

# REFERAT Økonomiudvalget d. 17-04-2024

**Mødedato** Onsdag d. 17. april 2024 kl. 08:15

**Mødested** Byrådssalen

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

# Indholdsfortegnelse

|                                                                                                      |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Afskrivninger 2023.....                                                                              | 3  |
| Mindre anlægssager 2023 - anlægsregnskab.....                                                        | 6  |
| Regnskab 2023, foreløbigt.....                                                                       | 8  |
| Budget 2025-2028, økonomiudvalget.....                                                               | 11 |
| Politik for økonomistyring - oplæg til justering.....                                                | 13 |
| Borgerrådgiverens beretning 2023.....                                                                | 15 |
| Rammer for den fremtidige drift af FrederiksborgCentret.....                                         | 17 |
| Udbud af forsikringer - udbudsstrategi.....                                                          | 20 |
| Overblik over ejendomsporteføljen 2024.....                                                          | 23 |
| Renovering af kommunale bygninger 2022 - anlægsregnskab.....                                         | 26 |
| Kunstgræsbane i Skævinge - anlægsregnskab.....                                                       | 28 |
| Energibesparende foranstaltninger 2021 til 2023 - anlægsregnskab.....                                | 29 |
| Uvelse Børnehus, asbestrenovering - anlægsregnskab.....                                              | 32 |
| Salg af vejareal ved Harløsevej 132-134 - bevilling.....                                             | 33 |
| Kommuneplantillæg 12 og dispositionsforslag for Stadionkvarteret i Favrholm - forslag til offentlig  | 34 |
| Egedammens Aktivitets- og Samværstilbud - godkendelse af mellemkommunal takst og orientering         | 42 |
| Regnskab 2023 - timepris for hjemmehjælp og nye priser fra 1. januar 2024.....                       | 44 |
| Sagsbehandlingsfrist vedrørende servicelovens § 85a, bostøtteindsats efter housing first-tilgangen - | 48 |
| Magtanvendelse på ældre- og socialområdet - årsberetning 2023.....                                   | 50 |
| Brødeskovvej, cykelstirabat - anlægsbevilling.....                                                   | 53 |
| Asfaltenovering, enkeltstrækninger 2023 - anlægsregnskab.....                                        | 55 |
| Forslag til Movias Mobilitetsplan 2024 - høring.....                                                 | 56 |
| Lokalplan 487 for plejehjem på Frederiksbro - tillæg til lokalplan 415 -endelig vedtagelse.....      | 59 |
| Slotsgade 13-17 - byggeri udenfor byggefeltet.....                                                   | 62 |
| Spildevandsplantillæg nr. 14 - ledninger og pumper i Hammersholt.....                                | 64 |
| Enkelt-sag om forventet merforbrug på budget til specialundervisning på skoleområdet i 2024.....     | 66 |
| Lukket: Alkohol- og stofmisbrugsbehandling - offentligt udbud.....                                   | 70 |
| Lukket: Salg af vejareal til opførelse af vekslerstation.....                                        | 71 |
| Digital godkendelse af referat.....                                                                  | 72 |

# Punkt 1: Afskrivninger 2023

24/3806

## Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkende, at der afskrives et samlet tilgodehavende på 5.964 t. kr. for regnskabsåret 2023.

## Beslutning i økonomiudvalget den 17-04-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Susanne Due Kristensen (A)

Fraværende: Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

## Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at forvaltningen søger om økonomiudvalgets og byrådets godkendelse af afskrivning af henholdsvis uerholdelige tilgodehavender og af forældet gæld, der overstiger 25.000 kr.

Afskrivninger foretages i såvel debitorsystemet som i økonomisystemet, hvorfor de nedenfor er opgjort hver for sig.

I alt søges der om afskrivning af 5.964.985,85 kr. for regnskabsåret 2023.

Til sammenligning kan det oplyses, at omfanget af de seneste fem års afskrivninger har været:

2018 1.327.794 kr., hvoraf den kommunale andel udgjorde 1.147.480 kr.

2019 4.048.294 kr., hvoraf den kommunale andel udgjorde 3.586.453 kr.

2020 1.716.560 kr., hvoraf den kommunale andel udgjorde 1.047.655 kr.

2021 2.756.576 kr., hvoraf den kommunale andel udgjorde 2.192.368 kr.

2022 2.254.121 kr., hvoraf den kommunale andel udgjorde 1.604.804 kr.

## Debitorsystemet

Forvaltningen har opgjort et samlet behov for afskrivning af uerholdelige og forældede skyldige beløb for i alt 5.015.613 kr. i regnskabsåret 2023.

I tabellen nedenfor er en oversigt over fordelingen af alle afskrevne krav i 2023, fordelt på de enkelte afskrivningsårsager.

#### Afskrivninger i debitorsystemet

| Årsag                                                                                                                                                    | Afskrevet |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Dødsbo                                                                                                                                                   | 1.415.089 |
| Bortfald efter aktivloven                                                                                                                                | 891.908   |
| Forældet/eftergivet                                                                                                                                      | 394.213   |
| Uerholdelig                                                                                                                                              | 278.751   |
| Anden afskrivning - hovedsaglig sager der grundet alder ikke længere kan dokumenteres f.eks. boligindskudslån, boligstøtte, sygedagpenge og kontanthjælp | 2.035.652 |
| Afkøb af Gældsstyrelsen                                                                                                                                  | 0         |
| I alt                                                                                                                                                    | 5.015.613 |

For yderligere specifikation se bilag 1.

Stigningen i det afskrevne beløb skyldes primært, at SKAT på landsplan i 2023 har øget deres indsats væsentligt i forhold til retskraftvurdering af krav oversendt til tvangsinddrivelse. I 2022 afskrev SKAT/Gældsstyrelsen 20.455 kr. – I 2023 har SKAT/Gældsstyrelsen afskrevet 2.035.652 kr.

I 2018 fik kommunerne på landsplan en kompensation fra Staten med den begrundelse, at SKAT med henvisning til ”udfordringerne med EFI (det daværende inddrivelsessystem hos Gældsstyrelsen), som har efterladt en stor mængde gældsposter med tvivl om retskraften”. Se KL’s orientering bilag 3.

De fordringer SKAT/Gældsstyrelsen har afskrevet i 2023 som ”anden afskrivning”, har samme karakter som de fordringer der blev kompenseret for i 2018. Forvaltningen vil derfor kontakte KL og gøre opmærksom på dette.

Efter overgang til fagsystemerne KSD og KY (Sygedagpenge og kontanthjælp) er det umiddelbart ikke længere muligt, at opgøre den kommunale andel af afskrivningerne på disse kravstyper, hvorfor denne oplysning generelt ikke fremgår. Der arbejdes på fremadrettet at tilvejebringe disse oplysninger.

#### Økonomisystemet

Forvaltningen har opgjort afskrivningerne over 25.000 kr. til 949.372,85 kr. Afskrivningerne består af følgende:

|                                 |       |           |
|---------------------------------|-------|-----------|
| Afskrivninger i økonomisystemet | Antal | Afskrevet |
|---------------------------------|-------|-----------|

|                             |   |            |
|-----------------------------|---|------------|
| Boliglån                    | 2 | 42.697,43  |
| Tekniske afskrivninger      | 2 | 982.859,80 |
| Borger administrationssager | 2 | -76.184,38 |
| I alt                       | 6 | 949.372,85 |

De enkelte afskrivninger er specificeret i bilag 2.

## **Retsgrundlag**

Kommunestyrelseslovens § 45 og bekendtgørelse om kommunale budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet beløbene fremgår af kommunens regnskab under posten finansforskydninger/tilgodehavender. Afskrivningerne har den betydning, at kommunens tilgodehavende falder i stedet for at tilgå kassebeholdningen.

## **Bilag**

Bilag 1 - Specifikation af alle afskrivninger i debitorsystemet over 25.000 kr. per kravstype

Bilag 2 - Øvrige afskrivninger 2023 over 25.000 kr.

Bilag 3 - KL's underretning om kompensation til kommunerne i 2018

**Fraværende**    Tue Tortzen

**Afbud**            Susanne Due Kristensen

## **Punkt 2: Mindre anlægssager 2023 - anlægsregnskab**

24/2156

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkende de afsluttede anlægsregnskaber for 2023.

### **Beslutning i økonomiudvalget den 17-04-2024**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Susanne Due Kristensen (A)

Fraværende: Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

### **Sagsfremstilling**

Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. behandles i henhold til Hillerød Kommunes ”Principper for økonomistyring” samlet i forbindelse med regnskabsafslutningen, medmindre regnskabet på de enkelte anlægsopgaver har et merforbrug på mere end 10% i henhold til en given bevilling.

Der aflægges følgende regnskaber fordelt på de udvalg, hvor anlægsbevilling er startet.

Økonomiudvalget:

XA-0000001805 Plejecenter, planlægning

XA-0000031801 Frederiksborg Byskole, idrætsfaciliteter

XA-0000065102 Favrholm Stadionkvarter

Børn, Familie og Ungeudvalget:

XA-0000051428 Børnehjørnet, modtagerkøkken

Natur, Miljø og Klimaudvalget:

XA-0000065502 Strategisk energiplan – fossilfri varmforsyning

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget:

XA-0000022357 Cykelparkering på Frederiksværkbanen

XA-0000022359 Separatkloakering, følgeudgifter

XA-0000065103 Ladestander, kortlægning af placering

|               | Bevillingsprogram                                | Bevilling | Forbrug   | Difference |
|---------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
|               |                                                  | i kr.     | i kr.     | i kr.      |
| XA-0000001805 | Plejecenter, planlægning                         | 506.000   | 508.287   | -2.287     |
| XA-0000022357 | Cykelparkering på Frederiskværkbanen, udgifter   | 415.000   | 415.122   | -122       |
| XA-0000022357 | Cykelparkering på Frederiskværkbanen, indtægter  | -338.000  | -337.561  | -439       |
| XA-0000022359 | Separatkloakering, følgeudgifter                 | 1.000.000 | 993.568   | 6.432      |
| XA-0000031801 | Frederiksborg Byskole, idrætsfaciliteter         | 1.912.000 | 1.911.989 | 11         |
| XA-0000051428 | Børnehjomet, modtagerkøkken                      | 211.000   | 210.890   | 110        |
| XA-0000065102 | Favrholm Stadionkvarter                          | 259.000   | 240.246   | 18.754     |
| XA-0000065103 | Ladestander, kortlægning af placering            | 200.000   | 200.000   | 0          |
| XA-0000065502 | Strategisk energiplan - fossilfri varmeforsyning | 507.000   | 495.594   | 11.406     |
|               |                                                  |           |           | 33.865     |

Det samlede overskud på 33.865 kr. er tilført Hillerød Kommunes kassebeholdning pr. 31.12.2023.

## Retsgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. § 1, jf. bilag 1, pkt. 7.2.2.1.f.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der er som følge af sagen et overskud på 33.865 kr., som er tilført i kassebeholdningen.

**Fraværende** Tue Tortzen

**Afbud** Susanne Due Kristensen

## Punkt 3: Regnskab 2023, foreløbigt

24/2156

### Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget overfor byrådet anbefaler at godkende regnskabet for 2023, så det kan overgives til revision.

### Beslutning i økonomiudvalget den 17-04-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Susanne Due Kristensen (A)

Fraværende: Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

### Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at byrådet godkender Hillerød Kommunes regnskab for 2023 og oversender det til revision hos kommunens eksterne revisor. Det endelige regnskab inklusiv revisors bemærkninger forventes behandlet i august.

I det følgende gennemgås regnskabsresultatet overordnet. I bilaget er regnskabet yderligere kommenteret.

#### Resultat af den ordinære drift og servicerramme

For kommunens ordinære drift (uden anlægsudgifter og jordforsyning) er der i 2023 opgjort et overskud på 192,0 mio. kr. mod et forventet overskud ved korrigeret budget på 184,4 mio. kr. Forskellen mellem korrigeret budget og regnskabsresultatet består primært af mindreudgifter på driften inklusiv statsrefusion. Dette dækker eksempelvis over stillingsvakancer på forskellige af kommunens områder.

Kommunens mål om at resultatet af den ordinære drift skal være minimum 100 mio. kr. er dermed overholdt.

I forhold til den af staten udmeldte serviceudgiftsramme for 2023 har kommunen forbrugt cirka 0,6 mio. kroner mere, hvilket svarer til 0,02 procent af servicerrammen.

Regulerer vi serviceudgifterne for de 3,8 mio. kr., der er brugt mere, end kommunen modtog ved midtvejsreguleringen 2023 vedrørende udgifter relateret til ukrainske flygtningen, er serviceudgiftsrammen dog overholdt. Dermed er målet om kommunens mål om overholdelse overholdt.

#### Resultatet af de skattefinansierede områder

Når resultatet af den ordinære drift opgøres sammen med anlægsudgifterne og udgifterne til jordforsyning fremkommer resultatet af det skattefinansierede område.



Resultatet udviser her et overskud på 38,5 mio. kr. Sammenholdt med et forventet underskud på 56,0 mio. kr. i korrigeret budget, giver det et mindreforbrug på 94,5 mio. kr.

### Anlægsniveauet

Der er netto afholdt anlægsudgifter for 151,2 mio. kr. i 2023.

Udelades anlægsindtægterne (blandt andet ejendomssalg og anlægstilskud) er der afholdt bruttoanlægsudgifter for 206,1 mio. kr. Sammenlignes dette tal med de tidligere år, er bruttoanlægsniveauet lidt lavere. Det skyldes primært, at niveauet i 2021 og 2022 var højere som følge af coronapandemien, hvor kommunerne fik lov til at hæve anlægsniveauet.

### Resultatet af det brugerfinansierede område

I modsætning til de øvrige brugerfinansierede områder (vand, spildevand og varme) foreskriver lovgivningen, at affaldsområdet skal registreres i kommunernes regnskab, skønt det er selskabsdannet.

Affaldsområdet udgør det brugerfinansierede område i regnskabet sammen med afdrag på klimalån, og her var resultatet et underskud på 4,2 mio. kr.

Mellemregningsforholdet mellem affaldsområdet og forbrugerne er registreret i kommunens balance. Saldoen på mellemværendet udgør per ultimo regnskabsåret 2,7 mio. kr. i forbrugernes favør. Området er brugerfinansieret, så mellemværendet vil udligne sig over årene.

### Låneoptagelse

I 2023 har kommunen optaget 2 nye lån for 29,1 mio. kr. og har betalt 81,9 mio. kr. i afdrag på eksisterende lån, og kommunen har dermed overholdt sit mål om at nedbringe den langfristede gæld. Herefter udgør den langfristede gæld 643,8 mio. kr.

Det ene lån vedrører låneramme 2022 relateret til låneberettigede anlægsprojekter og er optaget ved udgangen af marts 2023. Det andet lån vedrører låneramme 2023 og er optaget ultimo 2023 og relaterer sig til energibesparende foranstaltninger.

### Kassebeholdning

Ved udgangen af 2023 var den faktiske kassebeholdning positiv med 107,2 mio. kr. Saldoen er en faktisk saldo, hvilket betyder, at den kan variere fra dag til dag alt efter opgørelsestidspunktet. Primo 2023 var den faktiske kassebeholdning positiv med 208,8 mio. kr.

Den gennemsnitlige beregnede kassebeholdning (løbende år 365 dage) var på 258,8 mio. kr. per ultimo 2023. Til sammenligning var den 432,7 mio. kr. per ultimo 2022.

Kommunens mål om at gennemsnitslikviditeten løbende skal ligge på mindst 100 mio. kr. er hermed opfyldt.

## **Retsgrundlag**

Kommunestyrelseslovens § 45.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Bilag**

Regnskab 2023, foreløbigt

**Fraværende**    Tue Tortzen

**Afbud**            Susanne Due Kristensen

## Punkt 4: Budget 2025-2028, økonomiudvalget

23/14944

### Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget drøfter udvalgets forslag til omprioriteringskatalog, som omfatter forslag til finansiering til budget 2025-2028.

### Beslutning i økonomiudvalget den 17-04-2024

Økonomiudvalget beder forvaltningen til budgetprocessen pege på muligheder for at fjerne, tilpasse eller periodisere anlæg på ny, herunder reducere afsatte rammebeløb, der:

- ikke er bundne af kontrakter eller lignende,

Økonomiudvalget noterer sig:

- at der er større usikkerhed om fremtidige børnetal, at det kan kræve tilpasninger af projekter, selv på et vist stade af igangsættelse, og at forvaltningen skal komme tilbage til byrådet med muligheder for at tilpasse disse projekter,
- at der er usikkerhed om eventuelle virkninger af arbejdet i regeringens sundhedsstrukturkommission, og hvilke konsekvenser det måtte have for planerne om Hillerød Sundhedscenter
- at det kan blive nødvendigt med en særlig plan for skolebygningerne på Jespervej set i lyset af den igangværende arbejdsmedicinske afklaring.

Afbud: Susanne Due Kristensen (A)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

### Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er at videreføre drøftelser fra marts af udvalgets forslag til budget 2025-2028.

På april mødet drøfter udvalget følgende:

- orientering om bemærkninger til regnskab 2023 inden for udvalgets område, regnskabsbemærkninger for udvalgets aktivitetsområde(r) er vedlagt som bilag 1
- gennemgang af basisbudgettet for udvalgets aktivitetsområde(r) er vedlagt som bilag 2
- forslag til finansieringsforslag, til investeringsforslag med positivt afkast, aktivitetsudvidelsesforslag og anlægsønsker.

På baggrund af udvalgets drøftelser arbejder forvaltningen videre med udvalgets forslag og ideer, og resultatet af forvaltningens arbejde fremlægges på udvalgets møde i maj. På baggrund af udvalgets drøftelse i maj samles dette og andre udvalgs budgetdokumenter efter junimødet med henblik på at kunne indgå i direktionens budgetforslag, som er grundlaget for byrådets 1. behandling af budgettet i august 2024.

### Retsgrundlag

Styrelsesloven § 40.

### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Bilag**

Bilag 1 Regnskabsbemærkninger til ØU

Bilag 2 Budgetredegørelse til ØU

**Afbud**    Susanne Due Kristensen

## Punkt 5: Politik for økonomistyring - oplæg til justering

23/15656

### Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkende de ændringer, som fremgår af sagsfremstillingen.

### Beslutning i økonomiudvalget den 17-04-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Susanne Due Kristensen (A)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

### Sagsfremstilling

I omprioriteringssagen fra februar 2024 godkendte økonomiudvalget at fastholde mål for likviditet på 100 mio. kr. på baggrund af, at måltallet på de 100 mio. kr. ikke står alene, når den økonomiske situation skal vurderes. Af samme sag fremgik endvidere, at økonomiudvalget i april måned vil blive præsenteret for en selvstændig sag om justering af politik for økonomistyring.

Byrådets "Politik for økonomistyring" blev senest justeret i august 2022. Den gældende politik fra august 2022 er vedlagt som bilag 1 og omhandler overordnet de økonomiske pejlemærker som byrådet har vedtaget.

På den baggrund har forvaltningen gennemgået politik for økonomistyring og foreslår en række tekstmæssige ændringer, så indholdet fremstår mere entydigt ift. formål og rammer.

Direktionen indstiller konkret, at styringsindikator 4 udgår, fordi indholdet fanges ind af styringsindikator 8. I indikator 4 fremgår, at *"Anlægsplanen, inklusiv afledt drift, skal tilpasses det finansielle råderum der skabes i budgetperioden. Energibesparende foranstaltninger med positiv businesscase er dog undtaget herfra."* Indholdet i styringsindikator 8 er *"Kommunens langfristede gæld skal nedbringes. Undtaget er langfristet gæld som er opstået som følge af låneoptagelse til finansiering af godkendte energibesparende foranstaltninger."* På grund af ændring i rækkefølgen, som følge af at punkt 4 udgår, vil ovennævnte indhold i styringsindikator 8 blive videreført som styringsindikator 7 i den nye version.

Direktionen indstiller endvidere, at økonomiudvalget beslutter, at styringsindikator nr. 9 udgår af politisk for økonomistyring. Af styringsindikator nr. 9 fremgår, at *"Der må - over den 4 årige budgetperiode - maksimalt være en ubalance mellem indtægter og udgifter på i gennemsnit 0,5 pct. af nettoserviceudgifterne i perioden inkl. effekten af de politiske beslutninger på drift, anlæg mv. Hvis der politisk beslattes opsparinger som f.eks. til udbygning af Favrholt vil sigtepunktet for indikatoren blive forøget med det beløb, der ønskes opsparet i budgetperioden. I det omfang der forud for budgetlægningen forefindes en likviditet i slutningen af budgetperioden over 100 mio. kr. tillagt de ønskede opsparinger, kan en sådan overskudslikviditet indgå i budgetforhandlingerne."*

Det har i praksis – siden politikken vedtagelse - vist sig, at styringsindikator nr. 9 styringsmæssigt ikke bidrager med yderligere end indholdet i styringsindikator 10. På den baggrund, og for at forenkle, indstiller direktionen, at nr. 9 udgår.

Endelig indstiller direktionen, at styringsprincip nr. 7 udgår. Styringsprincippet er formuleret: *"Er der indikatorer på budgetoverskridelse vedr. almennyttigt byggeri, foretages der byggeteknisk gennemgang."* Det har i praksis vist sig at en sådan gennemgang ikke kan gennemføres for de almene boligprojekter.

Herudover foreslås en række redaktionelle opdateringer. Bilag 2 indeholder revideret udgave med fremhævede ændringer. Bilag 3 indeholder den tilrettede politik for økonomistyring.

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Bilag**

Hillerød Kommune Politik for Økonomistyring august 2022

Politik for økonomistyring - 2022 redigeret med sporing

Politik for økonomistyring - 2024

**Afbud**    Susanne Due Kristensen

## **Punkt 6: Borgerrådgiverens beretning 2023**

24/1811

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at tage borgerrådgiverens beretning til efterretning.

### **Beslutning i økonomiudvalget den 17-04-2024**

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

Afbud: Susanne Due Kristensen (A)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

### **Sagsfremstilling**

Borgerrådgiveren har færdiggjort beretningen for 2023.

I beretningen gennemgås antallet af henvendelser til borgerrådgiveren og deres fordeling på direktørområder, afdelinger og sektioner, herunder hvilken type henvendelser, der er tale om.

Borgerrådgiveren har valgt at fokusere på klager fra borgerne, og hvad de omhandler. Selvom omfanget af borgerklager er begrænset, er det dem, der fylder mest og ofte giver anledning til konflikter, og det er dem, man kan lære af. Desuden fremhæves nogle eksempler på borgerrådgiverens rolle og resultaterne heraf.

Det er borgerrådgiverens opfattelse, at Hillerød Kommune generelt har et højt niveau, når det handler om at varetage borgernes retssikkerhed i sagsbehandlingen.

Det betyder, at borgerrådgiverens anbefalinger i højere grad omhandler principper for god forvaltningsskik med fokus på god borgerdialog og begrænsning af konflikter eller klager frem for tiltag, der kan begrænse fejl i sagsbehandlingen.

Mange henvendelser omhandler manglende respons fra en sagsbehandler/rådgiver eller dennes nærmeste leder. Mange borgere har også en oplevelse af ikke at blive hørt eller forstået i deres møde med kommunen. De føler sig overvældet af de store mængder informationer, der ofte følger med i det indledende møde. Det sker også, at en borger mister tilliden til sin sagsbehandler, fordi dialogen kører af sporet, eller borgeren betvivler, om sagsbehandleren har de rette kompetencer eller eksempelvis har tilstrækkelig viden om en diagnose.

Andre borgere savner øget gennemsækelighed i processen, når fx et visitationsudvalg træffer beslutning om deres (eller deres børns fremtid). Der er desuden eksempler på, at sagsbehandlingsfrister overskrides uden orientering til borgerne, hvilket er i strid med lovgivningen.

Borgerrådgiveren anbefaler derfor hurtig respons til borgerne, afstemning af borgernes forventninger med kommunens handlemuligheder, øget gennemsækelighed for borgerne i processen og en overvejelse af, hvordan informationer til

borgerne gives samt mængden af disse. Borgerrådgiveren foreslår også, at kommunen holder fast i de fysiske møder med borgerne i det omfang, det er muligt.

I Hillerød Kommune refererer borgerrådgiveren til kommunaldirektøren og er organisatorisk tilknyttet Byrådssekretariatet. Imidlertid kan byrådet efter lov om kommunernes styrelse § 65 e vælge at etablere en borgerrådgiverfunktion, hvor borgerrådgiveren er ansat direkte under byrådet, og hvor funktionen er skrevet ind i styrelsesvedtægten. I dag svarer borgerrådgiverens opgaver til dem, som borgerrådgivere ansat efter § 65 e udfører, og borgerrådgiveren har i praksis samme uafhængighed af forvaltningen. Men borgerrådgiveren har ikke den formelle uafhængighed.

Der vil derfor blive fremlagt en sag for byrådet om grundlaget for borgerrådgiverens funktion og ansættelsesgrundlag, hvor byrådet kan drøfte, om borgerrådgiverfunktionen skal oprettes efter lov om kommunernes styrelse §65 e, som vil sikre en mere formel uafhængighed af forvaltningen.

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Bilag**

Borgerrådgiverens beretning 2023, ny

**Afbud**    Susanne Due Kristensen



## **Punkt 7: Rammer for den fremtidige drift af FrederiksborgCentret**

22/10056

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at beslutte at bede forvaltningen om at:

1. øge tilsynet med, at fondens aktiviteter kan rummes af de regler, der gælder for kommuner
2. rådgive fondens bestyrelse, så det sikres, at aktiviteter, som ikke har karakter af lovlige kommunale opgaver afvikles
3. sikre at fondens udlejning sker på markedsvilkår, medmindre udlejningen sker til aktører, som kommunen lovligt ville kunne støtte
4. fastholde det intensive tilsyn med fondens økonomi, da kommunen reelt hæfter for fondens lån, fordi kommunen – hvis fonden bliver nødlidende og opløses – er forpligtet til at overtage lånene
5. opfordre bestyrelsen til at opdatere vedtægterne, så der sikres faste rammer for fondens virke, tilsynet med fonden og konsekvenserne ved ophør
6. rette henvendelse til Erhvervsstyrelsen med henblik på en afklaring af mulighederne for, at både aktiver og passiver overtages af Hillerød Kommune i tilfælde af en opløsning af fonden FrederiksborgCentret
7. rette henvendelse til Erhvervsstyrelsen med henblik på en afklaring af, om fonden er omfattet af lov om erhvervsdrivende fonde, eller om kommunen er fondsmyndighed
8. rette henvendelse til kommunens revisor med henblik på en afklaring af virkningerne på kommunens kapitalforhold.

### **Beslutning i økonomiudvalget den 17-04-2024**

Økonomiudvalget besluttede at bede forvaltningen om at iværksætte indstillingens punkt 1-8 og sender ikke sagen videre til byrådet.

Afbud: Susanne Due Kristensen (A)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

### **Sagsfremstilling**

Byrådet besluttede den 30. august 2023 at bede advokatfirmaet Horten om at vurdere mulighederne for, at Hillerød Kommune selv viderefører aktiviteterne i FrederiksborgCentret i tilfælde af frivillig eller konkursbetinget opløsning af den selvejende fond (kommissorium og Hortens notat vedlagt). Baggrunden for byrådets beslutning var byrådets drøftelser om FrederiksborgCentrets økonomiske situation i foråret 2023, som resulterede i byrådets beslutning den 26. april 2023 om ekstraordinært at øge tilskuddet til FrederiksborgCentret med 6,2 mio. kr. årligt i perioden 2023-27.

En væsentlig forudsætning for kommissoriet for Hortens undersøgelse var præmissen om, at kommunen skulle videreføre aktiviteterne i tilfælde af fondens opløsning, jf. fondens vedtægter §16, stk. 2, som siger, at kommunen er forpligtet til at overtage fondens aktiver og passiver i tilfælde af fondens opløsning.

Imidlertid har Horten vurderet, at både præmissen om fondens opløsning og bestemmelsen om overtagelse af aktiverne ikke kan opretholdes, da kommunen er væsentlig gave giver til fonden (i forbindelse med tilbageskødningen af Frederiksborghallerne i 2014, vedtaget af byrådet i november 2013).

På baggrund af denne vurdering har forvaltningen i dialog med Horten justeret på rammen for den juridiske vurdering, så advokatnotatet dels indeholder en beskrivelse af rammerne for opløsning af fonden, en beskrivelse af de opgaver, der lovligt kan udøves af fonden, samt anbefalinger til proces for håndtering af fonden og de opgaver, den udøver.

## *Fondens opløsning*

Horten vurderer, at det ikke er muligt for bestyrelsen for den selvejende erhvervsdrivende fond FrederiksborgCentret at beslutte at opløse fonden, da fonden har en positiv egenkapital på 80 mio. kr., der skal anvendes i overensstemmelse med 'stifters vilje', som er udtrykt i fondens formål og vedtægter. Imidlertid kan en fond gå i betalingsstandsning og senere konkurs – selv med en positiv egenkapital – hvis der er et likviditetsunderskud, som kreditorerne ikke vil finansiere.

Men hvis fonden opløses i forbindelse med en konkurs, så vurderer Horten, at kommunen skal overtage passiverne (dvs. gælden), mens kommunen ikke nødvendigvis har tilsvarende ret til automatisk at overtage aktiverne (bygningerne). Hvis kommunen køber bygningerne, vil der være en økonomisk udfordring både af hensyn til likviditetstrækket og mulig påvirkning af kommunens låne- og anlægsramme.

Horten anbefaler forud for en stillingtagen til fondens fremtid, at spørgsmålet om kommunens overtagelse af aktiverne først afklares med Erhvervsstyrelsen, og at kommunens revisor – hvis aktiverne også kan overtages – inddrages, så konsekvenserne for kommunens økonomi belyses fuldt ud, herunder også i forhold til mulige påvirkninger for lånerammen mv.

Horten anbefaler også, fordi kommunen både er gaved giver og tilsynsmyndighed, at der rettes henvendelse til Erhvervsstyrelsen med henblik på en afklaring af, om fonden er omfattet af lov om erhvervsdrivende fonde, eller om fonden på baggrund af vedtægterne er undtaget fra lov om erhvervsdrivende fonde, og kommunen er fondsmyndighed, således som det hidtil har været forståelsen både i FrederiksborgCentret og kommunens forvaltning.

## *Opgaver der kan løses af fonden*

Skulle det ske, at kommunen overtager både aktiver og passiver og ønsker at drive FrederiksborgCentrets aktiviteter videre, vil det omfatte præcis de samme aktiviteter, som det i dag er lovligt for fonden at drive. For fonden må – fordi kommunen som væsentlig gaved giver indirekte er stifter og har ydet anlægsstøtte (herunder ved at hæfte for fondens gæld ved opløsning) - udelukkende udøve opgaver, som det i forvejen ville være lovligt for kommunen at udøve i kommunalt regi, såkaldt lovlig kommunale opgaver.

Der er efter kommunalfuldmagten en række betingelser for, at en aktivitet er en lovlig kommunal opgave, herunder at opgaven skal være båret af en kommunal interesse, fx kultur, rekreative aktiviteter eller foreningslivet. Hensynet til enkelte erhvervsvirksomheder er ikke en kommunal interesse. Kommunen (her fonden) må ikke gennem udøvelsen af opgaven yde støtte til enkelte personer eller enkelte virksomheder. Dette vil fx være tilfældet, hvis fonden udlejer lokaler til under markedslejen. Kommunen (her fonden) må som udgangspunkt ikke udøve erhvervsaktivitet, dog kan fx overskydende arealer udlejes ('overskudskapacitet'). Der må dog ikke opføres bygninger med henblik på udlejning, og bygninger, der hverken konkret er og heller ikke har udsigt til, at der kommer en lovlig kommunal anvendelse for, skal sælges.

Det er forvaltningens vurdering, at langt hovedparten af FrederiksborgCentrets aktiviteter er lovlig kommunale opgaver. Det drejer sig om lokaler til breddeidræt og andre aktiviteter inden for folkeoplysningsloven; faciliteter til foreninger; koncerter, teater og øvrige kulturarrangementer; elitesportsarrangementer; messer, kurser og konferencer; drift af restaurant og cafeteria; drift af vandrerhjem; udlejning af lokaler til LEVUK, Hillerød Kommune og FysioDanmark Hillerød.

Det er i øvrigt samme vurdering, som forvaltning anlagde i forbindelse med sagen om tilbageskødningen af Frederiksborghallerne, hvor forvaltningen i brev til Tilsynet 2011 (vedlagt) fra oktober 2011 og forvaltningens vurdering af Statsforvaltningens udtalelse i marts 2012 (vedlagt) havde gennemgået de opgaver, FrederiksborgCentret varetog på daværende tidspunkt.

I forhold til ikke lovlige kommunale opgaver så vurderer forvaltningen ud fra Hortens notat, at alene fester og private sammenkomster i en form, hvor der foruden lokaler også leveres catering via restauranten, udskænkning og serveringspersonale, ikke er inden for reglerne, fordi der ikke er tale om udnyttelse/udlejning af overskudskapacitet. For selvom de fysiske rammer, restaurantens udstyr og lokalerne/hallerne, er ledige, så er råvareforbruget, drikkevarer og køkken- og serviceringspersonalet ikke overskudskapacitet.

### *Den videre proces*

Horten har følgende anbefalinger til den videre proces

1. Øge tilsynet med at fondens aktiviteter kan rummes af de regler, der gælder for kommuner. Dette skyldes, at fonden (indirekte) er stiftet med kommunale midler.
2. Rådgive fondens bestyrelse, så det sikres, at aktiviteter, som ikke har karakter af "lovlige kommunale opgaver", jf. også punkt 1, afvikles.
3. Sikre at fondens udlejning sker på markedsvilkår, medmindre udlejningen sker til aktører, som kommunen lovligt ville kunne støtte.
4. Sikre tilsynet med fondens økonomi, da kommunen reelt hæfter for fondens lån, fordi kommunen – hvis fonden bliver nødlidende og opløses – er forpligtet til at overtage lånene.
5. Opfordre bestyrelsen til at opdatere vedtægterne, så der sikres faste rammer for fondens virke, tilsynet med fonden og konsekvenserne ved ophør.

### **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

### **Økonomi**

Byrådet har den 30. august 2023 bevilget 250.000,- kr., som er indgået i budgetopfølgning 2-2023. Der er i 2023 brugt 193.000 kr. af bevillingen. Det resterende beløb er overført til 2024.

### **Bilag**

Notat om mulige ejerformer for Frederiksborgcenteret 220324.pdf

Kommissorium for advokatnotat om mulige ejerformer i FrederiksborgCentret - ver. 24.08.2023

Brev til Tilsynet om FBC\_dateret 061011

Notat vedr. statsforvaltningens udtalelse 08032012

**Afbud**    Susanne Due Kristensen

## **Punkt 8: Udbud af forsikringer - udbudsstrategi**

24/2371

### **Indstilling**

Direktionen indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende udbudsstrategien for udbud af kommunens forsikringsportefølje.

### **Beslutning i økonomiudvalget den 17-04-2024**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Susanne Due Kristensen (A)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

### **Sagsfremstilling**

Hillerød Kommunes nuværende forsikringsaftaler udløber med årets udgang, den 31. december 2024. Det er ikke lovpligtigt for kommunen at være forsikret, men jævnfør byrådets forsikringspolitik tegner kommunen forsikring for de risici, hvor udgiften ved en skade kan være meget høj – som f.eks. skader på ejendomme – og der tegnes forsikring, hvor forvaltningen vurderer, at udgiften til forsikringen er forholdsvis lille i forhold til udfordringerne ved en selvforsikring på området.

Hillerød Kommune benytter et forsikringsmæglerfirma til at hjælpe med at udarbejde strategi for udbud af forsikringerne samt at gennemføre forsikringsudbuddet rettidigt, sådan at de forsikringer, som kommunen vælger at udbyde, kan træde i kraft fra den 1. januar 2025.

I denne sag oplister direktionen de forsikringer, som kommunen kan vælge at tegne samt forvaltningen og forsikringsmæglerfirmaets anbefaling til hvilke forsikringer, der skal udbydes, og hvor kommunen selvforsikrer.

Forvaltningen varetager efter evt. vedtagelse af udbudsstrategien selve udbuddet i samarbejde med den eksterne rådgiver. Økonomiudvalget og byrådet vil i december måned modtage sag med orientering om udbudsresultatet.

Ekstern rådgiver anbefaler, at udbuddet af forsikringerne foretages med udgangspunkt i en vægtning, hvor ”Årlig forsikringsudgift” udgør 65 procent og ”Supplerende dækningsomfang” udgør 35 procent. Årlig forsikringsudgift er prisen på forsikringen, mens det supplerende dækningsomfang handler om, hvordan den enkelte forsikring konkret dækker.

For enkelte forsikringer anbefaler den eksterne rådgiver, at prisen vægter 80 procent, da dækningen er meget lovbunden, og der derfor vil være meget lille forskel mellem buddenes dækning.

En mere udførlig oversigt over begrundelserne for til- og fravalg er vedlagt som bilag 1. Rådgivers udbudsstrategi er vedlagt som bilag 2. Bilag 2s væsentligste pointer fremgår af sagen og bilag 1.

Den eksterne rådgiver gør opmærksom på, at der er store udsving i markedet, og at nogle forsikringer kan blive væsentligt dyrere, end de er i dag. Hvorvidt den samlede forsikringsportefølje bliver dyrere end i dag, afhænger af hvilke forsikringsselskaber, der byder, og hvor attraktiv en kunde Hillerød Kommune bliver betragtet som af selskaberne. Forvaltningen kan derfor først oplyse om den samlede forsikringsdækning bliver dyrere, når udbudsresultatet er kendt. Forvaltningen arbejder sammen med ekstern rådgiver på at sikre en udbudsform, hvor enkelte forsikringer kan vælges fra, hvis det er økonomisk nødvendigt.

#### Forsikringer, som kommunen udbyder eller genudbyder

- Bygnings- og løsøreforsikring
- Årsentrepriseforsikring
- Kunstforsikring
- Motorforsikring
- Kommunal ledelsesansvarsforsikring
- Passageransvarsforsikring
- Droneansvarsforsikring
- Hesteansvarsforsikring

#### Forsikringer med særlige bemærkninger eller overvejelser

- *Rejseforsikring – anbefaler udbud. Bemærk ændring i forhold til nuværende:*

Præmien udgør ca. 18.000 kroner årligt. Forvaltningen anbefaler at denne forsikring udbydes. Forvaltningen gør opmærksom på, at det ikke er lovligt at tegne forsikring for enkelte borgere jf. kommunalfuldmagten, hvorfor det ikke er muligt for kommunen at udbyde forsikringen i forhold til børn, unge og plejebragte børn i kommunen. Her anbefaler forvaltningen, at børnene i fremtiden selv tegner rejseforsikring ved rejser i udlandet. Dette er en ændring af kommunens nuværende forsikringsforhold.

- *Patientansvarsforsikring – anbefaler udbud*

Præmien udgør ca. 150.000 kroner årligt. De fleste danske kommuner er selvforsikret for denne risiko. Rådgivers vurdering er, at det er svært at komme med en præcis anbefaling her. Det er meget få kommuner, der har tegnet patientansvarsforsikring, da der er meget få skader meldt ind via denne forsikring. Til fordel for at tegne forsikringen tæller til gengæld, at det i de senere år er blevet mere udbredt viden, at borgerne kan rette krav mod kommunen ved fejlbehandlinger. Forvaltningen har været i dialog med Sundhedscenteret ved tidligere lejligheder, som ser en forholdsvis stor risiko og anbefaler, at kommunen er forsikret. I løbet af den seneste forsikringsperiode har det været en enkelt sag, hvor kommunen har udbetalt erstatning dækket af patientansvarsforsikringen

- *Kriminalitetsforsikring – anbefaler udbud*

Præmien udgør ca. 90.000 kroner årligt. Forvaltningen anbefaler, at kommunen udbyder forsikringen igen. Forvaltningen gør opmærksom på, at ekstern rådgiver vurderer, at kommunen bør overveje at være selvforsikret.

Rådgiver oplyser, at præmien på forsikringen er steget meget markant, da forsikringsselskaberne generelt vurderer, at offentlige kunder skal styrke sikkerhedsprocedurerne væsentligt – hvilket selskaberne modregner ved væsentligt højere præmier end nuværende præmie. Forvaltningen vurderer, at særligt i forhold til hacking og risiko for netbankindbrud bør forsikringen fastholdes, selvom kommunen har stærke sikkerhedsprocedurer på disse områder.

- *Katastrofeforsikring for arbejdsulykker – anbefaler selvforsikring.*

Præmien udgør ca. 350.000 kroner årligt og kun meget få selskaber udbyder forsikringen til offentlige kunder. Rådgiver forventer, at præmien kan stige en del på denne forsikring.

Forsikringens selvrisko gør, at forsikringen kun udbetales i en situation, hvor skadeserstatningen til den eller de skadelidte udgør over 2.500.000 kroner. En forsikringsdækket situation vil være en katastrofal arbejdsulykke, hvor en eller flere kommunalt ansatte medarbejdere kommer meget alvorligt til skade i den samme situation og til sammen har skader, hvor skadeserstatningen udgør mere end selvriskoen.

Forvaltningen anbefaler samlet set, at kommunen vælger at være selvforsikret for denne risiko, men oplyser samtidig følgende: Rådgivers vurdering er, at kommunen også kan udbyde denne forsikring, men at denne forsikring bedre kan fravælges end andre, hvis kommunen ønsker at begrænse de fremtidige udgifter til ekstern forsikring.

Hvis byrådet fravælger forsikringen, skal forvaltningen gøre opmærksom på, at konsekvensen ved en katastrofal arbejdsulykke kan være en meget væsentlig udgift, som kommunen selv skal betale. Forvaltningens vurdering er, at der er tale om en meget lille risiko, der skal vejes op mod en væsentlig konsekvens.

#### Forsikringer, som kommunen ikke udbyder eller ikke genudbyder

- Ansvarsforsikring for plejebragte børn
- Forureningsuheldsforsikring
- Frivillig indsats – ansvars- og ulykkesforsikring på arbejdsskadelignende dækninger
- Udbudsforsikring
- Cyberforsikring
- Miljøansvarsforsikring
- Erhvervs- og produktansvarsforsikring.

### **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

### **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

### **Bilag**

Udbudsstrategi - forsikring - bilag 1.docx

Udbudsstrategi med revideret indholdsfortegnelse.pdf

**Afbud**    Susanne Due Kristensen

## Punkt 9: Overblik over ejendomsporteføljen 2024

24/992

### Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at godkende ejendomsporteføljen 2024

### Beslutning i økonomiudvalget den 17-04-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og beder forvaltningen rette bilaget på sagen, så salg af Petra Hus og Kurreholmvej fremgår og kommer i overensstemmelse med sagsfremstillingen.

Økonomiudvalget sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Susanne Due Kristensen (A)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

### Sagsfremstilling

Denne sag fremlægges en gang om året som led i forvaltningens arbejde med optimering af ejendomsporteføljen.

- grøn – ejendomme, der er til salg eller opsagt, bilag 1
- gul - ejendomme, der evt. kan sælges eller opsiges, bilag 2
- rød - ejendomme, der fortsat bør være kommunalt ejet/lejer, bilag 3

Oplisting af ændringer af ejendomsporteføljen i 2024:

Opsagte lejemål:

- Frederikssund - Sprogcentret Løgimose

Nye lejemål:

- Sprogcentret - Ny Østergade 5, Frederikssund
- Pavillon ved Sophienborgskolen
- Åvang 36 - husning af fordrevne borgere fra Ukraine
- Cirkelbuen 145 - husning af fordrevne borgere fra Ukraine
- Cirkelbuen 131 – husning af fordrevne borgere fra Ukraine
- Pavillon til daginstitution Troldehøjen, Kirstinehøj 17 Nødebo

Solgte ejendomme:

- Violinbuen I (ubebygget) solgt til boliger pr. 15. december 2023
- Stationsvej 23 matr. nr. 3bp Gørløse (ubebygget) solgt til ladestandere pr. 1. januar 2024

- Kurreholmsvej 6, 3330 Gørløse – solgt pr. 1. maj 2024

#### Politiske godkendte ejendomme til salg:

- Føllegård, Føllegårdsvej 4, 3320 Skævinge
- Petras Hus, Hulvejen 31

#### Købte ejendomme:

- Pavilloner til daginstitutionen Birgitte Gøye, Roskildevej 18

#### Ejendomme, der har ændret anvendelse helt eller delvist:

- Bauneparken. Mødested for dagpleje, samlokaliseret med aktivitetscenter, deles om et lokale i parterre
- Vibekevej 12. Ændret til satellit til daginstitutionen Gartneriet på Vibekevej 10
- Th. Pedersensvej 23. Ændret fra udflytterinstitution fra bymidten til lokal institution + nødpasning for dagplejen
- Carlsbergvej 13 (tidligere tandklinik) husning af fordrevne borgere fra Ukraine
- Smørkildevej 8 – genbrugslager
- Kirsebæralle 3, Ålholmehjemmet – Legeteket – 2 lokaler i parterre

#### Opfølgning på udviklingsmål for 2021-2024 plads til fremtiden – kloge kvadratmeter

Målet er, at Hillerød Kommune reducerer det kommunale bygningsareal per borger.

Arealopgørelsen for 2023 viser et samlet bygningsareal på 298.518 m<sup>2</sup> og et befolkningstal pr. 1. januar 2024 på 54.422. Det svarer til et kommunalt bygningsareal per borger på 5,49 m<sup>2</sup> og medfører et mindre fald på 0,02 m<sup>2</sup>/borger det seneste år.

Hillerød Kommune deltager aktivt i Kommunernes Landsforenings (KL) nøgletalsnetværk og opgør de kommunale bygningsarealer i henhold til de fælles retningslinjer.

Forvaltningen udvikler sammen med nøgletalsnetværket et nøgletal for landsgennemsnittet af areal/ borger til fremtidig sammenligning.

#### Kommunalt bygningsareal/borger i Hillerød

| År   | Kommunalt bygningsareal | Antal borgere | Borgere/m <sup>2</sup> |
|------|-------------------------|---------------|------------------------|
| 2017 | 308.250 m <sup>2</sup>  | 50.109        | 6,15                   |
| 2018 | 305.721 m <sup>2</sup>  | 50.650        | 6,04                   |
| 2019 | 300.649 m <sup>2</sup>  | 50.998        | 5,90                   |
| 2020 | 299.287 m <sup>2</sup>  | 51.543        | 5,81                   |
| 2021 | 299.604 m <sup>2</sup>  | 53.089        | 5,64                   |



|      |            |        |      |
|------|------------|--------|------|
| 2022 | 298.300 m² | 54.160 | 5,51 |
| 2023 | 298.518 m² | 54.422 | 5,49 |

Transformerstationer og tekniske bassiner er ikke medregnet.

Fra 2019 og frem medregnes skure og udhuse ikke jf. KL nøgletalsnetværks retningslinjer.

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, men er den en del af porteføjlstrategien.

## **Bilag**

Bilag 3 - Rød oversigt

Bilag 2 - Gul oversigt

Bilag 1 - Grøn oversigt

**Afbud**    Susanne Due Kristensen

# Punkt 10: Renovering af kommunale bygninger 2022 - anlægsregnskab

24/3860

## Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende vedlagte anlægsregnskab på projekt nr. XA-0000001010, Renovering af kommunale bygninger 2022.

## Beslutning i økonomiudvalget den 17-04-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Susanne Due Kristensen (A)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

## Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet godkender anlægsregnskabet vedrørende XA-0000001010, Renovering af kommunale bygninger 2022, jf. kommunens principper for økonomistyring.

Anlægssagen er afsluttet og byggeregnskabet færdiggjort.

Den 15.12.2021 meddelte byrådet anlægsbevilling på 8.467.000 kr. til renovering af kommunale bygninger 2022 af det afsatte rådighedsbeløb. Ved budgetopfølgning 1-2022 meddelte byrådet den 25.05.2022 yderligere anlægsbevilling på 40.000 kr., og ved budgetopfølgning 3-2022 meddelte byrådet yderligere anlægsbevilling på 8.555.000 kr. Der er derfor samlet meddelt anlægsbevilling på 17.062.000 af det samlede rådighedsbeløb på 17.062.000 kr på anlægskonto XA-0000001010.

Der er for midlerne bl.a. udført:

- Kloakudbedringer
- Tag på Materielgården
- Etablering af ventilation
- Vinduer og døre på Kommunikationscenteret
- Legepladssikkerhed
- Renovering af belægninger
- Tagrenovering på Kornmarkskolen, Afd. Ll. Lyngby
- Overdækninger på legepladser på daginstitutioner

Som det fremgår af vedlagte anlægsregnskab, har der været et forbrug på 17.058.116 kr. og dermed et mindre forbrug på 3.884 kr.

## Retsgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. § 1, jf. bilag 1, pkt. 7.2.2.1.f.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der er som følge af sagen et overskud på 3.884 kr., som er tilført kassebeholdningen.

## Bilag

XA-0000001010 Renovering af kommunale bygninger 2022

**Afbud** Susanne Due Kristensen

# Punkt 11: Kunstgræsbane i Skævinge - anlægsregnskab

24/3862

## Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkende vedlagte anlægsregnskab på projekt nr. XA-0000003124 Kunstgræsbane i Skævinge.

## Beslutning i økonomiudvalget den 17-04-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Susanne Due Kristensen (A)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

## Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet godkender anlægsregnskabet vedrørende Kunstgræsbane i Skævinge, jf. kommunens principper for økonomistyring.

Anlægssagen er afsluttet og byggeregnskabet færdiggjort.

Byrådet har fra budget 2020-2023 til og med budgetopfølgning 2-2021 den 25. august 2021 samlet meddelt anlægsbevillinger på 7.235.000 kr. til Kunstgræsbane i Skævinge af det afsatte rådighedsbeløb på i alt 7.235.000 kr. på anlægskonto XA-0000003124.

Arbejdet har haft til formål at anlægge en kunstgræsbane i tilknytning til Kornmarkskolen, afd. Skævinge. Forvaltningen har i samarbejde med frivillige etableret en kunstgræsbane og multibane af SBR gummi med sluser, granulatværn og belysning.

Som det fremgår af vedlagte anlægsregnskab, har der været et forbrug på 7.203.097 kr. og dermed et mindre forbrug på 31.903 kr.

## Retsgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. § 1, jf. bilag 1, pkt. 7.2.2.1.f.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der er som følge af sagen et overskud på 31.903 kr., som er tilført kassebeholdningen.

## Bilag

XA-0000003124 Kunstgræsbane i Skævinge - Anlægsregnskab

Afbud Susanne Due Kristensen

## **Punkt 12: Energibesparende foranstaltninger 2021 til 2023 - anlægsregnskab**

24/3596

### **Indstilling**

Direktionen indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende vedlagte anlægsregnskab på,

1. projekt nr. XA-0000001021 Energibesparende foranstaltninger 2021
2. projekt nr. XA-0000001022 Energibesparende foranstaltninger 2022
3. projekt nr. XA-0000001023 Energibesparende foranstaltninger 2023

### **Beslutning i økonomiudvalget den 17-04-2024**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Susanne Due Kristensen (A)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

### **Sagsfremstilling**

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet godkender anlægsregnskabet vedrørende Energibesparende foranstaltninger for årene 2021 til 2023 jf. kommunens principper for økonomistyring.

Anlægssagerne er afsluttet og byggeregnskabet færdiggjort. Sagen præsenterer også den forventede energibesparelse og CO<sub>2</sub>-reduktion på driften, som resultat af energimidlerne.

#### Energibesparende foranstaltninger 2021, XA-0000001021

Den 29.04.2020 (pkt. 3) meddelte byrådet anlægsbevilling 2.000.000 kr. og den 26.12.2020 (pkt. 10) meddelte byrådet anlægsbevilling på 8.819.000 kr. til energibesparende foranstaltninger 2021 af det afsatte rådighedsbeløb på anlægskonto XA-0000001021.

Arbejdet har haft til formål at nedbringe udgifter til energi, herunder el og varme på Hillerød Kommunes udvalgte ejendomme. Arbejdet har bestået af udskiftning af ventilationsanlæg på bl.a. Frederiksborg Byskole, Grønnevangskole afd. Nødebo og en lang række udskiftninger af belysning.

Som det fremgår af vedlagte anlægsregnskab, har der været et forbrug på 10.789.743,56 kr. og dermed et mindre forbrug på 29.256,44 kr.

#### Energibesparende foranstaltninger 2022, XA-0000001022

Den 15.12.2021 (pkt. 15) meddelte byrådet anlægsbevilling 3.706.000 kr. og den 26.10.2022 (pkt. 12) meddelte byrådet 5.223.000 kr. til energibesparende foranstaltninger 2022 af det afsatte rådighedsbeløb på anlægskonto XA-0000001022.

Arbejdet har i 2022 bestået af udskiftning af lys på Kornmarkskolen afdeling Lille Lyngby, Arresø Børnehus mfl., udskiftning af vinduer og efterisolering på Nordsjællands Museum og daginstitutionen Globus. Størstedelen af kommunens skoler har fået optimeret varmecentralerne for bedre drift.

Som det fremgår af det vedlagte anlægsregnskab, har der været et forbrug på 9.364.080,81 kr., og dermed et merforbrug på -271.080,81 kr.

#### Energibesparende foranstaltninger 2023, XA-0000001023

Den 22.02.2023 (Pkt. 11) meddelte byrådet anlægsbevilling 14.298.000 kr. til energibesparende foranstaltninger 2023 af det afsatte rådighedsbeløb på anlægskonto XA-0000001023.

I 2023 blev der skiftet belysning og CTS (Central Tilstands Styring) på Hillerød Rådhus, der blev skiftet belysning på bl.a. Sophienborgskolen, Støberihallen, daginstitutionen Georgs Vugge og udskiftet vinduer på Kornmarksskolen afd. Skævinge og Egedammen. Varmecentraler blev optimeret på Harløse Skole, Grønnevangskolen afd. Østervang og Boligerne på Skovstien mfl.

Som det fremgår af det vedlagte anlægsregnskab, har der været et forbrug på 14.871.380,45 kr. og dermed et merforbrug på -311.380,45 kr.

Energirenoveringer i 2023 vil give et forventet reduceret energiforbrug på ca. 480.000 kWh/året fordelt på el, fjernvarme og gas. Dette svarer til en årlig CO<sub>2</sub>-reduktion på 25,4 ton.

Forvaltningen har ikke før 2023 opgjort CO<sub>2</sub>-reduktionerne på de energibesparende foranstaltninger men har implementeret proces herfor fra 2023 og frem.

Forvaltningen har alle år opgjort det forventede reducerede energiforbrug men dataene for 2021 og 2022 er desværre gået tabt i forbindelse med medarbejderudskiftning. Forvaltningen sikrer, at data fremover er tilgængelige for alle år.

### **Retsgrundlag**

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2 og bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. § 1, jf. bilag 1, pkt. 7.2.2.1.f.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Udgifterne til energibesparende foranstaltninger er fuldt lånefinansierede. Afdragene på lånene finansieres af de efterfølgende energibesparelserne.

#### Energibesparende foranstaltninger 2021, XA-0000001021

Der som følge af sagen et overskud på 29.256,44 kr., som er tilført i kassebeholdningen.

#### Energibesparende foranstaltninger 2022, XA-0000001022

Der er som følge af sagen et underskud på -271.080,81 kr., som er fragået i kassebeholdningen.

Energibesparende foranstaltninger 2023, XA-0000001023

Der er som følge af sagen et underskud på -311.380,45 kr., som er fragået i kassebeholdningen.

**Bilag**

Energibesparende foranstaltninger 2021 - anlægsregnskab

Energibesparende foranstaltninger 2022 - anlægsregnskab

Energibesparende foranstaltninger 2023 - anlægsregnskab

**Afbud**    Susanne Due Kristensen

## Punkt 13: Uvelse Børnehus, asbestrenovering - anlægsregnskab

24/3861

### Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkende vedlagte anlægsregnskab på projekt nr. XA-0000051425 Uvelse Børnehus, Asbestrenovering.

### Beslutning i økonomiudvalget den 17-04-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Susanne Due Kristensen (A)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

### Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet godkender anlægsregnskabet vedrørende Uvelse Børnehus, Asbestrenovering, jf. kommunens principper for økonomistyring.

Anlægssagen er afsluttet og byggeregnskabet færdiggjort.

Byrådet har fra budget 2022-2025 til og med budgetopfølgning 2-2022 den 31. august 2022 samlet meddelt anlægsbevillinger på 2.700.000 kr. til Uvelse Børnehus, asbestrenovering, af det afsatte rådighedsbeløb på i alt 2.700.000 kr. på anlægskonto XA-0000051425.

Arbejdet har haft til formål at asbestsanere hele tagkonstruktionen og loftrum, herunder udskiftning af eternitplader og al isolering. Der blev løbende ført tilsyn med saneringen og udført kontrolmålinger for at sikre, at alt blev udført iht. gældende regler for arbejdsmiljø og affaldssortering.

Som det fremgår af vedlagte anlægsregnskab, har der været et forbrug på 2.722.505 kr. og dermed et merforbrug på 22.505 kr.

### Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2 og bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. § 1, jf. bilag 1, pkt. 7.2.2.1.f.

### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der er som følge af sagen et underskud på 22.505 kr., som er fragået i kassebeholdningen.

### Bilag

XA-0000051425 Uvelse Børnehus asbestrenovering

Afbud Susanne Due Kristensen



## **Punkt 14: Salg af vejareal ved Harløsevej 132-134 - bevilling**

23/5665

### **Indstilling**

Direktionen indstiller til økonomiudvalget og byrådet i forbindelse med salg af nedlagt vejareal ved Harløsevej 132-134:

1. at der optages rådighedsbeløb i indtægt på 15.000 kr. og
2. at der meddeles anlægsbevilling i indtægt på 15.000 kr.

### **Beslutning i økonomiudvalget den 17-04-2024**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Susanne Due Kristensen (A)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

### **Sagsfremstilling**

Byrådet besluttede den 31. maj 2023 at sælge nedlagt vejareal ved Harløsevej 132-134 til ejeren for en købesum på 15.000 kr.

Der er udarbejdet arealoverførelsesskøde og købesummen er indbetalt. Køber har betalt samtlige udgifter i forbindelse med købet.

Derfor søges der om optagelse af rådighedsbeløb i indtægt på 15.000 kr. og meddelelse af anlægsbevilling i indtægt på 15.000 kr.

### **Retsgrundlag**

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2.

### **Økonomi**

Salget medfører en indtægt på 15.000 kr.

### **Bilag**

Kortbilag

**Afbud**    Susanne Due Kristensen

## **Punkt 15: Kommuneplantillæg 12 og dispositionsforslag for Stadionkvarteret i Favrholm - forslag til offentlig fremlæggelse - supplerende sagsfremstilling**

22/9686

### **Indstilling til møde i økonomiudvalget 17-04-2024**

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at godkende:

1. forslag til dispositionsforslag for Stadionkvarteret og fremlægge det i offentlig høring i 8 uger
2. forslag til kommuneplantillæg 12 og fremlægge det i offentlig høring i 8 uger
3. tilhørende samlet miljørapport for begge planforslag og fremlægge den i offentlig høring i 8 uger.

### **Supplerende sagsfremstilling efter møder i fagudvalgene i april 2024**

Forvaltningen er i forbindelse med behandling i fagudvalgene gjort opmærksomme på, at der mangler tekst på side 7 i bilaget 'Dispositionsforslag Favrholm Stadionkvarter' (23832/24). Forvaltningen har gennemset dokumentet og fundet lignende fejl i dokumentet på side 74 og 131. Der er tale om tekst, der ikke er synlig og korrektur, der ikke er trådt igennem. Det er mindre væsentlige fejl, men dog uhensigtsmæssigt. Et nyt bilag er derfor vedlagt 'Dispositionsforslag Stadionkvarteret i Favrholm, marts 2024, ny version' (36751/24).

### **Beslutning i økonomiudvalget den 17-04-2024**

Økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkende indstillingen og noterer sig fagudvalgenes protokoller.

Økonomiudvalget beder forvaltningen om, at salgssagen belyser det perspektiv som Natur, Miljø og Klimaudvalgets protokol peger på vedrørende 100 års hændelser.

Afbud: Susanne Due Kristensen (A)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

### **Indstilling**

Direktionen indstiller til Idræt og Sundhedsudvalget, Natur, Miljø og Klimaudvalget, Børn, Familie og Ungeudvalget, Kultur og Fritidsudvalget og Omsorg og Livskraftsudvalget at afgive eventuelle bemærkninger til forslag til dispositionsforslag for stadionkvarteret til videre behandling i økonomiudvalget og byrådet.

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

1. forslag til dispositionsforslag for Stadionkvarteret og fremlægge det i offentlig høring i 8 uger
2. forslag til kommuneplantillæg 12 og fremlægge det i offentlig høring i 8 uger
3. tilhørende samlet miljørapport for begge planforslag og fremlægge den i offentlig høring i 8 uger.

### **Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 02-04-2024**

Udvalget godkendte indstillingen.

Udvalget anerkender den høje kvalitet i det store forarbejde, der er lagt i udviklingen af stadionkvarteret og dispositionsforslaget. Udvalget er meget positiv over for, at der kommer et helt nyt kvarter til kommunen med et særligt fokus på bevægelse og idræt.

Bilaget ”Miljörapport for kommuneplantillæg 12 og dispositionsforslag, Favrholm Stadionkvarter, ny version” (dokument nr. 35691/24) blev sendt til byrådet forud for mødet. Bilaget erstatter ”Miljörapport for kommuneplantillæg 12 og dispositionsforslag, Favrholm Stadionkvarter” (dokument nr. 32939/24) som ikke er læsbart.

### **Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 02-04-2024**

Udvalget anbefaler byrådet at holde fast i, at den kommende lokalplan for Stadionkvarteret kan klare en 100 års regnhændelse, og at der er fokus på beplantning, som sikrer gode mikroklimaer, og som også kan tåle tørke.

Udvalget ønsker at få den kommende lokalplan til udtalelse, når der foreligger en habitatsvurdering.

Bilaget ”Miljörapport for kommuneplantillæg 12 og dispositionsforslag, Favrholm Stadionkvarter, ny version” (dokument nr. 35691/24) blev sendt til byrådet forud for mødet. Bilaget erstatter ”Miljörapport for kommuneplantillæg 12 og dispositionsforslag, Favrholm Stadionkvarter” (dokument nr. 32939/24) som ikke er læsbart.

### **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 03-04-2024**

Bilaget ”Miljörapport for kommuneplantillæg 12 og dispositionsforslag, Favrholm Stadionkvarter, ny version” (dokument nr. 35691/24) blev sendt til byrådet forud for mødet. Bilaget erstatter ”Miljörapport for kommuneplantillæg 12 og dispositionsforslag, Favrholm Stadionkvarter” (dokument nr. 32939/24), som ikke er læsbart.

Børn, Familie og Ungeudvalget takker for muligheden for at komme med input, men har ingen bemærkninger til forslaget.

Afbud: Thomas Brücker (A)

### **Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 03-04-2024**

Udvalget ser frem til den nye spændende bydel med fokus på både kultur, bevægelse og fællesskaber. Det er vigtigt for udvalget, at faciliteterne bruges til så mange gode kulturelle tiltag som muligt, og udvalget ønsker derfor, at så mange muligheder som muligt holdes åbne i anlægget af Stadionkvarteret, herunder fx eventuelle mulighed for afholdelse af stadionkoncerter også med publikum på selve baneunderlaget. Det vil på fin vis supplere de muligheder for kulturtilbud, der er i kommunen allerede. I en kommende sag med udbudsmaterialet vil udvalget derfor give udtryk for ønsket om denne mulighed.

Udvalget understreger generelt behovet for midler til koordinering og facilitering af samarbejder, konkret i det nye stadionkvarter og især omkring Sportsfælleden. Der er behov for et godt værtskab, når mange grupper skal eksistere sammen og nye fællesskaber opstå. Det skaber rammer for gode liv og trykke byrum.

Sportsfælleden kunne i øvrigt med fordel fremad kaldes Fælleden for at understrege det brede formål med området.

Endelig sætter udvalget stor pris på materialets understregning af kulturarv, og udvalget understreger betydningen af at inddrage den lokale kulturarv bl.a. fra arkæologien i udviklingen af Stadionkvarteret og hele Favrholm.

Bilaget ”Miljörapport for kommuneplantillæg 12 og dispositionsforslag, Favrholm Stadionkvarter, ny version” (dokument nr. 35691/24) blev sendt til byrådet forud for mødet. Bilaget erstatter ”Miljörapport for kommuneplantillæg 12 og

dispositionsforslag, Favrholt Stadionkvarter" (dokument nr. 32939/24) som ikke er læsbart.

## **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 03-04-2024**

Udvalget drøftede dispositionsforslaget og har et ønske om, at der er yderligere fokus på tilgængelighed for borgere med handicap og handicap-parkeringspladser.

Bilaget "Miljørapport for kommuneplantillæg 12 og dispositionsforslag, Favrholt Stadionkvarter, ny version" (dokument nr. 35691/24) blev sendt til byrådet forud for mødet. Bilaget erstatter "Miljørapport for kommuneplantillæg 12 og dispositionsforslag, Favrholt Stadionkvarter" (dokument nr. 32939/24) som ikke er læsbart.

## **Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 04-04-2024**

Udvalget godkendte indstillingen.

Bilaget "Miljørapport for kommuneplantillæg 12 og dispositionsforslag, Favrholt Stadionkvarter, ny version" (dokument nr. 35691/24) blev sendt til byrådet forud for mødet. Bilaget erstatter "Miljørapport for kommuneplantillæg 12 og dispositionsforslag, Favrholt Stadionkvarter" (dokument nr. 32939/24) som ikke er læsbart.

### **Sagsfremstilling**

Formålet med sagen er, at byrådet beslutter om forslag til dispositionsforslag og forslag til kommuneplantillæg 12 for Stadionkvarteret samt tilhørende miljørapport kan godkendes til offentlig høring. Planforslagene er et led i realiseringen af den udviklingsaftale byrådet i december 2019 indgik med Stadionkvarteret Favrholt ApS (udviklingsselskabet). I henhold til aftalen skal udviklingsselskabet udarbejde et samlet projektmateriale for Stadionkvarteret, herunder dispositionsforslaget, som vederlag for en forkøbsret.

Byrådet har i 2020 godkendt en vision og i 2022 en masterplan for udviklingsområdet. I 2023 er afholdt arkitektkonkurrence for området omkring stadion. Dispositionsforslaget er udarbejdet af udviklingsselskabet i samarbejde med forvaltningen. Hillerød Forsyning er inddraget løbende i forhold til løsninger for forsyningsforhold, herunder primært regnvandsløsninger. Forslag til dispositionsforslag, forslag til kommuneplantillæg og miljørapport er vedlagt som bilag.

### Dispositionsforslag

Dispositionsforslaget er en konkretisering af masterplanen med særlig fokus på 1. etape af området. Dispositionsforslaget danner del af grundlaget for kommende udbud og lokalplanlægning.

Området omkring stadion, akademi og sportsfælle er bearbejdet med udgangspunkt i vinderforslaget fra den afholdte arkitektkonkurrence. Dispositionsforslaget beskriver blandt andet nærmere, hvordan stadion kan fungere som kvarterets dagligstue i hverdag og eventsituation, udformning og højde på stadion og akademi, herunder at begge bygninger ligger forsænket i terrænet, præcisering af mulighed for erhverv på stadion og at stadionkapacitet er udvidet til 10.000 tilskuere. Sportsfælledens indretning er bearbejdet i forhold til terræn, antal fodboldbaner og supplerende baner/faciliteter, der gør fælleden attraktiv for en bred målgruppe og til både idræt, kultur og fritid. Samtidig er vist uplanlagte steder (blank spots) der skal angive, at områdets indretning ikke er låst, men kan videreudvikles i dialog med kommende brugere og beboere.

I området til kontorerhverv, hotel og klinik nordvest for stadion er bebyggelse, byrum og parkering præciseret. Dette område er relativt låst af de omgivende veje og støjen herfra. Dispositionsforslaget viser, at området rummer potentiale for en forøgelse på ca. 6000 m<sup>2</sup> erhverv set i forhold til masterplanen, hvilket fx muliggør et større hotel. I alt er der i

dispositionsforslaget angivet 30.000m<sup>2</sup> erhverv i dette område. Se afsnit om miljøvurdering for trafik påvirkning ved forøgelsen. Parkering i dette område er ændret fra p-hus til parkering under bygningerne og på terræn.

Storparceller til skole med idrætshal og dagtilbud er placeret som i masterplanen og med samme samlede areal, men parcellerne er tilpasset, for at muliggøre et samlet kommunalt skole og dagtilbud.

I boligområderne i 1. etape er bebyggelsesstruktur, gårdrum, kantzoner, overgang til landskabskilerne og parkering for cykler og biler konkretiseret. Der er i bearbejdningen lagt vægt på at videreføre masterplanens principper om et tæt, blandet boligområde med fokus på fællesskaber og der er arbejdet med at skabe mindre naboskaber med egen identitet og varieret arkitektur, der er sikret gode uderum i form af skærmede have- og gårdrum til den nære leg og til ophold og frirum på kanten af landskabet og boligområderne til endnu mere fri udfoldelse og større fællesskaber. Med princippet om frirum på kanten foreslås mulighed for at op til 25% af normen for opholdsareal kan placeres uden for storparcellerne i de grønne områder. Storparcellernes afgrænsning er justeret i forhold til masterplanen, men antallet af etagemeter til boliger er uændret og udgør i 1. etape 42.500m<sup>2</sup> boligareal.

Landskab og beplantning er præciseret med fokus på bynatur og øget biodiversitet. Projektet indeholder således en række forskellige landskabs- og naturtyper som beplantede kiler med større træer, søer, vådeng, græsarealer, gårdrum mv. Oplevelsesmæssigt bidrager bynaturen til, at man som beboer og besøgende har adgang til grønne områder med forskellig karakter, ro og sanselige oplevelser og mulighed for at følge årstidernes gang. Regnvandsbassiner er i dispositionsforslaget samlet i færre større bassiner, som er flyttet ud i de grønne kiler. Derved opnås et mere oplevelsesrigt landskab med permanent vand i kilerne og en optimeret drift af bassinerne.

Dispositionsforslaget indeholder et afsnit om anbefalinger til emner, der skal arbejdes videre med, fx i kommende lokalplaner. Anbefalingerne omfatter blandt andet tilpasninger af terrænet med henblik på bedre jordbalance og optimeret vandhåndtering (blandt andet med anbefaling fra Hillerød Forsyning), fleksibilitet til mindre tilpasninger af storparceller og bebyggelsesprocent, adgangsvej til Brødskov Erhvervspark samt adgang til muligt nyt lokalbanestop i forbindelse med konkretisering af etape 2.

Udviklingsselskabet giver et oplæg om dispositionsforslaget, herunder særligt om arkitektur og parkering, på Arkitektur, Byplan og Trafikudvalgets møde.

## Kommuneplantillæg 12

Forslag til Kommuneplantillæg 12 omhandler gældende rammeområde FH.B.2 og en del af FH.E.1 i Kommuneplan 2021-33. Kommuneplantillægget skal sikre, at placeringen af et stadion, hotel og kontorerhverv i Stadionkvarteret er i overensstemmelse med stationsnærhedsprincippet i Fingerplan 2019 og indarbejde masterplan og dispositionsforslag i kommuneplanen. Kommuneplantillæg 12 er digitalt og kan ses i den digitale kommuneplan 2021-33. Kopier evt. sti til din browser:

<https://hillerod.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?TillægId=35>

I tillægget foreslås, at rammeområde FH.B.2 opdeles i to rammeområder med et nyt rammeområde FH.C.4, som omfatter stadion, hotel og kontorerhverv. Rammernes bestemmelser præciseres i forhold til anvendelse og bebyggelsesregulerende bestemmelser. Anvendelsen fastlægges i FH.C.4 til kontor- og serviceerhverv, bydelscenter, sports- og idrætsanlæg, kulturelle institutioner, parkeringsanlæg, etageboliger og tæt-lav boliger og i FH.B.2 til åben-lav boligbebyggelse, tæt-lav boligbebyggelse og etageboligbebyggelse, kontor- og serviceerhverv, butikker til lokalområdets forsyning, sports- og idrætsanlæg, område til offentlige formål (plejehjem), uddannelsesinstitution (skole), daginstitutioner, kulturelle institutioner og religiøse institutioner eksempelvis en kirke. Rammen til dagligvarebutikker i bydelscentret i FH.C.4 hæves fra et bruttoetageareal på 3200 m<sup>2</sup> til 3700m<sup>2</sup>. Bebyggelsesprocenten for FH.C.4 er maksimalt 75% og for FC.B.2

maksimalt 35% for det samlede rammeområde. Højden for stadion fastlægges til maks. 20 meter og højden for idrætshallen (akademiet) fastlægges til maks. 28 meter. Etageboliger og erhverv kan opføres i op til 5 etager. P-huset kan opføres i op til 4 etager. Tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse kan opføres i op til 3 etager, som i gældende kommuneplanramme. For begge rammeområder foreslås, at op til 25% af opholdsarealerne til boliger jf. retningslinje 1.13.10 kan findes i de grønne fælles rekreative arealer.

I tillægget foreslås, at der i rammeområde FH.B.2 (det vil sige boligområderne i etape 1-4, jf. dispositionsforslaget) kan anlægges parkeringspladser svarende til en reduceret parkeringsnorm på min. 1,25 p-plads pr. 100 m<sup>2</sup> boligareal for tæt-lav og etageboliger. Der skal inden for rammeområde FH.B.2. stadig udlægges parkeringspladser i overensstemmelse med normen for øvrige områder, som er 1,5 p-plads pr. 100 m<sup>2</sup> boligareal for tæt-lav og etageboliger, jf. retningslinje 3.6.1. Dette følger op på Arkitektur, Byplan og Trafikudvalgets og økonomiudvalgets beslutning i marts 2023 om, at udvikler i dispositionsforslaget skal arbejde med at anvise areal til etablering af ekstra p-pladser op til p-normen, hvis p-normen sænkes. Se mere om parkering nedenfor.

Tillægget indeholder en ny rækkefølgebestemmelse for FH.B.2 og FH.E.1 i overensstemmelse med etaperne i masterplanen og dispositionsforslaget.

I tilknytning til udarbejdelsen af forslag til kommuneplantillæg 12 er udarbejdet en mobilitetsanalyse, som er en analyse af hvilke transportformer (bil, tog, cykel mm) kommende brugere og beboere forventes at vælge. I analysen redegøres for mål og indsatser for mobiliteten i Stadionkvarteret, som sikrer at udviklingen af byområdet lever op til stationærhedsprincippet i Fingerplan 2019. Se vedlagte bilag 'Mobilitetsanalyse, Favrholm Stadionkvarter'.

## Parkering

Parkering er, som i masterplanen, løst ved a) et centralt parkeringshus ved stadion og parkering ved erhvervsbygningerne med dobbeltudnyttelse for de forskellige funktioner omkring p-huset, herunder stadion, butikker, hotel, klinik og etageboliger og b) parkering i plinte (under bebyggelsen) og på terræn i boligområderne. Redegørelse for parkering fremgår af vedlagte bilag 'Parkeringsstrategi, Favrholm Stadionkvarter'.

For funktionerne omkring p-huset gælder parkeringsnormen for 'parkeringszone 2' i Kommuneplan 2021-33, jf. ovenstående bilag s. 3. Den gældende parkeringsnorm for etageboliger i 'parkeringszone 2' er 1,1 p-plads per 100m<sup>2</sup> boligareal jf. retningslinje 3.6.1. Der er i kommuneplanen ikke fastsat en norm for stadion. Udviklingsselskabet har derfor vurderet og redegjort for parkeringsbehovet for stadion. Samlet set er behovet for parkeringspladser ved gennemsnitlige kampe (ca. 5100 tilskuere) vurderet til 850 p-pladser og ved fuldt udnyttet tilskuerkapacitet (10.000 tilskuere) vurderet til 1670 p-pladser. Dette antal p-pladser vurderes af udvikler at ligge i den høje ende sammenlignet med andre stadions. Forvaltningen vurderer, at redegørelsen indeholder en del usikkerhed og skøn, men at det er naturligt på dette tidlige tidspunkt i udviklingen og set i lyset af at stadion er en særlig type anvendelse med meget begrænset sammenligningsgrundlag. Forvaltningen vurderer, at redegørelsen er tilstrækkelig på det nuværende vidensgrundlag. Parkeringskrav for stadion fastsættes endeligt i forbindelse med kommende lokalplanlægning.

Plan- og Landdistriktsstyrelsen har i sit krav til redegørelse i forhold til stationsnærhed, så stadion kan placeres længere end 600 meter fra Favrholm Station, lagt vægt på, at det store udbud af parkeringspladser til at dække en eventsituation ved stadion ikke må medføre, at der bliver for stort parkeringspladsudbud i en hverdagssituation. Parkeringsforholdene omkring stadion skal blandt andet ses i lyset af ønsket om at motivere både tilskuernes og hverdagsbrugernes transportmiddelvalg i retning af bæredygtig transport på bekostning af biltransport, og undgå etablering af store parkeringsarealer, som i en hverdagssituation vil ligge øde hen.

I dispositionsforslaget forudsættes derfor, som i masterplanen, at der kan ske dobbeltudnyttelse af p-pladser for funktionerne omkring stadion, herunder stadion, hotel, kontorerhverv og dagligvarebutikker samt at der i eventsituationer

med kampe på stadion kan anvendes parkeringspladser uden for Stadionkvarteret, herunder ved hospitalet og Favrholm Station. I alt er forudsat, at der ved gennemsnitlige kampe (omkring 15 gange om året) vil være behov for at anvende op til 500 p-pladser uden for Stadionkvarteret og ved topkampe (4-8 gange om året) vil være behov for at anvende ca. 1200 p-pladser uden for Stadionkvarteret. Kampe finder sted i weekender og aftener. Det er forudsat, at der kan anvendes op til 225 p-pladser ved Favrholm Station (svarende til omkring 50% af p-pladserne ved stationen) og knap 1000 p-pladser ved hospitalet (svarende til omkring 50% af p-pladserne ved hospitalet). Der er på nuværende tidspunkt usikkerhed omkring både behov og kapacitet i forhold til denne dobbeltudnyttelse uden for stadionkvarteret. Forvaltningen vurderer, at der er redegjort tilstrækkeligt på dette planniveau, men at emnet skal genbesøges i den videre proces, senest i forbindelse med byggeretsgivende lokalplan.

Region Hovedstaden og udviklingsselskabet har fremsendt en hensigtserklæring omkring dobbeltudnyttelsen af parkeringspladser ved Nyt Hospital Nordsjælland og stadion som understøtter udviklingsselskabets redegørelse, se vedlagte bilag 'Hensigtserklæring om parkering'.

Boligområderne er omfattet af gældende parkeringsnorm for 'øvrige områder' i Kommuneplan 2021-33 (undtagen boligerne lige syd for stadion, der tilknyttes p-huset og er omfattet af normen for parkeringszone 2). Den gældende parkeringsnorm for tæt-lav og etageboliger i 'øvrige områder' er 1,5 p-pladser per 100m<sup>2</sup> boligareal jf. retningslinje 3.6.1. I planforslagene foreslås, at der *udlægges* parkeringspladser svarende til normen, men at der kan *anlægges* færre pladser svarende til 1,25 p-pladser per 100 m<sup>2</sup> boligareal. Hermed menes, at kommende bygherrer kan nøjes med at anlægge en del af p-pladserne fra start, samtidig med at der i planerne sikres areal til p-pladserne svarende til gældende norm (udlæg). Det fremgår af dispositionsforslaget, hvor de udlagte p-pladser kan placeres for etape 1 samt hvilke p-pladser der skal anlægges. Forslaget om justeret norm er indarbejdet i kommuneplan-tillægget for rammeområde FH.B.2, som omfatter etape 1-4 i Stadionkvarteret. Udviklingsselskabet begrundes den justerede norm ud fra at Stadionkvarteret udvikles som et byområde, der skal fremme grønne mobilitetsvalg. Herunder bygges Stadionkvarteret op om konceptet "15-minutter-byen", hvor alle beboere har adgang til de væsentligste daglige funktioner inden for en radius af 15 minutters gang- eller cykeltid fra deres bopæl. Stadionkvarteret er placeret tæt på Favrholm Station og planlægges med et attraktivt og let tilgængeligt gå- og cykelnetværk i og omkring bykvarteret. Forvaltningen vurderer, at forslaget har en fornuftig balance i parkeringsudbud i forhold til områdets karakter og centrale beliggenhed og understøtter visionen om Favrholm og Stadionkvarteret som en bæredygtig bydel.

## Fingerplan 2019

Byfunktioner som stadion, kontorhverv og hotel, skal i henhold til Fingerplan 2019 ligge inden for det stationsnære kerneområde (600 meter fra en S-banestation) eller i særlige tilfælde det stationsnære område (1200 meter). Forvaltningen har været i forhåndsdialog med Plan- og Landdistriktsstyrelsen. Styrelsen har i januar 2022 givet en indledende tilbagemelding om, at de vurderer, at ovenstående byfunktioner i masterplanen er placeret i overensstemmelse med fingerplanens stationsnærhedsprincip, men at endelig udtalelse afventer, at kommunen sender kommuneplantillæg i høring. Det er forvaltningens vurdering, at planforslagene og mobilitetsanalysen er i overensstemmelse med det, der tidligere er forelagt styrelsen.

Den sydvestlige del af Stadionkvarteret, beliggende længere end 2 km fra S-banelinjen, er i Fingerplan 2019 forbeholdt særligt arealkrævende og strømforbrugende erhverv (datacentre). Kommuneplantillæg 12 muliggør derfor ikke planlægning for boliger udenfor 2-km linjen, som beskrevet i dispositionsforslaget og masterplanen for Stadionkvarteret. Videre kommune- og lokalplanlægning for denne del af Stadionkvarteret kræver en ændring af fingerplanen. Borgmesteren vil bede minister for byer og landdistrikter om et møde om dette forhold.

## Miljøvurdering

Planforslagene er miljøvurderet i henhold til miljøvurderingsloven. I den udarbejdede miljørapport vurderes miljøpåvirkningerne af de to planforslag samlet - set i forhold til de allerede tidligere miljøvurderede planer for området, herunder masterplanen. Det er således ændringer fra tidligere planer, der miljøvurderes. På baggrund af en miljøscreening er emnerne i miljøvurderingen afgrænset til landskab, trafik og støj fra stadion. Påvirkning af landskabet er vurderet ift den nu konkretiserede højde af stadion og akademi. Planforslagene vurderes ikke at medføre en væsentlig landskabelig visuel merpåvirkning set i forhold til masterplanen. Forøgelsen af etagearealet i dispositionsforslaget er vurderet at medføre en marginal forringelse af kapaciteten i det vestlige kryds på Overdrevsvejen set i forhold til masterplanen. Det er et kryds der i forvejen er presset. Med det nuværende oplæg til tilskuerkapacitet og udformning af stadion vurderes, at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for virksomhedsstøj kan overholdes for boligerne omkring stadion ved støj fra

sportsarrangementer. Der er ved støjberegningerne ikke forudsat koncerter på stadion. Dette er dog ikke til hinder for, at koncerter senere, fx i forbindelse med lokalplanlægning kan indgå i planforslag og tilhørende miljøvurdering.

### Udtalelse arkitekturrådet

Arkitekturrådet har i maj 2023 afgivet indledende bemærkninger til udarbejdelsen af dispositionsforslaget – og i februar 2024 egentlig udtalelse til dispositionsforslaget i dets nuværende form. Rådets udtalelse er vedlagt som bilag. Udtalelsen beskriver overordnet dispositionsforslaget som ambitiøst og gennemarbejdet. Udtalelsen indeholder rådets anbefalinger til emner, der med fordel kan arbejdes videre med i den videre udvikling af Stadionkvarteret, fx ifm lokalplanlægning. Anbefalingerne omhandler:

1. at der bør arbejdes med detaljering, arkitektonisk kvalitet og karakter for erhvervsbygningerne nordøst for stadion med henblik på at nedskalere bygningerne, så de opleves mindre tunge
2. at der åbnes for de attraktive indre gårdrum i erhvervsbygningerne, så de kan ses og tilgås udefra
3. at der ses nærmere på flow af bløde trafikanter over vejen mellem stadion og erhvervsbygninger
4. at der ses på robustheden i landskabet mellem stadion og akademi i eventsituationer med mange mennesker
5. at boligklyngernes kanter og møder med vejene kan styrkes – især for de 2 sydligste parceller
6. at der arbejdes med boligernes tagformer, facader og materialitet, så der sikres variation og ”pauser” især i den sammenhængende karré op mod stadion.

Forvaltningen vurderer at punkt 2 allerede delvist er opfyldt, da stueetagen i erhvervsbygningerne er transparent så gårdrummene kan ses udefra. Forvaltningen vurderer, at boligklyngerne er disponeret i overensstemmelse med masterplanens principper om blandede boligtypologier og at den varierede, delvist opløste struktur er en del af dette princip. Forvaltningen vurderer derfor ikke, at der bør arbejdes videre med punkt 5. Forvaltningen anbefaler, at rådets øvrige anbefalinger indgår i det videre arbejde med projektet.

### Bæredygtigheds certificering

Masterplanen for Stadionkvarteret blev i december 2023 certificeret med et guld DGNB-plancertifikat for byområder. DGNB-certificeringen er med til at sætte og sikre en bæredygtig dagsorden i den fremadrettede udvikling af byområdet. Plancertificeringen er det første ud af tre certificeringer, for at Stadionkvarteret kan opnå det endelige guld DGNB-certifikat. Når Stadionkvarteret er længere i sin fysiske udvikling, skal byområdet certificeres med en midtvejscertificering og den endelige certificering. Dispositionsforslaget og kommuneplantillægget er i overensstemmelse med målsætninger og kriterier i plancertificeringen.

### Høring og borgerinddragelse

Forvaltningen anbefaler, at planforslagene og tilhørende miljørapport efter godkendelse sendes i otte ugers offentlig høring i perioden fra 6. maj til 1. juli, med borgermøde den 30. maj.

### Videre proces

I henhold til udviklingsaftalen vil Stadionkvarteret efter vedtagelsen af dispositionsforslaget blive udbudt til salg. Hovedvilkår for det kommende udbud forventes forelagt til politisk behandling i 2. halvår 2024.

## **Retsgrundlag**

- Planloven.
- Miljøvurderingsloven, afsnit II.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.



## **Bilag**

Dispositionsforslag, Favrholm Stadionkvarter

Forslag til kommuneplantillæg 12

Miljørapport for forslag til kommuneplantillæg 12 og dispositionsforslag, Favrholm Stadionkvarter

Mobilitetsanalyse, Favrholm Stadionkvarter

Parkeringsstrategi, Favrholm Stadionkvarter

Hensigtserklæring om parkering

Hillerød Kommunes Arkitekturraad \_udtalelse om dispositionsforslag for Stadionkvarteret

Miljørapport for kommuneplantillæg 12 og dispositionsforslag, Favrholm Stadionkvarter, ny version

Dispositionsforslag Stadionkvarteret i Favrholm, marts 2024, ny version

**Afbud**    Susanne Due Kristensen

## **Punkt 16: Egedammens Aktivitets- og Samværstilbud - godkendelse af mellemkommunal takst og orientering om oprettelse**

24/3171

### **Indstilling**

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

1. godkender dagstaksten for 2024 på 695 kr. for Egedammens Aktivitets- og Samværstilbud.
2. tager orienteringen om tilbuddets idriftsættelse til efterretning.

### **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 03-04-2024**

Udvalget godkendte indstillingens pkt 1 og tager orienteringen i indstillingens pkt. 2 til efterretning.

### **Beslutning i økonomiudvalget den 17-04-2024**

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

Afbud: Susanne Due Kristensen (A)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

### **Sagsfremstilling**

I Budget 2024-27 blev det besluttet at etablere et aktivitets- og samværstilbud på CSU Egedammen. Det nuværende tilbud til målgruppen på aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen havde flere borgere på venteliste og det blev vurderet, at der med fordel kunne etableres et nyt tilbud til den samme målgruppe.

Budgetforslaget er vedlagt som bilag.

#### Nyt tilbud

Det nye tilbud får navnet ”Aktivitets- og Samværstilbuddet Egedammen” og får en kapacitet på 12 pladser. Tilbuddet er et heldagstilbud, der retter sig mod unge og voksne mellem 18 og 75 år med forskellige funktionsnedsættelser, der medfører et gennemgribende behov for støtte og omsorg i hverdagen. Det er fx borgere med kognitiv forstyrrelse, mobilitetsnedsættelse, kommunikationsnedsættelser, erhvervet eller medfødt hjerneskade og multipel funktionsnedsættelse.

Tilbuddet bliver en del af Egedammen og ligger fysisk placeret som en del af centerets øvrige tilbud, men afskærmet i forhold til at skabe en tryk base omkring borgerne. Der er anlagt en lukket have til tilbuddet, hvor gangbesværede og kørestolsbrugere kan bevæge sig let rundt. Tilbuddet vil have et tæt samarbejde med Regnbuen.

De første borgere begynder i april 2024 og tilbuddet vil løbende blive fyldt op, så alle borgere ikke starter på en gang. I første omgang er det Hillerødborgere, som vil få fordel af at få et tilbud tættere på deres bopæl end hvis de skulle benytte Regnbuen i Nødebo. Forvaltningen og ledelsen på Egedammen har fokus på først og fremmest at tilbyde pladserne til borgere fra Hillerød Kommune, men på sigt vil der forventeligt også blive solgt pladser til andre kommuner. De første medarbejdere er ansat pr. 1 april. Den officielle åbning bliver først efter sommerferien, så borgerne er kommet godt på plads inden.

### Takst

Byrådet skal godkende tilbuddets takst. Dagstaksten for 2024 vil være 695 kr. Til sammenligning er dagstaksten for Regnbuen 760 kr. Forskellen skyldes først og fremmest lavere faste udgifter for tilbuddet på Egedammen.

### **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der er tale om et takstfinansieret tilbud, hvorfor tilbuddets udgifts- og indtægtsbudget er i balance. I forbindelse med budgetopfølgning1 2024 sker der en tilpasning af budgettet på det nye tilbud.

### **Bilag**

Budget 2024 - 32FF2024-003 Nyt aktivitets- og samværstilbud

**Afbud**    Susanne Due Kristensen

# **Punkt 17: Regnskab 2023 - timepris for hjemmehjælp og nye priser fra 1. januar 2024**

24/2072

## **Indstilling**

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

1. godkende regnskabstimepriser for 2023 for personlig pleje og rengøring
2. godkende afregningstimepriser pr. 1. januar 2024 for personlig pleje og rengøring
3. godkende at der ikke sker efterbetaling for 2023 til private leverandører
4. afregningstimepriserne genberegnes, når KL's nye pris- og lønskøn på baggrund af de indgåede overenskomster foreligger.

## **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 03-04-2024**

Udvalget godkendte indstillingens pkt. 1, 2 og 4.

Indstillingens punkt 3 blev bragt til afstemning:

Christina Thorholm (B), Stine Østlund (C) og Anette Rieva (V) stemte for at afvente med at tage stilling til indstillingens pkt. 3, indtil minianalysen kan forelægges for udvalget, herunder ønsker de en kortlægning af efterbetaling af private leverandører for 2019-22.

Susanne Due Kristensen (A) og Janne Lunding Olsen (F) stemte for den oprindelige indstillings pkt 3, idet de ikke ønsker brug af administrative ressourcer på denne analyse, som formentlig vil være større end beløbet til tilbagebetaling.

Udvalget ser frem til forslag om at bringe hjemmeplejens økonomi i balance, jf. sagen om hjemmeplejens økonomi i marts.

## **Beslutning i økonomiudvalget den 17-04-2024**

Økonomiudvalget sender indstillingens punkt 3 tilbage til behandlingen i Omsorg og Livskraftsudvalget.

Økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkende indstillingens punkt 1, 2 og 4.

Afbud: Susanne Due Kristensen (A)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

## **Sagsfremstilling**

Hillerød Kommune opgør hvert år timepriser for rengøring og personlig pleje på baggrund af seneste regnskabsresultat og fastlægger afregningspriser for det indeværende år.

### Regnskabstimepris 2023

På baggrund af Hjemmeplejens regnskabsresultat for 2023 har forvaltningen beregnet regnskabstimepriser for hjemmehjælp. Beregningen for 2023 har været præget af, at Hjemmeplejen havde en budgetoverskridelse i 2023, som

betyder, at regnskabstimeprisen ligger væsentligt over afregningstimeprisen, jf. orientering herom til Omsorg og Livskraftsudvalget og økonomiudvalget i oktober 2023. I sagen om overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2023 til 2024 indstillede direktionen at eftergive Hjemmeplejen nettounderskuddet på 2,6 mio. kr. på baggrund af en konkret vurdering af forholdene i hjemmeplejen, hvor der forventes balance i 2024 såfremt underskuddet fra 2023 ikke overføres.

I status på hjemmeplejens økonomi til Omsorg og Livskraftsudvalget i marts fremgår det, at der er behov for yderligere tiltag for at Hjemmeplejen kan overholde budgettet i 2024, dels på grund af fald i antal planlagte hjemmehjælpstimer, dels på grund af omlægning af tilrettelæggelsen af Hjemmeplejens arbejdsform til faste team fra forsøgsordning til generel udbredt arbejdsform.

De beregnede regnskabstimepriser fremgår af tabel 1 nedenfor. Timepriserne er beregnet for henholdsvis rengøring og personlig pleje i dagtimer på hverdage og i øvrig tid, som omfatter timer placeret i aften/nat, weekender og søgne-/helligdage.

Tabel 1: regnskabstimepris 2023, i kr.

| Regnskabstimepris 2023 i kr.   | Privat leverandør |
|--------------------------------|-------------------|
| Rengøring, hverdagstimer       | 488               |
| Personlig pleje, hverdagstimer | 538               |
| Personlig pleje, øvrig tid     | 746               |

I tabel 2 sammenholdes regnskabstimeprisen med den afregningspris, som er godkendt af byrådet, og som er anvendt til den løbende afregning af den private leverandør.

Tabel 2: Regnskabstimeprisen for 2023 sammenholdt med afregningspriserne i 2023.

| Forskel mellem afregnings- og regnskabstimepris, i kr. | Regnskabs-<br>timepris | Afregnings-<br>pris | Forskel |
|--------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------|
| Rengøring, hverdagstimer                               | 488                    | 468                 | 20      |
| Personlig pleje, hverdagstimer                         | 538                    | 506                 | 32      |
| Personlig pleje, øvrig tid                             | 746                    | 684                 | 62      |

Omkring 5 pct. af hjemmeplejeydelser leveres af private leverandører og svarer til en efterbetaling på samlet 0,237 mio. kr. for hele året. Der er ikke et krav om efterbetaling til de private leverandører.

#### Afregningspris fra 1. januar 2024

Afregningstimepriserne er senest reguleret pr. 1. januar 2023, jf. byrådets beslutning den 21. juni 2023.

Direktionen indstiller at fastholde afregningsprisen fra 2023 og alene fremskrive priserne med pris- og lønudviklingen fra 2023 til 2024 som følge af usikkerhederne dels om udviklingen i planlagte timer dels konsekvenserne for hjemmeplejens

økonomi ved fuld omlægning til faste teams som fremtidig organiseringsform. Forvaltningen vil udarbejde en minianalyse af timeprisernes udvikling efter fire måneders forbrug i 2024. Hvis minianalysen giver anledning til ændrede timepriser ud over ændret pris- og lønskøn, bliver sagen fremlagt til politisk behandling. Effekten af dette medtages i budgetopfølgning 2 2024.

Afregningstimeprisen pris- og lønreguleret svarende til KL's pris- og lønskøn fra juni 2023. Når KLs pris- og lønskøn på baggrund af de indgåede overenskomster foreligger, foreslår forvaltningen, at afregningstimepriserne genberegnes.

Tabel 3: Hillerød Kommunes egen hjemmepleje

Timepriser fra 1. januar 2024, i kr. Til intern leverandør

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Rengøring, hverdagstimer       | 452 |
| Personlig pleje, hverdagstimer | 492 |
| Personlig pleje, øvrig tid     | 683 |

Afregningen hvor kommunen selv er leverandør (hjemmeplejen) gøres op uden overhead, mens det til eksterne leverandører skal indeholde overheadudgifter med henblik på at stille kommunen og den eksterne leverandør ens. Forskellen i timepriser for ekstern og intern leverandør består i, at timeprisen til hjemmeplejen ikke indeholder overhead til fællesfunktioner, og at ejendomsudgifter er taget ud af beregningsgrundlaget, fordi disse udgifter afholdes af Ejendomme.

Tabel 4: Afregning af private leverandører:

Timepriser fra 1. januar 2024, i kr. Til privat leverandør

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Rengøring, hverdagstimer       | 487 |
| Personlig pleje, hverdagstimer | 526 |
| Personlig pleje, øvrig tid     | 712 |

**Effekten af de nye timepriser er vurderet i forhold til den samlede visitationsøkonomi, det vil sige i forhold til den budgetramme, der er til rådighed til afregning af både de private og den offentlige leverandør af praktisk hjælp og personlig pleje. På baggrund af antal planlagte timer i perioden november 2023 til januar 2024 samt forslaget til nye priser pr. 1. januar 2024 skønner forvaltningen, at visitationsøkonomien i 2024 kan holdes inden for den eksisterende ramme.**

## **Retsgrundlag**

Lov om social service, § 91.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.



## **Punkt 18: Sagsbehandlingsfrist vedrørende servicelovens § 85a, bostøtteindsats efter housing first-tilgangen - efter høring**

23/6607

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget indstiller til økonomiudvalg og byråd at beslutte en sagsbehandlingsfrist på fire uger vedrørende servicelovens § 85a om bostøtteindsats efter housing first-tilgangen.

### **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 03-04-2024**

Udvalget takker udsatterådet for høringssvaret og lægger vægt på at housing first tilgangen også kan komme hjemløse med andre sociale problemer til gode, som ikke har boet på forsorgshjem.

Udvalget godkendte indstillingen.

### **Beslutning i økonomiudvalget den 17-04-2024**

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

Afbud: Susanne Due Kristensen (A)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

### **Sagsfremstilling**

Omsorg og Livskraftsudvalget besluttede på deres møde 7. februar 2024 at sende sagen i høring i Udsatterådet.

#### *Høringssvar fra Udsatterådet*

Udsatterådet har haft sagen i høring og forvaltningen har i høringsperioden holdt møde med medlemmer af Udsatterådet. Forvaltningen bidrog med et oplæg vedrørende lovgivningen om omlægning af indsatsen med hjemløshed og der var mulighed for, at Udsatterådet kunne stille supplerende spørgsmål. Udsatterådet takker i deres høringssvar for muligheden for at afgive høringssvar.

Udsatterådet angiver i deres høringssvar, at de ikke kan vurdere, hvilken sagsbehandlingsfrist, der er rimelig. Derudover kommer Udsatterådet i høringssvaret med bemærkninger i forhold til anvendelsen af housing first-tilgangen. Forvaltningen har kommenteret på dette i det notat, der er vedlagt som bilag. Det vedrører for eksempel målgruppen for støtte, hvor forvaltningen er enige med Udsatterådet i, at den er gældende for alle personer i hjemløshed eller i risiko for hjemløshed, som har behov for støtte og dermed ikke udelukkende de borgere, som kommer fra et forsorgshjem.

Det fulde høringssvar fremgår som bilag.

*Nedenstående afsnit er det samme, som Omsorg og Livskraftsudvalget fik forelagt 7. februar i forbindelse med sagen om beslutning om høring:*

Servicelovens § 85a trådte i kraft den 1. oktober 2023 og giver mulighed for, at flere borgere kan få socialpædagogisk støtte efter housing first-tilgangen med det formål at begrænse, forebygge og afhjælpe hjemløshed. Bestemmelsen er en såkaldt "kan-bestemmelse" og byrådet besluttede den 30. august 2023 at tage § 85a i anvendelse.



Efter retssikkerhedslovens § 3, stk. 2 skal kommunen i ansøgningssager offentliggøre en frist for, hvor lang tid der må gå, fra kommunen har modtaget en ansøgning, til kommunen skal have truffet en afgørelse. Det følger af god forvaltningsskik, at ansøgninger skal behandles inden for rimelig tid og ikke må trække unødigt ud. Samtidig skal der være tid til, at sagsbehandlingens kvalitet er forsvarlig. En sagsbehandlingsfrist er fastsat ud fra den tid, det normalt tager at behandle hovedparten af ansøgningerne inden for den pågældende paragraf. Hvis sagsbehandlingsfristen ikke kan overholdes ved en konkret ansøgning, skal ansøgeren have besked om dette.

Da der i dette tilfælde er tale om en ny bestemmelse i serviceloven, er der endnu ikke et erfaringsgrundlag at bygge en sagsbehandlingsfrist på. Forvaltningen foreslår en sagsbehandlingsfrist på fire uger. Hvis det viser sig nødvendigt, vil byrådet få forelagt en ny sag, når der er et større grundlag at vurdere den egentlige sagsbehandlingstid ud fra.

## **Retsgrundlag**

Retssikkerhedslovens § 3, stk. 2

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Bilag**

Udsatterådets høringssvar – Sagsbehandlingsfrist vedrørende bostøtteindsats efter Housing First - tilgangen

Notat på baggrund af høringskommentarer fra Udsatterådet - sagsbehandlingsfrist § 85a

**Afbud**    Susanne Due Kristensen

# Punkt 19: Magtanvendelse på ældre- og socialområdet - årsberetning 2023

24/393

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at tage orienteringen om årsberetninger om magtanvendelser på ældreområdet og det specialiserede voksenområde for 2023 til efterretning.

## Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 03-04-2024

Udvalget tog sagen til efterretning.

## Beslutning i økonomiudvalget den 17-04-2024

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

Afbud: Susanne Due Kristensen (A)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

## Sagsfremstilling

Sagen præsenterer årsberetningerne for magtanvendelse på tværs af ældre-, sundheds- og socialområdet. På ældre- og sundhedsområdet er antallet af indberetninger på niveau med sidste år, men på det specialiserede voksenområde er der et fald i indberetninger fra 26 til ni. Faldet kan både dække over, at der har været mindre behov for at anvende magt, men forvaltningen har også en opmærksomhed på, om der bliver anvendt magt, der ikke bliver indberettet.

Forvaltningen anser det ikke nødvendigvis som positivt, når der sker et fald i antallet af indberetninger, da indberetningerne er lovpligtige og er med at sætte fokus på muligheder for at forebygge og for at skabe læring i praksis. Anvendelsen af magt må aldrig erstatte omsorg, pleje og socialpædagogisk bistand

Omsorg og Livskraftsudvalget, økonomiudvalget og byrådet bliver hermed orienteret om årsberetninger fra Ældre og Sundhed samt Borger- og Socialservice. Årsberetningerne er vedlagt som bilag.

### Magtanvendelser på Ældre og Sundhedsområdet

På ældre- og sundhedsområdet har forvaltningen i 2023 modtaget 24 indberetninger om magtanvendelser. I 2022 var antallet 25. For at sikre at alle magtanvendelser bliver indberettet, bliver der i 2024 planlagt undervisning i magtanvendelse for alle medarbejdere og ledere i Ældre og Sundhed.

De enkelte enheder på ældre- og sundhedsområdet arbejder derudover blandt andet med læring ved borgerkonferencer, hvor den personcentrerede omsorg anvendes til at give nye perspektiver på uforståelig adfærd. Det giver baggrund for at udarbejde handleplaner med pædagogiske tiltag med det formål, at borgere med demens oplever at blive set, hørt og forstået.

### Magtanvendelser på det specialiserede voksenområde

På det specialiserede voksenområde har forvaltningen modtaget ni indberetninger i 2023. Dette års beretning omfatter alle borgere - både de borgere, der er tilknyttet Bocentret for unge og voksne med særlige behov (Bocentret), men også de

borgere der er bevilliget botilbud i andre kommuner.

Niveauet for antallet af indberetninger fra Bocentret er på niveau med sidste års indberetninger. Det betyder, at faldet i antallet af indberetninger er sket på andre tilbud end kommunes egne tilbud. Der er ikke nogle entydig forklaring på faldet, og det er så markant, at det ikke kan udelukkes, at der har været anvendt magt, som ikke er blevet indberettet.

Socialfaglig Enhed er i løbende dialog med de eksterne tilbud om borgernes konkrete støttebehov og tilbuddets pædagogiske praksis og vil i den kommende periode have fokus på faldet i antallet af indberetninger, og på at alle magtanvendelser bliver indberettet. Det er dog vanskeligt for forvaltningen at præge eksterne tilbuds praksis med at indberette magtanvendelser.

Bocentret og forvaltningen vil have en fortsat opmærksomhed på at styrke en åben kultur om indberetning af magtanvendelser for at sikre, at alle magtanvendelser bliver indberettet. Der bliver systematisk samlet op på magtanvendelser med fokus på læring og forebyggelse. Bocentret arbejder blandt andet med trivselsplaner og sanseprofiler, så personalet kender borgernes reaktioner, rutiner og behov. Det sikrer, at personalet ved, hvad der kan udløse konfliktsituationer og kan forsøge at forebygge sådanne. Derudover får alle nye medarbejdere på Bocentret undervisning i regler for magtanvendelse, så de er klædt på til at arbejde inden for lovgivningens rammer. Og én gang årligt får alle medarbejdere undervisning i regler for magtanvendelse og der bliver fuldt op på eksempler fra praksis.

Medarbejderne på tilbuddene i Borger- og Socialservice er i løbende dialog med Socialfaglig Enhed og drøfter indsatser eller dilemmaer i konkrete sager eller drøfter hvordan lignende sager kan blive forebygget.

Både tilbuddene og Socialfaglig Enhed gør desuden brug af den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO) ved særlig komplekse problemstillinger hos borgerne, hvor VISO leverer faglig rådgivning og anbefalinger. Det kan fx være i situationer, hvor en borger er meget fysisk reagerende eller hvis en borger er selvskadende.

### Reglerne om magtanvendelser

Serviceovens kapitler 24, 24a og 24b omhandler brugen af magtanvendelse over for personer med betydeligt og varigt nedsat psykisk funktionsevne samt personer med demens. Ifølge Serviceoven må magtanvendelse og indgreb i selvbestemmelsesretten kun finde sted, hvis der inden indgrebet er forsøgt, hvad der er muligt for at opnå personens frivillige medvirken.

Formålet med bestemmelserne er at nedbringe omfanget af anvendt magt til det absolut nødvendige og derved øge retssikkerheden for personer med nedsat psykisk funktionsevne. Anvendelsen af magtanvendelser må aldrig erstatte omsorg, pleje og socialpædagogisk bistand.

Det kan være nødvendigt at gøre brug af magtanvendelse, når mennesker med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne befinder sig i situationer, hvor de reagerer fysisk eller selvskadende i en sådan grad, at de er til fare for sig selv eller andre. Den nedsatte funktionsevne kan fx skyldes udviklingshæmning, demens eller alvorlig hjerneskade.

## **Retsgrundlag**

Lov om social service kapital 24.

Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter lov om social service (nr. 1239 af 22. november 2019).

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Bilag**

Årsberetning for magtanvendelse 2023 Ældre og Sundhed

Årsberetning for magtanvendelse 2023 Borger- og Socialservice

**Afbud**    Susanne Due Kristensen

## **Punkt 20: Brødeskovvej, cykelstirabat - anlægsbevilling**

24/3775

### **Indstilling**

Direktionen indstiller til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget at indstille til økonomiudvalget og byrådet at meddele anlægsbevilling på 100.000 kr. idet beløbet finansieres af rådighedsbeløb afsat i budget 2024-2027 til udarbejdelse af projektforslag til cykelstirabat på to delstrækninger af Brødeskovvej vest for Hammersholt.

### **Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 04-04-2024**

Udvalget godkendte indstillingen.

### **Beslutning i økonomiudvalget den 17-04-2024**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Susanne Due Kristensen (A)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

### **Sagsfremstilling**

I budget 2024-2027 er der afsat midler til at udarbejde et projektforslag for etablering af rabat mellem den dobbeltrettede cykelsti og kørebanen på to delstrækninger på Brødeskovvej, hvor der i dag er kantpæle.

Vest for Hammersholt er der to delstrækninger på cirka 300 hhv. 700 meter (se bilag 1), hvor der er opsat stolper langs den dobbeltrettede cykelsti for at imødegå problemet med, at der ikke er rabat mellem cykelstien og kørebanen på nogle strækninger.

Den manglende rabat opfylder ikke det nuværende regler for indretning af dobbeltrettede cykelstier langs veje. I Cirkulære om etablering af dobbeltrettede cykelstier langs vej kræves det, at der skal være en rabat på minimum 1,5 meter ved dobbeltrettede cykelstier langs veje uden for bymæssig bebyggelse.

På de to strækninger er der i stedet opsat stolper som også er tilfældet andre steder i kommunen. Denne løsning er ikke i overensstemmelse med cirkulæret, men det vil kræve større anlægsarbejder og også ekspropriationer at ændre dette.

Der udarbejdes et projektforslag i løbet af 2024, hvorefter der kan udarbejdes et anlægsønske til det konkrete forslag.

### **Retsgrundlag**

- Lov om offentlige veje.
- Cirkulære om etablering af dobbeltrettede cykelstier langs vej.

### **Økonomi**

I budget 2024-2027 er afsat et rådighedsbeløb på 100.000 kr. på XA-0000022372.

### **Bilag**

Delstrækninger, hvor der kun er kantpæle



## **Punkt 21: Asfaltreovering, enkeltstrækninger 2023 - anlægsregnskab**

24/3416

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende vedlagte anlægsregnskab på projekt nr. XA-0000022368 Asfaltreovering, enkeltstrækninger 2023.

### **Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 04-04-2024**

Udvalget godkendte indstillingen.

### **Beslutning i økonomiudvalget den 17-04-2024**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Bilaget ”Udførte asfaltstrækninger 2023” vedhæftes referatet.

Afbud: Susanne Due Kristensen (A)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

### **Sagsfremstilling**

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet godkender anlægsregnskabet vedrørende asfaltreovering, enkeltstrækninger 2023, jf. kommunens principper for økonomistyring.

Anlægssagen er afsluttet og byggeregnskabet færdiggjort.

På møde den 29. november 2023, punkt nr. 3, meddelte byrådet overflytning mellem drift og anlæg. En del heraf er anlægsbevilling på 19.6 mio. kr. til asfaltreovering, enkeltstrækninger 2023, af det afsatte rådighedsbeløb på anlægskonto XA-0000022368.

Arbejdet har haft til formål at vedligeholde delstrækninger af kørebaner, stier og bygværker og har bestået af vedligeholdelse af belægninger, kørebaner, stier, samt vedligeholdelse af bygværker i form af broer.

Som det fremgår af vedlagte anlægsregnskab, har der været et forbrug på 19.6 mio. kr.

### **Retsgrundlag**

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. § 1, jf. bilag 1, pkt. 7.2.2.1.f.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Bilag**

XA-0000022368 Asfaltreovering enkeltstrækninger 2023

Udførte asfaltstrækninger 2023

**Afbud** Susanne Due Kristensen

## Punkt 22: Forslag til Movias Mobilitetsplan 2024 - høring

19/21221

### Indstilling

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

### Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 04-04-2024

Udvalget godkendte indstillingen.

### Beslutning i økonomiudvalget den 17-04-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Susanne Due Kristensen (A)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

### Sagsfremstilling

Ifølge trafikselskabsloven skal trafikselskaberne hvert fjerde år i samarbejde med kommuner og regioner udarbejde en fælles trafikplan for den lokale og regionale kollektive trafik. Siden 2020 har Movia kaldt det en mobilitetsplan, da der er lagt et bredere strategisk fokus på borgernes samlede mobilitet. Arbejdet med at gøre den kollektive transport mere relevant for borgerne er derfor udvidet til også at omfatte, hvordan borgerne let kommer til og fra den kollektive transport på gåben, med cykel eller i bil, og nemt skifter ved stoppesteder, stationer og de større busterminaler.

Et obligatorisk element i mobilitetsplanen er, at der skal aftales et strategisk net af de vigtigste buslinjer og lokaltoogsstrækninger med tilhørende flerårigt budget. Det strategiske net skal sammen med statens baner danne grundstammen i den kollektive transport de kommende år. Oversigten over linjerne i det strategiske net findes i mobilitetsplanens bilag 1, det flerårige budget i bilag 2. Movia anmoder om, at kommuner og regioner bekræfter forslaget til det strategiske net og tilhørende flerårigt budget. I forhold til Hillerød Kommune forslår Movia mindre justeringer ved at medtage linje 335 som en del af det strategiske net efter ønske fra Allerød Kommune.

Med forslaget til Mobilitetsplan 2024 fremlægger Movia et bud på, hvordan vi sammen kan lægge en målrettet plan for udvikling af den kollektive transport til gavn for borgere, virksomheder og uddannelsesinstitutioner i både byerne og på landet. Movia foreslår med planen, at der fokuseres på fire temaer:

1. God sammenhæng til banerne og god service på de største buslinjer med forbedret bustrafik gennem prioritering af indsatser ved at rette fokus på betjening og fremkommelighed, så busserne på de største buslinjer kommer hurtigere frem i og omkring København og i købstæderne.
2. Idriftsættelse af nye typer af services, der fremmer mobiliteten i landområderne, hvor bosætningen er spredt, afstandene store og bus i rute ikke altid slår til. Her foreslås, at der skabes nye, fleksible løsninger, så paletten af mobilitetstilbud udvides med samkørsel og Nærbus, som er en ny service, der kombinerer fleksibiliteten i flextrafikken med forudsigeligheden af rutekørslen.
3. Løfte den kollektive transport gennem partnerskaber med virksomheder og ungdomsuddannelser såvel som foreninger og turisterhverv, idet det kan bane vejen for at få flere kunder i den kollektive transport, når virksomheder - som for eksempel FujiFilm i Hillerød Kommune og Bavarian Nordic i Helsingør Kommune - samarbejder med de respektive kommuner om at finansiere busdrift.
4. Fortsat fokus på grøn omstilling af den kollektive transport via en skærpelse af målet for omstilling af busserne, da vi allerede i 2026 har opfyldt den del af den oprindelige målsætning, der drejede sig om nulemission. Derfor foreslår Movia en tostrengt tilgang i flextrafikken, hvor alle nye personbiler i flextrafikken fra 2025 skal være



elbiler, og fra 2030 alle personbiler skal være emissionsfrie, mens man med forsøgsordninger vil stille krav om, at nye, større flexbiler – som fortsat er afhængige af udviklingen i markedet – er nulemission fra senest 2030.

### *Forvaltningens kommentarer*

Udkastet til mobilitetsplanen kommer samtidig med, at kommunen har igangsat arbejdet med en Trafikal Helhedsplan, en plan som har karakter af en egentlig mobilitetsplan, hvor kommunen i 2024:

1. skal se på sammenhænge mellem kapacitet og trafikafvikling frem mod 2030
2. skal belyse effekterne af at udvide kapaciteten på Peder Oxes Allé i takt med, at virksomhederne udvider
3. skal se mobilitet i et bredt bæredygtighedsperspektiv med inspiration til, hvordan kommunen kan bidrage til at motivere borgere og pendlere til at vælge cykel og kollektiv trafik som alternativ til bil.

I den sammenhæng kommer mobilitetsplanen belejligt, idet der er god synergi mellem temaet om 'sammenhæng på tværs (trængsel og knudepunkter via BRT-tiltag)' og de trafikale trængselsudfordringer vi i Hillerød Kommune står overfor. Højklasset kollektiv transport, der kan køre uhindret af den øvrige trafik, kan være med til at spille en afgørende rolle i Hillerød by for at få flere til at vælge bilen fra mellem arbejde/uddannelse og hjemmet, og derigennem få trafikken til at glide hurtigere for de borgere og pendlere, hvor cyklen eller bussen ikke er en oplagt mulighed. En ny mulighed er kommet med åbningen af Favrholm St., som giver et alternativ til at få koblet de store virksomheder omkring Peder Oxes Alle og det kommende Favrholm og nye hospital sammen med resten af byen med hyppig busdrift eksempelvis via Roskildevej. Der er allerede i dag er en stor efterspørgsel på mere busdrift og et uudnyttet potentiale.

Temaet om 'partnerskaber for flere passagerer' og samarbejde om bæredygtig pendling med kommuner og virksomheder er ligeledes relevant, da vi sammen kan skabe nye muligheder som hyppigere drift, nye buslinjer m.m. Arbejdet med samkørsel som et tilbud på tværs af kommunerne spiller sammen med den Trafikale Helhedsplan, som vil se mobilitet i et bæredygtighedsperspektiv, hvor kommunen kan være med til at understøtte virksomheder og deres ansatte i deres valg af transport eksempelvis ved at facilitere samkørsel på arbejdspladsen.

Movia har oplyst, at de håber, at Hillerød Kommune vil bidrage aktivt, så Mobilitetsplan 2024 bliver en plan, der handler om det, vi vil fokusere på sammen, og det nye, der skal udvikles, så vi i fællesskab kan levere en kollektiv transport, der passer til de mange borgere og virksomheder, der har brug for kollektiv mobilitet.

Høringsfristen for forslag og bemærkninger til Forslag til Mobilitetsplan 2024 er den 31. maj 2024.

## **Retsgrundlag**

Lov om Trafikselskaber.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Bilag**

Forslag til Mobilitetsplan 2024

Forslag til Mobilitetsplan bilag 1

Forslag til Mobilitetsplan 2024 Bilag 2



## **Punkt 23: Lokalplan 487 for plejehjem på Frederiksbro - tillæg til lokalplan 415 -endelig vedtagelse**

22/14582

### **Indstilling**

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

1. vedtage lokalplan 487 endeligt med de foreslåede ændringer
2. godkende miljøscreeningsafgørelse om at lokalplan ikke skal miljøvurderes
3. besvare indsigelserne i henhold til høringsnotatet.

### **Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 04-04-2024**

Udvalget stemte om indstillingen.

5 stemte for: V, A, C og Æ

2 stemte imod: F og Ø

Indstillingen blev godkendt.

Udvalget ønskede som vanligt at behandle byggetilladelsen for projektet.

F og Ø stemmer imod med den begrundelse, at hverken lokalplan 487 eller 415 giver en indikation af, hvor et fremtidigt privat plejehjem bliver placeret og hvordan det kommer til at se ud. Dertil kommer, at der fortsat ikke er overblik over, hvad en evt. friplejehjemsløsning vil påføre Hillerød Kommune af ekstra udgifter.

### **Beslutning i økonomiudvalget den 17-04-2024**

Økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkende indstillingen fra Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget med den ændring, at planbestemmelserne” anvendes til plejehjem, herunder friplejehjem” ændres til ”plejehjem”, da ejerforhold ikke skal fremgå af planbestemmelserne.

Afbud: Susanne Due Kristensen (A)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

### **Sagsfremstilling**

Byrådet besluttede den 20. december 2023, at sende forslag til lokalplan 487 i offentlig høring i 8 uger. Der er under høringsperioden holdt borgermøde torsdag den 25. januar 2024.

Formålet med sagen er, at endeligt vedtage lokalplan 487 for plejehjem på Frederiksbro.

[Se den endelige lokalplan på Hillerød Kommunes Lokalplanportal](#)

Lokalplan 487 er digital og kan ses på Hillerød Kommunes Lokalplanportal. Kopier evt. sti til din browser:

<https://hillerod.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=382>

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

Formålet med lokalplanen er, at tilføje anvendelse for et plejehjem på maksimalt 9000 m<sup>2</sup> med maksimalt 100 plejeboliger i lokalplanområdet.

Lokalplanområdet er i gældende lokalplan 415 for boligkvarter Møllebro i Hillerød (Frederiksbro) udlagt til boliger i form af punkthuse og etageboliger. Området kan herudover anvendes til offentlig service i form af dagtilbud, veje, parkering, parkeringshuse, parkering i konstruktion, liberale erhverv, privat service i form af caféer, klinikker, fitness etc., samt andre ikke gengivende erhverv, som byrådet finder naturligt kan indpasses i området.

Lokalplanforslagets indhold er en tilføjelse af en anvendelse, samt tilhørende parkeringskrav. Anvendelsen for et plejehjem er et supplement til anvendelserne tilladt i lokalplan 415, der i øvrigt regulerer bebyggelsens placering, udformning m.v.

### Høringssvar

Forslaget har været i offentlig høring i 8 uger.

I høringsperioden er der indkommet tre høringssvar til planforslaget. Alle høringssvar er samlet i et høringsnotat med forvaltningens bemærkninger, som er vedlagt som bilag.

Høringssvarene kommer fra to borgere samt Hillerød Kommunes Omsorg og Livskraftsudvalg.

Høringssvaret fra høringspart 1 handler om at der *ikke* ønskes en tilføjelse til anvendelse for plejehjem i lokalplanområdet. Forvaltningen har noteret høringssvaret, men anbefaler ikke nogen ændringer i lokalplanen som følge af høringssvaret.

Høringssvaret fra høringspart 2 omhandler et ønske om en mere konkret placering af plejehjemmet, samt en konkret bebyggelsesform, med facader og en situationsplan for plejehjemmet. Derudover har høringsparten ønsket at lokalplanprocessen skulle gå om, da bygherres skitseforslag fra borgermødet den 25. januar 2024 ikke er i visuel overensstemmelse med dispensationsansøgningen for lokalplan 415 fremlagt den 5. januar 2023.

Forvaltningen kender ikke den konkrete placering af plejehjemmet. Lokalplan 487 giver mulighed for, der kan placeres ét plejehjem i lokalplanområdet. Plejehjemmet skal holde sig inden for bestemmelserne i lokalplan 415, dispensationer til lokalplan 415 og lokalplan 487. Hvis lokalplan 487 vedtages, er det op til bygherre, om der søges byggetilladelse til et plejehjem eller anden tilladt anvendelse i lokalplanområdet. Forvaltningen bemærker, at det er tilladt at bygge på tværs af byggezoner, så længe bebyggelsen overholder bestemmelserne og dispensationerne for byggezonerne i lokalplanområdet. Forvaltningen anbefaler ikke nogen ændringer i lokalplanen som følge af høringssvaret.

Høringssvaret fra Hillerød Kommunes Omsorg og Livskraftsudvalg omhandler emnerne parkeringspladser til ansatte, besøgende og frivillige medarbejdere, samt parkeringspladser til minibusser. Derudover foreslår udvalget en særskilt adgang til beboere som afhentes af bedemanden. Forvaltningen anbefaler, at der sættes krav om en ekstra parkeringsplads til minibusser/kassevogne med lift, og vurderer behovet for parkering til ansatte, besøgende og frivillige medarbejdere er dækket af den fastsatte parkering i lokalplanen, som er 0,9 pladser per. 100 m<sup>2</sup>. Forvaltningen vurderer, at der ikke skal stilles krav til afskærmning af tilkørselsforhold, men selve høringssvaret sendes til bygherre.

På baggrund af de tre indkomne høringssvar forslår forvaltningen nedenstående rettelser i lokalplanen:

#### Forslag til ændringer i lokalplan

På baggrund af debatten på borgermødet, og de høringssvar der er indsendt til planforslaget anbefaler forvaltningen, at lokalplanen vedtages med følgende rettelser og præciseringer til planen:

- § 1 at give mulighed for offentlig service i form af ét plejehjem.
- § 5.1 Vejadgang til lokalplanområdet skal ske, som vist på bilag B.
- § 5.2 at der skal udlægges minimum 2 handicapparkeringspladser til almindelige personbiler og 3 handicapparkeringspladser til kassebiler/minibusser med lift.

Derudover har forvaltningen foretaget mindre redaktionelle rettelser.

#### Miljøscreening af lokalplan 487:

Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljørapport af lokalplan 487 blev offentliggjort, iht. Miljøvurderingslovens § 33 samtidig med offentliggørelsen af lokalplanforslaget. Efter den offentlige høring af lokalplanforslaget er der imidlertid foretaget ændringer af planforslaget, forvaltningen har på baggrund af dette gennemført en ny miljøscreening af planforslaget.

Det er forvaltningens vurdering, at ændringerne af lokalplanen ikke kan få væsentlig indflydelse på miljøet, og at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Screeningsafgørelsen offentliggøres samtidig med den offentlige bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokalplan. Miljøscreeningen indgår som bilag i lokalplanen.

## **Retsgrundlag**

Planlovens kapitel 5.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Bilag**

Lokalplan 487 for plejehjem på Frederiksbro - endelig

Fornyelse miljøscreening lokalplan 487

Høringsnotat til lokalplan 487 for plejehjem på Frederiksbro

**Afbud** Susanne Due Kristensen

## **Punkt 24: Slotsgade 13-17 - byggeri udenfor byggefeltet**

24/2909

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at sagen drøftes yderligere i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget med henblik på muligheder for at realisere projektet med en lokalplan.

### **Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 04-04-2024**

Sagen blev behandlet som sag nr. 9.

Udvalget stemte om følgende forslag:

”Udvalget beslutter, at bygherrer fortsat kan søge en lokalplan evt. med en mindre midlertidig dispensation, skur eller lign, i dialog med byggemyndigheden.”

4 stemte for: A, F, V, Æ

3 stemte imod: C, Ø

Forslaget blev vedtaget.

C og Ø stemte imod med begrundelse om, at de ønsker at give en dispensation, med henvisning til byggeriets kvalitet, historiske værdier og projektets bidrag til bymidtens liv.

C begærede sagen i byrådet.

### **Beslutning i økonomiudvalget den 17-04-2024**

Det konservative Folkeparti har meddelt borgmesteren, at det frafalder begæringen om at sende sagen i byrådet.

Afbud: Susanne Due Kristensen (A)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

### **Sagsfremstilling**

Sagen har været behandlet på Arkitektur, Byplan og Trafikudvalgets møde den 4. januar 2024. Her besluttede man, at der ikke kan meddeles dispensation til opførelse af byggeri i område 2 (infill-bygningen) og område 3 (den 1-etages tilbygning) uden for de i Lokalplan 207 angivne byggefeltet. Dette blandt andet for at undgå uheldig præcedens.

Efterfølgende er byrådet blevet yderligere orienteret om sagen i forlængelse af et temamøde den 24. januar 2024, og sagen blev rejst på byrådets møde den 28. februar. Her besluttede byrådet at sende sagen til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget med henblik på at drøfte mulighederne for, om projektet kan realiseres på anden vis. Dette evt. ved lokalplan samtidig med enkelte små midlertidige dispensationer.

Bygherre, Frederiksborggruppen har den 13. marts indsendt et tilrettet projekt, som vedlægges som bilag. Grundet det sene tidspunkt har forvaltningen ikke nået at forholde sig til forslaget, men forvaltningen vil på mødet forelægge en foreløbig vurdering, ligesom forvaltningen vil vurdere det nærmere, når Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget har fastlagt den videre færd for projektet.

## **Retsgrundlag**

- Planloven.
- Lokalplan 207.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Bilag**

Kopi\_Punkt\_Slotsgade 13-17 - dispensation lokalplan 207

Situationsplan med de 3 nye bygninger

Slotsgade projekt

**Afbud**    Susanne Due Kristensen

## **Punkt 25: Spildevandsplantillæg nr. 14 - ledninger og pumper i Hammersholt**

24/1613

### **Indstilling**

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

1. godkende forslag til tillæg nr. 14 til spildevandsplan 2018-2021
2. godkende at forslag til tillæg nr. 14 til spildevandsplan 2018-2021 ikke miljøvurderes
3. sende tillægget i offentlig høring i en periode på 8 uger.

### **Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 02-04-2024**

Udvalget godkendte indstillingen.

### **Beslutning i økonomiudvalget den 17-04-2024**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Susanne Due Kristensen (A)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

### **Sagsfremstilling**

Formålet med denne sag er, at byrådet godkender at forslag til tillæg nr. 14 til Spildevandsplan 2018-2021 offentligt fremlægges, og at plantillægget ikke miljøvurderes.

Der er ved at ske en centralisering af spildevandsrensningen i Hillerød Kommune. Målet er, at spildevandsrensningen på sigt skal ske på Hillerød Centralrenseanlæg (HCR Syd) og Skævinge Renseanlæg.

Hammersholt Renseanlæg er det tredje renseanlæg, der vil blive nedlagt og spildevand fra oplandet til Hammerholts renseanlæg skal pumpes til HCR Syd. Afskæringen (tilslutningen) planlægges at ske i 2024. Tillæg nr. 14 indeholder en beskrivelse af ledningstracéet med tilhørende pumpestationer for en trykledning for spildevand fra Hammersholt Renseanlæg til HCR Syd og en returledning til rensat spildevand, som får udløb i Slånebækken i nyt udløbspunkt. Returledningen og udløbet skal bruges når der er behov for udledning af rensat spildevand til den øvre del af Slånebækken ved Hammersholt for at opretholde vandføringen i tørre perioder.

Derudover indeholder tillægget en oversigt over berørte matrikler samt en tilkendegivelse af, at Hillerød Kommune er indstillet på at ekspropriere, hvis frivillige aftaler ikke kan opnås. Forslag til tillæg nr. 14 er vedlagt som bilag 1.

Hverken transportledningerne eller pumpestationerne er med i den nuværende spildevandsplan for Hillerød Kommune. Det er derfor nødvendigt med nærværende tillæg, der skaber et gældende plangrundlag for etablering af ledningerne og pumpestationen.

Etablering og drift af ledningerne bliver finansieret af Hillerød Spildevand.



Tillægget sendes i 8 ugers offentlig høring. Efter høringsperioden bearbejdes kommentarer og indsigelser, og eventuelle ændringer og rettelser indarbejdes i tillægget. Den endelige udgave af tillægget til spildevandsplanen godkendes herefter af byrådet. Hvis der efter høringen ikke er væsentlige ændringer i tillægget fra forslaget, vedtager forvaltningen tillægget administrativt, jf. delegationsplanen. Et tillæg til spildevandsplanen kan ikke påklages til anden administrativ enhed.

### *Miljøscreening*

Forvaltningen har foretaget en screening af de forventede miljømæssige konsekvenser af en realisering af tillæggets indhold i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Resultatet af screeningen er, at forvaltningen vurderer at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af tillæg 14 til spildevandsplan 2018-2021, da tillægget alene omfatter mindre ændringer af spildevandsplanen, og der ikke ved screeningen er identificeret konsekvenser af planen, som kan påvirke miljøet væsentligt. Udkast til afgørelse er vedlagt som bilag 2.

Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering af forslag til tillæg 14 til spildevandsplan 2018-2021 vil blive offentliggjort samtidig med, at forslag til tillægget til spildevandsplanen offentliggøres.

### **Retsgrundlag**

- Miljøbeskyttelsesloven.
- Spildevandsbekendtgørelsen.
- Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

### **Bilag**

Forslag til tillæg nr. 14 til Spildevandsplan 2018-2021

Bilag 2 - Afgørelse om ikke miljøvurdering af tillæg nr 14

**Afbud**    Susanne Due Kristensen

## **Punkt 26: Enkeltsag om forventet merforbrug på budget til specialundervisning på skoleområdet i 2024**

24/3147

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget:

1. drøfter redegørelsen
2. indstiller til økonomiudvalget og byrådet at drøfte redegørelsen for det forventede merforbrug på mere end 14,3 mio. kr. på det udlagte specialundervisningsbudget i 2024 samt distriktsskolernes og forvaltningens aktuelle handlinger
3. godkender, at merforbruget behandles dels i budgetopfølgning 2-2024 og dels med forslag til budgetprocessen for 2025-28.

### **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 03-04-2024**

Børn, Familie og Ungeudvalget anerkender alvoren i problemstillingen vedrørende den stigende andel af elever, der har behov for specialundervisning/-tilbud, og beder forvaltningen om at fremlægge forslag til potentielle handlemuligheder samt strategier til at vende den stigende tendens i udgifterne til specialundervisning. Børn, Familie og Ungeudvalget fastholder målet om at sikre, at flere elever får deltagesmuligheder (integreres) i almenklasserne.

Udvalget godkendte indstillingens punkt 2 og 3.

Afbud: Thomas Brücker (A)

### **Beslutning i økonomiudvalget den 17-04-2024**

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

Afbud: Susanne Due Kristensen (A)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

### **Sagsfremstilling**

Hillerød Kommunes principper for økonomistyring fastlægger i afsnit 4.5, at forvaltningen skal fremlægge en sag, når der er væsentlige budgetudfordringer på enkelte områder. Sagen skal omfatte en forbrugsvurdering og konsekvensbeskrevne forslag til handlinger, der kan sikre budgetoverholdelse.

Hillerød Kommunes justerede beslutningsmodel for specialundervisning betyder, at de 7 distriktsskoler visiterer og afholder udgifterne til en stor del af Hillerød Kommunes specialundervisning, mens to mindre dele er placeret i henholdsvis skoleområdet visitationsudvalg og Familier og Sundhed. Det samlede budget til specialundervisning på skoleområdet i 2024 er 115 mio. kr. Budgettet til de 7 distriktsskoler udgør i alt 103 mio. kr. i 2024, og det benævnes det udlagte budget til specialundervisning. Hertil kommer skoleområdet visitationsudvalgs pulje på 12 mio. kr. i 2024. Denne enkeltsag omhandler ikke den del af specialundervisningen, der er placeret i Familier og Sundhed.

Den 26. april 2023 vedtog byrådet en justeret beslutningsmodel for specialundervisning med virkning fra 1. januar 2024. Den justerede beslutningsmodel indeholder en række ændringer i forhold til den tidligere beslutningsmodel, og væsentligst i forhold til denne sag er oprettelsen af et nyt visitationsudvalg og en deraf følgende ændring i fordelingen af

specialundervisningsbudgettet. Med den justerede beslutningsmodel er skoleområdets visitationsudvalg oprettet, som består af skolelederne og medarbejdere fra forvaltningen. Skoleområdets visitationsudvalg visiterer til tilbud med en årstakst over 340.000 kr. og betaler differencen mellem 340.000 kr. og tilbuddets årstakst fra visitationsudvalgets pulje. Den skole, som den visiterede elev hører til, betaler derfor maksimalt 340.000 kr. pr. elev. Visitationsudvalgets pulje dannes på baggrund af visitationer i forrige budgetår på over 340.000 kr. ved at holde en del af det budget tilbage, som tidligere i sin helhed blev fordelt til distriktsskolerne.

Primo marts 2024 er det forventede forbrug i 2024 på 129,3 mio. kr. og er baseret på de elever, som var visiterede. Dette forbrug består af, at de syv distriktsskoler til sammen forventer et forbrug i 2024 på 115,2 mio. kr. og at det forventede forbrug for skoleområdets visitationsudvalgs pulje er 14,1 mio. kr.

Det estimerede samlede merforbrug i 2024 er derfor på over 14,3 mio. kr., fordi de 14,3 mio.kr ikke omfatter elever som vil blive visiteret i resten af 2024.

Hovedparten af visitationerne af elever til specialtilbud sker for et skoleår af gangen og alle visitationer til skoleåret 2024/25 er endnu ikke sket. Det betyder, at der er usikkerhed om, hvor stort forbruget til specialundervisning bliver for hver af de 7 skoler og for visitationsudvalgets pulje. Hertil kommer, at elever, hvis behov for specialundervisning pt. ikke er kendt, kan blive udredt og blive visiteret til specialundervisning midt i skoleåret og dermed give en yderligere udgift allerede fra 2024. Usikkerheden om det endelige forbrug i 2024 forstærkes af, at det endnu er meget tidligt på året.

Ovenstående betyder, at det forventede forbrug, der oplyses i sagen, må betragtes som et minimum.

Sidste gang byrådet behandlede en enkeltsag om det forventede merforbrug på udlagt specialundervisning var den 31. maj 2023. Denne sag indeholdt et overblik over de politiske behandlinger relateret til merforbrug på udlagt specialundervisning fra maj 2022 til april 2023.

Med budget 2024-27 vedtog byrådet aktivitetsudvidelse "NY42AU2024-003 Budget til udlagt specialundervisning til forventet forbrug – uløst finansieringsbehov faldende profil" med en tilførsel i 2024 på 6,451 mio.kr. Aktivitetsudvidelsen var beregnet til at kunne dække udgiften i 2024 til de elever, der primo maj 2023 var visiteret til specialundervisning fraregnet de elever, som ville ophøre i specialundervisning inden januar 2024. Det blev fravalgt at lægge en stigning i antal elever i specialundervisning ind i beregningen af aktivitetsudvidelsen, og vi må konstatere, at der skete en stor stigning i antallet af elever, som er visiteret til specialundervisning.

### Årsager til stigende udgifter til specialundervisning

Hovedårsagen til de stigende udgifter til specialundervisning er fortsat flere helårselever i specialundervisning.

I 2016 var der 293 helårselever i specialundervisningstilbud finansieret af de 7 distriktsskolars budgetter til specialundervisning, og den gennemsnitlige udgift pr. helårselev var (i 2023-priser) på 289.116 kr. I 2021 var der 359 helårselever og den gennemsnitlige udgift var (i 2023-priser) på 272.808 kr. Altså en markant stigning i antallet af elever i specialundervisningstilbud og et mindre fald i gennemsnitsudgiften fra 2016 til 2021, når der korrigeres for pris- og lønudviklingen. I 2023 var der 436 helårspersoner og den gennemsnitlige udgift var på 269.809 kr. Der var samme mønster i udviklingen fra 2021 til 2023, som der var fra 2016 til 2021, med en markant stigning i antallet af elever i specialundervisningstilbud og et lille fald i gennemsnitsudgiften. Denne udvikling er sket på trods af det kontinuerlige fokus på at skabe deltagesmuligheder for så mange børn som muligt i almenmiljøet.

Det hører med til billedet af udviklingen med flere elever i specialundervisningstilbud, at ledere og ansatte på skolerne samtidig oplever, at flere elever end tidligere er en del af almenklasser og understøttes inden for almenbudgettet (uden at have fået bevilget specialpædagogisk støtte). Dette er en indikation på, at skolerne lykkes med at imødekomme behovet

hos nogle elever, som muligvis tidligere ville være blevet visiteret til specialundervisning. Det er samtidig en indikation på et stigende behov. Meget tyder på, at stigningen i antallet af børn og unge med diagnoser og alvorlige trivselsproblemer er steget endnu kraftigere end antallet af elever visiteret til specialundervisning, og at skolernes opbygning af egne faglige kompetencer samt opbygningen af faglige kompetencer i skolevæsenet giver flere elever end tidligere deltagelsesmuligheder i almenklasser.

Bilag 1 er et baggrundsnotat om udviklingen i specialundervisningsaktiviteter finansieret af budgettet til specialundervisning på skoleområdet. Bilag 2 illustrerer det aktuelle estimerede forbrug sammenholdt med budgettet til specialundervisning på skoleområdet i 2024-28.

### Programmet Stærke fællesskaber i almenmiljøet med plads til forskellighed

Programmet er Hillerød Kommunes langsigtede svar på, hvad der er brug for, så flest mulige børn kan lære og udvikle sig i deres lokale miljø, herunder gå i den lokale folkeskole. Programmet omfatter blandt andet investeringer og indsatser på skoleområdet for at opbygge kapaciteten på alle syv distriktsskoler, så medarbejdere og ledere oplever at have flere handlemuligheder, når der er brug for noget særligt for at give elever deltagelsesmuligheder i almenklasserne. Det tager tid at opbygge kapaciteten og udvikle tilbud, herunder mellemformer så som tilbud i almenklassen og parallelt med den. Programmet har fra starten haft et mellemlangt og langt sigte ift. at få effekt målt som en balance imellem forbrug og budget til specialundervisning.

### Handlinger for at reducere det forventede merforbrug i 2024

Alle 7 skoler arbejder fortsat med tiltag for, at flest mulige børn og unge kan få dækket deres behov på den lokale skole eller så tæt på som muligt og dermed reducere udgifterne / dæmpe væksten i forbruget af specialundervisning. Både PPR og Skoleafdelingen understøtter skolerne i disse indsatser.

Skoleledere og forvaltningen koordinerer og kvalificerer desuden arbejdet forud for beslutning om visitation af elever til specialundervisning:

- Overblik over elevers behov for specialundervisning og muligheder for at imødekomme behovene inden for almenskolernes rammer
- Udvikling af mellemformer med henblik på, at flest mulige elever kan modtage specialundervisning eller specialpædagogisk støtte i en periode i deres lokale skole
- Systematisk brobygning for elever fra specialtilbud (typisk specialklasser) til almenklasser og
- Videndeling på tværs af skolerne

Børn, Familie og Ungeudvalget behandler i august og november 2024 sager med status på specialundervisningen.

Direktionen vil ved budgetopfølgning 2-2024 foreslå en tillægsbevilling i 2024, og i forhold til budgetprocessen for 2025-28 anbefaler direktionen, at Børn, Familie og Ungeudvalget behandler et aktivitetsudvidelsesforslag om at øge budgettet til specialundervisning på skoleområdet.

## **Retsgrundlag**

Folkeskolelovens § 20 stk. 2 er grundlag for visitation af elever til specialpædagogisk støtte og specialundervisning.

## **Økonomi**

Det forventede forbrug for alle 7 skoler og Skoleområdets Visitationsudvalg udgjorde primo marts 129,3 mio. kr., svarende til et merforbrug på 14,3 mio. kr. for de 7 skoler og Skoleområdets Visitationsudvalg under ét.

Direktionen vil til budgetopfølgning 2-2024 fremlægge et forslag om en tillægsbevilling i 2024.

## **Bilag**

Baggrundsnotat om udviklingen i specialundervisningsaktiviteten

Budget til specialundervisning på skoleområdet i relation til det aktuelle forbrug 2024

**Afbud**    Susanne Due Kristensen

## **Punkt 27: Lukket: Alkohol- og stofmisbrugsbehandling - offentligt udbud**

24/1110

**Afbud**   Susanne Due Kristensen

## **Punkt 28: Lukket: Salg af vejareal til opførelse af vekslerstation**

24/3385

**Afbud**    Susanne Due Kristensen

## **Punkt 29: Digital godkendelse af referat**

24/35

### **Beslutning i økonomiudvalget den 17-04-2024**

Godkendt.

Afbud: Susanne Due Kristensen (A)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

**Afbud**    Susanne Due Kristensen