måneder. Midtjysk Brand & Redning faciliterer procesforløbet og bistår kommunens beredskabsgruppe med aftalt bistand fra kommunale nøglepersoner i de enkelte afdelingschefområder. For forvaltningen er et sådant effektivt procesforløb vægtet højt.

Implementeringsprocessen omfatter bl.a. workshop med alle forvaltningsområder, hvorefter resultaterne indsættes i de nye beredskabssystem efter en samlet opsamling.

Konceptet omfatter ikke beredskabsplaner som sundhedsberedskabsplanen eller it-beredskabsplanen, og det skal derfor sikres, at der i projektet udføres en klar henvisning og opgavefordeling op mod de to områders specialplaner der ikke kan offentliggøres. Begge forvaltningsområder skal dog indgå og udarbejde egne delberedskabsplaner for derigennem at sikre procedure, samarbejdsrelationer og ressourcer mellem egne fagplaner og beredskabssystemet som de skal støtte.

Kommunens forventede ressourceforbrug:

Systemopbygning og konsulentbistand fra Midtjysk Brand og Redning anslås til ca. 170.000 som søges finansieret via kommunens digitaliseringspulje.

Derudover kommer medgået arbejdstid for involverede chefer, ledere og medarbejdere.

Hertil kommer at projektet med implementering af et nyt beredskabssystem med den foreslåede organisering løbende skal følges af interne medarbejdere i forvaltningsområderne og via en beredskabskoordinator, som er en ekstra ressource til at føre arbejdet i kommunen.

Forvaltningen indstiller således, at der afsættes en økonomiramme til mindst et årsværk på 750.000 kr. til ansættelse af en beredskabskoordinator samtidig med at der frigives personaletimer fra eksisterende ansatte. Derudover forventes det at der skal afsættes driftsmidler (afledt drift) til hjemmeside, drift, øvelsesplanlægning, kurser, udstyr m.v. Her forventes det at området til en start tilføres 250.000 årligt.

Med beredskabet som fokusområde lægges der op til at etablere en ny beredskabsorganisation som bl.a. får til opgave at implementere det nye beredskabssystem, støtte og udvikle 3 dages beredskab samt være koordinerende enhed ved uheld/kriser.

Retsgrundlag

Beredskabslovens § 25.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser.

Udgiften til systemopbygning og konsulentbistand på anslået 170.000 kr. til konsulentbistand, opbygning og implementering af løsningen finansieres via digitaliseringspuljen.

Herudover søges der om en samlet ramme til opgradering af beredskabsområdet på i alt 1 mio. kr. årligt (750.000 til koordinator og 250.000 til årlig drift og udvikling). I 2025 søges bevilling med 4/12-dele svarende til 334.000 for resten af året.

I budgetopfølgning 2-2025 indstiller direktionen at søge om finansiering af halvdelen af udgiften, mens den anden halvdel findes inden for eksisterende budget.

Bilag

Plan for Fortsat Drift 08-07-2025

Afbud Mads Emil Munk Hansen, Dragan Popovic, Özgen Yücel

Punkt 7: Budgetopfølgning 2-2025

25/4828

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at:

1. meddele tillægsbevilling på 20,6 mio. kr. vedr. serviceudgifter i 2025, 10,6 mio. kr. i 2026, 11,8 mio. kr. i 2027, 11,6 mio. kr. i 2028 og 11,6 mio. kr. i 2029.
2. meddele tillægsbevilling vedr. kommunal medfinansiering af sundhedsydelser på -0,023 mio. kr. i 2026
3. meddele tillægsbevilling vedr. ældreboliger på -0,006 mio. kr. i 2024.
4. meddele tillægsbevilling på -10,1 mio. kr. vedr. overførselsudgifter i 2025.
5. godkende udgiftsneutrale overførsler af rådighedsbeløb til anlæg inden for budgetperioden på 15,6 mio. kr. i 2025, -54,6 mio. kr. i 2026, 75,5 mio. kr. i 2027, -4,9 mio. kr. i 2028 og -31,6 mio. kr. i 2029.
6. godkende tillægsbevilling til rådighedsbeløbet vedr. anlæg på -14,0 mio. kr. i anlægsudgift i budgetperioden 2025-2029 som uddybet i sagsfremstillingen nedenfor
7. godkende tillægsbevilling og anlægsbevilling på 0,026 mio. kr. i anlægsudgift som uddybet i sagsfremstillingen nedenfor
8. godkende tillægsbevilling vedr. finansielle poster på 18,6 mio. kr. i 2025, -0,9 mio. kr. i 2026, -0,9 mio. kr. i 2027, -0,9 mio. kr. i 2028 og 13,1 mio. kr. i 2029
9. tage status om salgsindtægter og disposition heraf til efterretning.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-08-2025

Økonomiudvalget indstiller sagens punkt 1-9 til byrådets godkendelse med tillæg af:

- At der afsættes rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling på 300 t.kr. i 2025 til rådgivning i forbindelse med midlertidige og permanente atletikfaciliteter som også nævnt i anlægsønsket [50AØ2026-381 - Midlertidige atletikfaciliteter] i det supplerende budgetmateriale til budget 2026-2029,
- at der frem mod budget 2027-2030 sker en kvalitetssikring af forudsætningerne i prognostiseringsredskabet, så det giver det bedst mulige billede af udviklingen

Bilaget "Budgetopfølgning 2 – 2025" blev sendt til økonomiudvalget inden mødet. Bilaget vedhæftes referatet

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Fraværende: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Nikolaj Frederiksen (C)

Beslutning i byrådet den 27-08-2025

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mads Emil Munk Hansen (F), Özgen Yucel (V), Dragan Popovic (UP)

Stedfortrædere: Peter Langer (F), Hanne Kirkegaard (V), Mathias Skarby (V)

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er at fremlægge direktionens vurdering og indstilling til Hillerød Kommunes *anden* budgetopfølgning i 2025 til behandling i økonomiudvalget og byrådet. Udgangspunktet for budgetopfølgningen er det vedtagne budget 2025 tillagt de bevillinger, byrådet har givet pr. ultimo juni 2025, sat i forhold til det faktiske forbrug pr. 30. juni 2025.

Opfølgningens hovedresultat fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1: Hovedresultat af indmeldinger af forbrug til budgetopfølgning 2-2025, i mio. kr.

	Vedt. budget	Korr. budget	Forv. forbrug	Afv. 2025	Afv. 2026	Afv. 2027	Afv. 2028	Afv. 2029
<i>Drift</i>	<i>3.941,3</i>	<i>3.960,9</i>	<i>3.971,5</i>					
Serviceudgifter	2.978,2	2.999,7	3.020,4	20,6	10,6	11,8	11,6	11,6
Medfinansiering				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ældreboligudgifter				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Overførselsudgifter				-10,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Særligt dyre enkeltsager				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DRIFT I ALT:	<i>3.941,3</i>	<i>3.960,9</i>	<i>3.971,3</i>	10,5	10,6	11,8	11,6	11,6
<i>Anlæg</i>								
Tillægsbevilling				-0,3	-46,0	-40,4	26,7	46,0
Overført mellem år				15,6	-54,6	75,5	-4,9	-31,6
ANLÆG I ALT netto:	<i>156,6</i>	<i>121,5</i>	<i>136,8</i>	15,3	-100,6	35,1	21,8	14,4
<i>Finansielle poster (kt. 7 og 8)</i>								
Renter				0,8	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
Finansforskydning				0,2	0,0	0,0	0,0	14,0
Afdrag på lån				-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Skatter, tilskud og udligning og lån				18,1	0,0	0,0	0,0	0,0
FINANSIELLE POSTER I ALT	<i>-4.203,2</i>	<i>-4.148,6</i>	<i>-4.130,0</i>	18,6	-0,9	-0,9	-0,9	13,1
NETTORESULAT I ALT	<i>-105,4</i>	<i>-66,2</i>	<i>-21,8</i>	44,5	-90,8	46,0	32,5	39,1

Positive beløb er lig med merudgift/mindreindtægt og negative beløb er lig med mindredgifter/merindtægt

Generelle bemærkninger til baggrund for budgetopfølgningen:

Serviceudgifter

Serviceudgiftsrammen, som kommunen bliver målt på ift. sanktionslovgivningen, udgør 2.981,4 mio. kr. rammen er korrigeret svarende til KL's vejledende serviceudgiftsramme inklusive midtvejsreguleringen vedrørende kompensation for udgifter relateret til flygtninge fra Ukraine.

Forventet forbrug inden for serviceudgiftsrammen er i budgetopfølgning 2-2025 opgjort til 3.020,4 mio. kr., hvilket er 38,9 mio. kr. over den korrigerede serviceudgiftsramme.

Nedenfor er afvigelserne inden for driftsrammen opgjort og fordelt på de enkelte udvalg.

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

Udvalg / beløb i 1.000 kr.	Samlet afvigelse på driftsudgifterne *	Heraf serviceudgifter
Økonomiudvalg	-592	6.117
Arkitektur, Byplan og Trafik	-101	-101
Natur, Miljø og Klima	665	665
Omsorg og Livskraft	11.775	12.268
Børn, Familie og Unge	-1.098	1.329
Idræt og Sundhed	117	117
Kultur og Fritidsudvalg	-232	-232
I alt samlet driftsafvigelse og heraf serviceudgifter	10.535	20.630

* Driftsudgifter indeholder både driftsudgifter inden for servicerammen, overførselsudgifter, udgifter til medfinansiering af sundhedsvæsenet m.v. Serviceudgifter er således en delmængde af de samlede driftsudgifter.

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

Indmeldte mindreforbrug og merindtægter inden for driftsrammen for de enkelte udvalgsområder i 2025 tilgår kassen.

Den samlede driftsafvigelse i 2025 er en merudgift på 10,5 mio. kr. og for udgifter der falder inden for servicerammen, er den samlede afvigelse en merudgift på 20,6 mio. kr.

Notat om merudgifter på det specialiserede voksenområde, som også lå på sagsfremstillingen til budgetopfølgning 1-2025, er opdateret med seneste status og er vedlagt som bilag til sagsfremstillingen.

Anlæg, generelt

Direktionen indstiller at forskyde rådighedsbeløb på anlægsplanen på 15,6 mio. kr. som flyttes frem til 2025 fra overslagsårene. Som del af denne periodisering af anlægsrammen indgår yderligere fremrykning af anlægsmidler til Hillerød Stadion, FIFA Pro bane fra 2026 til 2025. Rådighedsbeløbet forskydes til 2025 med henblik på at fremskynde muligheden for at Hillerød Fodbold Elite kan iværksætte byggeri af ny FIFA Pro-bane straks muligt som politisk aftalt mellem byrådet og Hillerød Fodbold Elite. Der vil senere blive fremsendt sag om anlægsbevilling. En detaljeret oversigt fremgår af tabel 2 i bilag 1 – Forklaring på afvigelser i budgetopfølgning 2-2025.

Herudover indstiller direktionen en netto tillægsbevilling på i alt -14,0 mio. kr. vedr. Generationernes Kvartershus fordi FSB, som står for anlægsprojektet, opfører hele servicearealet (foruden servicearealet til plejeboligerne). Hillerød Kommune vil i stedet leje servicearealet mod deponering. Derfor flyttes mindreudgiften på anlægsprojektet til finansforskydning til dækning af deponeringsudgiften.

Endelig søger direktionen om tillægsbevilling og *anlægsbevilling* på i alt 0,026 mio. kr. som følge af pris og lønfremskrivning af anlægsbudgettet på 0,4 mio.kr. i merudgift, vedrørende affaldssortering i daginstitutioner på 0,5 mio. kr. i mindreudgift samt for Hillerød Stadion, renovering af kunstgræsbane på 0,1 mio. kr. Forvaltningen vurderer på baggrund af indkomne tilbud på renoveringen af kunstgræsbanen K2, Hillerød Stadion, at der vil være et forventet overforbrug på ca. 100.000 kroner på sagen. Dette skyldes primært, at deponien af det gamle kunstgræstæppe er dyrere end forventet – denne ekstra udgift er uafhængig af beslutningen om typen af infill, da det alene handler om bortskaffelsen af det tidligere kunstgræstæppe.

Anlæg – risikovurdering

Der er udarbejdet en risikovurdering af anlægsplanen fra 2025 og frem ift. økonomi og fremdrift. Risikovurderingen fremgår sidst i budgetopfølgningsskemaet i bilag nr. 2 "Budgetopfølgning 2-2025". I skemaet er de enkelte anlægsprojekters fremdrift og forbrug vurderet ud fra kategori med angivelse af risikoprofil 1-3 (i nævnte rækkefølge):

- 86 projekter har en lav risikoprofil (1), hvilket betyder at der er fremdrift i projektet og både tidsplan og økonomi bliver overholdt.
- 23 projekter har en middel risikoprofil (2), hvilket betyder at der er fremdrift i projektet, men der er opmærksomhedspunkter på enten tidsplan eller økonomi
 - 20 er udfordret på tidsplan
 - 3 forventes at afvige vedr. økonomi. Disse projekter er:
 - Favrholt stier forventer et mindreforbrug på 2-3 mio. kr. og omhandler flere projekter/stier. Det drejer sig om projekterne/stierne Pøle Å sti, Salpetermosestien og Stationsstien, som indeholder træbro igennem Ellemosen og sti over Favrhøj. Derudover dækker udgifterne arealerhvervelse og erstatningsnatur i forbindelse med de enkelte projekter/stier. Mindreforbrug tilføjes puljen til infrastruktur i Favrholt.
 - Æblehaven, udvidelse af to liggehaller. Projektet forventes at blive dyrere end beregnet.
 - Affaldssortering daginstitutioner (mindreforbrug på 0,5 mio. kr. tilgår kassen)
- 1 projekter har høj risikoprofil (3), hvilket betyder, at der ikke er den forventede fremdrift i projektet og at både tidsplan og økonomi ikke kan overholdes. Konkret handler det om:
 - Hillerød Stadion, løbelys og minibane. Rammen flyttes til 2029 indtil der foreligger afklaring på andre projekter.

Sundhedscentret er ligeledes kategoriseret med risiko 3, men årsagen hertil har en anden karakter, idet anlægsprojektet afventer afklaring relateret til sundhedsreformen, hvor der senest i 1. halvår 2026 skal være afklaring af hvornår og hvordan Sundhedscenteret overdrages til regionen.

Vurderingen af de enkelte anlægsprojekter fremgår mere detaljeret i bilag 2 ”Budgetopfølgning 2-2025”.

Finansielle poster (konto 7 og 8)

De finansielle poster bidrager med en samlet kaseeffekt i budgetperioden på 29,1 mio.kr. og vedrører primært midtvejsreguleringen i økonomiaftalen for 2025 på 20,6 mio. kr. samt deponering til serviceareal for Generationernes Kvartershus, som indstilles omplaceret fra anlægsrammen.

Der er redegjort mere detaljeret for budgetopfølgningens resultat og afvigende poster i bilag 1 – Forklaring på afvigelser i budgetopfølgning 2-2025.

Direktionens vurdering af effekt på servicerammen som konsekvens af budgetopfølgning 2-2025

Direktionen forventer, at servicerammen kan overholdes på baggrund af følgende elementer.

Den aktuelle forbrugsprocent ift. foreløbig korrigeret serviceramme er på 61,0 pct. i 2025, hvor den i 2024 var på 60,4 pct. i forhold til den korrigerede serviceramme inklusive ramme til udgifter vedr. flygtningen fra Ukraine. Forskellen på 0,61 pct. point udgør en forskel på 17,3 mio. kr. som servicerammen potentielt kan overskrides med ift. den justerede serviceramme.

I 2024 endte regnskabet med et samlet mindreforbrug inden for servicerammen på 14,7 mio. kr. efter en omplacering af serviceudgifter til anlæg på samlet 35,8 mio. kr. I 2025 er der p.t. identificeret mulighed for at flytte op til 43,0 mio. kr. fra serviceramme til anlæg.

Direktionen har hidtil vurderet- baseret på erfaringstal - at servicerammen kan overholdes ved et niveau for afvigelse svarende til et merforbrug på ca. 28 mio. kr. mellem forventningerne til forbrug på serviceudgifterne og den budgetterede serviceudgiftsramme.

På baggrund af størrelsen vurderer direktionen samlet, at der på nuværende tidspunkt ikke er grundlag for at foretage opbremsning i 2025, når potentialet for at flytte driftsmidler til anlæg indgår i vurderingen.

Vurderingen er baseret på aktuel forbrugsprocent, som godt nok ligger højere end tilsvarende tidspunkt sidste år, sammenholdt med regnskabsresultatet, som endte med et mindreforbrug.

Direktionen vil resten af året følge udviklingen i forbrugsprocenten nøje og tage initiativ til dæmpende foranstaltninger, hvis direktionen vurderer det nødvendigt.

Likviditetsvirkning:

Budgetopfølgningens likviditetsvirkning er samlet forbrug af kassebeholdningen i 2025 på 44,5 mio. kr. Den samlede likviditetsvirkning for 2025 og for overslagsårene 2026-2029 er et træk på kassebeholdningen på i alt 71,4 mio. kr. primært relateret til den varige effekt af merudgifter på de specialiserede voksenområde, jf. notat herom.

I bilag 1 – forklaring på afvigelser i budgetopfølgning 2-2025 er likviditetsvirkningen yderligere uddybet.

Prioritering af ekstra salgsindtægter efter modregning af givne anlægsbevillinger:

Der blev i budgetopfølgning 1-2025 gjort status over salgsindtægter for 74,4 mio. kr. Det var salg af Petras Hus, salg af erhvervsgrund i Favrholm Erhvervspark fratrasket køb af Buevej 1, som byrådet godkendte i april. Status i budgetopfølgning 2-2025 viser yderligere salgsindtægter på 14,0 mio. kr. vedr. salg af Lokesvej 12 og 14 som besluttet af byrådet i maj 2025. Herudover er der disponeret 4,7 mio.kr. til renovering af tag på Harløse Skole og til hjælpemiddeldepotet jf. byrådets beslutninger i juni 2025. Der er samlet salgsindtægter på 83,4 mio. kr. ultimo 2. kvartal 2025.

Status over befolkningsudviklingen:

Status på befolkningsudviklingen er, at der primo august er kommet 187 nye indbyggere i 2025, hvor befolkningsprognosen forventer 492 for hele 2025. En simpel fremskrivning af årets hidtidige udvikling til resten af 2025 indebærer, at Hillerød Kommune vokser med 312 borgere. Det vil sige 180 færre end befolkningsprognosen forventer. Dette tal er dog behæftet med en del usikkerhed, da tilflytning og fraflytning typisk svinger en del hen over kalenderåret, ikke mindst i takt med færdiggørelse af nybyggerier. En mere kvalificeret fremskrivningsmetode bygger på en vurdering af, i hvor høj grad boligprognosens tal for nybyggerier i 2025 rammer plet, og om der rent faktisk er nogle, der flytter ind i de nye boliger.

Boligprognosen for 2025 skal som følge af ændrede forventninger til byggeriernes afslutningstidspunkter reduceres med ca. 56 boliger. Dette i kombination med befolkningsudviklingen i den forløbne del af året, hvor især tilflytningen fra andre kommuner er udeblevet, indebærer, at den forventede befolkningsstilvækst falder fra 492 til 280 i 2025. Dette er et forsigtigt skøn som følge af, at det største nybyggeri først forventes indflyttet i november måned. Der kan således dels være tale om forsinkelser i indflytningen, dels vil en del af tilflytterne komme fra Hillerød Kommune, og dermed ikke øge kommunens folketal.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Budgetopfølgningens indmeldinger viser en likviditetstræk på 44,5 mio. kr. i 2025 og på 71,4 mio. kr. for hele budgetperioden.

Bilag

Bilag 1 - Forklaring på afvigelser i budgetopfølgning 2-2025

BUDGETOPFØLGNING 2 - 2025

Notat om merforbrug på det specialiserede voksenområde juni 2025

Afbud Mads Emil Munk Hansen, Dragan Popovic, Özgen Yücel

Punkt 8: Udviklingsbidrag Region Hovedstaden 2026 - høring

25/9956

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget, at indstille til byrådet at godkende, at fastsættelsen af udviklingsbidraget for 2026 svarer til det aftalte niveau på 129 kr. pr. indbygger i økonomiaftalen for 2026.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-08-2025

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Fraværende: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Nikolaj Frederiksen (C)

Beslutning i byrådet den 27-08-2025

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mads Emil Munk Hansen (F), Özgen Yucel (V), Dragan Popovic (UP)

Stedfortrædere: Peter Langer (F), Hanne Kirkegaard (V), Mathias Skarby (V)

Sagsfremstilling

Region Hovedstaden sendte den 12. august 2024 budgetforslag for 2026-2029 med henblik på at indhente høringssvar fra kommunerne om fastsættelse af udviklingsbidrag for 2026.

Region Hovedstadens budgetforslag for 2026, der førstebehandles på regionsrådsmødet den 2. september 2025, indeholder blandt andet forslag til, at kommunernes udviklingsbidrag for 2026 udgør 129 kr. pr. indbygger. Udviklingsbidraget svarer dermed til det beløb, som økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner for 2026 er baseret på, og som svarer til at bidraget fra 2025 er fremskrevet med pris- og lønudviklingen.

For Hillerød Kommune er der beregnet et udviklingsbidrag på baggrund af statsgarantiens befolkningstal på 55.550 indbyggere pr. 1. januar 2026, svarende til et samlet bidrag på 7,166 mio. kr. i 2026. Beløbet indgår i statens udmelding af tilskud og udligning, og vil være indarbejdet i direktionens budgetforudsætninger for 2026-2029. Udgiften er en finanspost, som ikke påvirker driftsudgifterne.

Regionens forslag til udviklingsbidraget for 2026 skal i henhold til reglerne drøftes på et møde i Kommunekontaktudvalget senest den 1. september 2024. Der foretages i stedet en skriftlig høring i Kommunekontaktudvalget inden denne frist.

Kommunalbestyrelserne i regionen skal derefter senest den 10. september 2025 skriftligt meddele regionen deres stillingtagen til forslaget til udviklingsbidrag.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Budgetforslag 2026-2029 Region Hovedstaden - til høring

Afbud Mads Emil Munk Hansen, Dragan Popovic, Özgen Yücel

Punkt 9: Finansiell strategi

25/8104

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkende den opdaterede finansielle strategi.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-08-2025

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Fraværende: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Nikolaj Frederiksen (C)

Beslutning i byrådet den 27-08-2025

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mads Emil Munk Hansen (F), Özgen Yucel (V), Dragan Popovic (UP)

Stedfortrædere: Peter Langer (F), Hanne Kirkegaard (V), Mathias Skarby (V)

Sagsfremstilling

Forvaltningen har foretaget en evaluering af den eksisterende finansielle strategi. Kommunen har primært investeret i stats- og realkreditobligationer. Kommunen har i mindre grad aktier som alle er via investeringsforeninger. Forslag til ændringer er inden for følgende 3 områder:

1. Ramme inden for hvilken Hillerød Kommune foretager investeringer i aktier og kreditobligationer, som forvaltningen foreslår hævet med 5 pct. fra 20 pct. til 25 pct.
2. Rammen for investeringer i fossile brændsler, hvor forvaltningen forslår at den eksisterende Carbon 200 liste udgår.
3. Supplering af eksisterende etiske retningslinjer med Global Compact.

Nedenfor er disse forslag og baggrunden herfor gennemgået. Forslaget til ændringerne er indarbejdet i bilag 3.

1)

Hillerød Kommune har siden beslutningen af den finansielle strategi i 2020 haft en ramme for investeringer i aktier og kreditobligationer på hver 15 pct, dog samlet i alt for begge aktivtyper 20 pct. Dette således at der samlet for aktier og kreditobligationer maksimalt kan investeres 20 pct. Forvaltningen har i forbindelse med evalueringen, og i dialogen med kommunens forvalter, kunnet konstatere, at denne ramme er forholdsvis lav sammenlignet med andre kommuner. På den baggrund foreslår forvaltningen, at den samlede grænse for begge aktivtyper hæves til 25 pct.

Selv med denne justering vil Hillerød Kommunes investeringsprofil være lidt mere forsigtig end det gængse i kommunerne. Det er forventningen, at justeringen vil skabe et mindre merafkast på sigt, samtidig med at risikoen for kommunen stiger forholdsvis beskedent.

2)

Hillerød kommune har tidligere fravalgt investeringer i selskaber, hvor mere end 5 pct. af indtægterne kommer fra produktion eller distribution af fossile brændstoffer. Disse selskaber fremgik på daværende tidspunkt af den såkaldte ”Carbon Underground 200 – listen”. Denne liste opdateres dog ikke længere, og derfor foreslås denne reference at udgå af den finansielle strategi.

Der vil dog fortsat blive investeret efter de hidtil gældende principper om, at kommunen kun investerer i selskaber, der enten har max 5 pct. af deres omsætning fra produktion, forædling, distribution og salg af fossile brændstoffer eller hvor max. 50 pct. af omsætningen må stamme fra levering af udstyr og serviceydelser til den fossile brændstofindustri. Dette understøttes af en systematisk screening løbende foretaget af kommunens kapitalforvalter.

Kommunens kapitalforvaltning oplyser supplerende, at Hillerød Kommunes investeringer generelt ligger bedre end benchmarket på ESG, som står for Environment, Social og Governance, og dækker over henholdsvis miljø og klima, sociale forhold samt virksomhedsadfærd. Også på selve Co2 aftrykket fra investeringerne har Hillerød Kommune væsentlig lavere aftryk end benchmarket.

3)

UN Global Compact er verdens største initiativ til ansvarlighed i erhvervslivet og sætter en global standard for virksomheders fremdrift, rapportering og kommunikation om bæredygtighed.

Forvaltningen foreslår, at de ti principper i Global Compact indskrives i den finansielle strategi, da disse er blevet den nye standard. Dette harmonerer med, hvordan kommunens kapitalforvalter arbejder, og er den gængse standard herfor. Dette vedrører bl.a. emner som *menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorrruption*.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

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

Bilag

Finansiel strategi 2025.pdf

Afbud Mads Emil Munk Hansen, Dragan Popovic, Özgen Yücel

Punkt 10: Revisionsberetning nr. 34

25/7785

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget godkender revisionsberetning nr. 34 med forvaltningens tilknyttede kommentarer og ligeledes godkender kommunens kommentarer i bilaget vedrørende de sociale områder, og indstiller dem til byrådets godkendelse.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-08-2025

Økonomiudvalget godkender revisionsberetningen og sender til byrådets godkendelse med beslutning om at bede forvaltningen om at medtage revisionens anbefalinger omkring opfølgning på sygefravær på skolerne.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Fraværende: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Nikolaj Frederiksen (C)

Beslutning i byrådet den 27-08-2025

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mads Emil Munk Hansen (F), Özgen Yucel (V), Dragan Popovic (UP)

Stedfortrædere: Peter Langer (F), Hanne Kirkegaard (V), Mathias Skarby (V)

Sagsfremstilling

Hillerød Kommune har modtaget revisionsberetning nr. 34 vedrørende årsregnskabet for 2024. Revisor har påtegnet kommunens regnskab uden forbehold. Beretningen er igen i år uden bemærkninger. Revisor kommer dog med fire anbefalinger, som forvaltningen har kommenteret.

Forvaltningsrevision – aktivitets- og ressourcestyring, folkeskoleområdet

Revisor anbefaler, at kommunen overvejer at foretage opfølgning/sparring på tværs af folkeskolerne i kommunen, således at skoler med højt sygefravær kan drage erfaringer fra skoler med lavt sygefravær.

Forvaltningen svarer, at Hillerød Kommune medtager revisionens anbefaling om at foretage opfølgning/sparring vedrørende sygefravær på tværs af folkeskolerne, i det videre arbejde med nedbringelse af sygefraværet i kommunen, i regi af den fortsatte udvikling af den personalepolitiske pakke. Her forventer forvaltningen at kunne komme yderligere i dybden med problemstillingerne.

Årsregnskabet

Revisor anbefaler, at kommunen fremadrettet sikrer en tilstrækkelig kvalitetssikring af regnskabet og de underliggende materialer for at undgå, at der opstår væsentlige fejl i regnskabet.

Forvaltningen svarer, at den vil arbejde på yderligere kvalitetskontrol med regnskabet samt indføre ekstra kontroller af centrale regnskabsposter. Dette omhandler blandt andet opgørelsen af kommunens tjenestemandspensions-forpligtelser.

Revisor anbefaler, at der fremadrettet sikres yderligere kvalitetskontrol på områderne vedrørende hensatte forpligtelser samt mellemregning mellem regnskabsårene

Vedrørende hensatte forpligtelser svarer forvaltningen svarer at den for at sikre korrekthed og transparens i det videre forløb, vil der fremrettet blive inddraget en ekstra medarbejder til at gennemgå og kvalitetssikre det anvendte datagrundlag. Opgaven med mellemregningen mellem regnskabsårene, som er en lille del af det store regnskab, har givet forvaltningen visse udfordringer. Der er nu klarhed over opgaven, som ikke burde give udfordringer fremadrettet.

Statsrefusion

Revisor anbefaler, at kommunen i højere grad a conto indberetter efter de faktiske forventede udgifter.

Forvaltningen svarer, at den fremadrettet vil hjemtage a conto statsrefusion efter de forventede udgifter.

De sociale områder

Af indstillingen fremgår at direktionen ud over at indstille revisionsberetningen til byrådets godkendelse også indstiller kommunens kommentarer i bilaget til revisionsberetningen for de sociale områder.

For de sociale områder skal revisor rapportere i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)s revisionsmodel, der er specielt udarbejdet til formålet. Hvis denne del af revisionen havde medført vigtige anbefalinger, ville disse være nævnt i beretningen. Det har ikke været tilfældet for 2024.

Forvaltningens kommentarer til de enkelte punkter er oplistet i bilag 1.

Retsgrundlag

Styrelseslovens §42.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Revisionsberetning årsregnskab 2024

Bilag 1 STAR Hillerød Kommune 2024 foreløbig 160725

Afbud Mads Emil Munk Hansen, Dragan Popovic, Özgen Yücel

Punkt 11: Regnskab 2024, endeligt

25/2345

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget godkender Hillerød Kommunes endelige regnskab for 2024, og indstiller det til byrådets godkendelse.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-08-2025

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Fraværende: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Nikolaj Frederiksen (C)

Beslutning i byrådet den 27-08-2025

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mads Emil Munk Hansen (F), Øzgen Yucel (V), Dragan Popovic (UP)

Stedfortrædere: Peter Langer (F), Hanne Kirkegaard (V), Mathias Skarby (V)

Sagsfremstilling

Hillerød Kommunes regnskab for 2024 blev godkendt og overgivet til kommunens eksterne revisor på byrådets møde den 30. april 2025.06.23

Kommunens eksterne revisor, BDO har gennemgået regnskabet og påtegnet det uden forbehold. Påtegningen fremgår af siderne 4 til 8 i vedhæftede regnskab.

Ud over enkelte redaktionelle ændringer er balance og finansiel status ændret på grund af at der blandt andet var sket en fejl i beregningen hensættelsen til tjenstemandsforpligtelsen. Der er ingen ændringer til regnskabsresultat. Ændringerne er oplistet i vedhæftede bilag.

Når byrådet har godkendt det endelige regnskab, skal regnskab, revisionsberetning og de afgørelser byrådet har truffet i forbindelse hermed, sendes til tilsynsmyndigheden.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Sagen har ingen økonomisk konsekvenser.

Bilag

Regnskab 2024, endeligt

Regnskab 2024 korrektioner i forhold til foreløbigt regnskab

Afbud Mads Emil Munk Hansen, Dragan Popovic, Özgen Yücel

Punkt 12: Beslutning om revisionsaftale

25/8312

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget overfor byrådet anbefaler at:

- 1 Afskedige den eksisterende revisor (BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab)
- 2 Antage BDO Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som ny revisor

Beslutning i økonomiudvalget den 20-08-2025

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Fraværende: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Nikolaj Frederiksen (C)

Beslutning i byrådet den 27-08-2025

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mads Emil Munk Hansen (F), Özgen Yucel (V), Dragan Popovic (UP)

Stedfortrædere: Peter Langer (F), Hanne Kirkegaard (V), Mathias Skarby (V)

Sagsfremstilling

BDO, som er kommunens revision, foretog per 1. juli 2025 en omstrukturering af ejer- og koncernstrukturen, hvor de går fra at være et aktieselskab til at blive et partnerselskab (kommanditselskab). Omstruktureringen betyder ikke noget for det praktiske samarbejde mellem kommunen og BDO.

Hillerød Kommune blev orienteret om ændringen medio juni måned. Derfor var det en politisk behandling i juni ikke mulig.

Årsagen til ændringen skyldes, at aktionærerne i BDO ønsker en fremtidssikret og markedskonform model og struktur for ejerskab, der gør det lettere at tiltrække og fastholde aktionærer på både kort og lang sigt.

Ændringen af selskabsform kræver, at byrådet først afskediger den eksisterende revisor (BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab) og dernæst antager (BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab) og dernæst antager BDO Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som ny revisor. Afskedigelse af revisor kræver samtykke fra Ankestyrelsen, og antagelse af revision skal godkendes af Ankestyrelsen jævnfør Kommunalstyrelseslovens § 42.

BDO har udarbejdet en redegørelse om omstruktureringen, der vedlægges som bilag.

Retsgrundlag

Kommunalstyrelsesloven § 42.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Redegørelse - revisionsaftale - SKI 17.01 - 20 05 2025 - final

Afbud Mads Emil Munk Hansen, Dragan Popovic, Özgen Yücel

Punkt 13: Hillerød Forsyning - opfølgning på ejerstrategien om bestyrelsens kompetencer

25/9667

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at drøfte kompetencer og sammensætning for bestyrelserne i Hillerød Forsyning.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-08-2025

Økonomiudvalget besluttede at overlade til det kommende byråd at beslutte sammensætningen af Hillerød Forsynings bestyrelse.

Christina Thorholm (B) undlod at stemme.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Fraværende: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Nikolaj Frederiksen (C)

Beslutning i byrådet den 27-08-2025

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mads Emil Munk Hansen (F), Özgen Yucel (V), Dragan Popovic (UP)

Stedfortrædere: Peter Langer (F), Hanne Kirkegaard (V), Mathias Skarby (V)

Sagsfremstilling

Hillerød Kommunes ejerstrategi for Hillerød Forsyning (bilag 3) indeholder i afsnittet om God selskabsledelse en bestemmelse om, at kommunen udpeger sine medlemmer af bestyrelsen hvert fjerde år i forbindelse med konstitueringen. Forsyningen skal i god tid inden udpegningen (senest i forbindelse med sit sidste møde inden sommerferien i valgår) oplyse kommunen om hvilke kompetencer, der er særligt ønskelige i forsyningens bestyrelse, så det kan indgå i overvejelserne i forbindelse med konstitueringen.

Byrådet vil i forbindelse med konstitueringen have fokus på bestyrelsens sammensætning både i forhold til størrelse, kønsfordeling og interesse for forsyningens virksomhed.

Hillerød Forsyning har på bestyrelsesmøderne den 13. maj og 19. juni 2025 drøftet bestyrelsens kompetencer jf. bilag 1.

På mødet den 13. maj besluttede bestyrelsen, at følgende kompetencer er ønskelige i Hillerød Forsynings bestyrelser:

For de generalforsamlingsvalgte medlemmer fra byrådet:

- Diversitet i form af kompetencer, kønsfordeling, interesse for forsyningens virksomhed, bæredygtighed samt interesse for IT

For de to generalforsamlingsvalgte eksterne medlemmer:

- Risikovurdering og -styring, herunder kortlægning af risikoappetit
- Sektorregulatorisk erfaring, herunder økonomi og forretningsjura. Begge kompetencer kombineres med erfaring med bestyrelsesarbejde.
- Gerne kendskab til og erfaring med entreprenørbranchen
- IT-kompetencer

På mødet den 19. juni drøftedes forskellige modeller for sammensætning af bestyrelsen jf. bilag 2. Der var flertal for at anbefale alternativ 4 til byrådet, som betyder, at bestyrelserne sammensættes af fem byrådspolitikere (mod syv i dag), to eksterne medlemmer valgt af byrådet (uændret), fire medarbejdervalgte medlemmer i Hillerød Forsyning Holding A/S og Hillerød Service A/S (uændret) og to forbrugervalgte medlemmer i Hillerød Vand A/S og Hillerød Spildevand A/S (uændret).

Hillerød Kommune, der er ejer af Hillerød Forsyning, vil med dette forslag ikke have flertal i Hillerød Forsyning Holding A/S og Hillerød Service A/S.

Samtidig besluttede bestyrelsen, at alle de forskellige alternative muligheder for sammensætning af bestyrelsen skulle oversendes til byrådets drøftelse.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Bilag 1 - HFORS - Bestyrelsens kompetencer - sagfremstilling og beslutningsprotokol 13. maj og 19. juni 2025

Bilag 2 - HFORS - Alternative forslag til bestyrelsessammensætning

Bilag 3 - Ejerstrategi for Hillerød Forsyning 2024 - vedtaget af byrådet den 28. februar 2024

Afbud Mads Emil Munk Hansen, Dragan Popovic, Özgen Yücel

Punkt 14: Boligselskabet Nordsjælland - godkendelse af salg af delareal af grund

25/9431

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet, at:

1. Boligselskabet Nordsjælland sælger et delareal af matrikel 6BD Ullerød by, Ullerød
2. Hillerød Kommune vedstår den kommunale regaranti for lån til finansiering af boligerne på matriklen.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-08-2025

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Fraværende: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Nikolaj Frederiksen (C)

Beslutning i byrådet den 27-08-2025

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mads Emil Munk Hansen (F), Özgen Yucel (V), Dragan Popovic (UP)

Stedfortrædere: Peter Langer (F), Hanne Kirkegaard (V), Mathias Skarby (V)

Sagsfremstilling

Boligselskabet Nordsjælland har den 29. juli 2025 anmodet Hillerød Kommune om at godkende frasalg af et areal på 470 m² på matrikel 6BD Ullerød by, Ullerød, der tilhører afdelingen Ullerød Punkthuse II. Salget skal ske til den lokale Rema 1000, hvis matrikel grænser op til det areal, der skal sælges. Butikken ønsker at udvide og har i den forbindelse brug for et større areal.

Ifølge almenboliglovens § 27 skal afhændelse af en almen boligorganisations ejendom godkendes af kommunalbestyrelsen i boligselskabets hjemstedskommune, som for Boligselskabet Nordsjælland er Hillerød Kommune.

Salget er godkendt af organisationsbestyrelsen og arealet vil blive solgt til markedspris på baggrund af en mæglervurdering.

Som vilkår for kommunens godkendelse vil der blive stillet krav om, at et evt. provenu fra salget skal anvendes i overensstemmelse med de gældende regler.

På den matrikel, hvorfra der sker frasalg, er der opført almene boliger. I forbindelse med kommunens tilsagn til boligerne har kommunen stillet en regaranti for lån optaget til finansiering af boligerne, som staten har stillet garanti for. Da lånet

har pant i den samlede ejendomme, kræver frasalg af et delareal, at kommunen godkender at vedstå sin regaranti efter frasalg af delarealet. Ifølge boligselskabet långiver udgør den kommunale regaranti på nuværende tidspunkt 22,6 pct. af en samlede lånefinansiering på 28.858.000 kr.

Retsgrundlag

Almenboliglovens § 27.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Afbud Mads Emil Munk Hansen, Dragan Popovic, Özgen Yücel

Punkt 15: Nordsjællands Almene Boligselskab, afd. Hillerødsholm - indstilling til Landsbyggefonden om godkendelse af skema B for gennemførelse af helhedsplanen

22/12028

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkende:

1. at indstille skema B for gennemførelse af helhedsplanen til Landsbyggefonden
2. den øgede regarantiforpligtigelse på 14.199.531 kr. i forhold til det støttede lån som følge af stigningen i anskaffelsessummen for det samlede projektet
3. stigningen i den kommunale garanti for det ustøttede lån fra 40 til 41,81 pct.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-08-2025

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Fraværende: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Nikolaj Frederiksen (C)

Beslutning i byrådet den 27-08-2025

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mads Emil Munk Hansen (F), Özgen Yucel (V), Dragan Popovic (UP)

Stedfortrædere: Peter Langer (F), Hanne Kirkegaard (V), Mathias Skarby (V)

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på mødet den 12. december 2022 at indstille skema A for helhedsplanen for afdelingen Hillerødsholm i Nordsjællands Almene Boligselskab til Landsbyggefonden.

Afdelingen Hillerødsholm blev opført i 1947 og består af to bygninger med 48 almene familieboliger. Gennemsnitsstørrelsen på boligerne er 64 m² og det samlede boligareal udgør 3.082 m².

Tekniske undersøgelser af bygningerne viser en række byggetekniske problemer, hvoraf nogle er aldersrelaterede og andre kan kategoriseres som byggeskader. I et større antal boliger opleves der indeklimatiske problemer med skimmelsvamp. Samtidig er der et stort varmetab gennem den dårligt isolerede klima-skærm. De små altaner lever ikke længere op til nutidens krav til moderne boliger, og udearealerne inviterer ikke til ophold og understøtter dermed ikke det sociale miljø i afdelingen. Disse forhold er den primære årsag til, at der er bevilget støtte til at gennemføre en helhedsplan i afdelingen.

Gennemførelsen af en helhedsplan i afdelingen vil sikre en lang levetid af bygningens klimaskærm og betyde lave vedligeholdelsesomkostninger fremadrettet samt gøre afdelingen til et attraktivt boligområde i forhold til nutidens boligstandard.

KAB har den 14. juli 2025 på vegne af Nordsjællands Almene Boligselskab (tidligere Frederiksborg Boligselskab) anmodet kommunen om at indstille skema B vedrørende helhedsplanen for afdelingen Hillerødsholm til Landsbyggefonden.

På mødet den 22. december 2022 besluttede byrådet at påtage sig regaranti for den garanti, staten stiller for lån, hvortil Landsbyggefonden giver tilsagn om støtte, samt at påtage sig garantiforpligtelsen for de ustøttede lån for 40 pct. af lånebeløbet. Byrådet godkendte også at bevilge et rente- og afdragsfrit lån på 100.000 kr. som led i kapitaltilførsel til afdelingen, når helhedsplanen er endelig gennemført.

Ved gennemførelse af helhedsplaner med støtte fra Landsbyggefonden efter almenboligloven skal kommunen også godkende at indstille skema B og C til Landsbyggefonden. Byrådet bemyndigede ved skema A forvaltningen til at godkende skema B og C inden for de rammer, som Landsbyggefonden har meddelt tilsagn til.

Fordi der er sket en stigning i forhold til behovet for støttet lån efter byrådets godkendelse af skema A, forelægges sagen til byrådets godkendelse af at indstille skema B til Landsbyggefonden.

Ved byrådets indstilling af skema A udgjorde den samlede anskaffelsessum for gennemførelsen af helhedsplanen 35.041.653 kr.

Ved skema B udgør den samlede anskaffelsessum for gennemførelsen af helhedsplanen 49.076.870 kr.

Finansiering af anskaffelsessummen	Skema A	Skema B
Realkreditlån 30-årigt, LBF støttet lån	14.072.365 kr.	28.271.896 kr.
Realkreditlån, ustøttet	19.189.287 kr.	19.024.974 kr.
Kapitaltilførsel	500.000 kr.	500.000 kr.
LBF egen trækingsret	320.000 kr.	320.000 kr.
Fællespuljetilskud	960.000 kr.	960.000 kr.
Samlet anskaffelsessum	35.041.653 kr.	49.076.870 kr.

Støttet lån

Fra skema A til B er der sket en stigning på 14.199.531 kr. i det støttede lån. Denne stigning skyldes en generel stigning i entreprisedgifterne, et behov for at afsætte midler til beboerhåndtering og genhusning af enkelte beboere samt ændringer i konstruktionsvalget for at sikre en bedre løsning. Derudover har en stigning i renten på byggelånet medført øgede finansieringsomkostninger. Ifølge KAB har der været dialog med Landsbyggefonden om årsagerne til stigningen, og Landsbyggefonden har tilkendegivet, at de er indforstået med stigningen i projektet.

For kommunen betyder stigningen i det støttede lån, at kommunens regaranti øges med 14.199.531 kr., svarende til stigningen i det støttede lån, som staten har garanteret for. Det er en forudsætning for gennemførelsen af helhedsplanen, at kommunen påtager sig regarantiforpligtigelsen for 100 pct. af det støttede lån. Den kommunale regaranti indgår ikke i kommunens låneramme.

Ustøttet lån

Fra skema A til B er der sket et fald på 19.189 kr. i det ustøttede lån. Den kommunale garanti for det ustøttede lån stiger dog fra 40 til 41,81 pct. Disse ændringer medfører en stigning på 278.627 kr. i den kommunale garanti for det ustøttede lån. Den kommunale garanti indgår ikke i kommunens låneramme.

Fordi stigningen i anskaffelsessummen for det samlede projekt bliver finansieret via støttede lån, så medfører stigningen ikke en yderligere stigning i huslejen i afdelingen ud over den stigning på 157,78 kr. pr. m², der blev angivet ved skema A.

Retsgrundlag

Lov om almene boliger m.v. § 91.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

En stigning i anskaffelsessummen for gennemførelsen af helhedsplanen medfører dog en forøgelse af den kommunale regaranti/garanti på samlet 14.478.158 kr. Den kommunale regaranti/garanti indgår ikke i kommunens låneramme, og der skal ikke deponeres. En forøgelse af regarantien/garantien vil derfor ikke umiddelbart have nogen direkte økonomisk konsekvens for kommunen, men det vil alt andet lige forøge kommunens samlede risiko.

Bilag

Nordsjællands Almene Boligselskab, afd. Hillerødsholm - oversendelsesbrev skema B

Afbud Mads Emil Munk Hansen, Dragan Popovic, Özgen Yücel

Punkt 16: Nordsjællands Almene Boligselskab, afd. Nyhuse - låneoptagelse med kommunal garanti

24/5404

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at:

1. godkende en låneoptagelse på i alt 5.277.677 kr.
2. meddele 100 pct. garanti for hele låneoptagelsen
3. godkende en huslejestigning på 6,02 pct. som følge af låneoptagelsen.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-08-2025

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Fraværende: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Nikolaj Frederiksen (C)

Beslutning i byrådet den 27-08-2025

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mads Emil Munk Hansen (F), Özgen Yucel (V), Dragan Popovic (UP)

Stedfortrædere: Peter Langer (F), Hanne Kirkegaard (V), Mathias Skarby (V)

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på mødet den 30. oktober 2024 en låneoptagelse på 3.152.885 kr. i forbindelse med renovering af udvendige ståltrapper i afdelingen Nyhuse samt at stille 100 pct. garanti for låneoptagelsen.

De eksisterende ståltrapper er udsat for slitage i træbelægningen og høj korrosion i stålkonstruktionen. Det er derfor nødvendigt at renovere de nuværende trapper.

Afdelingen har de seneste år haft et regnskabsmæssigt underskud som følge af lavere renteindtægter og stigende skatter og afgifter. Dette har medført et pres på afdelingens budget, og for at holde huslejen stabil er henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse ikke steget tilstrækkeligt til at kunne dække større renoveringsprojekter. For at sikre fremtidige renoveringsbehov har organisationsbestyrelsen i 2023 vedtaget en henlæggelsespolitik, der pålægger afdelingerne at henlægge 225 kr. pr. m2 årligt til planlagt og periodisk vedligeholdelse. På trods af dette tiltag er der behov for at lånefinansiere udgiften til den nødvendige trapperenovering.

KAB har den 26. juni 2025 på vegne af Nordsjællands Almene Boligselskab på ny rettet henvendelse til kommunen og ansøgt kommunen om at godkende af en forhøjet låneoptagelse på i alt 5.277.677 kr. samt 100 pct. garanti for hele lånet.

Stigningen på 2.124.792 kr. i forhold til den tidligere godkendte låneoptagelse skyldes, at det oprindelige projektbudget ikke kunne overholdes efter udbudsprocessen, samt at afdelingen på baggrund af resultatet af udbudsprocessen har besluttet at der skal ske en total udskiftning af de nuværende trapper i stedet for en renovering, da dette kan gennemføres for en merudgift på 500.000 kr.

I henhold til § 29 i lov om almene boliger m.v. skal kommunalbestyrelsen godkende et boligselskabs låneoptagelse.

Låneoptagelsen forudsætter 100 pct. kommunal garanti, da der ikke er tilstrækkelig friværdi i ejendommen til at optage lån til projektet uden garanti. Ifølge lånebekendtgørelsens § 3, stk. 2, nr. 1 henregnes meddelelse af garanti for lån for til almene boliger ikke til kommunens låntagning.

Låneoptagelsen medfører en huslejestigning på 6,02 pct. svarende til 76,78 kr. pr. m². Efter låneoptagelsen vil den årlige husleje udgøre 1.355 kr. pr. m². Lejeforhøjelser som følge af forbedringsarbejder, der overstiger 5 pct. af lejen inden for et regnskabsår, skal godkendes af kommunalbestyrelsen, jf. § 10 stk. 3 i lov om leje af almene boliger.

Retsgrundlag

§ 29 i lov om almene boliger og § 10 i lov om leje af almene boliger.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

KAB - anmodning om øget låneoptagelse

Afbud Mads Emil Munk Hansen, Dragan Popovic, Özgen Yücel

Punkt 17: Orientering om Axelhus og prioriteringsrækkefølge af husningstyper til fordrevne borgere

25/8435

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget og byrådet, at:

1. tage orientering om den videre brug af Axelhus til efterretning.
2. tage orientering om prioriteret rækkefølge af husning af borgere fra Ukraine til efterretning.
3. på baggrund af dette træffe beslutning om, at forvaltningen ikke arbejder videre med pavillonløsninger til husning for borgere fra Ukraine.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-08-2025

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Fraværende: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Nikolaj Frederiksen (C)

Beslutning i byrådet den 27-08-2025

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mads Emil Munk Hansen (F), Özgen Yucel (V), Dragan Popovic (UP)

Stedfortrædere: Peter Langer (F), Hanne Kirkegaard (V), Mathias Skarby (V)

Sagsfremstilling

Axelhus

Axelhus huser 29 borgere fra Ukraine pr. 4. juli 2025. En del af beboerne på Axelhus har særlige behov, som f.eks. behov for eget badeværelse, hvilket der skal være opmærksomhed på i forhold til en evt. anden bolig.

Forvaltningen har observeret smuldrende murværk i kælderen på Axelhus, hvorfor forvaltningen har fået udarbejdet en tilstandsrapport på murværket af en ekstern virksomhed. Ekstern rådgivers foreløbige vurdering var, at der var risiko for meget snarlige kritiske skader. Forvaltningen har derfor, som også mundtligt oplyst til økonomiudvalget på tidligere møder, understøttet bygningen for at sikre mod kritiske skader.

Den endelige rapport fra ekstern rådgiver viser, at standen på murværket i Axelhus ikke er helt så dårlig som den foreløbige rådgivervurdering gav udtryk for og der er derfor væsentlig mindre risiko for en snarlig kritisk skade end først antaget. Axelhus' stand kræver dog stadig at man inden for de nærmeste år er nødsaget til at foretage en større renovering af murværket i kælderen.

De øvrige installationer på ejendommen er endvidere i så ringe stand, at forvaltningen oplever mindre vandskader flere gange om året. Forvaltningens indledende beregninger viser, at hvis Axelhus skal bringes tilbage til en brugbar stand på niveau med Hillerød Kommunes øvrige bygninger, så vil det medføre udgifter på over 20 mio. kr. i renovering. Forvaltningen forventer, at dette beløb kan justeres en smule ved yderligere kvalificering, men der vil stadig være tale om en meget høj anlægssum i forhold til den samlede værdi af Axelhus til genhusning af fordrevne.

Forvaltningen anbefaler derfor løbende at udfase Axelhus med henblik på at sælge ejendommen, når det er muligt. Hvis tilstanden af bygningen forværres hurtigere end forventet, lægger forvaltningen en ny sag op for den videre proces.

Prioriteret rækkefølge af husningstyper til fordrevne borgere fra Axelhus

Forvaltningen har udarbejdet en generel prioriteret rækkefølge for husning af flygtninge eller fordrevne borgere på baggrund af omkostningerne for henholdsvis husning i egne bygninger, lejeboliger på det private marked, leje af pavilloner, køb af pavilloner (se bilag 1).

Denne udregning viste, at i en periode på under 7-8 år kan det bedst betale sig at huse i egne bygninger såfremt disse ikke skal renoveres, herefter at leje boliger på det private marked, dernæst at leje pavilloner og slutteligt at købe pavilloner. For en periode på over 7-8 år hedder den prioriterede rækkefølge: husning i egne bygninger såfremt disse ikke skal renoveres, leje af boliger på det private marked, køb af pavilloner og slutteligt leje af pavilloner.

Udregningen er baseret på et gennemsnit på 22 m² pr. person, som er Hillerød Kommunes erfaringstal samt at pavilloner etableres samlet ét sted.

Forvaltningen anbefaler derfor, at der ikke arbejdes videre med pavillonløsninger til husning af de fordrevne borgere fra Ukraine, når Axelhus udfases, men at der lejes boliger på det private marked i videst muligt omfang.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Husning af fordrevne - prioriteret rækkefølge

Afbud Mads Emil Munk Hansen, Dragan Popovic, Özgen Yücel

Punkt 18: Veteranpolitik - ny

16/35091

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at godkende udkastet til en ny veteranpolitik for Hillerød Kommune.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-08-2025

Nikolaj Frederiksens forslag ”Udkast Veteranpolitik Hillerød Kommune” som er vedhæftet som bilag, blev sat til afstemning:

1 stemte for: C

10 stemte imod: A, B, F, V, Æ, Ø

Forslaget blev ikke vedtaget.

Derefter blev indstillingen sat til afstemning:

10 stemte for: A, B, F, V, Æ, Ø

1 stemte imod: C

Forslaget blev vedtaget.

Økonomiudvalet indstiller til byrådet at rette henvendelse til regeringen om, at der ikke er lige muligheder for at henvende sig som udsendt til eksempelvis Veterancenteret og beder forvaltningen fremlægge et forslag til en sådan henvendelse til økonomiudvalget.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Fraværende: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Nikolaj Frederiksen (C)

Beslutning i byrådet den 27-08-2025

Sagen blev taget af dagsordenen med henblik på en drøftelse i økonomiudvalget af en inddragende proces.

Afbud: Mads Emil Munk Hansen (F), Özgen Yucel (V), Dragan Popovic (UP)

Stedfortrædere: Peter Langer (F), Hanne Kirkegaard (V), Mathias Skarby (V)

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget blev på mødet den 14. maj 2025 forelagt udkast til en ny veteranpolitik for Hillerød Kommune, og besluttede at genoptage sagen på et senere møde. Forvaltningen har efterfølgende arbejdet videre med et nyt udkast.

Byrådet vedtog den nuværende veteranpolitik for Hillerød Kommune den 27. september 2017. Den 24. november 2021 besluttede det daværende byråd at anbefale det nye byråd at arbejde videre med en revision af veteranpolitikken. På grund af mange opgaver i forvaltningen er revideringen først blevet igangsat i foråret/sommeren 2025.

Der er til sagen vedlagt udkast til revidering af veteranpolitikken samt den nuværende udgave af veteranpolitikken.

Selve revideringen omfatter en række sproglige rettelser og justeringer. Dertil kommer mere uddybende rettelser henholdsvis nye afsnit vedrørende følgende afsnit:

- Forord (nyt afsnit)
- Veteraner og pårørende (nyt afsnit)
- Formål med Hillerød Kommunes Veteranpolitik (nyt afsnit)
- Vi ser på det hele menneske
- Fælles om at tage hånd om vores veteraner
- Anerkendelse af borgere fra Hillerød Kommune som er udsendt af Danmark

Samarbejdsaftale med Veterancentret

Veteran- og pårørendekoordinatoren og Veterancentret arbejder sammen om at støtte veteraner ud fra de aftaler, der foreligger i samarbejdsaftalen. Samarbejdsaftalen blev vedtaget af byrådet den 24. november 2021, og den trådte i kraft den 1. marts 2022. Med samarbejdsaftalen tilkendegiver Hillerød Kommune at anerkende og støtte veteraner samt at gøre brug af Veterancentrets rådgivning og tilbud efter behov, herunder deltage i undervisningsdage for veterankoordinatorer.

Veterancentret har pr. maj 2025 registreret i alt 382 veteraner bosiddende i Hillerød Kommune. Kommunens koordinator modtager årligt omkring 10 til fem henvendelser fra veteraner eller deres pårørende, men disse registreres ikke særskilt.

Revidering af politikken

Forord

Afsnittet udtrykker Hillerød Kommunes løfte om støtte og anerkendelse til veteraner og deres pårørende – før, under og efter udsendelse.

Veteraner og pårørende

Afsnittet definerer, hvem der betragtes som veteraner og pårørende. Ved en veteran forstås en person, der – som enkeltperson eller i en enhed – har været udsendt i mindst én international operation. Pårørende kan være forældre, ægtefæller, voksne børn og andre nære pårørende til veteraner.

Formål med Hillerød Kommunes Veteranpolitik

Afsnittet beskriver formålet med veteranpolitikken: at sikre anerkendelse, støtte og helhedsorienteret hjælp til veteraner og deres pårørende. Det sker gennem en koordineret indsats og én samlet indgang i kommunen via veteran- og

pårørendekoordinatoren.

Veteran- og pårørendekoordinator (tidligere ”Veterankoordinator”)

Som et nyt tiltag foreslår forvaltningen, at veterankoordinatoren også bliver koordinator til pårørende for veteraner, og derfor får titlen af veteran- og pårørendekoordinator.

Koordinatorens opgaver er at vejlede veteraner og forældre, ægtefæller, voksne børn og andre nære pårørende til veteraner om relevante tilbud hos bla. Veterancentret og frivillige organisationer. Koordinatoren tager imod henvendelser og evt. koordinering fra alle veteraner, eks. politi- og sundhedspersonale, der har været udsendt.

Med en veteran- og pårørendekoordinator har pårørende og veteraner én indgang til Hillerød Kommune, hvilket er med til at fremme en helhedsorienteret og koordineret indsats. Støtten til veteraner tager altid udgangspunkt i veteranens individuelle behov. Koordinatoren er ligeledes Hillerød Kommunes kontaktperson for interne såvel som eksterne samarbejdspartnere.

Krisehjælp og rådgivning

Veterancentret fungerer som én samlet indgang for veteraner og deres pårørende, og tilbyder støtte i form af krisehjælp og rådgivning før, under og efter udsendelse.

Andre tilbud

Afsnittet beskriver, hvordan veteran- og pårørendekoordinatoren vejleder om relevante tilbud og støtteordninger.

Anerkendelse af borgere fra Hillerød Kommune som er udsendt af Danmark

Afsnittet handler om Hillerød Kommunes markering af Flagdagen den 5. september som en hyldest til udsendte og deres pårørende. Hillerød Kommune har i de sidste cirka 10 år årligt markeret den nationale flagdag den 5. september, og denne tradition fortsætter. Typisk er dagen markeret med en mindehøjtidelighed og en reception arrangeret af flere interessenter. I 2024 blev dagen markeret ved en mindehøjtidelighed i Frederiksborg Slotskirke og efterfølgende reception i sognehuset til Hillerød Kirke.

Hillerød Kommunes hjemmeside

Forvaltningen udbygger informationen til veteraner og pårørende på kommunens hjemmeside, så den i højere grad end i dag fungerer som én samlet digital indgang, hvor relevant materiale om tilbud til veteraner og pårørende er samlet for at skabe et overblik.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Hillerød Kommune Veteranpolitik_udkast august 2025

Hillerød Kommune Veteranpolitik_nuværende udgave

Udkast Veteranpolitik Hillerød Kommune

Afbud Mads Emil Munk Hansen, Dragan Popovic, Özgen Yücel

Punkt 19: Spildevandsplan 2025 - vedtagelse

24/3984

Indstilling

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

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

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

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

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

2 stemte for: C og V

2 stemte imod: A og F

1 undlod at stemme: B

Forslaget blev ikke vedtaget.

Udvalget godkendte indstillingen.

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

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

Beslutning i økonomiudvalget den 20-08-2025

Økonomiudvalget besluttede at sagen genoptages den 27. august 2025.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Fraværende: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Nikolaj Frederiksen (C)

Beslutning i økonomiudvalget den 27-08-2025

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

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

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

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

Stedfortræder: Louise Colding (A)

Beslutning i byrådet den 27-08-2025

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mads Emil Munk Hansen (F), Özgen Yucel (V), Dragan Popovic (UP)

Stedfortrædere: Peter Langer (F), Hanne Kirkegaard (V), Mathias Skarby (V)

Sagsfremstilling

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

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

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

En dynamisk rammeplan

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

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

Høringssvar

Der er indkommet 3 høringssvar fra henholdsvis

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

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

Dialogmøder

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

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

Øvrige henvendelser

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

Høringssvar vedr. skybrudsløsning i Helsingørsgade

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

Høringssvar fra private udviklere/bygherrer i Favrholt

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

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

Høringssvar fra DN

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

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

Miljøvurdering

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

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

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

Revideret forslag til spildevandsplan 2025

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

1. Bilagstekst om vandmiljø
Ordlyden i bilaget "Vandmiljø – Overfladevand, baggrund for indsatser" justeres for at præcisere kommunens rolle i vurderingen af indsatsernes miljøeffekt.
2. Retningslinje om byggemodningsaftaler
I afsnittet "Nye byudviklingsområder på barmark" ændres formuleringen, så det tydeliggøres, at en byggemodningsaftale med Hillerød Spildevand A/S ikke er en forudsætning, men kan indgå som led i forhandlingerne om et tillæg til spildevandsplanen.
3. Afsnittet om berigtigelser
Afsnittet om "Berigtigelser" omformuleres og omdøbes til "Ajourføring". Det præciseres, at ajourføringer vedrører tekniske og faktuelle opdateringer, som ikke påvirker borgernes rettigheder og pligter.
4. Retningslinje om afløbskoefficienter
I afsnittet "Nye byudviklingsområder på barmark" ændres retningslinjen, så det fremgår, at afløbskoefficienten fastsættes i tilslutningstilladelser og tillæg til spildevandsplanen, og at den skal overholdes for at sikre korrekt dimensionering af spildevandsanlæg.
5. Retningslinje om sikringsniveau
Formuleringen om krav til håndtering af 100-års hændelser i nye byområder justeres, så det fremgår, at kommunalbestyrelsen kan fastsætte dette som udgangspunkt, men at lavere sikringsniveau kan anvendes, hvis det dokumenteres samfundsøkonomisk.

6. Sletning af retningslinje om underjordiske bassiner

Retningslinjen om, at Hillerød Spildevand A/S som udgangspunkt ikke overtager underjordiske bassiner, udgår.

7. Skybrudsløsning ved Helsingørsgade 23A og 23B

Den skitserede skybrudsløsning udgår af Spildevandsplan 2025. Eventuel realisering vil kræve et særskilt tillæg til planen, hvor der foretages en konkret miljøscreening.

Retsgrundlag

Spildevandsplanen er udarbejdet i henhold til:

- Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, LBK nr. 1093 af 11/10/24.
- Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, BEK nr. 532 af 27/05/2024.
- Spildevandsvejledningen til Spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, juni 2018, Miljøstyrelsen.
- Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v., LBK nr. 1775 af 02/09/2021.
- Vejledning om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber. Vejledning nr. 3, januar 2001, Miljøstyrelsen.
- Bekendtgørelse af lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, LBK nr. 1693 af 16/08/2021.
- Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter, BEK nr. 797 af 13/06/2023
- Vejledning til bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter, juli 2017, Miljøstyrelsen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Spildevandsplan 2025 - Til vedtagelse

Miljøvurdering

Hvidbog til Spildevandsplan 2025

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

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

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

Afbud Mads Emil Munk Hansen, Dragan Popovic, Özgen Yücel

Punkt 20: Udtalelse til Ankestyrelsen om håndhævelse af BNBO

25/6427

Indstilling

Direktionen indstiller til Natur, Miljø og Klimaudvalget at indstille til økonomiudvalget og byrådet at godkende udkast til udtalelse til Ankestyrelsen.

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

Miljøstyrelsen har desværre meddelt primo august at styrelsen har sat beregning af de sidste 7 BNBO i bero. Det skyldes udfordringer med datagrundlaget samt mangel på ressourcer hos Miljøstyrelsen. Udvalget konstaterer dog, at Hillerød Kommunes håndhævelse i de øvrige BNBO svarende til 91 % sker i 2025.

Udvalget godkendte det reviderede udkast til udtalelse til Ankestyrelsen og indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende det reviderede udkast til udtalelse til Ankestyrelsen.

Bilaget 'Revideret udkast til udtalelse til Ankestyrelsen' (dok.nr. 78902/25) blev uddelt på mødet og erstatter bilag 'Udkast til udtalelse til Ankestyrelsen' (dok.nr. 70167/25) pga. nye oplysninger i sagen. Bilaget er vedhæftet referatet.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-08-2025

Økonomiudvalget godkendte indstillingen med den bemærkning at Hillerød Byråd i forbindelse med udtalelsen til ankestyrelsen også retter henvendelse til ministeren.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Fraværende: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Nikolaj Frederiksen (C)

Beslutning i byrådet den 27-08-2025

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mads Emil Munk Hansen (F), Özgen Yucel (V), Dragan Popovic (UP)

Stedfortrædere: Peter Langer (F), Hanne Kirkegaard (V), Mathias Skarby (V)

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har i brev af 7. maj 2025 anmodet byrådet om en udtalelse vedrørende kommunens beskyttelse af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO'er) inden for to måneder, jf. bilag 1.

Ankestyrelsen har adspurgt udsat fristen til 1. september 2025.

Baggrunden herfor er, at Miljø- og Ligestillingsministeriet har kontaktet Ankestyrelsen henholdsvis den 1. april 2025 og 2. maj 2025 om Hillerød Kommunes manglende beskyttelse af kommunens BNBO'er med behov for indsats inden for den fastsatte frist.

Hillerød Kommune har 17 BNBO'er, hvor en indsats er nødvendig. Miljøstyrelsen er i gang med at genberegne udbredelsen af syv af disse 17.

Hillerød Kommune er lovgivningsmæssigt forpligtet til at udstede påbud eller nedlægge forbud mod erhvervsmæssig anvendelse af pesticider senest 1. marts 2025, hvis frivillig aftale med de enkelte lodsejere ikke er indgået, jf. miljøbeskyttelseslovens § 24 a, stk. 1, og den tilhørende BNBO-bekendtgørelse. Denne forpligtelse gælder også for de BNBO'er, hvor udbredelsen af området senere måtte ændre sig på baggrund af Miljøstyrelsens genberegning af arealet.

Hillerød Kommune har iværksat en række tiltag for sikre kommunens BNBO'er og overholdelse af lovgivningen, men kommunen har ikke kunnet overholde tidsfristen i BNBO-bekendtgørelsen.

Status er, at Hillerød Kommune sender de første varsler afsted til grundejerne i august og forventer at meddele endelig afgørelser om forbud mod erhvervsmæssig anvendelse af pesticider ift. 10 af de 17 BNBO'er inden udgangen af 2025.

Ift. de resterende syv BNBO'er kan Hillerød Kommune først vurdere disse i 2026, idet det er Hillerød Kommunes vurdering, at det vil være i strid med proportionalitetsprincippet at indgå aftaler eller meddele forbud om stop af brugen af erhvervsmæssige anvendelse af pesticider på nuværende tidspunkt. Det skyldes, at der er for stor usikkerhed om placeringen af de syv BNBO'er, og at en genberegning kan føre til, at meget af det areal, som i dag ligger inden for BNBO, kan komme til at ligge uden for efter en BNBO-genberegning. Årsagen til dette skal blandt andet findes i, at den nye lovgivning og de tilhørende bekendtgørelser trådte i kraft i sommeren 2024, mens den nødvendige vejledning først blev tilgængelig i november 2024 og efterfølgende revideret flere gange frem til februar 2025. Ændringerne i risikovurderingsprincipperne og kravene til dokumentation har skabt betydelig usikkerhed om, hvornår og hvordan kommunen lovligt kan meddele påbud – særligt i forhold til proportionalitetsprincippet og de forvaltningsretlige krav.

Derfor afventer Hillerød Kommune, at Miljøstyrelsen færdiggør sin genberegning og fastlæggelse af de endelige placeringer i 2026, jf. bilag 2 med udkast til udtalelse til Ankestyrelsen. Der henvises i øvrigt til oplysningerne i udtalelsen om muligheden for midlertidig levering af vand i tilfælde af pludselig forurening.

Retsgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven § 24 a og § 5 i bekendtgørelse om frister for og krav til indhold af aftaler, påbud og forbud om erhvervsmæssig anvendelse af pesticider inden for boringsnære beskyttelsesområder (BNBO-bekendtgørelsen).

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

25-33997-4Brev fra Ankestyrelsen til Hillerød Kommune med bilag.pdf

Udkast til udtalelse til Ankestyrelsen

Revideret udkast til udtalelse til Ankestyrelsen.pdf

Afbud Mads Emil Munk Hansen, Dragan Popovic, Özgen Yücel

Punkt 21: Endelig godkendelse af vision for Hillerød Fritidsordning

23/12480

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at godkende visionen for Hillerød Fritidsordning.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 13-08-2025

Udvalget godkendte indstillingen.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-08-2025

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Fraværende: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Nikolaj Frederiksen (C)

Beslutning i byrådet den 27-08-2025

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mads Emil Munk Hansen (F), Özgen Yucel (V), Dragan Popovic (UP)

Stedfortrædere: Peter Langer (F), Hanne Kirkegaard (V), Mathias Skarby (V)

Sagsfremstilling

Sagens baggrund

Formålet med sagen er endelig politisk behandling af visionen for Hillerød Fritidsordning efter høring. Se endelig vision i vedhæftede bilag.

Visionen er blevet til gennem en inddragende proces med mange aktører og er bygget op omkring fire centrale pejlemærker:

- Styrket fritidspædagogisk arbejde funderet i stærke fællesskaber
- Styrket trivsel gennem medbestemmelse, inddragelse af børns og unges perspektiver samt demokratiske dannelse
- Tryghed i overgangene og styrket samarbejde med forældre, skole, dagtilbud og det lokale fritidsliv
- Faglig ledelse, evalueringskultur og systematisk samarbejde.

Den 2. april 2025 besluttede Børn, Familie og Ungeudvalget at sende visionen i høring, herunder til udtalelse i Idræt og Sundhedsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget.

Den 6. maj 2025 behandlede Idræt og Sundhedsudvalget udkastet til vision med følgende udtalelse:

”Udvalget sætter stor pris på visionen, som understreger betydningen af det gode børnefritidsliv. Her spiller foreningslivet en uvurderlig rolle, og der er mange gode kræfter i kommunen, som kan være med til at bygge broer og understøtte stærke fællesskaber for børn og unge. Det er imidlertid vigtigt, at der støttes op om de frivillige både med gode fysiske rammer i det hele taget – og hvis man skal rumme flere og nye behov i særdeleshed. Der skal også støttes op økonomisk i fht. fx at de frivillige skal kunne deltage på tider, hvor HFO’erne er åbne. Det er således en grundlæggende forudsætning, at der tilføres midler til området for at de store ambitioner for foreningslivets deltagelse kan indfries. Endelig er en lyttende og inddragende tilgang vigtig i forhold til sammen at kunne skabe nye former for aktiviteter og tage et fælles ejerskab på denne dagsorden.”

Den 7. maj 2025 behandlede Kultur og Fritidsudvalget udkastet til vision – med samme udtalelse som Idræt og Sundhedsudvalget – men med følgende supplement:

”(…) Der kan fx skabes nogle netværk på tværs af skole/HFO og kulturaktører, så folk bringes sammen og kan få de gode ideer sammen. Det kan være katalysator for nye praksisser mellem områderne; kultur- og foreningslivet har mange gode kræfter og faciliteter, der kan bruges mere og på nye måder og skabe mere variation.”

Den 8. maj 2025 blev visionen sendt i høring i skolebestyrelser, MED-udvalg, faglige organisationer, Fælles Elevråd, kultur- og fritidsaktører samt øvrige samarbejdspartnere.

Opsamling på høringssvar

Der er kommet 15 høringssvar, som er vedhæftet i bilag 2. Forvaltningen har udarbejdet en opsamling på høringssvarene, som er vedhæftet i bilag 3.

Høringssvarene viser bred opbakning til visionens overordnede retning og værdier, især fokus på fællesskab, børns trivsel og medbestemmelse. Flere høringsparter understreger behovet for flere ressourcer, bedre fysiske rammer og bedre normering for at kunne realisere ambitionerne i praksis.

Samlet set bliver visionen modtaget positivt, og svarene peger på, at den kræver kompetenceudvikling, tydelig politisk prioritering og økonomisk opbakning for at kunne føres ud i livet.

DGI Nordsjælland foreslår et femte pejlemærke om bevægelseskultur. Forvaltningen vurderer, at dette allerede er dækket i *Mål- og indholdsbeskrivelsen for HFO’er i Hillerød Kommune*, som er vedhæftet i bilag 4. Forvaltningen ser dog et behov for at opdatere mål- og indholdsbeskrivelsen på baggrund af den nye vision, men anbefaler at vente med denne proces, indtil folkeskolens nye fagplaner er udarbejdet og træder i kraft fra skoleåret 2027/28 som en del af Folkeskolens Kvalitetsprogram. På denne måde vil der kunne skabes bedre sammenhæng til de nye fagplaner for børnehaveklassen og resten af indskolingen, og HFO’erne vil have gjort erfaringer med forankring af visionen.

Forvaltningen vurderer, at høringssvarene samlet set ikke giver anledning til redaktionelle ændringer i visionen.

Videre proces

Skoleforvaltningen planlægger at arbejde videre med at forankre visionen gennem følgende initiativer i det kommende skoleår:

- Tre kompetenceudviklingsdage for alle ansatte i HFO-området
- Lokale samskabelsesmøder mellem foreninger og HFO’er i samarbejde med Kultur, Idræt og Fritid
- Fokus på lokal forankring i samarbejde med HFO-ledelser og teamkoordinatorer

- Involvering af skoleledelser
- Orientering til forældre via Aula
- Layoutet version til videreformidling til forældre og skoler.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Vision for Hillerød Fritidsordning_layoutet

Samlet høring - Vision for Hillerød Fritidsordning

Skoleforvaltningens opsamling på høringssvar til sag vedr. Vision for Hillerød Fritidsordning

Mål- og indholdsbeskrivelse for HFO'er i Hillerød Kommune

Afbud Mads Emil Munk Hansen, Dragan Popovic, Özgen Yücel

Punkt 22: Forsøgsordning for skolemad på Hanebjerg Skole i 2025-28

25/7611

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at godkende, at indskolingen på Hanebjerg Skole, afdeling Uvelse, deltager i den nationale forsøgsordning for skolemad 2025-28. Udgifterne til forsøget på i alt kr. 1.987.000 afholdes fra tilsvarende bevilling fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK).

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 13-08-2025

Udvalget godkendte indstillingen.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-08-2025

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Fraværende: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Nikolaj Frederiksen (C)

Beslutning i byrådet den 27-08-2025

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mads Emil Munk Hansen (F), Özgen Yucel (V), Dragan Popovic (UP)

Stedfortrædere: Peter Langer (F), Hanne Kirkegaard (V), Mathias Skarby (V)

Sagsfremstilling

Sagens baggrund

I foråret 2025 vedtog Folketinget en national forsøgsordning for skolemad og afsatte 854 mio. kr. i alt til at afprøve forsøgsordningen på landets skoler i perioden 2025-28. Formålet med forsøget er at indsamle viden om og erfaringer med skolemad i Danmark. Alle landets folkeskoler og privatskoler har haft mulighed for at ansøge om deltagelse i forsøget på baggrund af nedenstående fastsatte rammer.

Rammer for forsøgsordning med skolemad

Rammerne for forsøgsordningen er følgende:

- Skoler der udvælges til ordningen, udtrækkes tilfældigt til deltagelse i én af tre ordninger:
- Uden forældrebetaling
- Med 15 kr. i forældrebetaling
- Med 25 kr. i forældrebetaling.

- Skoler kan kun deltage med enten indskoling, mellemtrin eller udskoling
- Skoler kan vælge imellem at deltage med mad leveret af en ekstern leverandør eller mad produceret lokalt på skolen
- Skoler med flere afdelinger kan kun tilmelde sig afdelingsvis
- Demonstrationsskoler udvælges ved lodtrækning
- Demonstrationsskoler skal tilbyde skolemad i hele forsøgsperioden, dog kan første halvår af skoleåret 2025/2026 anvendes på etablering af skolemadsordningerne
- De af demonstrationsskolens klassetrin, som ikke tilbydes skolemad med tilskud fra puljen til forsøgsordningen, indgår i forsøget som ”sammenligningsklasser”, og skal deltage i evalueringsaktiviteter som sammenligningsgruppe. Tilskudsmidler må ikke anvendes til skolemad til elever i sammenligningsgruppen.

Ud over de beskrevne rammer er det op til demonstrationsskolerne selv at beslutte, hvordan de vil organisere skolemadsordningen, herunder om maden kommer fra et skolekøkken og/eller en ekstern leverandør, graden af elevinddragelse, de pædagogiske rammer og andre praktiske foranstaltninger.

I alt er 191 skoler i hele landet udtrukket til forsøgsordningen.

Hanebjerg Skole, afdeling Uvelse, med i forsøgsordning

I Hillerød Kommune har indskolingen på Hanebjerg Skole, afdeling Uvelse, ansøgt og er blevet udtrukket som demonstrationsskole i forsøgsordningen med skolemad, se bevillingsbrev fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i bilag 2.

Skolen havde også søgt om deltagelse med afdeling Gørløse, men denne afdeling blev ikke udtrukket. Hanebjerg Skole, afdeling Uvelse, er udtrukket i forsøget med:

- Indskolingen (0.-3. årgang) – i alt ca. 55 børn
- Uden forældrebetaling
- Med mad leveret af ekstern leverandør, da der ikke er faciliteter på skolen til fødevareproduktion.

Alle folkeskoler i Hillerød har været i dialog med deres skolebestyrelser om eventuel deltagelse. Ingen andre skoler har valgt at ansøge om deltagelse, og blandt andet peger skolerne på, at de mangler de fysiske rammer og de ledelsesmæssige samt personalemæssige ressourcer til at drive ordningen.

Valg af leverandør

Skolemadsordningen skal senest være etableret og i drift på Hanebjerg Skole, afdeling Uvelse, fra første skoledag i januar 2026. Forvaltningen har undersøgt og erfaret, at det ikke er nødvendigt at sende opgaven i udbud, da catering til skoler er omfattet af bestemmelserne i ”Light regimet” under udbudsloven. I forlængelse heraf er forvaltningen i gang med at gå dialog med forskellige leverandører omkring levering af madordning.

Elevinddragelse

For Hanebjerg skole er elevinddragelse vigtigt, og eleverne vil derfor også blive inddraget i madordningen. Således er ønsket om at etablere en skolemadsordning født i skolens elevråd, og skolen ønsker at inddrage elevernes stemme på flere måder i arbejdet med at etablere og drive en madordning.

Skolens elevråd lægger fx vægt på, at der bliver tale om ”genkendelig” mad, at der er variation i retterne, og at det grønne spiller en væsentlig rolle, fx via ugentlige vegetardage - hvilket bliver inddraget i valg af madordning.

Skolen har ikke faciliteter til madlavning, men det overvejes, hvorledes særligt de ældre elever i indskolingen alligevel kan deltage, fx i forbindelse med distribution af skolemaden rundt på skolen.

Evaluerings

Deltagende skoler forpligter sig til at deltage i en evaluering af madordningsforsøget, som foretages af Rambøll og TrygFondens Børneforskningscenter, og som både indebærer evaluering af deltagende elever samt elever på andre årgange, der ikke har deltaget i forsøgsordningen med skolemad.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser.

Samtlige udgifter på 1.987.000 kr. i alt afholdes af puljemidler modtaget fra STUK, og de svarer til, at der udbetales 53 kr. pr. elev i 200 dage om året i forsøgsperioden, dvs. 1. august 2025 til udgangen af 2028. Puljemidlerne dækker alle udgifter, herunder udgifter til mad, administration samt eventuelle etableringsomkostninger, og der er således ingen egenbetaling forbundet med deltagelse i forsøget for Hillerød Kommune. Indtægts- og udgiftsbevillingen for midlerne indgår i budgetopfølgning 2, som behandles af økonomiudvalget og byrådet i august 2025.

Midlerne udbetales til Hillerød Kommune som det fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 1: Oversigt over indtægter og udgifter i Projekt Skolemad - Hanebjerg skole afd. Uvelse

	2025/ i 1000 kr.	2026/ i 1000 kr.	2027/ i 1000 kr.	2028/ i 1000 kr.
Skoler og Unge				
Indtægt - Tilskud fra Undervisningsministeriets pulje til afprøvning af skolemadsordninger i den nationale forsøgsordning for skolemad (2025-2028)	-238	-583	-583	-583
Udgift	238	583	583	583
Sum	0	0	0	0

Midlerne skal anvendes i de år, de tildeles og et eventuelt resterende beløb skal tilbagebetales til STUK. Midlerne udbetalt i 2025 kan dog også anvendes i 2026.

Hillerød Kommune skal aflægge revisorgodkendt regnskab til STUK, og udgifterne hertil afholdes ligeledes af puljemidlerne.

Bilag

Vejledning om pulje til afprøvning af skolemadsordninger

Bevillingsbrev fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK)

Afbud Mads Emil Munk Hansen, Dragan Popovic, Özgen Yücel

Punkt 23: Kornmarksskolens struktur på afd. Ll. Lyngby i skoleårene 2025/26 og 2026/27

25/8048

Indstilling

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

1. at godkende, at der i skoleåret 2025/26 ikke er 5. eller 6. klassetrin på Kornmarksskolen, afd. Ll. Lyngby, idet eleverne bliver flyttet til Kornmarksskolen, afd. Skævinge
2. at godkende, at der i skoleåret 2026/27 ikke er 6. klassetrin på Kornmarksskolen, afd. Ll. Lyngby
3. at godkende, at der i skoleåret 2025/26 ikke er HFO2-tilbud lokalt på afd. Ll. Lyngby, og at børnene bliver indskrevet i HFO2 på afd. Skævinge
4. at bemyndige forvaltningen til at skrive den tidsbegrænsede strukturændring ind i styrelsesvedtægten for Hillerød Kommunes skolevæsen.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 13-08-2025

Byrådet har igennem en lang årrække fastholdt, at der skal være skoler i lokalsamfundene. Børn, Familie og Ungeudvalget ser med stor alvor på, at der på Ll. Lyngby matriklen er truffet beslutninger om nedlæggelse af årgange af den lokale skoleledelse, uden at Børn, Familie og Ungeudvalget og byrådet har været inddraget.

Kompetencen til at træffe sådanne beslutninger ligger hos byrådet, og Børn, Familie og Ungeudvalget noterer, at det er indskærpet over for skoleledelserne, at ændringer af denne karakter altid skal forelægges Børn, Familie og Ungeudvalget og byrådet, inden der træffes beslutning.

Med disse bemærkninger godkendte udvalget indstillingen.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-08-2025

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Fraværende: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Nikolaj Frederiksen (C)

Beslutning i byrådet den 27-08-2025

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mads Emil Munk Hansen (F), Özgen Yucel (V), Dragan Popovic (UP)

Stedfortrædere: Peter Langer (F), Hanne Kirkegaard (V), Mathias Skarby (V)

Sagsfremstilling

Sagens baggrund

Skolestrukturen for afd. Ll. Lyngby er, at der er 0.-6. klassetrin. Det er alene byrådet, der træffer beslutninger om ændringer, der medfører afvigelse fra den vedtagne skolestruktur. Det gælder også, hvis det er en midlertidig afvigelse i få skoleår.

I foråret 2025 har Kornmarksskolens tidligere skoleleder truffet beslutning om at flytte 6.L fra afd. Ll. Lyngby til afd. Skævinge fra august 2025, selvom dette burde være behandlet politisk. Forvaltningen har ikke været inddraget i eller haft kendskab til beslutningen. Sagen kommer først til forvaltningens kendskab, da Kornmarksskolens skolebestyrelse den 17. juni 2025 sender en henvendelse om at bede om lov til at flytte 5.L fra afd. Ll. Lyngby til afd. Skævinge. Dette er med begrundelse i, at der ikke er nogen kommende 4. klasse og 6. klasse på afd. Ll. Lyngby i skoleåret 2025/26.

Der er ikke nogen 4. klasse i skoleåret 2025/26, idet der ikke blev oprettet en børnehaveklasse på afd. Ll. Lyngby i skoleåret 2021/22, men forvaltningen kendte ikke til beslutningen vedrørende 6.L. Den 19. juni beder forvaltningen derfor skolebestyrelsen om at sende ønske om at flytte både 5.L og 6.L i samme omgang, hvis det er det, som skolen ønsker. Dette er med henblik på at sikre politisk behandling af beslutningen i august.

Udtalelse fra skolebestyrelsen og MED-udvalg

På baggrund af anmodningen har Kornmarksskolens skolebestyrelse nu genovervejet situationen og har rettet henvendelse til forvaltningen med et ønske om at flytte 5.L og 6.L fra afd. Ll. Lyngby til afd. Skævinge fra skoleåret 2025/26. Se skolebestyrelsens udtalelse i vedhæftede bilag. MED-udvalget bakker op om ønsket og udtalelsen.

Skolebestyrelsens argumenter for at flytte 6.L med i alt 14 elever:

- Alt er på plads ift. klassedeling, fagfordeling, og elever og forældre er informeret. Den påbegyndte proces ønskes dermed gennemført af hensyn til eleverne.

Skolebestyrelsens argumenter for at flytte 5.L med i alt 11 elever og behovet for at lave nye klassedannelser på afd. Skævinge:

- Der forventes en yderligere reduktion i elevtallet i 5.L
- Der vil ikke være et udviklende miljø på mellemtrinnet på afd. Ll. Lyngby, hvor 5.L vil blive den eneste klasse, hvis 6.L flytter. Dette vil gøre det udfordrende at opretholde en stabil social og faglig ramme for eleverne.

Øvrige overvejelser og videre skridt

Forvaltningen har vejledt skolen til, at 6.L starter på afd. Skævinge til august, da hele sammenlægningsprocessen er gennemført. Det vil ikke være pædagogisk forsvarligt over for børnene at sætte beslutningen på pause. Skolen har fundet en løsning, hvor en lærer fra udskolingen går ned og tager den nye 6. klasse og følger den hele vejen op igennem udskolingen. Dermed undgår klassen et nyt skift næste sommer, og på den måde forsøger skolen at skabe kontinuitet for eleverne.

Flytningen af 6.L vil ikke have indflydelse på lærernes arbejdsvilkår, da klasserne bliver bemandet af lærere på afd. Skævinge, og dermed skal lærerne ikke pendle fra matrikel til matrikel.

5.L bliver på afd. Ll. Lyngby, indtil der evt. måtte blive truffet politisk beslutning om flytning til afd. Skævinge. I så tilfælde vil flytningen finde sted i september/oktober 2025 efter inddragelse af skolebestyrelsen, MED-udvalg og relevante medarbejdere.

Skolen har ikke afsøgt muligheder for skolegang på begge matrikler, da skolen ikke mener, det har en god nok kvalitet for eleverne at rykke fra matrikel til matrikel.

Der er ikke et økonomisk incitament i at flytte klasserne. Der vil fortsat være to klasser på hvert trin, men de bliver mere homogene i forhold til antal og køn.

Forvaltningen har indskærpet de formelle beslutningskompetencer til alle distriktsskoleledere i skolevæsenet.

Kornmarkskolens økonomiske situation

Kornmarkskolen forventede ved budgetopfølgning 3 2024 et merforbrug på 2,35 mio. kr. på almenundervisning og balance mellem budget og forbrug på HFO og den udlagte specialundervisning. Samlet set forventede skolen derfor et merforbrug på 2,35 mio. kr. i 2024. Merforbruget skyldes forskellige faktorer, og skolen arbejder med at reducere merforbruget via en handleplan.

Kornmarkskolen afsluttede 2024 med et merforbrug på 2,56 mio. kr. på almenundervisningen, som blev overført til 2025. Ved budgetopfølgning 1 2025 forventede skolen et merforbrug i 2025 på 4,4 mio. kr. Siden budgetopfølgning 1 har skolen i samarbejde med forvaltningen arbejdet intensivt med at nedbringe merforbruget, blandt andet ved:

- ikke at genbesætte opsagte stillinger
- at have stor opmærksomhed på materialeforbrug
- at bruge færre vikarer.

Ved budgetopfølgning 2 2025 er det forventede merforbrug i 2025 reduceret til 3,1 mio. kr., og forvaltningen forventer, at den positive udvikling fortsætter i 2026.

Retsgrundlag

§ 40 stk. 2 om skolestruktur.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Udtalelse fra Kornmarkskolens skolebestyrelse

Afbud Mads Emil Munk Hansen, Dragan Popovic, Özgen Yücel

Punkt 24: Grønnevang Børnehus - navne til de to fremtidige dagtilbud

25/9314

Indstilling

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Ungeudvalget at indstille til økonomiudvalget at indstille til byrådet at beslutte følgende navne til de to dagtilbud, som opstår i forbindelse med opdeling af Grønnevang Børnehus:

1. Grønnevang Børnehus
2. Børnehuset Tolvkarlevej.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 13-08-2025

Udvalget godkendte indstillingen.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-08-2025

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Fraværende: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Nikolaj Frederiksen (C)

Beslutning i byrådet den 27-08-2025

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mads Emil Munk Hansen (F), Özgen Yucel (V), Dragan Popovic (UP)

Stedfortrædere: Peter Langer (F), Hanne Kirkegaard (V), Mathias Skarby (V)

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på at byrådet kan beslutte navne til Grønnevang Børnehus, i forbindelse med at huset deles ledelsesmæssigt.

Grønnevang Børnehus består i dag af to matrikler beliggende på Texasvej 5 og Tolvkarlevej 70.

Den 1. januar 2026 bliver huset opdelt i to selvstændige dagtilbud, med hver sin leder. Husene blev slået sammen i en tid hvor der var et lavt børnetal. Det samme skete andre steder i Hillerød, med huse der lå i relativ nærhed af hinanden.

Efterfølgende er børnetallet og antallet af medarbejdere steget, hvilket har øget kompleksiteten i ledelsesopgaven. Derfor har Hillerød Kommune løbende delt ledelsen igen, når der var mulighed for dette.

I forbindelse med opdelingen skal de to huse navngives.

Forvaltningen har efter dialog med daglig leder og sektionsleder følgende forslag til navne:

- Dagtilbuddet som er beliggende på Texasvej ligger tæt ved Grønnevang skole, og omtales i dagligdagen som Grønnevang Børnehus. Forvaltningen foreslår at dette navn bibeholdes
- Dagtilbuddet som er beliggende på Tolvkarlevej omtales i dagligdagen som Tolvkarlevej. Forvaltningen foreslår at dagtilbuddet fremadrettet kommer til at hedde Børnehuset Tolvkarlevej.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser.

Afbud Mads Emil Munk Hansen, Dragan Popovic, Özgen Yücel

Punkt 25: Ankestyrelsens handicapsagsbarometer om dækning af merudgifter til børn 2024

25/7841

Indstilling

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Ungeudvalget at indstille til økonomiudvalget at indstille til byrådet at tage orienteringen om Ankestyrelsens handicapsagsbarometer om dækning af merudgifter til børn, til efterretning.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 13-08-2025

Udvalget tog sagen til efterretning.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-08-2025

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Fraværende: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Nikolaj Frederiksen (C)

Beslutning i byrådet den 27-08-2025

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mads Emil Munk Hansen (F), Özgen Yucel (V), Dragan Popovic (UP)

Stedfortrædere: Peter Langer (F), Hanne Kirkegaard (V), Mathias Skarby (V)

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har undersøgt, hvordan kommunerne følger regler og praksis på handicapområdet i sager om hjælp til dækning af merudgifter til børn (dagældende § 41 i serviceloven, gældende § 86 i barnets lov).

Handicapsagsbarometeret bygger på en gennemgang af 385 sager fra 98 af landets kommuner.

Ankestyrelsen har gennemgået fire sager fra Hillerød Kommune.

Sagerne er ikke påklaget til Ankestyrelsen og omfatter både afgørelser om bevilling af og afslag på dækning af nødvendige merudgifter.

Ankestyrelsen beskriver, at undersøgelsens resultater samlet set er generaliserbare på tværs af landets kommuner. Resultaterne kan ikke anvendes til at beskrive den enkelte kommunes sagsbehandlingskvalitet, da der ikke er vurderet et repræsentativt udsnit af sager om merudgifter fra hver enkelt kommune.

De landsdækkende resultater giver et billede af en generel tendens, som de enkelte kommuners sager har bidraget til.

Resultater på landsplan

Sagsbarometret om dækning af merudgifter på børneområdet viser, at der er retlige mangler i 50 procent af sagerne, og at 45 procent af samtlige sager ville blive ændret eller hjemvist, hvis de var blevet påklaget til Ankestyrelsen. I 5 procent af sagerne er der tale om mindre retlige mangler, der ikke ville føre til en ændret afgørelse, eller hjemvisning. Retlige mangler omfatter både tilfælde, hvor reglerne er anvendt forkert, og tilfælde hvor der fx er givet en mangelfuld begrundelse, eller sagen ikke er tilstrækkeligt oplyst.

Sagsbarometret viser, at kommunerne i flere af sagerne foretager en korrekt vurdering og at kommunerne efterlever krav til partshøring, samt foretager en konkret og individuel vurdering, ligesom hjemmelsmangler kun forekommer i et begrænset omfang. Kommunerne giver en korrekt klagevejledning, og der foretages helhedsvurdering i en meget stor del af sagerne. Dog viser gennemgangen, at der er en række udfordringer i forhold til overholdelse af retlige krav og øvrige sagsbehandlingsregler.

Ankestyrelsen har udarbejdet en tilsvarende undersøgelse om servicelovens § 100, som Omsorg og Livskraftsudvalget behandler på udvalgets møde i august.

Resultater i Hillerød Kommune

Ankestyrelsen har vurderet fire udvalgte afgørelser fra Hillerød Kommune på børneområdet om dækning af nødvendige merudgifter til børn med handicap.

Ankestyrelsen har vurderet, at to af kommunens afgørelser ville blive stadfæstet (godkendt), og at to sager ville blive hjemvist til fornyet behandling i kommunen, som følge af retlige mangler, hvis sagerne var blevet påklaget til Ankestyrelsen.

I den ene af de to konkrete sager, som ville været blevet hjemvist, vurderer Ankestyrelsen, at der mangler oplysninger i sagen. Det fremgår imidlertid ikke, hvilke oplysninger Ankestyrelsen mener, at der mangler. I den anden af de to sager, vurderer Ankestyrelsen, at begrundelsen er mangelfuld, samt at afgørelsen lider af hjemmelsmangel. Det fremgår ligeledes ikke, hvilke mangler begrundelsen lider af, eller hvad hjemmelsmanglen består i. Ankestyrelsen har kategoriseret manglerne under ”andet”.

Forvaltningen har gennemgået de to sager, som ville været blevet hjemvist. Forvaltningen kan ikke umiddelbart identificere, hvilke mangler Ankestyrelsen har kategoriseret som ”andet”.

Det skal bemærkes, at afgørelserne er over to år gamle. Forvaltningen har siden da udarbejdet nye afgørelsesskabeloner. Skabelonen understøtter blandt andet, at de retlige krav til afgørelser om nødvendige merudgifter bliver overholdt.

Forvaltningen har i det forgangne år haft og har fortsat fokus på, hvilke ændringer i organiseringen i afdelingen, der vil kunne understøtte, at de nødvendige ressourcer allokeres til behandling af sager med handicapkompenserende ydelser med henblik på at sikre, at der sker en rettidig og korrekt sagsbehandling i sagerne.

Forvaltninger vurderer ikke, at de to afgørelser indikerer, at der er samme generelle udfordringer med sagsbehandlingen på området, men der ses fejl i sagsbehandlingen. Der ses også udfordringer med at overholde de fastsatte sagsbehandlingsfrister for sager om dækning af merudgifter. Det skal bemærkes, at sager om merudgifter kan være særdeles komplicerede. Lovgivningen er meget overordnet på området, og der er derfor en høj grad af skønudøvelse. Mange detaljer er ikke beskrevet i lovgivningen og skal derfor udledes af praksis, herunder fra de afgørelser Ankestyrelsen træffer i de konkrete klagesager og principielle afgørelser.

Baggrund

Resultaterne fra handicapsagsbarometret skal - som Ankestyrelsens øvrige praksisundersøgelser - behandles på et møde i kommunalbestyrelsen eller i et af kommunalbestyrelsens stående udvalg, jf. retssikkerhedslovens § 79 a, stk. 1. Af den nuværende delegationsaftale fremgår det, at praksisundersøgelser skal behandles på et møde i kommunalbestyrelsen.

Det handler om:

- I 2023: Ledsagelse til voksne, servicelovens § 97
- I 2024: Dækning af merudgifter til børn og voksne, servicelovens §§ 41 og 100
- I 2025: Dækning af tabt arbejdsfortjeneste, barnets lov § 87.

Forvaltningen skal til slut orientere om, at der pr. 1. september 2025 træder nye regler i kraft vedrørende merudgifter.

Folketinget har d. 11. juni 2025 vedtaget en lovændring, som betyder, at reglerne om merudgifter til børn og voksne ændres. De nye regler skal gøre det mere gennemskueligt for borgere såvel som kommuner, og forenklingen forventes at ville forbedre dialogen mellem borger og kommune.

- Ydelsen omdøbes til kompensationsydelsen, og børne- og voksenydelsen, som i dag er forskellige i forhold til udmåling af hjælp, gøres ensartede.
- Minimumsgrænsen for merudgifter er 555 kr. pr. md.
- Der bliver indført ét fast beløb på 1.105 kr. pr. md. for alle i målgruppen med merudgifter mellem 555 og 2.000 kr. pr. md., så man slipper for at sandsynliggøre sine merudgifter ned i mindste detalje.
- For borgere, der har udgifter, som overstiger 2.000 kr. pr. md. (24.000 kr. pr. år) gælder, at de får dækket deres faktiske merudgifter inden for de typiske merudgiftstyper, så borgere med ekstra høje merudgifter ikke bliver væsentligt underkompenseret.

Ifølge lovforslaget vil det fastsatte ensarterede minimumsbeløb betyde, at færre børn og unge end i dag vil kunne modtage ydelsen, mens flere borgere over 18 år vil kunne modtage ydelsen end i dag. Da minimumsgrænsen i 2024 var 460 kr. pr. md., er der tale om et fåtal af børn og unge i Hillerød Kommune, der vil blive påvirket af den nye beløbsgrænse.

Bekendtgørelsen, der i dag bl.a. regulerer personkredsen for merudgifter, vil blive udvidet til at indeholde regler om, hvilke typer af kompensationsberettigende udgifter der vil være omfattet af de nye regler samt nærmere regler om kravene til kommunalbestyrelsens sagsoplysning. Forvaltningen forventer at den nye bekendtgørelse vil blive sendt i høring forud for lovens ikrafttrædelse den 1. september 2025. Alle sager skal være revurderet pr. 1. september 2027.

Retsgrundlag

Barnets lov § 86

Retssikkerhedslovens § 79 a, stk. 1.

Økonomi

Sagen har ingen Bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Ankestyrelsens landsdækkende undersøgelse om dækning af merudgifter til børn 2024

Afbud Mads Emil Munk Hansen, Dragan Popovic, Özgen Yücel

Punkt 26: Ankestyrelsens handicapsagsbarometer om hjælp til dækning af merudgifter til voksne

25/4653

Indstilling

Direktionen indstiller til Omsorg og Livskraftsudvalget at indstille til økonomiudvalget at indstille til byrådet at tage orienteringen om Ankestyrelsens handicapsagsbarometer om sagsbehandlingen vedrørende dækning af merudgifter til voksne til efterretning.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 13-08-2025

Udvalget godkendte indstillingen.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-08-2025

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Fraværende: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Nikolaj Frederiksen (C)

Beslutning i byrådet den 27-08-2025

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mads Emil Munk Hansen (F), Özgen Yucel (V), Dragan Popovic (UP)

Stedfortrædere: Peter Langer (F), Hanne Kirkegaard (V), Mathias Skarby (V)

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har undersøgt, hvordan kommunerne følger regler og praksis på handicapområdet i sager om hjælp til dækning af merudgifter til voksne (servicelovens § 100).

Handicapsagsbarometeret bygger på en gennemgang af 385 sager fra 97 af landets kommuner.

Ankestyrelsen har gennemgået fem sager på voksenområdet fra Hillerød Kommune. Sagerne er ikke påklaget til Ankestyrelsen, og omfatter både afgørelser om bevilling af og afslag på dækning af merudgifter. Forvaltningen bemærker, at det er positivt, at Ankestyrelsen i fire ud af fem sager i denne undersøgelse er enig i kommunens afgørelser. Dette særligt set i forhold til sagen om Danmarkskortet med omgørelsesprocenter for 2024, hvor fire ud af fem sager om merudgifter til voksne er blevet hjemvist.

Ankestyrelsen beskriver, at undersøgelsens resultater samlet set er generaliserbare på tværs af landets kommuner. Resultaterne kan ikke anvendes til at beskrive den enkelte kommunes sagsbehandlingskvalitet, da der ikke er vurderet et repræsentativt udsnit af sager om merudgifter fra hver enkelt kommune. De landsdækkende resultater giver et billede af en generel tendens, som de enkelte kommuners sager har bidraget til.

Resultater fra Hillerød Kommune (Handicapsagsbarometeret)

Som nævnt ovenfor viser Ankestyrelsens gennemgang, at fire ud af fem sager ville være blevet stadfæstet. Den sidste af de fem sager ville have været ændret, dog ikke til gunst for borgeren. I denne sag var der blevet foretaget en forkert vurdering, hvor en enkeltstående merudgift var blevet taget med i beregningen af de løbende udgifter.

Forvaltningen bemærker, at det er positivt, at de fem sager er tilstrækkeligt oplyst og indeholder korrekt begrundelse og korrekt klagevejledning.

I én sag er det uklart om der er foretaget tilstrækkelig helhedsvurdering. Forvaltningen har bl.a. brugt Ankestyrelsens gennemgang til at styrke læring om, hvornår en sag er tilstrækkeligt oplyst.

Det juridiske serviceeftersyn

De fem sager fra Hillerød Kommune, som indgår i handicapsagsbarometeret, er sammenfaldende med fem af de seks sager, som indgik i det juridiske serviceeftersyn om merudgifter. Forvaltningen orienterede politisk om ”Ankestyrelsens juridiske serviceeftersyn (dækning af merudgifter til voksne)” i april 2025. Det er Ankestyrelsen, der har udvalgt sagerne. I det juridiske serviceeftersyn havde Ankestyrelsen gennemgået 15 sager fra Hillerød Kommune, og der var retlige mangler i seks af sagerne.

Omsorg og Livskraftsudvalget bemærkede ved behandlingen af Ankestyrelsens juridiske serviceeftersyn den procentvise høje andel af sager med retlige mangler. Udvalget anerkendte, at området er lovgivningsmæssigt meget kompleks og derfor ser udvalget frem til lovændringen, da den betyder en forenkling af området.

Resultater på landsplan (Handicapsagsbarometeret)

Kommunerne overholder i størstedelen af sagerne de retlige krav, og sagsbarometeret har registreret få retlige mangler. Ankestyrelsen ville have stadfæstet 90 procent af sagerne, hvis de var blevet påklaget.

Sagsbarometeret 2024 om servicelovens § 100 viser, at kommunerne har lavet betydeligt færre fejl i den generelle sagsbehandling i de sager, ankestyrelsen har gennemgået i målingen. Dette er set i forhold til de sager, der bliver påklaget til Ankestyrelsen.

Ankestyrelsen har udarbejdet en tilsvarende undersøgelse om Barnets Lov § 86, som Børne, Familie og Ungeudvalget behandler på udvalgets møde i august.

Baggrund om handicapsagsbarometeret

I forbindelse med aftalen om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-,

sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2022-2025 blev det besluttet, at Ankestyrelsen løbende skal undersøge kommunernes sagsbehandling inden for udvalgte bestemmelser på handicapområdet.

Det sker i form af en årlig undersøgelse af sager fra udvalgte sagsområder fra alle landets kommuner.

Resultaterne fra handicapsagsbarometret skal - som Ankestyrelsens øvrige praksisundersøgelser - behandles på et møde i kommunalbestyrelsen eller i et af kommunalbestyrelsens stående udvalg, jf. retssikkerhedslovens § 79 a stk. 1. Af den nuværende delegationsaftale fremgår, at praksisundersøgelser skal behandles på et møde i kommunalbestyrelsen.

Danmarkskortet med omgørelsesprocenter på socialområdet for 2024

Omsorg og Livskraftsudvalget behandler Danmarkskortet med omgørelsesprocenter på socialområdet på udvalgets møde i august, hvorefter sagen bliver sendt i høringen i Hillerød Handicapråd, Hillerød Udsatteråd og Hillerød Seniorråd. Efter høringen skal sagen behandles i Omsorg og Livskraftsudvalget, økonomiudvalget og byrådet.

Retsgrundlag

Serviceoven § 100.

Retssikkerhedslovens § 79 a. stk. 1.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Handicapsagsbarometret 2024 Voksne

Afbud Mads Emil Munk Hansen, Dragan Popovic, Özgen Yücel

Punkt 27: Ændret budgettildelingsmodel for plejehjem - efter høring

25/765

Indstilling

Direktionen indstiller til Omsorg og Livskraftsudvalget at indstille til økonomiudvalget at indstille til byrådet at godkende den foreslåede budgettildelingsmodel for plejehjemmene.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 13-08-2025

Udvalget godkender indstillingen. Udvalget vil gerne følge Seniorrådets ønske om, at rådet bliver orienteret om evt. underskud på et plejehjem.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-08-2025

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Fraværende: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Nikolaj Frederiksen (C)

Beslutning i byrådet den 27-08-2025

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mads Emil Munk Hansen (F), Özgen Yucel (V), Dragan Popovic (UP)

Stedfortrædere: Peter Langer (F), Hanne Kirkegaard (V), Mathias Skarby (V)

Sagsfremstilling

Budgettet til Hillerød Kommunes plejehjem fordeles efter en budgettildelingsmodel. På baggrund af budget 2025-2028 fremlægger forvaltningen her et forslag til ændret model for budgettildeling, som skal gælde fra 2026. Den væsentligste ændring i forhold til den nuværende model er, at det tildelte beløb pr. bolig er omsat til personalenormering pr. bolig. Med den foreslåede model vil der ske en begrænset omfordeling mellem plejehjemmene. Omsorg og Livskraftsudvalget sendte på deres møde den 4. juni 2025 sagen i høring hos Hillerød Seniorråd. Udvalget, økonomiudvalget og byrådet skal her tage beslutning om budgettildelingsmodellen på baggrund af høringssvaret.

Hillerød Seniorråd skriver bl.a. i deres høringssvar bl.a. ” Vi forstår ikke, at det er muligt at fastholde budgettet i forhold til tidligere år, hvor man opgrader antallet af medarbejdere. Hvis der sker overskridelse af budgettet, så skal Seniorrådet underrettes med en forklaring på det”. Høringssvaret er vedlagt som bilag.

Nedenstående tekst er fra sagen, der blev drøftet i Omsorg og Livskraftsudvalget den 4. juni 2025

Baggrund

I budget 2025 - 2028 indgår som en del af pkt. 38:

”Vi beder forvaltningen undersøge budgetmodellen for tildeling af rammebudget til plejehjemmene frem mod budget 2026 og om forslag til en ny og nutidig budgetmodel, som skal understøtte ensartet kvalitet og normering på tværs af plejehjemmene og tage hensyn til stordriftsfordele eller mangel på samme.”

Den eksisterende budgetmodel

Den eksisterende budgetmodel er fra 2014 og justeret nogle gange siden. Selve budgetmodellen er ikke tidligere blevet politisk besluttet, men i budget 2018-2021 indgik et finansieringsforslag om, at tildelingen til en demensbolig blev reduceret til at være otte pct. højere end tildelingen til en somatisk bolig mod tidligere 13 pct.

De væsentligste elementer i den eksisterende budgetmodel er:

- et grundbeløb pr. plejehjem
- antal somatiske boliger
- antal demensboliger.

Her til kommer en række andre forhold, hvor af de væsentligste er det forhøjede budget til Kernehuset, som er en boenhed på Sophienborg Plejehjem for beboere med særlige behov. Notat om budgettildelingsmodellen revideret i 2018 er vedlagt som bilag.

Nyt forslag til budgetmodel

Budgettildelingsmodellen er udarbejdet i et samarbejde med plejhjemslederne, som har været inddraget i beslutningen om, at modellen skal indeholde normering – altså antallet af medarbejdere pr. beboer. I processen har forvaltningen udarbejdet en række data blandt andet vedrørende aflønning og lønudgifter, som forvaltningen vil følge op på en gang årligt.

De væsentligste elementer i den foreslåede budgetmodel er fortsat:

- et grundbeløb pr. plejehjem
- antal somatiske boliger
- antal demensboliger.

I forslaget er grundbeløbet pr. plejehjem ændret, så det omfatter:

- to områdeledere
- en administrativ medarbejder
- to sygeplejersker
- to nattevagter.

Grundbeløbet sikrer derved et vist kvalitetsniveau, især vedrørende at sikre ressourcer til sygepleje også på de mindre plejehjem.

Ud fra gennemsnitslønningerne i 2024 er grundbeløbet pr. plejehjem beregnet til 4,52 mio. kr. pr. plejehjem i 2026 pris- og lønniveau.

De øvrige forhold vedrørende Kernehuset m.m. foreslås at fortsætte uændret.

Den øvrige del af plejehjemmenes budgetter fordeles efter antal somatiske boliger og demensboliger, hvor tildelingen til demensboliger fortsat ligger otte pct. højere end de somatiske boliger. Ud fra personalesammensætningen og gennemsnitslønningerne i 2024 svarer beløbet pr. bolig til et antal fuldtidsmedarbejdere (personalenormering) på 0,905 medarbejder pr. somatisk bolig og 0,978 medarbejder pr. demensbolig. Hertil kommer det personale, der er indeholdt i grundbeløbet.

Både grundbeløbet og personalenormeringen er beregnet ud fra gennemsnitslønninger på tværs af plejehjemmene. Derfor vil forholdene på det enkelte plejehjem se anderledes ud, end grundbeløbet og personalenormeringen er et udtryk for. Nogle plejehjem vil have højere udgifter til det personale, som grundbeløbet omfatter, mens andre vil have lavere udgifter. For de mindste af plejehjemmene kan en eller to områdeledere og en administrativ medarbejder være tilstrækkeligt, mens de større af plejehjemmene kan have behov for flere. Desuden vil antallet af sygeplejersker variere mellem plejehjemmene afhængig af plejehjemmets størrelse og beboersammensætning.

Sammensætningen af personalekategorier vil også variere mellem plejehjemmene og over tid, dels afhængig af beboernes behov, men også afhængig af hvilket personale, det er muligt at rekruttere.

Elementer i forslag til ny budgetmodel samt difference til den eksisterende model

1.000 kr.	Grundbeløb	Budget fordelt efter antal boliger	Andre forhold *)	Samlet budget	Samlet budget nuværende model	Difference
Ålholmhjemmet	4.520	26.746	0	31.266	31.111	156
Bauneparken	4.520	26.229	0	30.749	30.586	163
Skanselyet	4.520	43.758	0	48.279	48.381	-102
Sophienborg	4.520	50.779	5.798	61.096	61.305	-209
Lions Park	4.520	16.151	-83	20.588	20.272	316
Skovhuset	4.520	58.402	-877	62.045	62.369	-324
I alt	27.120	222.065	4.838	254.023	254.023	0

*) Andre forhold er beskrevet i bilaget

Notat om den foreslåede model for budgettildeling er vedlagt som bilag.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Budgetmodel for plejecentrene - revideret 2018

Budgetmodel for plejehjemmene - 2026

Høringssvar til ændret budgettildelingsmodel for plejehjem - Hillerød Seniorråd

Afbud Mads Emil Munk Hansen, Dragan Popovic, Özgen Yücel

Punkt 28: Styrelsesvedtægten - ændring som følge af oprettelse af sundhedsråd

21/14672

Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at:

1. tage orientering om de nye sundhedsråd til efterretning
2. beslutte at borgmesteren er kommunens medlem af sundhedsrådet
3. beslutte at formanden for Omsorg og Livskraftsudvalget er stedfortræder i sundhedsrådet
4. andenbehandling af ændringen i styrelsesvedtægten sker på byrådets ordinære møde i oktober 2025.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 13-08-2025

Udvalget godkendte indstillingen.

Udvalget bemærker dog, at det vil være mest hensigtsmæssigt, at kommunens repræsentation svarer til repræsentationen i de øvrige kommuner i sundhedsrådet. Derfor foreslår udvalget, at såfremt der viser sig at være en overvægt af udvalgsformænd i det nye sundhedsråd, at byrådet genbehandler beslutningen mhp. at drøfte om udvalgsformanden for fagudvalget skal være fast medlem af sundhedsrådet.

Susanne Due Kristensen (A) kunne ikke tilslutte sig bemærkningen.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-08-2025

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Fraværende: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Nikolaj Frederiksen (C)

Beslutning i byrådet den 27-08-2025

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mads Emil Munk Hansen (F), Özgen Yucel (V), Dragan Popovic (UP)

Stedfortrædere: Peter Langer (F), Hanne Kirkegaard (V), Mathias Skarby (V)

Sagsfremstilling

Folketinget har den 11. juni 2025 vedtaget en ændring til regionsloven, om at der skal nedsættes et antal sundhedsråd, hvor der skal være repræsentanter for kommunalbestyrelserne.

Som følge af sammenlægningen af Region Hovedstaden og Region Sjælland pr. 1. januar 2027 til Region Østdanmark nedsættes et forberedende regionsråd for Region Østdanmark for perioden 1. januar 2026 til og med den 31. december

2026. Det forberedende regionsråd skal senest den 1. januar 2026 nedsætte et forberedende sundhedsråd for hvert område inden for Region Østjylland. De forberedende sundhedsråds funktionsperiode varer fra den 1. januar 2026 til og med den 31. december 2026. Fra den 1. januar 2027 til og med den 31. december 2029 overgår det til at være et sundhedsråd. Medlemmer af det forberedende sundhedsråd fortsætter i sundhedsrådet.

Hillerød Kommune skal i henhold til den nuværende opdeling være repræsenteret i Sundhedsråd Nordsjælland, der omfatter Hillerød, Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs, Helsingør og Hørsholm Kommuner. Indenrigs- og sundhedsministeren kan, såfremt særligt tungtvejende hensyn taler derfor, ændre i den geografiske afgrænsning af sundhedsrådene til og med den 31. december 2026.

I kommuner med under 80.000 indbyggere er kommunalbestyrelsen repræsenteret med et kommunalt medlem i sundhedsrådet. Kommunens repræsentant i sundhedsrådet kan være kommunalbestyrelsens formand eller formanden for det stående udvalg, der varetager den umiddelbare forvaltning af hovedparten af kommunens anliggender inden for sundheds-, omsorgs- og socialpsykiatriområdet.

Det skal fremgå af kommunens styrelsesvedtægt, om det er borgmesteren eller en udvalgsformand, der er kommunalbestyrelsens repræsentant i sundhedsrådet. Er det udvalgsformanden for det relevante udvalg, der skal repræsentere kommunalbestyrelsen i sundhedsrådet, skal det også fremgå af styrelsesvedtægten, hvilket stående udvalg, der er tale om.

Det skal også fremgå af kommunens styrelsesvedtægt, hvem der er stedfortræder for kommunalbestyrelsens repræsentant i sundhedsrådet ved angivelse af stedfortræderens hverv i kommunen.

Byrådet skal senest den 1. november i det år, der er valg til byrådet, have besluttet, om det er borgmesteren eller udvalgsformanden, der repræsenterer kommunalbestyrelsen i sundhedsrådet, og hvem der skal være stedfortræder. Det anbefales, at det er borgmesteren som er Hillerød Kommunes repræsentant i Sundhedsrådet, da borgmesteren både er fuldtidspolitiker, er det eneste byrådsmedlem som har kompetence i forhold til forvaltningen og kan repræsentere hele Byrådet. Denne beslutning er bindende for den kommende funktionsperiode.

Forvaltningen vender tilbage med en sag om, hvordan der sikres koordinering og inddragelse mellem det udpegede medlem i Sundhedsrådet, Byrådet og fagudvalg i Hillerød Kommune.

Beslutningen om hvem, der skal repræsentere kommunalbestyrelsen i det nye sundhedsråd, betyder en ændring af kommunens styrelsesvedtægt. Se forslag til ændringen i bilag 1. En ændring af styrelsesvedtægten skal behandles to gange i byrådet med mindst seks dages mellemrum. Som følge af, at fristen for at træffe beslutning om kommunalbestyrelsens repræsentation i sundhedsrådet er den 1. november 2025, indstilles det, at andenbehandlingen af ændringen i styrelsesvedtægten sker på byrådets næste ordinære møde i oktober 2025.

Ifølge regionsloven § 141 stk. 1 og 2 er et kommunalt medlem af sundhedsrådet ikke undergivet kommunalbestyrelsens beslutninger ved udøvelsen af sit hverv i sundhedsrådet. Et medlem skal efter kommunalbestyrelsens anmodning videregive dokumenter, som vedkommende har modtaget som led i sit hverv som medlem af sundhedsrådet, til kommunalbestyrelsen, såfremt der ikke er tale om personfølsomme oplysninger.

Ifølge regionsloven § 14n kan ethvert medlem af sundhedsrådet indbringe ethvert spørgsmål om regionens anliggender, som er omfattet af sundhedsrådets opgavevaretagelse, for sundhedsrådet.

Retsgrundlag

§14h, 14k, 14l, 14n og 14p i regionsloven.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Afbud Mads Emil Munk Hansen, Dragan Popovic, Özgen Yücel

Punkt 29: Anskaffelse af digitalt supplement til genoptræning - anlægsbevilling

25/8409

Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at meddele anlægsbevilling på 120.000 kr. i 2025 vedrørende digitalt supplement til genoptræning, idet beløbet finansieres af rådighedsbeløb afsat i 2025 på anlægsprojektet Digitaliseringspulje.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 13-08-2025

Udvalget godkendte indstillingen.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-08-2025

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Fraværende: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Nikolaj Frederiksen (C)

Beslutning i byrådet den 27-08-2025

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mads Emil Munk Hansen (F), Özgen Yucel (V), Dragan Popovic (UP)

Stedfortrædere: Peter Langer (F), Hanne Kirkegaard (V), Mathias Skarby (V)

Sagsfremstilling

Træningssektionen anvender flere digitale løsninger som en del af genoptræningstilbuddene, og brugen af digitale løsninger vil blive øget i de kommende år. Der er derfor givet en anlægsbevilling fra digitaliserings- og velfærdsteknologipuljen til anskaffelse af løsningen ExorLive Go, som her søges frigivet.

Træningsenheden i Sundhedscentret ønsker at kunne tilbyde ExorLive Go som digitalt supplement til borgere, der skal igennem et genoptræningsforløb. Her skal fysio- og ergoterapeuterne kunne skræddersy et forløb med små videoer målrettet den enkelte borger. Borgeren anvender en app, der åbnes via et sikkert link til at tilgå forløbet.

De digitale genoptræningstilbud i kommunen skal sikre et fleksibelt og let tilgængeligt tilbud, hvor den enkelte borger kan lave genoptræningsøvelser når som helst. Det tilpasser genoptræningsforløbet til borgernes behov, og gør det muligt at mindske/undgå fysisk fremmøde på fastlagte tidspunkter. Dette vil give fleksibilitet for borgerne, og kan spare tid og transport for terapeuterne.

Ud over anlægsbevillingen på 120.000 kr. er der fra Digitaliserings- og Velfærdsteknologipuljen samtidig givet en driftsbevilling til på 130.000 kr. i 2025. Midlerne skal anvendes til vikardækning i forbindelse med implementeringen af løsningen.

Omsorg og Livskraftsudvalget bliver i december 2025 orienteret om udviklingen i digital genoptræning.

I december 2023 indgik KL, Danske Regioner og regeringen en aftale om udmøntning af 500 mio. kr. til understøttelse af bedre hjemmebehandling. Heraf fik kommunerne tilført 134 mio. kr. over bloktilskuddet i perioden 2024-2026. Med aftalen følger konkrete mål bl.a. om, at 30 pct. af kommunernes almene genoptræningsplaner frem mod 2028 leveres overvejende digitalt, og at 10 pct. af sygeplejebesøgene leveres via skærm.

Hillerød Kommunes andel af de 134 mio. kr. svarer til i alt 1,17 mio. kr., som indgår i digitaliserings- og velfærdsteknologipuljen som anlægsmidler over perioden 2024-26.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Der er i perioden 2024-2027 afsat 1.170.000 kr. på projektet XA-0000065206 Digitaliseringspulje til understøttelse af bedre hjemmebehandling, heraf er der tidligere meddelt anlægsbevilling på 650.000 kr.

Afbud Mads Emil Munk Hansen, Dragan Popovic, Özgen Yücel

Punkt 30: Lokalplan 459 for boliger i Ny Harløse - behandling af høringssvar og endelig vedtagelse

18/16144

Indstilling

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

1. vedtage lokalplan 459 for boliger i Ny Harløse endeligt
2. offentliggøre den sammenfattende redegørelse af miljørapporten for forslag til lokalplan 459
3. besvare indsigelsen i henhold til høringsnotatet.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 14-08-2025

Udvalget godkendte indstillingen.

Udvalget beder forvaltningen om at være opmærksom på trafiksikkerheden på hjørnet Tjærebyvej/Ny Harløsevej.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Beslutning i økonomiudvalget den 20-08-2025

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Fraværende: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Nikolaj Frederiksen (C)

Beslutning i byrådet den 27-08-2025

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mads Emil Munk Hansen (F), Özgen Yucel (V), Dragan Popovic (UP)

Stedfortrædere: Peter Langer (F), Hanne Kirkegaard (V), Mathias Skarby (V)

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 26. marts 2025 forslag til lokalplan 459 for boliger i Ny Harløse og at sende planforslaget i offentlig høring i 8 uger. Byrådet besluttede også en række anbefalinger til det videre lokalplanarbejde, som er søgt indarbejdet i den endelige lokalplan.

Formålet med sagen er at endeligt vedtage lokalplan 459 for boliger i Ny Harløse.

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at opføre to nye tæt-lav boliger og ét enfamiliehus, at indrette yderligere fire boliger i de eksisterende bygninger, samt at sikre bevaringen af gårdens hovedhus og staldlængernes eksisterende struktur og placering.

Det arkitektoniske fokus i lokalplanforslaget har været at fastsætte rammerne for byggeriets skala og typologi, samt at fastholde Gundergårds oprindelige og karakteristiske firlængede gårdstruktur og hovedhusets oprindelige udtryk. Lokalplanforslaget friholder Gundergård for øvrig boligbebyggelse mod Harløsevej og Tjærebyvej, så den fortsat opleves som en selvstændig bebyggelse i landsbyen. De tre nye matrikler er derfor placeret bag ved gården mod det åbne land og afspejler dermed det nyere parcelhuskvarter beliggende på Vænget, der ligger øst for Tjærebyvej.

Projektet skal afspejle den øvrige bebyggelse i Ny Harløse, og der er derfor taget afsæt i lokalplan 125, Ny Harløse Landsby, der omfatter den resterende del af landsbyen, hvad angår bebyggelsens omfang, udformning og skala.

I høringsperioden er der indkommet 1 høringssvar til planforslaget. Høringssvaret er samlet i høringsnotatet med forvaltningens bemærkninger, som er vedlagt som bilag.

Høringssvaret kommer fra nabo på Harløsevej 222 og omhandler emnerne:

Matrikulære grænser, tæt-lavt byggeri i Ny Harløse og accept af lokalplanforslaget.

Høringsparten mener, at kortmaterialet er forkert og ikke afspejler de faktiske forhold. Forvaltningen vurderer at der er tale om et privatretligt forhold, der kan afgøres med en skelforretning. Da der ikke er nogen handlepligt på en lokalplan, vil lokalplan 459 for boliger i Ny Harløse ikke have nogen betydning, for et eventuelt ændret skel mellem de to matrikler beliggende på Harløsevej 220 og 222.

Høringsparten mener ikke at der eksistere andet tæt lavt byggeri i Ny Harløse og at en sådan påstand ikke kan bruges som argument for at give mulighed for tæt-lavt byggeri med lokalplanen. Forvaltningen mener ikke, at lokalplanforslaget omtaler andet tæt-lavt byggeri i Ny Harløse og anvender det dermed ikke som et argument for de tæt-lave boliger i denne plan. Afslutningsvis understreger høringsparten, at dobbelthuset, samt boligerne i gårdens længer er ok, men at det ikke kan accepteres at lokalplanen bliver en løftestang til at bygge mere tæt-lavt i Ny Harløse.

Lokalplanen er ikke ændret på baggrund af høringssvaret.

Forslaget har været i offentlig høring i 8 uger. Der er holdt borgermøde den 22. maj. 2025, hvor der var tilfredshed med planforslaget.

På baggrund af debatten på borgermødet, og det høringssvar der er indsendt til planforslaget anbefaler forvaltningen, at lokalplanen vedtages uden rettelser.

Lokalplan 459 og kan ses på Hillerød Kommunes Lokalplanportal. Kopier evt. stien til egen browser:

<https://hillerod.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=393>

En PDF af lokalplanen er også vedlagt som bilag, men vi anbefaler at læse den digitale version, da links ikke virker i PDF'en.

Retsgrundlag

Planlovens kapitel 5.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Lokalplan 459 Boliger i Ny Harløse - endelig

Sammenfattende redegørelse af miljørapport af forslag til lokalplan 459 for boliger i Ny Harløse

Hvidbog_LP459

Afbud Mads Emil Munk Hansen, Dragan Popovic, Özgen Yücel

Punkt 31: Lokalplan 478 for Generationernes Kvarter - endelig vedtagelse

22/12995

Indstilling

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

1. vedtage lokalplan 478 for Generationernes Kvarter endeligt med de foreslåede ændringer
2. offentliggøre den sammenfattende redegørelse af miljørapporten for forslag til lokalplan 478
3. besvare indsigelserne til lokalplanforslaget og miljørapporten i henhold til høringsnotatet.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 14-08-2025

Udvalget godkendte indstillingen.

Udvalget bemærker at i forbindelse med LP Generationers Kvt. Øst ønsker udvalget at genbesøge muligheden for udkørsel ved NHN.

Æ stemmer imod.

Æ stemmer imod med følgende begrundelse: ”Vi mener der først skal sikres en løsning for afvikling af trafik på den kommende lokalplan Salpetermosevej 6.

Når vi nu beslutter nærværende lokalplan, så risikere vi at forspilde en chance for at undgå mere trafik på Salpetermosevej, som Danmarksdemokraterne er imod.”

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Beslutning i økonomiudvalget den 20-08-2025

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ) stemte imod.

Æ stemmer imod med følgende begrundelse: ”Vi mener der først skal sikres en løsning for afvikling af trafik på den kommende lokalplan Salpetermosevej 6.

Når vi nu beslutter nærværende lokalplan, så risikere vi at forspilde en chance for at undgå mere trafik på Salpetermosevej, som Danmarksdemokraterne er imod.”

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Fraværende: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Nikolaj Frederiksen (C)

Beslutning i byrådet den 27-08-2025

Borgmesteren satte økonomiudvalgets indstilling til afstemning

26 stemte for: A, B, C, F, M, V, Ø, UP

1 stemte imod: Æ

Indstillingen blev vedtaget.

Afbud: Mads Emil Munk Hansen (F), Özgen Yucel (V), Dragan Popovic (UP)

Stedfortrædere: Peter Langer (F), Hanne Kirkegaard (V), Mathias Skarby (V)

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 26. februar 2025 at godkende og sende forslag til lokalplan 478 med tilhørende miljørapport i offentlig høring i 8 uger. Byrådet besluttede også en række anbefalinger til det videre lokalplan arbejde, som er søgt indarbejdet i den endelige lokalplan.

Formålet med sagen er at endeligt vedtage lokalplan 478 for Generationernes Kvarter samt at godkende en sammenfattende miljøredegørelse.

Lokalplan 478 er digital og kan ses på Hillerød Kommunes Lokalplanportal. Kopier evt. stien til egen browser: <https://hillerod.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=368>

En PDF af lokalplanen er også vedlagt som bilag, men vi anbefaler at læse den digitale version, da links ikke virker i PDF'en.

Formålet med lokalplanen er at realisere den nordvestlige del af Favrholt Helhedsplan, Generationernes Kvarter. I samarbejde med den almene boligorganisation fsb, planlægger Hillerød Kommune en kombination af plejehjem, daginstitution og almene boliger. Derudover ønsker den privat bygherre NREP (tidligere Tetris og Rasmus Friis) at opføre de to boligkoncepter Kernehusene og Agorahaverne. Kernehusene henvender sig til et bredt udsnit af befolkningen, mens Agorahaverne er målrettet seniorer.

Derudover har Reka Group udviklet et projekt for delområde 3 og 4, indarbejdet på rammeniveau, med overordnede bestemmelser for anvendelse og infrastruktur. Det forventes at et byggeretsgivende lokalplanforslag 497 for Generationernes Kvarter Øst kan politisk behandles i oktober 2025. Denne tidsforskydning skyldes en forsinkelse fra bygherres side.

Den sammenfattende redegørelse er udarbejdet i henhold til miljøvurderingsloven og beskriver blandt andet, hvordan miljørapporten og de udtalelser til rapporten, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning samt hvordan myndigheden vil overvåge indvirkninger på miljøet som følge af planen. Den sammenfattende redegørelse er vedlagt som bilag. Miljørapporten med de nedenfor foreslåede ændringer indgår som bilag til den sammenfattende redegørelse.

Høringssvar:

I høringsperioden er der indkommet 21 høringssvar til planforslaget og den tilhørende miljørapport. Alle høringssvar er samlet i et høringsnotat med forvaltningens vurderinger, som er vedlagt som bilag.

Høringssvarene kommer fra naboer til lokalplanområdet, Favrholmvejens Grundejerforening og Kildedalens Grundejerforening, Cyklistforbundet Hillerød, AB Solengen, Hillerød Udsatteråd, Hillerød Handicapråd, Hillerød Kommunes Ejendomme og FSB, Hillerød Spildevand, Novo Nordisk A/S og Danmarks Naturfredningsforening Hillerød.

Høringssvarene omhandler emner som trafik og trafiksikkerhed på Salpetermosevej ved vejadgang til delområde 3 og 4 via Salpetermosevej. Flere af høringssvarene udtrykker bekymring for øget trafik på Salpetermosevej, som følge af udvikling af delområde 3 og 4. Et andet emne i høringssvarene er beskyttelse og sikring af natur og arter i lokalplanområdet, herunder §3-områder og Bilag IV-arter, samt en forespørgsel om hvordan tiltag i lokalplanens miljøvurdering udføres, kontrolleres og vedligeholdes. Høringssvarene omhandler også emner vedr. offentlig transport, som etablering af shuttlebus ved plejehjemmet i lokalplanområdet. Fremtidig offentlig busbetjening i området skal politisk besluttes i takt med bebyggelse af kvartererne. Derudover efterspørges det at mindske størrelsen på depotrum for plejehjem, hvor depotrum i lokalplanen er sat til 3m² pr bolig. Andre emner som bekymring for skygge og begrænset udsyn fra den nordvestlige trægruppe i delområde 1, samt bemærkninger til beregninger af nuværende og fremtidige næringsstofudledninger i overfladevand og beregninger af virksomhedsstøj fra Novo Nordisk parkeringsplads vest for lokalplansområdet, indgår i høringssvarene.

Forslag til ændringer i lokalplanen

På baggrund af de indsendte høringssvar, anbefaler forvaltningen, at lokalplanen vedtages med følgende rettelser og præciseringer til planen:

1. Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget anbefalede den 6. februar 2025, at der blev arbejdet videre med det visuelle udtryk på Agorahaverne ift. en større variation jf. principperne i arkitekturpolitikken. På den baggrund har bygherre udarbejdet notatet "*Bearbejdelse af det visuelle udtryk på Agorahaverne*" der beskriver de elementer, der er arbejdet med, samt forslag til supplerende arkitektoniske greb. Forvaltningen foreslår at indarbejde bygherres forslag a) i lokalplanens §7.3 med følgende tilføjelse til bestemmelsen: "*I delområde 2 skal byggefelt 2A og 2B fremtræde i forskellige farver.*"
2. Trægruppen i delområde 1, placeret mod det nordlige skel, fjernes på kortbilag F og de solitære træer langs det nordlige skel rykkes mod syd. Dertil indtegnes anden beplantning på arealet i Kortbilag F, hvilket giver mulighed for beplantning af egnskarakteristiske eller hjemmehørende buske og/eller anden lav beplantning.
3. I §6.10 Depotrum, tilføjes: "*For plejehjem er kravet mindst 1½ m² depotrum til hver bolig*".
4. Ved udstykning skal hver bolig kunne udstykkes med direkte vejadgange. Da lokalplanen ikke fastlægger stier eller veje, der giver direkte adgang til den enkelte boligenhed, foreslår forvaltningen, at lokalplanens §4.1 Udstykning, tilføjes følgende: "*Ved udstykning skal der anlægges en sti med fast belægning fra alle enkelte boligenheder til vejareal.*"
5. Roskildevej beskrives i lokalplanens redegørelse som havende to spor i hver retning. Dette er en fejl og rettes til et spor i hver retning.
6. I Note til §8.3 og Note til §8.4 tilføjes: "*Eng- og overdrevsområder kan så vidt muligt, etableres med assisteret spredning fra lokale frø fra området.*"
7. I §11.1 Støjberregning og §10.1 Støjafskærmning, tilføjes: "*virksomhedsstøj*"

Derudover har forvaltningen foretaget mindre redaktionelle rettelser.

Forslag til ændringer i miljørapporten

På baggrund af de indsendte høringssvar, anbefaler forvaltningen, at miljørapporten vedtages med følgende rettelser og præciseringer:

1. På baggrund af et høringssvar fra Danmarks Naturfredningsforening Hillerød, er der i afsnit 3.2 Håndtering af regnvand foretaget reviderede beregninger af nuværende og fremtidige næringsstofudledninger af overfladevand. Beregningerne viser, at en øget udledning af næringsstoffer i overfladevandet fra lokalplanområdet, ikke vil påvirke tilstanden eller forhindre målopfyldelse i Havelse Å eller Roskilde Fjord, samt at der ikke sker en merudledning fra området.
2. Roskildevvej beskrives i afsnit 3.3.1 Eksisterende trafikforhold som havende to spor i hver retning. Dette er en fejl og rettes til et spor i hver retning.
3. På baggrund af et høringssvar fra Novo Nordisk A/S, er emnet virksomhedsstøj tilføjet til afsnit 3.4 Trafikstøj. Der er foretaget reviderede beregninger af virksomhedsstøj fra Novo Nordisks parkeringsplads vest for lokalplanområdet. Beregningerne viser, at støjen ikke overskrider støjgrænsen.

I afsnit 3.1 foreslår forvaltningen desuden, at der tilføjes en tekst om belysning i forhold til flagermus i lokalplanområdet. Derudover har forvaltningen foretaget mindre redaktionelle rettelser.

Ovenstående forslag og reviderede beregninger, udgør ingen væsentlige ændringer i miljørapporten.

Borgerinddragelse

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i 8 uger. Der er holdt borgermøde d. 27. marts 2025. På borgermødet var der interesse for de samme emner, som tegner sig i de behandlede høringssvar.

Retsgrundlag

Planlovens kapitel 5.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Lokalplan 478 Generationernes Kvarter - til vedtagelse

Sammenfattende redegørelse, inkl. miljørapport

Notat - Bearbejdelse af det visuelle udtryk på Agorahaverne

Høringsnotat med høringssvar LP478

Afbud Mads Emil Munk Hansen, Dragan Popovic, Özgen Yücel

Punkt 32: Råstofplan 2025 - høringssvar

25/6827

Indstilling

Direktionen indstiller, at Natur, Miljø og Klimaudvalget og Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget indstiller til økonomiudvalget at godkende det vedlagte høringssvar til Region Hovedstadens forslag til Råstofplan 2025.

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

Udvalget godkendte indstillingen.

Fraværende: Klaus Markussen (V)

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 14-08-2025

Udvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Beslutning i økonomiudvalget den 20-08-2025

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Fraværende: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Nikolaj Frederiksen (C)

Beslutning i byrådet den 27-08-2025

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mads Emil Munk Hansen (F), Özgen Yucel (V), Dragan Popovic (UP)

Stedfortrædere: Peter Langer (F), Hanne Kirkegaard (V), Mathias Skarby (V)

Sagsfremstilling

Region Hovedstaden har den 15. maj 2025 sendt forslag til Råstofplan med tilhørende miljørapport i høring. Udvalget bedes tage stilling til det vedlagte udkast til høringssvar. Der var høringsfrist den 31. juli 2025. Høringssvaret er derfor allerede sendt til Region Hovedstaden, men med forbehold for senere politisk behandling.

Hillerød Kommune har tidligere fremsendt høringssvar til råstofplanen, senest i forbindelse med indkaldelse af idéer og forslag til Råstofplan 2025. Høringssvaret blev godkendt på økonomiudvalget den 19. juni 2024. Vedlagte høringssvar lægger sig op ad tidligere høringssvar.

Råstofloven bestemmer, at regionerne hvert fjerde år skal gennemgå og vurdere, om der er behov for en ny råstofplan. Planen skal bygge på en kortlægning og gælder i 12 år. Kommunerne er bundet af råstofplanen i deres planlægning og administration.

Regionen har fået ophævet de seneste råstofplaner af klagenævn. Senest har Miljø- og Fødevareklagenævnet den 20. december 2023 ophævet Råstofplan 2016/2020 og hjemvist den til fornyet behandling. Gældende råstofplan er derfor Råstofplan 2012. Regionen forventer, at en ny råstofplan bliver endeligt vedtaget i 4. kvartal 2025.

Høringsmaterialet kan ses på nedenstående link. Linket kan kopieres ind i browseren.

<https://www.regionh.dk/klima-og-miljoe/raastoffer/R%C3%A5stofplanen/Sider/Offentlig-h%C3%B8ring-og-partsh%C3%B8ring.aspx>

Forslag til Råstofplan 2025 og tilhørende miljørapport er også vedlagt som bilag 1 og 2, men det anbefales at se materialet digitalt via ovenstående link.

Forslag til Råstofplan 2025 omhandler:

- regionens indsatser mod en mere bæredygtig råstofforsyning og regionens kortlægningsstrategi
- aktuel indvinding og forsyning, ressourceopgørelser og prognose for det forventede forbrug
- overordnede retningslinjer for indvinding af råstoffer
- afvejninger regionen har foretaget med henblik på udlæg af arealer
- konkrete grave- og interesseområder, der er udlagt i forslag til Råstofplan 2025.

I materialet lægger Regionen op til, at der udvikles en national råstofstrategi i samarbejde mellem regionerne og staten – en fælles strategi for ressourcerne i havet og på land. Regionen ønsker, at strategien skal have fokus på cirkulær økonomi og på at udskifte brugen af primære råstoffer, som sten, grus og sand, med sekundære råstoffer i form af fx nyttiggjort byggeaffald og overskudsjord.

Regionen har fokus på at styrke cirkulær økonomi ved at arbejde for at udvikle materialestationer og oprette en taskforce. Regionen vil arbejde med efterbehandlingsplaner for de udtjente graveområder. Målet er at de udtjente grave i højere grad ses som en arealressource med det stadig større pres på arealinteresser i Danmark. Regionen arbejder desuden for en kompensationsordning for de omkringboende og lokalområdet.

Regionen har i kortlægningen af nye graveområder fokus på områder til indvinding af sand, sten og grus. Ved prioritering af områder lægges vægt på sandsynlighed for at finde råstoffer af erhvervsmæssig interesse – hvor der tidligere var større fokus på placering tæt på stedet for anvendelse. På baggrund af kortlægningen foreslås dels at eksisterende interesse- og graveområder udtages, dels at nye områder udlægges.

I Hillerød Kommune *udlægges* følgende områder:

- Skævinge – graveområde, sand, sten og grus, nyt forslag i 2025
- Lystrup Syd – graveområde, sand, sten og grus, nyt forslag i 2025
- F3 Tulstrup – graveområde, sand, sten og grus, udlagt i 2007
- Skævinge 22, 23 og 25 – graveområde ler, udlagt i 2012

I Hillerød Kommune *udtages* følgende områder:

- F1 Alsønderup – graveområde sand, sten og grus
- F2 Vester Strødam – graveområde sand, sten og grus
- F3 Tulstrup – graveområde sand, sten og grus (den del der er færdigudgravet og reetableret udtages)
- Hammersholt – interesseområde sand, sten og grus
- Strø - område sand, sten og grus

Områderne fremgår af bilag 3 ”Kortbilag graveområder, forslag til Råstofplan 2025”.

Høringssvar

I høringssvaret bakkes op om de overordnede linjer i råstofplanen, herunder at Regionen vil arbejde for en national råstofstrategi, fremme brugen af sekundære råstoffer, arbejde for en kompensationsordning til de omkringboende og lokalområdet og fremme de rekreative interesser og naturen i de udtjente råstofgrave.

I høringssvaret udtrykkes tilfredshed med de områder i Hillerød Kommune, der udtages af råstofplanen.

Hillerød Kommune har i tidligere høringssvar ønsket at flere områder udtages, herunder graveområder til ler i Skævinge samt nye graveområde til sand, sten og grus ved Skævinge og Lystrup. I det nye høringssvar gentages, at byrådet ikke ønsker disse områder udlagt i Råstofplan 2025. Graveområderne til ler bør udtages på grund af manglende erhvervsmæssig interesse. Graveområderne til sand, sten og grus ved Skævinge og Lystrup bør udtages på grund af konsekvenserne for natur, trafik og landskab.

Hillerød Kommune ser positivt på, at Regionen har besluttet, at alle områder - også tidligere udpegede områder - miljøvurderes, samt at interesseområder miljøvurderes på samme niveau som graveområder, så det i højere grad undgås at mindre egnede områder udpeges i en årrække uden nærmere vurdering.

Hillerød Kommune høres både som grundejer og som berørt myndighed. Hillerød Kommune er grundejer af et areal vest for Alsønderup, der udtages af råstofplanen (del af F2 Vester Strødam).

Udkast til høringssvar fremsendt til Regionen er vedlagt som bilag 4.

Retsgrundlag

Lov om råstoffer.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Forslag til Råstofplan 2025

Miljørapport forslag til Råstofplan 2025

Kortbilag graveområder, forslag til Råstofplan 2025

Høringssvar forslag til Råstofplan 2025 _udkast

Afbud Mads Emil Munk Hansen, Dragan Popovic, Özgen Yücel

Punkt 33: Natdrift på buslinje 380R og information om Novo om Nordisks buslinje 60E

23/3005

Indstilling

Direktionen indstiller til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget at:

1. godkende det reviderede aktivitetsudvidelsesforslag
2. sende forslaget i ekstraordinær høring fra 15. august til 1. september
3. tage orienteringen om 60E til efterretning.

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

4. meddele tillægsbevilling på 6.000 kr. i 2025 og med 140.000 kr. fra 2026 og frem til dækning af tre natafgange på den regionale linje 380R.
5. at tillægsbevillingen i 2025 og 2026 indarbejdes i budgetopfølgning 2-2025
6. Hillerød Kommune ikke finansierer natafgange på buslinje 326, som bortfalder den 14. december.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 14-08-2025

Udvalget godkendte indstillingen.

Udvalget besluttede, at forvaltningen udarbejder et budgetforslag til budget 2026-2029 på opretholdelse af driften på bus 60E.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Beslutning i økonomiudvalget den 20-08-2025

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Fraværende: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Nikolaj Frederiksen (C)

Beslutning i byrådet den 27-08-2025

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mads Emil Munk Hansen (F), Özgen Yucel (V), Dragan Popovic (UP)

Stedfortrædere: Peter Langer (F), Hanne Kirkegaard (V), Mathias Skarby (V)

Sagsfremstilling

Natdrift på buslinje 380R

Regionsrådet besluttede den 22. oktober 2024 at omprioritere natdriften, så natdriften flyttes fra linje 380R – som kører mellem Helsingør og Hillerød via Annisse-Tulstrup og Alsønderup – til Gribskovbanen ved køreplansskiftet den 14. december 2025. Intentionen fra regionens side har været at give et samlet løft til den kollektive trafik i Nordsjælland, men har ikke informeret Hillerød Kommune inden regionen traf beslutningen, og vi har således ikke haft mulighed for at tilvejebringe et høringssvar til regionen. I et høringssvar ville vi have påpeget, at det er vigtigt, at Region Hovedstaden tilbyder en løsning, så opgaver, regionen tidligere har løst, ikke skubbes over på os som kommune, og at ændringen ikke forringer betjeningen i områder uden Lokaltog, hvor mange borgere nu står uden regional busforbindelse. De to kommuners borgmestre har skrevet et brev til Regionsrådsformanden, som vi afventer svar på.

Da Hillerød Kommune ikke har været inddraget i processen har forvaltningen ikke haft mulighed for – rettidigt i forhold til trafikbestillingsprocessen – at drøfte eventuel medfinansiering med Gribskov Kommune for de afgang, som nu står til at forsvinde. Det har betydning, da eventuel genbestilling af afgangene til trafikbestillingen i oktober først træder i kraft fra slutningen af juni måned året efter. Movia har meddelt, at det er muligt for Hillerød og Gribskov kommuner at bestille natafgangene senest med udgangen af august 2025, hvorved de kan indsættes fra 14. december 2025, således der ikke opstår et hul i driftsperioden.

Natafgangene på buslinje 380R har mange pasagerer. Særligt afgang om midnat, hvor 40 passagerer tager med bussen, mens afgang omkring kl. 1 og 2 har ca. 20-25 passagerer.

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget besluttede på deres udvalgsmøde den 6. juni at bede forvaltningen om et budgetønske med en aktivitetsudvidelse på tilskuddet til natdriften. Den samlede besparelse Region Hovedstaden opnår ved at spare natturene er 200.000 kr. årligt, som vil give et tilskudsbehov for Hillerød og Gribskov Kommune på hhv. ca. 140.000 kr. og 60.000 kr. Det skal nævnes at Hillerød og Gribskov Kommune i forvejen finansierer noget af driften på den regionale buslinje 380R, og det tilskud er fordelt efter antal timer i kommunerne.

I forbindelse med sagen har forvaltningen oplyst Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, at Halsnæs Kommune finansierer to natafange fredag og lørdag nat (timebånd 01 & 02) på den tværkommunale buslinje 326 mellem Hillerød og Frederiksværk-Hundested. Med Regionsrådet beslutning om natdrift på lokalbanerne (her Frederiksværksbanen) har Halsnæs Kommune valgt at fjerne de to afgang. Buslinjen kører via Amtsvejen, og således står Store Lyngby og Meløse til at miste natbetjeningen. Movias passagerdata viser at kun meget få borgere benytter de to natafange i Hillerød Kommune. Størstedelen af passagererne (8-11 påstigere) kører mellem Hillerød St. og Halsnæs Kommune. Derfor anbefaler forvaltningen ikke, at Hillerød Kommune finansierer afgangene, som vil koste 150.000 kr. årligt.

Novo Nordisk finansieret buslinje 60E

Siden den 21. oktober 2024 har Novo Nordisk finansieret buslinje 60E, som kører mellem Hillerød Station og Novo Nordisks fabrikker i myldretiden morgen og eftermiddag med stop på Royal Stage, Trollesmindeallé, Peder Oxes Allé ved Novo og Jernaldervejen. Bussen supplerer linje 600S, så der nu er otte afgang fra stationen i retningen mod Novo Nordisk, hvor der tidligere har været fire. Det betyder, at der i dag er en busafgang på strækningen langs Milnervej og Peder Oxes Allé hvert 7,5. minut i myldretiden fra kl. 6.00 til 9.00 og fra kl. 15.00 til 18.00.

Buslinjen er drevet af Movia, og alle med et almindeligt rejsekort kan benytte bussen.

Novo Nordisk har meddelt forvaltningen, at finansieringen stopper med udgang af 2025, og dermed forsvinder de fire ekstra afgang fra 1. januar 2026.

I en mail til forvaltningen skriver Novo Nordisk:

”...Bussen er fra vores side et pilotforsøg, som ved midtvejsevalueringen har vist meget positive resultater, idet det har hævet antallet af buspassagerer med 32% på strækningen mellem Hillerød station og Peder Oxes Allé, hvilket er et meget tilfredsstillende resultat.

Dermed har pilotforsøget nået sine mål om at undersøge hvor stort et passagergrundlag som en bus kan tiltrække. Novo Nordisk Hillerød har på den baggrund valgt at forlænge busdriften fra medio oktober 2025 til årets udgang, hvorfra driften ophører, da vi ikke ønsker at finansiere kollektiv trafik...”

Årligt forventes knap 100.000 passagerer at rejse med bussen, svarende til 500 passagerer pr. hverdag (ca. 8.500 passagerer pr. måned). Movia har vurderet det årlige tilskudsbehov på linje 60E til 1,75 mio. kr.

Såfremt driften skal opretholdes ville kommunen skulle afholde nettoudgiften (tilskudsbehovet). Med en driftsudgift på ca. 2,5 mio. kr. og en passagerindtægt på ca. 0,7 mio. kr., er selvfinansierungsgraden (forholdet mellem indtægt og udgift) på 29 %. Det er ikke højt – trods de fine passagertal, og derfor vurderer forvaltningen det er for omkostningstungt, at opretholde linje 60E.

Retsgrundlag

Lov om Trafikselskaber.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser.

Helårseffekt af opretholde natdriften på den regionale linje 380R er 140.000 kr. Effekten i 2025 (to uger) og 2026 udgør hhv. 6.000 kr. og 140.000 kr., som indarbejdes i Budgetopfølgning 2.

Varig udvidelse af natdriften (fra 2027 og frem) fremgår af budgetønsket. Såfremt byrådet ikke prioritere natafgangene fra 2027 og frem skal der betales en kompensation til busoperatøren på 40.000 kr.

Udgiften er betinget af Gribskov Kommune betaler den drift der er i Gribskov Kommune.

Bilag

NY 28AU2026-005 Natdrift på buslinje 380R

Afbud Mads Emil Munk Hansen, Dragan Popovic, Özgen Yücel

Punkt 34: FrederiksborgCenterFonden (FBC) - Ønske om røg- og nikotinfri matrikel

25/8603

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

1. Idræt og Sundhedsudvalget drøfter forslag fra Fonden for FrederiksborgCentret om at gøre udendørsområdet og bygningerne ved FrederiksborgCentret røg- og nikotinfrie
2. økonomiudvalget og byrådet beslutter, hvorvidt udendørsområdet og de kommunale bygninger i FrederiksborgCenter-området skal være røg- og nikotinfrie.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 12-08-2025

Udvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Dragan Popovic (UP)

Beslutning i økonomiudvalget den 20-08-2025

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

V og Æ stemte imod.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Fraværende: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Nikolaj Frederiksen (C)

Beslutning i byrådet den 27-08-2025

Sagen blev taget af dagsordenen med henblik på yderligere behandling i økonomiudvalget.

Afbud: Mads Emil Munk Hansen (F), Özgen Yucel (V), Dragan Popovic (UP)

Stedfortrædere: Peter Langer (F), Hanne Kirkegaard (V), Mathias Skarby (V)

Sagsfremstilling

Fonden for FrederiksborgCentret (FBC) ønsker et røg- og nikotinfrit område ved FrederiksborgCentret. FBC varetager drift og vedligehold af området som en del af drifts- og samarbejdsaftalen mellem Hillerød Kommune og FBC. Matriklerne er ejet af kommunen og består af kommunale bygninger, bygninger ejet af FBC samt udendørs områder. Området benyttes af mange brugere, foreninger og borgere.

Da matriklen er ejet af kommunen, er det op til byrådet at beslutte, hvorvidt udendørsområdet og de kommunale bygninger i FrederiksborgCenter-området skal være røg- og nikotinfrie. Såfremt området gøres røg- og nikotinfrit vil det blive indarbejdet i den kommende drifts- og samarbejdsaftale mellem FBC og Hillerød Kommune.

Bestyrelsen i fonden for FBC har sendt følgende begrundelse for sit ønske:

Royal Stage, FrederiksborgCentret og FrederiksborgCentrets udeområde er et centralt og vigtigt samlingssted for mange brugere, borgere og gæster.

Området besøges dagligt af mange børn, unge, voksne og ældre som flittigt benytter området og faciliteterne hos idrætsforeningerne, sundhedsfaciliteterne, træning- og genoptræningscentret for at dyrke motion, sundhed og fællesskabet.

Flere kommuner i Danmark har allerede indført røg- og nikotinfrie områder og udearealer ved legepladser, fritid-, idræt- og foreningslivet. I Hillerød Kommune er Brødeskov IF og Hillerød Stadion røg- og nikotinfrit, hvilket Fonden for FrederiksborgCentret og foreningerne, også ønsker for FrederiksborgCentrets område. Vi ønsker, at børn, unge og voksne kan dyrke deres idræt, sundhed og trivsel i røg- og nikotinfrie områder uden at blive mødt med skodder, snusposer og lugtende askebæger. Ønsket er i tråd med Hillerød Kommunes "Ambitioner for bæredygtig sundhed og trivsel 2030", hvor "nikotinfrihed et af de fire områder kommunen særligt vil prioritere sammen med børn og unges mentale sundhed, et sundt hverdagsliv for familier og målrettet forebyggelse til mennesker i risiko for at udvikle flere kroniske sygdomme og mennesker med dårlig mental sundhed".

Et røgfrit miljø vil sende et klart signal om, at vi prioriterer sundhed og trivsel i vores fælles rammer. Vi ønsker at fremme sundheden, forebygge sygdomme og skabe trygge og sunde omgivelser, hvor brugere, borger og gæster ikke eksponeres for røg og nikotin. Det røg- og nikotinfrie miljø vil forbedre oplevelsen for både brugere, borgere og gæster, reducere passiv rygning og mindske affald fra cigaretskodder og snusposer i området. Dette til gavn for sundheden, miljøet og det gode fællesskab.

Ønsket har bred opbakning fra flere foreninger, herunder Hillerød Håndbold, Nordsjælland Håndbold, FysioDanmark, Hillerød Badminton, Hillerød Ju-Jutsu, Hillerød Judo Klub, Hillerød Svømme Klub, Hillerød Bueskyttelaug, Hillerød Taekwando Klub, Hillerød Bordtennis, Hillerød Basketball Klub.

Fonden for FrederiksborgCentret anmoder derfor Hillerød Kommune om at støtte op om og formelt vedtage, at Royal Stage, FrederiksborgCentret og FrederiksborgCentrets område gøres røg- og nikotinfrit.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Afbud Mads Emil Munk Hansen, Dragan Popovic, Özgen Yücel

Punkt 35: Digital godkendelse af referat

25/594

Beslutning i byrådet den 27-08-2025

Godkendt.

Afbud: Mads Emil Munk Hansen (F), Özgen Yucel (V), Dragan Popovic (UP)

Stedfortrædere: Peter Langer (F), Hanne Kirkegaard (V), Mathias Skarby (V)

Afbud Mads Emil Munk Hansen, Dragan Popovic, Özgen Yücel