

REFERAT byrådet d. 16-12-2020

Mødedato Onsdag d. 16. december 2020 kl. 18:30

Mødested Teams-møde

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af stedfortræder.....	3
Spørgetid.....	4
Ejerstrategi for Hillerød Forsyning - vedtagelse.....	5
Udmøntningsplan 2021.....	11
Tidsplan for budgetproces 2022-2025.....	13
Principper for økonomistyring.....	15
Boligprognose 2021.....	17
Rammeaftale med KommuneLeasing på leasing af kopi/print.....	20
Leasingaftale Hjælpe midler 2021.....	22
Godkendelse af plan for energibesparende foranstaltninger samt bevilling for 2021.....	23
Bynatur på kommunens arealer - anlægsbevilling.....	26
Etablering af flere nyttehaver - anlægsbevilling.....	27
Favrholm Stadionkvarter - visionsnotat og mulighed for lokalbanestation.....	28
Sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2020.....	30
Hillerød Camping - delvis fritagelse for forpagtningsafgift 2020.....	32
Lejerbo Frederiksborg, afd. Klostergården - indstilling af helhedsplan til Landsbygefonden.....	34
Lejerbo Frederiksborg, afd. Møllebakken - indstilling af helhedsplan til Landsbygefonden og bevi	37
Fordeling af økonomiske ramme til folkeoplysning i 2021.....	40
Puljeansøgning til rygestopforløb for mennesker med psykiske lidelser.....	42
Omprioritering af AU-midler fra Cool Kids til fremskudt rådgivning.....	44
Dimensionering af dagtilbud i forbindelse med COVID-19.....	46
Dimensionering af HFO i forbindelse med COVID-19.....	48
Delegation af beslutningskompetence til genåbning af skoler og fritidstilbud efter delvis nedlukning	50
Strategisk energiplan, fossilfri varmforsyning - anlægsbevilling.....	52
Nyt liv til Pøle Å - anlægsbevilling.....	53
Spildevandshåndtering i Hillerød Kommune på kort og længere sigt.....	54
Spildevandstakster for tømningsordning i 2021.....	58
Affaldsgebyrer 2021.....	60
Event- og Kulturpuljer - oplæg til nye procedurer og reviderede retningslinjer.....	64
Lokalplan 453 for Slangstrupgade 48 B-D - behandling af høringssvar og endelig vedtagelse.....	66
Lokalplan 455 for store udvalgsvarerbutikker ved Slangstrupgade i Hillerød - behandling af høringss	70
Ombygning af Hillerød Station - forslag om bydelsforbindelse.....	73
Cykelparkering på Gørlose og Skævinge Station - bevilling af midler.....	76
Slotsgade - proces for udarbejdelse af forslag og godkendelse af samarbejdsaftale.....	78
Orientering om Hillerød Event anvendelse og overførsel af midler 2020.....	81
Lukket: Salg af erhvervsgrund i Rønnevang Syd.....	83

Punkt 1: Godkendelse af stedfortræder

17/409

Sagsfremstilling

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

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

Retsgrundlag

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

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i byrådet den 16-12-2020

Byrådet godkendte Camilla Hay (V) som stedfortræder for Klaus Markussen (V).

Afbud: Klaus Markussen (V)

Fraværende: Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Camilla Hay (V)

Punkt 2: Spørgetid

14/653

Sagsfremstilling

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

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i byrådet den 16-12-2020

Der var ingen spørgsmål til spørgetiden.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Fraværende: Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Camilla Hay (V)

Punkt 3: Ejerstrategi for Hillerød Forsyning - vedtagelse

19/2058

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget beslutter at sende forslag til ejerstrategi For Hillerød Forsyning til udtalelse i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget og Natur, Miljø og Klimaudvalget forud for den endelige behandling i økonomiudvalget og byrådet i november.

Sagsfremstilling

Hillerød Kommune har udarbejdet et udkast til en ny ejerstrategi for Hillerød Forsyning. Selskabet består af Hillerød Forsyning Holding A/S og syv underselskaber Hillerød Vand A/S, Hillerød Varme A/S, Hillerød Fjernkøl A/S, Hillerød Kraftvarme ApS, Hillerød Affaldshåndtering A/S, Hillerød Spildevand A/S og Hillerød Service A/S. Selskaberne er 100% ejet af Hillerød Kommune.

Økonomiudvalget har 17. juni 2020 sendt udkastet til udtalelse i Hillerød Forsyning og har gennemført en høring via Sammen om Hillerød. Det er et fornyet udkast efter denne høring, der nu er til behandling.

Formålet med ejerstrategien er af fastlægge byrådets strategiske retning for Hillerød Forsyning. Strategien består af to selvstændige men sammenhængende dokumenter:

- Ejerstrategien, hvori Hillerød Kommune formulerer overordnede principper og værdier for driften og udviklingen af forsyningen og fastsætter særlige fokuspunkter for Hillerød Forsynings strategiske udvikling set i sammenhæng med Hillerød Kommunes overordnede vision og vedtagne politiske mål.
- Samarbejdsaftalen, som indeholder konkrete retningslinjer for samarbejdet mellem byrådet og forsyningen.

De overordnede principper og værdier i ejerstrategien indebærer bl.a., at forsyningen skal understøtte byrådets miljø- og klimapolitiske målsætninger og byudvikling, levere høj grad af forsyningssikkerhed, høj kvalitet i forsyningsydelser, effektive priser samt styrke åbenheden om selskabets arbejde.

Byrådets udøvelse af ejerrollen skal til enhver tid ske i overensstemmelse med de gældende principper for god selskabsledelse. Den 26. februar 2020 drøftede byrådet, hvordan forsyningen kan arbejde med mere åbenhed og god selskabsledelse og fastslog at vende tilbage til emnet i forbindelse med udarbejdelse af en ny ejerstrategi.

Høringen på Sammen om Hillerød er gennemført i perioden fra den 25. juni til den 4. september 2020, hvor det har været muligt for borgere at komme med deres besyv til, hvad byrådet skal sætte som mål for Hillerød Forsyning i den nye ejerstrategi. Ved fristens udløb er der kommet 16 høringssvar. Svarene fremgår af bilag 1. Der er kommet forslag om bl.a.:

- Forsyningens principper og værdier
- Åbenhed og gennemsigtighed
- Bestyrelsens sammensætning
- Selskabsstruktur
- Miljø og klima
- Forsyningen som arbejdsplads.

Der er kommet mange gode forslag. Både om emner der er relevante for det overordnede og strategiske dokument, ejerstrategien er, og emner som er interessante for byrådet og forsyningens arbejde i øvrigt.

Eksempler på emner, som kan indgå i ejerstrategien:

- Stabil forsyning
- Velfungerende arbejdsplads
- Partnerskaber med virksomheder for at udvikle løsninger og teknologier for at opnå målsætningerne på miljøområdet
- Fokus på kerneopgaver
- God, solid og systematisk borgerinddragelse
- Åbenhed

- Drift, der afpasses kommunens generelle regler om økonomi, ledelse og arbejdsforhold.
- Forsyningen skal varetage kommunens interesser og understøtte de miljø og klimapolitiske målsætninger.
- Miljørigtige produkter.

Eksempler på emner, som er interessante for byrådets og forsyningens arbejde, og som der kan arbejdes videre med uden for ejerstrategien:

- Grøn omstilling skal være højt prioriteret
- Affaldssortering må gerne omfatte flere fraktioner
- Institutioner, erhverv og lejligheder skal også affaldssortere
- Lad os få byttehuset tilbage
- Drop hullerne i flaskecontaineren på genbrugsstationen
- De sidste oliefyre i fjernvarmeområderne skal konverteres
- Affaldshåndteringen bør konkurrenceudsættes
- Vandforsyning bør udskilles.

Hillerød Forsyning har den 31. august sendt sine kommentarer til den ændrede ejerstrategi og de anbefalinger om god selskabsledelse, som økonomiudvalget har besluttet at bede Hillerød Forsyning arbejde med, jf. bilag 2 og 3:

1. Afdækning og imødekommelse af kompetencebehovet i de enkelte bestyrelser
2. Arbejdet med bestyrelsesuddannelse
3. Supplement af bestyrelsen med kompetencer udefra der er uafhængige af Hillerød Kommune som ejer
4. Afbalancering af sammensætning af kvinder og mænd i bestyrelserne
5. Muligheden for at supplere bestyrelsen med forbrugervalgte repræsentanter, hvor det giver mening uden at være et lovkrav
6. Fortsat øget åbenhed og gennemsigtighed i forsyningen, herunder vederlagspolitik.

Forvaltningen har på baggrund af høringssvarene og egne refleksioner udarbejdet et nyt udkast til ny ejerstrategi for Hillerød Forsyning, jf. bilag 4.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 21-10-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til Natur, Miljø og Klimaudvalget, Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, økonomiudvalget og byrådet.

Økonomiudvalget foreslår følgende ændringer til forslag til ny strategi for Hillerød Forsyning Holding A/S:

- Det skal fremgå, at byrådet reviderer ejerstrategien fx hvert andet år.
- I pkt. 5 (om god selskabsledelse) tilføjes: Byrådet tager stilling til, hvordan generalforsamlingen ved udpegning af medlemmer til bestyrelsen skal forholde sig til spørgsmålene om, hvordan der opnås ligelig repræsentation af begge køn i bestyrelsen, og hvordan kompetencerne hos bestyrelsen og den ansatte ledelse komplementeres bedst muligt til gavn for bestyrelsens indflydelsesrum, herunder hvordan bestyrelsen skal suppleres med eksterne bestyrelsesmedlemmer. I den forbindelse skal der også ses på, om selskabets vedtægter skal revideres.
- Det skal fremgå af ejerstrategien, at bestyrelsen skal vedtage en lønpolitik for selskabet som viser, at vores selskaber ikke skal være lønførende
- Der tilføjes et afsnit i ejerstrategien om risikostyring: Bestyrelsen påser og redegør i ledelsesberetningen for, at der er en effektiv risikostyring knyttet til selskabets aktiviteter og effektive interne kontroller, herunder systemer til evaluering og kontrol af risici. Dette omfatter både umiddelbart kvantificerbare risici som investeringsrisici samt mere overordnede risici som valg af strategi, forretningsområde og risikoen for grundlæggende ændringer i virksomhedens rammebetingelser.
- Bestyrelsen skal hvert andet år få foretaget en ekstern vurdering af bestyrelsens arbejde med god selskabsledelse.

- I samarbejdsaftalens pkt. 3 tilføjes et nyt afsnit: Byrådet inviterer mindst en gang om året bestyrelsen til et møde om status på arbejdet med Hillerød Forsynings strategier og målsætninger samt eventuelle konsekvenser for ejerstrategiens mål og rammer.

Bilag 5 "Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber, 2017" og

Bilag 6 "Notat fra Horten af 3. februar 2020 om sammensætningen af bestyrelsen og åbenhed i Hillerød Forsyning" blev udleveret på økonomiudvalgs mødet. Bilagene vedhæftes referatet.

Mette Thiesen (D) stemte imod.

Afbud: Jamil Cheheibar (A)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 03-11-2020

Udvalget tilslutter sig økonomiudvalgets protokol.

Natur, Miljø og Klimaudvalget udtaler at:

1. Natur, Miljø og Klimaudvalget ønsker at selskaberne samlet set fortsætter med at understøtte Hillerød Kommunes mål, herunder mål om miljømæssig bæredygtighed.
2. Natur, Miljø og Klimaudvalget ønsker desuden en tæt kontakt med selskaberne om, hvordan de bidrager til at nå disse mål.
3. Natur, Miljø og Klimaudvalget ønsker at ejerstrategien rummer en opfordring til at Hillerød forsynings bestyrelse skal arbejde med borgerinddragelse.
4. Natur, Miljø og Klimaudvalget ønsker at ejerstrategien rummer en opfordring til bestyrelsen om at gøre sin indflydelse gældende i relation til ansættelse af såvel direktøren som cheferne, enten gennem de egentlige beslutninger om ansættelser eller igennem godkendelse af de stillingsprofiler der lægges til grund for diverse rekrutteringer.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 04-11-2020

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget ønsker, at økonomiudvalget og byrådet drøfter, hvordan der kan skabes grobund for mere og bedre involvering af byrådets medlemmer i ejerstrategiske spørgsmål.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i økonomiudvalget den 18-11-2020

Økonomiudvalget tilslutter sig Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget samt Natur, Miljø og Klimaudvalgets beslutninger og foreslår følgende ændringer til forslag til ny strategi for Hillerød Forsyning Holding A/S:

- a) Det skal fremgå, at byrådet evaluerer og drøfter ejerstrategien eventuelt med henblik på en revision, fx hvert andet år.
- b) I pkt. 5 (om god selskabsledelse) tilføjes: Byrådet tager stilling til, hvordan generalforsamlingen ved udpegning af medlemmer til bestyrelsen skal forholde sig til spørgsmålene om, hvordan der opnås ligelig repræsentation af begge køn i bestyrelsen, og hvordan kompetencerne hos bestyrelsen og den ansatte ledelse komplementeres bedst muligt til gavn for bestyrelsens indflydelsesrum, herunder hvordan bestyrelsen skal suppleres med eksterne bestyrelsesmedlemmer. I den forbindelse skal der også ses på, om selskabets vedtægter skal revideres.
- c) Det skal fremgå af ejerstrategien, at bestyrelsen skal vedtage en lønpolitik for selskabet som viser, at vores selskaber ikke skal være lønførende
- d) Der tilføjes et afsnit i ejerstrategien om risikostyring: Bestyrelsen påser og redegør i ledelsesberetningen for, at der er en effektiv risikostyring knyttet til selskabets aktiviteter og effektive interne kontroller, herunder systemer til evaluering og kontrol af risici. Dette omfatter både umiddelbart kvantificerbare risici som investeringsrisici samt mere overordnede risici som valg af strategi, forretningsområde og risikoen for grundlæggende ændringer i virksomhedens rammebetingelser.
- e) Bestyrelsen skal hvert andet år få foretaget en ekstern vurdering af bestyrelsens arbejde med god selskabsledelse.
- f) I samarbejdsaftalens pkt. 3 tilføjes et nyt afsnit: Byrådet inviterer mindst en gang om året bestyrelsen til et møde om status på arbejdet med Hillerød Forsynings strategier og målsætninger samt eventuelle konsekvenser for ejerstrategiens

mål og rammer.

- g) Under afsnittet Over for ejeren tilføjes et nyt afsnit: Forsyningen sender dagsordner til ordinære generalforsamlinger i så god tid, at byrådet har mulighed for at drøfte ejerstrategiske spørgsmål forud for generalforsamlingen.
- h) Under afsnittet Samspillet mellem bestyrelsen og den ansatte ledelse tilføjes et nyt punkt: Det skal fremgå af bestyrelsens forretningsorden, hvornår den ansatte ledelse skal inddrage bestyrelsen forud for gennemførelsen af store beslutninger og væsentlige investeringer.
- i) Det skal fremgå af ejerstrategien, at bestyrelsen skal gøre sin indflydelse gældende i relation til ansættelse af såvel direktøren som cheferne, enten gennem de egentlige beslutninger om ansættelser eller igennem godkendelse af de stillingsprofiler, der lægges til grund for diverse rekrutteringer.
- j) I afsnittet Forsyningen som arbejdsplads skal det tilføjes, at personalepolitikken også skal indeholde et afsnit om stillingsopslag.
- k) Der skal tilføjes et afsnit om, at bestyrelsen skal arbejde med benchmarking og i den forbindelse følge Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens arbejde.

Økonomiudvalget indstiller i forlængelse af vedtagelsen af ejerstrategien:

- l) at byrådet beslutter at bede forvaltningen om at udarbejde en oversigt over mulige selskabsmodeller på forsyningsområdet og vurdere hensigtsmæssigheden af modellerne i Hillerød Kommune.
- m) at byrådet skal have flertallet i bestyrelsen, og at byrådet beslutter, at generalforsamlingen derudover udpeger 2 eksterne medlemmer til bestyrelsen, som er uafhængige af ejerkredsen og selskabsledelsen. Dette på baggrund af anbefalingerne om god selskabsledelse. Forinden beder byrådet Hillerød Forsynings bestyrelse om at forholde sig til, hvilke øvrige kompetencer selskaberne har brug for i bestyrelsen.
- n) At byrådet beslutter at følgende forslag til ændringer af vedtægterne for selskaberne i Hillerød Forsyning fremsættes på den ordinære generalforsamling i 2021: ”De punkter, som ejeren ifølge ejerstrategiens afsnit Væsentlige beslutninger skal træffe beslutning om, skal også fremgå af vedtægterne (pkt. 3.4)”. Punkterne henviser til vedtægten for Hillerød Holding A/S.

Økonomiudvalget sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) stemte imod.

Afbud: Jamil Cheheibar (A)

Stedfortræder: Thomas Brücker (A)

Beslutning i byrådet den 25-11-2020

Byrådet besluttede at udsætte sagen til mødet i december.

Sagen blev behandlet som punkt 3.

Afbud: Søren P. Østergaard (V) og Klaus Markussen (V)

Stedfortrædere: Camilla Hay (V) og Ole Stark (V)

Beslutning i byrådet den 16-12-2020

Det Konservative Folkeparti stillede følgende ændringsforslag, som blev sat til afstemning:

Forslag 1

”Punkt 9. Mest muligt skal konkurrenceudsættes, f.eks.

- Affaldshåndteringen bør isoleres/konkurrenceudsætte hurtigst muligt – da den nye Klimalov vedtaget den 16.juni 2020, skaber tilhørende opgør med kommunalt ejerskab over behandlingsanlæg og udbudspligt på genanvendelige fraktioner er det væltet frem med meldinger om store anlægsinvesteringer fra den danske genvindingsindustri.
- Vandforsyning skal drives som selvstændig virksomhed, med det formål; at levere billigt og rent drikkevand til kunderne. Uden sammenblanding af økonomi med øvrige forsynings arter. Der er velfungerende lokale vandværker, som leverer til forbrugerne i deres nærområde. Vandforsyningen i dele af Hillerød drives ganske udmærket og billigt som forbrugerejede selskaber.”
- Vand- og Varmeforsyningen er ligeledes underlagt lovgivningskrav og leveres ikke til alle husstande i Hillerød og må derfor håndteres separat i 2 selskaber, da affald/spildevand ikke skal finansiere, eventuel tabsgivende drift for

vand og varme. Forbrugerne skal betale for den vare de får leveret og ikke medfinansiere andre opgaver i forsyningen.”

2 stemte for: C, D
24 stemte imod: A, B, F, V

Forslaget blev ikke vedtaget.

Forslag 2

”Kommunen udøvelse af ejer rollen og Forsyningens ledelse sker til enhver tid i overensstemmelse med de gældende forskrifter for god selskabsledelse for henholdsvis offentlige og private virksomheder, hvor denne må være mest omfattende eller vidtgående.”

2 stemte for: C, D
24 stemte imod: A, B, F, V

Forslaget blev ikke vedtaget.

Forslag 3

”Præcisering af punkt 8 h) Under afsnittet Samspillet mellem bestyrelsen og den ansatte ledelse tilføjes et nyt punkt: Det skal fremgå af bestyrelsens forretningsorden, hvornår den ansatte ledelse skal inddrage bestyrelsen forud for gennemførelsen af store beslutninger og væsentlige investeringer. Store og væsentlige investeringer skal træffes af ejerne i byrådet efter flertalsbeslutning.”

2 stemte for: C, D
24 stemte imod: A, B, F, V

Forslaget blev ikke vedtaget.

Borgmesteren indstillede økonomiudvalgets forslag om selskabsmodeller til byrådets godkendelse:

Økonomiudvalget indstiller, ”at byrådet beslutter at bede forvaltningen om at udarbejde en oversigt over mulige selskabsmodeller på forsyningsområdet og vurdere hensigtsmæssigheden af modellerne i Hillerød Kommune”.

24 stemte for: A, B, F, V
2 stemte imod: C, D

Forslaget blev vedtaget.

Borgmesteren satte derefter økonomiudvalgets samlede protokol til afstemning med den tilføjelse, at pkt. 3.2 i samarbejdsaftalen ændres til ”Af hensyn til kommunens budgetplanlægning skal forsyningen sende opgørelse af garantiprovision for regnskabsåret, så det kan indgå i budgetopfølgning 3. Estimat for næste års garantiprovisionsindtægt skal sendes til kommunen primo august måned.”

24 stemte for: A, B, F, V
2 stemte imod: C, D

Forslaget blev vedtaget.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Fraværende: Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Camilla Hay (V)

Bilag

Bilag 1 - Høringsnotat - Sammen om Hillerød, ejerstrategi for Hillerød Forsyning 05.09.2020

Bilag 2 - Hillerød Forsynings høringssvar

Bilag 3 - Hortens kommentarer til udkast til ejerstrategi

Bilag 4 - Forslag til ejerstrategi for Hillerød Forsyning oktober 2020 final

Bilag 5 - Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber, 2017

Bilag 6 - Notat fra Horten af 3. februar 2020 om sammensætningen af bestyrelserne og åbenhed i Hillerød Forsyning

Bilag 7 - Udkast til ejerstrategi for Hillerød Forsyning tilrettet efter ØU den 18.11.2020

Punkt 4: Udmøntningsplan 2021

20/15295

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget godkender de sager, der er tillagt udvalget og sender udmøntningsplan 2021 videre til byrådet til endelig godkendelse.

Sagsfremstilling

I forlængelse af det vedtagne budget for 2021-2024 er der udarbejdet en ny udmøntningsplan 2021 – fordelt på udvalg, som fremgår af bilag 1.

Udmøntningsplanen har til formål at sikre overblik over den politiske og administrative tidsplan for hvert enkelt initiativ.

Udmøntningsplan 2021 indeholder 99 initiativer, hvoraf 44 initiativer ikke kræver yderligere opfølgning og behandling.

Forvaltningen har i udmøntningsplan 2021 udfyldt kolonnen ”Forslag til politisk proces og tidsplan”. Udvalget skal forholde sig til de foreliggende forslag for de sager, der er tillagt udvalget.

Opfølgning på udmøntningsplanen vil ske som en selvstændig sag i forbindelse med budgetopfølgning 1 i maj 2021 og budgetopfølgning 3 i november 2021.

Fagudvalgenes beslutninger fremgår nedenfor. Eventuelle bemærkninger fra fagudvalgene er indarbejdet i udmøntningsplanen.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 30-11-2020

Udvalget godkendte indstillingen med følgende bemærkning:

Børn, Familie og Ungeudvalget ønsker ikke at være berørt udvalg på nr. 78 Etablering af dagtilbud på Smedievej 1 og nr. 79 Funktionsindretning af dagtilbud.

Mette Thiesen (D) stemte imod.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 01-12-2020

Udvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 01-12-2020

Udvalget godkendte indstillingen.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 02-12-2020

Udvalget godkendte indstillingen med bemærkning om, at statuskoden under punkt 5 fjernes.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 02-12-2020

Udvalget godkendte indstillingen.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 02-12-2020

Sagen blev behandlet som sag nr. 13.

Udvalget godkendte indstillingen med følgende bemærkning:

Kultur og Fritidsudvalget ønsker at blive tilføjet som ”berørt udvalg” vedr. nr. 34 Skibscontainerbygning til Street-Lab og nr. 88 Planlægning af Favrholm Stadionkvarter, kommunal del.

Fraværende: Christina Høi Skovdal (A)

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 02-12-2020

Udvalget godkendte indstillingen

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 09-12-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) stemte imod

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

Beslutning i byrådet den 16-12-2020

Indstillingen blev sat til afstemning:

22 stemte for: A, B, F, V

2 stemte imod: C, D

Indstillingen blev godkendt.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Fraværende: Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Camilla Hay (V)

Bilag

Udmøntningsplan 2021 - 2024 ØU/BY

Punkt 5: Tidsplan for budgetproces 2022-2025

20/17896

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet, at tidsplanen for budget 2022-2025 godkendes.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at økonomiudvalget og byrådet skal godkende den politiske tidsplan for budget 2022-2025.

Det fremgår blandt andet af den foreslåede tidsplan, at økonomiudvalget udmelder krav til omprioriteringskataloget den 10. februar 2021 som fagudvalgene begynder behandling af på møderne i marts.

Fagudvalgene arbejder med oplæg om udviklingsmål og nye muligheder for opgaveløsninger.

Den 5.–6. marts 2021 bliver der holdt budgetseminar 1 for byrådet om reformmuligheder. Indholdet af seminaret vil forinden blive drøftet på økonomiudvalgets møde i februar 2021.

Økonomiudvalget vil på mødet den 17. marts 2021 udmelde det samlede budgetgrundlag for budget 2022-2025, der er det samlede talgrundlag, hvorpå budgettet laves. På møderne i juni 2021 indstiller fagudvalgene deres budgetforslag for 2022-2025 til økonomiudvalgets og byrådets 1. behandling. Budgetforslaget sendes i høring, i perioden 25. juni – 16. august 2021.

På fagudvalgenes møder i marts 2021 vil der være fokus på en præsentation af budgetrammen. I april 2021 orienteres fagudvalgene om resultatet af regnskab 2020 for udvalget, bl.a. med henblik på inspiration til budget 2022-2025. Fagudvalget orienteres således om deres område inden regnskab 2020 behandles af økonomiudvalg og byråd i april måned.

Budgetseminar om det økonomiske fundament efter kommuneaftalen holdes den 23. august 2021 og omhandler en gennemgang af de økonomiske konsekvenser og direktionens budgetforslag. Datoerne for budgetforhandlingerne er den 11.-12. september, jævnfør mødeplan 2021 for de politiske udvalg som blev godkendt af byrådet den 28. oktober 2020. Partiernes eventuelle ændringsforslag skal være indsendt senest den 20. september 2021 kl. 16.00.

17. august 2021 udsender direktionen sit budgetforslag 2022-2025 og økonomiudvalgets og byrådets 1. behandling af budgetforslaget finder sted den 25. august 2021. 2. behandlingen – budgetvedtagelsen – forventes at ske den 29. september 2021.

I august 2021 efterprøves anlægsønsker der omhandler kapacitetstilpasning med udgangspunkt i befolkningsprognosen i forhold til faktisk befolkningsudvikling i 2021. Det kan afstedkomme politisk forelæggelse af evt. ændringer i anlægsforslagene.

Den detaljerede tidsplan vedlægges som bilag.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 09-12-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

Beslutning i byrådet den 16-12-2020

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Fraværende: Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Camilla Hay (V)

Bilag

Budget 2022-2025, politisk tidsplan

Punkt 6: Principper for økonomistyring

20/11847

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller en ajourført udgave af Principper for økonomistyring til byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Denne sag forelægges for byrådet primært som følge af behov for konsekvensrettelse af regelsættet i medfør af sagen om opdatering af enkeltsagsprincippet, som byrådet vedtog i august 2020. Enkeltsagsprincippet betyder, at forvaltningen også mellem de 3 store budgetopfølgninger, har pligt til hurtigst muligt at orientere pågældende fagudvalg, såfremt der konstateres væsentlige budgetudfordringer. Samtidig indeholder den ajourførte udgave af Principper for økonomistyring dog også en række andre ændringer.

Ud over en række redaktionelle ændringer vedrører de væsentligste ændringer:

- Som nævnt er der – på baggrund af byrådets beslutning i august 2020 – i regelsættet tilføjet at forvaltningen også mellem de 3 store budgetopfølgninger, har pligt til at orientere de pågældende fagudvalg, hvis der konstateres væsentlige budgetudfordringer og, at denne opgave ligger hos såvel direktionen som budgetansvarlige ledere.
- Vedrørende underskriftskompetence foreslår forvaltningen, at kontrakter mellem 500.000 og 3.000.000 kroner, ved direktørs fravær, nu også kan underskrives af en af kommunens tegningsberettigede. Tidligere var det kun økonomichefen, deri disse tilfælde kunne underskrive. Ændringen skyldes et ønske om at sikre fleksibilitet. Kommunens tegningsberettigede er de personer, der kan skrive under på kommunens aftaler og dokumenter, og som er udpeget hertil af byrådet.
- For at præcisere at kommunen fortsat ikke betaler medarbejders bøder og afgifter, selv om disse er modtaget i embedsmedfør, er reglen nu direkte optaget i regelsættet. Reglen afspejler gældende praksis.
- Afledt kommunens øgede fokus på at opnå økonomisk tilskud fra fonde, private organisationer med flere til gennemførelse af projekter, (blandt andet ved ansættelse af en fundraiser), er der tilføjet retningslinjer vedrørende modtagelse af finansiering fra eksternt tilskudsgiver. Dette er især begrundet i ønsket om administrationen af reglen om, at kommuner skal tilbagebetale 17,5% af det modtagne tilskud til den fælles momsrefusionsordning.
- Regelsættet er ajourført i forhold til gældende praksis for indgåelse af leasingkontrakter. I det gældende regelsæt fremgår således for tiden, at byrådet forelægges leasingkontrakter til godkendelse. I praksis er det dog oftest sådan, at når forvaltningen foreslår at lease frem for køb, så forelægges økonomiudvalget og byrådet en sag, hvori leasing foreslås som finansieringsform, og hvor der er beskrivelse af aktivet. Med regelændringen kan forvaltningen, med mindre andet eksplicit beslutes i byrådets behandling, indgå leasingaftalen.

Retsgrundlag

Lov om kommuners styrelse § 42, stk. 7.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 09-12-2020

Økonomiudvalget godkendte sagen og sender sagen videre til byrådet.

De tegningsberettigede i Hillerød Kommune er pt. kommunaldirektør Erik Nygreen, direktør Lars Mørk og økonomichef Nick Kjær Skovgaard. Forvaltningen forbereder en sag til byrådets møde i februar med udpegning af hvem der skal være de yderligere tegningsberettigede.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

Beslutning i byrådet den 16-12-2020

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Fraværende: Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Camilla Hay (V)

Bilag

Beskrivelse af ændringer i forhold til forrige udgave

Principper for økonomistyring 2020

Punkt 7: Boligprognose 2021

20/12122

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet, at boligprognosen fra 2021 til 2040 godkendes og anvendes som grundlag for udarbejdelsen af befolkningsprognosen.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at byrådet godkender boligprognosen for årene 2021 til 2041.

Kommuneplan 2017 har et mål om, at der skal opføres mellem 200 og 400 boliger om året. Samlet set forventes der 6.534 boliger i perioden 2021 til 2040, og flest boliger pr. år indtil 2024. Herudover er der en rummelighed i Favrholm til yderligere 1755 boliger fra 2041 og frem. En bolig medfører erfaringsmæssigt mellem 1 og 3,5 indbyggere afhængig af boligtype, boligstørrelse og ejerforhold.

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

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

Forvaltningen har i starten af november opgjort antallet af færdiggjorte boliger i 2020, og der er 512 boliger klar til ibrugtagning. Det er 3 mere end hvad sidste års prognose forudså og følger dermed prognosen. Det hører dog med, at 113 boliger i campus er klar til indflytning i 2020 i stedet for 2021, hvorimod 100 boliger bag Slotskroen er klar til indflytning i starten af 2021 i stedet for 2020. På Frederiksværksgade 150 bliver 40 boliger klar i 2020 i stedet for 2021. Det trækker dog den anden vej at 66 rækkehus på Frederiksbro først bliver indflyttet i 2021 i stedet for 2020 og boliger på Gersegården i Skævinge forventes først indflytningsstart i 2021 i stedet for 2020. Der er også andre mindre forskydninger. Tallene bygger på oplysninger fra udviklere og projekter ændrer sig, men da nogle projekter fremrykkes og andre forsinkes ender prognosen med at være meget tæt på det faktisk indflyttede antal boliger.

Årets boligprognose

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

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

Udgangspunktet for prognosen efter 2024 er primært rækkefølgeplanen i Kommuneplan 2017. Efter 2024 udgør Frederiksbro, det nuværende hospital, kommuneplanlagte områder i Skævinge og Favrholm, herunder stadionkvarteret en væsentlig del af det samlede antal boliger.

De sidste 2 år har der været indlagt en differentieret forsinkelsesgrad i boligprognosen. Baggrunden for at indlægge en forskydningsgrad er, at der er erfaring for, at flere projekter tager længere tid end hvad bygherre først forventer. De differentierede forsinkelsesgrader er fastsat ud fra forvaltningens erfaringer med, at projekter, der er i gang med eller har indhentet byggetilladelse, ikke er forbundet med så stor usikkerhed. Der er derimod en større usikkerhed ved projekter, hvor lokalplanarbejdet stadig er i gang, eller endnu ikke er startet op, da der i processen kan forekomme flere uforudsete ting, der forsinkes processen. Forsinkelsen er således en beregningsteknisk måde at tage højde for lidt for optimistiske tidsplaner.

Forsinkelsen er differentieret i forhold til fire kategorier:

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

Sammenligner man antallet af boliger opført i 2019 og 2020 med hvad boligprognosen forudså vurderer forvaltningen, at den valgte forsinkelsesgrad har vist sig at give et nogenlunde retvisende billede, og at der arbejdes videre med de samme forsinkelsesgrader.

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

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

Generelt er der stadig en forventning om en betydelig vækst i antallet af boliger de kommende år. Nedenfor ses det samlede antal boliger frem til 2040 (uddybte i vedlagte bilag).

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Minus 20 %	899	396	303	609	268	278	238	241	217	211
Hovedtal	1123	495	378	762	335	348	298	301	271	264
Plus 20 %	1348	594	454	914	402	417	358	361	325	316
	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Minus 20 %	169	117	88	232	258	318	127	90	95	74
Hovedtal	211	146	111	290	322	398	159	112	119	92
Plus 20 %	253	175	133	348	386	477	191	134	143	110

I 2021 forventes 1.123 boliger i modsætning til sidste års prognose som forventede 718. Dette er i Hillerød sammenhæng en markant bolig og dermed forventet befolkningstilvækst. Det vil alt andet lige fremrykke behovet for kapacitet på skoleområdet og dagtilbudsområdet og vil blive behandlet yderligere i forbindelse med befolkningsprognosen i foråret.

Forskellen mellem sidste års og dette års prognose skyldes hovedsageligt Frederiksbro, hvor 334 lejligheder forventes klar til indflytning i 2021 i stedet for 2022, idet byggeriet forventes færdig før planlagt. Samtidig forventes 66 af rækkehusene at blive klar til indflytning i 2021 i stedet for 2020.

I 2021 forventes flere parcelhuse på Triumfbuen i Ullerød nord, da de bliver bygget hurtigere end forventet sidste år, hvilket også er tilfældet på Kaj Sommersvej i Gørlose. Modsat er det på Gersegården i Skævinge, som ikke er klar til indflytning i 2020, men i stedet i 2021, hvilket også gælder for boligerne bag Slotskroen.

Tallene for Ullerød Nord er justeret ift. nyeste viden om udviklingen af Triumfbuen og Amorbuen, samt kommende udbud af Albuen, Violinbuen og Langbuen.

Fremrykningen af Frederiksbro betyder, at der forventes væsentlig færre boliger i 2022 i årets prognose sammenlignet med sidste års prognose. Nu forventes 495 boliger sammenlignet med 774 i sidste års prognose.

Boligudviklingen i Favrholt er ændret som følge af Stadionkvarteret. Det betyder, at et område, der var udlagt til erhverv nu bliver planlagt udbygget med boliger. Det samlede antal boliger i Favrholt er derfor opjusteret med 1.350 boliger til i alt 3.667. Prognosen for Favrholt følger kommunens rækkefølgeplan og beregning af afsætningshastighed. Indflytning forventes fra 2024.

Boligprognosen er forbundet med en usikkerhed, da en eventuel manglende efterspørgsel kan resultere i at nogle udviklere udskyder deres projekt.

Over en 10 årig periode forventes i gennemsnit 450 boliger pr. år, hvilket er på niveau med sidste års prognose. Der bliver i både 2020 og 2021 og formentlig også i 2022 bygget et historisk højt antal boliger. Fra år 2000 til 2018 blev der i gennemsnit opført 215 boliger pr. år med 2005 som absolut højdespringer med 668 boliger. Ingen andre år i perioden er der bygget mere end 400 boliger.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

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

Beslutning i økonomiudvalget den 09-12-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådets med bemærkning om, at der i arbejdet med boligprognosen og den efterfølgende befolkningsprognose også indgår en opmærksomhed på konsekvenserne af prognoserne for antallet af ældre i befolkningen og boligbehov knyttet hertil.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

Beslutning i byrådet den 16-12-2020

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Fraværende: Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Camilla Hay (V)

Bilag

Boligprognose 2021 - 25.11.2020

Boligprognose 2020

Punkt 8: Rammeaftale med KommuneLeasing på leasing af kopi/print

20/16954

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkende en leasingrammeaftale til leasing af multifunktionsmaskiner (MFM) på 2,0 mio. kr. med udløb den 31. december 2022.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er at få økonomiudvalgets og byrådets godkendelse af en ny rammeaftale for leasing af MFM til alle dele af organisationen, som har behov for dette. Ved MFM forstås printere og kopimaskiner og kombinationer af disse.

Hillerød Kommune har i perioden 2012-2020 haft en aftale med Sharp som leverandør af MFM til kommunen. Aftalen udløb i juli 2020. Fra august 2020 har Hillerød Kommune tilsluttet sig SKI-aftalen på kopi/print, hvor Atea er leverandør. Atea blev valgt, da de var den eneste leverandør som tilbød follow-me print som Equitrac løsning. Follow-me print betyder, at man kan tage sit print med sig til en anden MFM på samme lokation. Denne løsning bruges især på rådhuset og på andre større lokationer.

Når en afdeling har behov for en ny MFM vil de enten købe den kontant eller lease den. Leasing sker hos Kommuneleasing som finansiel leasing, dvs. at det kun er selve aktivet der finansieres hos Kommuneleasing. Evt. serviceaftale varetages af leverandøren af MFM. Sharp fortsætter med at servicere de MFM der er anskaffet hos dem i op til 60 måneder efter anskaffelsen.

Økonomiudvalget og byrådet har hhv. den 20. februar 2019 og den 27. februar 2019 godkendt en leasingrammeaftale med KommuneLeasing med en ramme på 2,0 mio. kr. som udløber den 31. december 2020.

Forvaltningen ønsker derfor at indhente et tilbud på en ny leasingrammeaftale hos KommuneLeasing med en ramme på 2,0 mio.kr. med udløb 31. december 2022. Den nye rammeaftale skal træde i kraft den 1. januar 2021, når den nuværende ramme udløber. I perioden januar 2019 til november 2020 har der været trukket 457.000 kr. på rammen.

Ved godkendelse af en leasingrammeaftale kan der ske leasingfinansiering af de løbende anskaffelser af MFM, uden at den enkelte leasingfinansiering af en MFM skal godkendes af økonomiudvalg og byråd. De individuelle leasingaftaler løber over 3 år med en årlig leasingydelse og en restværdi til indfrielse det 4. år.

Den nye ramme omfatter de MFM der anskaffes fra 1. januar 2021. Forvaltningen vurderer, at det er fornuftigt fortsat at anvende leasing som finansieringsmetode på dette område, bl.a. på grund af aktivets værdi. Forvaltningen vurderer herudover løbende, om det er fornuftigt at anvende leasingfinansiering på andre relevante områder.

Retsgrundlag

I henhold til Hillerød Kommunes ”Principper for økonomistyring”, Rammebilag 10.2 Leje og leasing, skal leasingaftaler godkendes af økonomiudvalg og byråd. Forvaltningen kan dog med direktøren for Økonomis godkendelse indgå leasingkontrakter om genanskaffelse af lignende driftsaktiver under 500.000 kr. for hele leasingperioden, uden økonomiudvalgets og byrådets godkendelse.

Økonomi

Leasingydelser og betaling af restværdi omfattet af leasingaftalen er indeholdt i eksisterende budgetter og har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 09-12-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

Beslutning i byrådet den 16-12-2020

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Fraværende: Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Camilla Hay (V)

Punkt 9: Leasingaftale Hjælpemidler 2021

20/18685

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkende leasingaftale af genbrugshjælpemidler 2021.

Sagsfremstilling

Forvaltningen ansøger om økonomiudvalgets og byrådets godkendelse af en leasingaftale for 2021 til anskaffelse af genbrugshjælpemidler.

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

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

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

Sagen behandles i henhold til ”Principper for økonomistyring”, punkt 10.3, rammebilag 10.2 Leje og Leasing, hvor leasingaftalen skal godkendes af økonomiudvalg og byråd.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

De årlige ydelser afholdes inden for Omsorg og Livskraftsudvalgets ramme.

Rammeaftale for indkøb i 2021 beløber sig til 5.000.000 kr. med en ydelsesbetaling over 5 år – første gang 1. februar 2022 og sidste ydelse (lig med restværdi) den 1. februar 2026.

De løbende ydelser er beregnet til 997.600 kr. og restværdien i det 5. år til 1.000.000 kr.

Ydelserne er beregnet med udgangspunkt i en fast rente.

Beslutning i økonomiudvalget den 09-12-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

Beslutning i byrådet den 16-12-2020

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Fraværende: Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Camilla Hay (V)

Bilag

Kontrakt Leasingaftale Hjælpemidler 2021

Punkt 10: Godkendelse af plan for energibesparende foranstaltninger samt bevilling for 2021

20/18617

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet

1. at planen for energisparende foranstaltninger i 2021 godkendes
2. at der meddeles anlægsbevilling på 8.819.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i Budget 2021-2024 på XA-0000001021, Energisparende foranstaltninger 2021
3. at udgifter til ekstern rådgivning i forbindelse med energisparende foranstaltninger i 2021 - 500.000 kr. - finansieres af aktivitetsområde 12
4. at status på energisparende foranstaltninger gennemført i 2020 tages til efterretning

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet meddeler anlægsbevilling til XA-0000001021, Energisparende foranstaltninger 2021, samt at økonomiudvalget og byrådet orienteres om status på energirenoveringsprojekter 2020.

Plan for projekter i 2021

Der er i budgettet for 2021 afsat et rådighedsbeløb på 10.319.000 kr. Forvaltningen har foretaget en vurdering af, hvilke energibesparende projekter på kommunale bygninger, der vil være mest hensigtsmæssige at gennemføre i 2021. Vurderingen er foretaget på grundlag af projekter fundet og analyseret i løbet af 2020 samt på baggrund af de energirenoveringer, der er gennemført over de senere år, herunder tilbagemeldinger fra teknisk personale på ejendommene.

Forvaltningen vil i 2021 have fokus på at pulje projekter af forskellig størrelse, art og potentiale for besparelser og energioptimering med en samlet tilbagebetalingstid på max. 20 år. Med en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på 20 år kan midlerne bruges effektivt til at nedbringe energiforbruget og samtidig løfte kvaliteten af kommunens ejendomme. Forvaltningen vil løbende prioritere og justere projekterne med henblik på at opnå de bedst mulige energibesparelser inden for rådighedsbeløbet på 10.319.000 kr. Det kan således blive nødvendigt at omdefinere eller undlade at gennemføre enkelte projekter i forbindelse med den nærmere projektgranskning af de enkelte projekter.

Forvaltningen anbefaler, at nedenstående projekter gennemføres i 2021, samt at udgifter til ekstern rådgivning på max 500.000 kr. finansieres som vanligt via budgettet til bygningsvedligeholdelse på aktivitetsområde 12. De planlagte arbejder vil blive udbudt i henhold til gældende regler på området, og vil blive udført under hensyntagen til brugen af bygningerne og i dialog med ledere og relevante medarbejdere på stederne.

Projekter i 2020	Beskrivelse	Skønnet tilbagebetalingstid	
		Investering	i år
Belysning	Udskiftning og optimering af ældre belysningsanlæg til LED	1.519.000	5-15
Tekniske installationer	Optimering af varmecentraler og udskiftning af tekniske installationer med højt energiforbrug	1.000.000	5-10
Klimaskærm	Optimering og udskiftning af isolering, vinduer, facader m.m.	1.000.000	15-25
Ventilation på Byskolen	Udskiftning af gamle ventilationsanlæg på Byskolen	5.000.000	10-15

Ventilation	Diverse udskiftning af ventilation herunder Grønnevang Nødebo	800.000	10-15
Indregulering	Indregulering af tekniske anlæg	1.000.000	15
	I alt	10.319.000	Max. 20 år

Status på projekter i 2020

I henhold til byrådsbeslutningen af 26. februar 2020 er der udført en række energibesparende projekter i 2020. Der har i 2020 været særlig fokus på projekter indeholdende:

- Belysningsudskiftning
- Optimering af klimaskærm
- Udskiftning af tekniske installationer
- Udskiftning af ældre ventilationsanlæg
- Renovering af klimaskærm på hhv. 10. klasseskolen og Ålholmskolen

De energibesparende foranstaltninger på de kommunale ejendomme giver i 2020 en samlet besparelse på op mod 500.000 kWh, hvor den samlede tilbagebetalingstid for alle projekter ligger på under 20 år.

Projekter udført i 2020	Investeret i 2020
10. Klasse - Udskift vindue & facade	1.470.000
Hillerød V. afd. Ålholm – Udskift. Vindue & facade	2.225.000
Energirenovering af klimaskærm - div. Ejendomme	950.000
Installation af energibespar. belysning - div. ejendomme	2.170.000
Optimering af centralautomatik - div. ejendomme	1.700.000
Grønnevang Skole, afd. Ø, J og N, diverse	720.000
Ventilationsprojekter, udskift gamle anlæg	1.700.000
I alt	10.623.000

I perioden 2011-2019 er der brugt i alt 130.874.574? kr. på energibesparende foranstaltninger med en årlig besparelse på ca. 200 ton CO₂.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov § 40, stk. 2.

Økonomi

Der er i Budget 2021-2024 afsat et rådighedsbeløb på 10.319.000 kr. på XA-0000001021, Energisparende foranstaltninger 2021, heraf er der meddelt anlægsbevilling på 1.500.000 kr. i forbindelse med fremrykningssagen, godkendt i byrådet den 29.04.2020

Beslutning i økonomiudvalget den 09-12-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

Beslutning i byrådet den 16-12-2020

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Fraværende: Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Camilla Hay (V)

Punkt 11: Bynatur på kommunens arealer - anlægsbevilling

20/15986

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet, at der meddeles anlægsbevilling på 800.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i Budget 2021-2024 på XA-0000002007 Bynatur på kommunens arealer.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet meddeler anlægsbevilling til XA-0000002007 Bynatur på kommunens arealer - med henblik på igangsættelse af projektet.

Af budgetaftale 2021-2024 fremgår det:

”Vi vil give naturen bedre plads og arbejde videre med mere blomstrende byer og områder. Vi har vedtaget strategi for bynatur, vi fortsætter med at omlægge arealer til mere biologisk mangfoldighed og glæder os over, at flere af kommunens virksomheder tager ansvar for at tilgodese bynaturen på deres arealer. Vi vil fortsætte samarbejdet med virksomhederne ved at tilbyde partnerskaber, rådgivning og støtte til at skabe mere biodiversitet.”

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov § 40, stk. 2.

Økonomi

Det er i Budget 2021-2024 afsat rådighedsbeløb på 200.000 kr. pr. år, i alt 800.000 kr. til XA-0000002007 Bynatur på kommunens arealer.

Beslutning i økonomiudvalget den 09-12-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og beder Natur, Miljø og Klimaudvalget om at arbejde med sagen.

Økonomiudvalget sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) tog forbehold.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

Beslutning i byrådet den 16-12-2020

Økonomiudvalgets indstilling blev sat til afstemning:

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

1 undlod at stemme: D

Afbud: Klaus Markussen (V)

Fraværende: Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Camilla Hay (V)

Punkt 12: Etablering af flere nyttehave - anlægsbevilling

20/15684

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet, at der meddeles anlægsbevilling på 300.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i Budget 2021-2024 på XA-0000002008 – Etablering af flere nyttehave.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet meddeler anlægsbevilling til XA-0000002008 Etablering af flere nyttehave – med henblik på at gennemføre en undersøgelse om, hvad der skal til for at kunne udvide antallet af nyttehave.

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget og Økonomiudvalget besluttede i 2018 at:

- Der skal udarbejdes et anlægsønske om forundersøgelser og skitseprojekt til Budget 2020-2023.
- Der skal arbejdes videre med en placering ved Kulsviervej
- Forvaltningen skal arbejde videre med egentlige kolonihaver og/eller nyttehave

Forvaltningen vil anvende bevillingen til en proces med det formål at udarbejde et dispositionsforslag og dertil hørende anlægsbudget og driftsbudget med henblik på etablering af flere nyttehave.

Det færdige materiale vil danne grundlag for et anlægsønske til budget 2022-2025.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2.

Økonomi

Der er i Budget 2021-2024 afsat rådighedsbeløb på 300.000 kr. i 2021 til XA-0000002008 Etablering af flere nyttehave.

Beslutning i økonomiudvalget den 09-12-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) tog forbehold.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

Beslutning i byrådet den 16-12-2020

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Natur, Miljø og Klimaudvalget skal inddrages i arbejdet med etablering af nyttehave.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Fraværende: Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Camilla Hay (V)

Punkt 13: Favrholt Stadionkvarter - visionsnotat og mulighed for lokalbanestation

20/10749

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet,

1. at godkende vedlagte visionsnotat for Favrholt Stadionkvarter,
2. at tage orientering om lokalbanestation på Frederiksværkbanen ved Stadionkvarteret til efterretning.

Sagsfremstilling

Byrådet har i december 2019 indgået en udviklingsaftale med Stadionkvarter Favrholt ApS (udviklingsselskabet) om udvikling af Stadionkvarteret, herunder et nyt fodboldstadion.

I marts 2020 blev økonomiudvalget og byrådet orienteret om den forventede proces- og tidsplan for udviklingen af Stadionkvarteret frem mod ibrugtagning af stadion efter 2025. I august 2020 besluttede byrådet, efter anmodning fra udvikler, at sikre mere tid i projektet, herunder til gennemførelse af en visionsproces som første skridt i udarbejdelsen af masterplanen.

I denne sag forelægges et visionsnotat til behandling og godkendelse i økonomiudvalget og byrådet. Desuden orienteres om lokalbanestation på Frederiksværkbanen ved Stadionkvarteret.

Visionsprocessen

Formålet med visionsprocessen er at skabe et fælles udgangspunkt med et bredt ejerskab for den kommende udvikling af Favrholt Stadionkvarter.

Byrådet godkendte i december 2019 en vision for Favrholt Stadionkvarter. Denne vision er indarbejdet i udviklingsaftalen og dermed også en del af aftalegrundlaget med udvikler for udviklingen af området.

FC Nordsjælland har i foråret arbejdet med at udfolde den del af visionen, som handler om et stadion, der som en dagligstue for byen åbner sig, menneskeligt og fysisk for samfundet og kvarteret omkring det. De kalder deres vision for 'Flourishing Favrholt'.

Udviklingsselskabet og deres rådgiverteam har ønsket, i samarbejde med kommunen og FCN samt en række indbudte, lokale aktører, at arbejde videre med visionen for Stadionkvarteret. De har ønsket at konkretisere og perspektivere de ambitiøse pejlemærker for projektet, der sættes i visionen for Favrholt Stadionkvarter og i Flourishing Favrholt.

I samarbejde med udviklingsselskabet og deres rådgiverteam er den 29. oktober afholdt en visionsworkshop. Hillerød Kommune og udviklingsselskabet var vært for visionsworkshoppen. Udviklers rådgiverteam faciliterede workshoppen. Byrådet, forvaltningen, FC Nordsjælland samt repræsentanter for lokale fodboldklubber samt foreninger, institutioner og virksomheder inden for idræt, uddannelse, kultur og erhverv var inviteret og omkring 55 deltog på mødet.

Kommunens fagudvalg har på udvalgsmøder i november 2020 drøftet visionen for Stadionkvarteret og afgivet bemærkninger til visionsprocessen. Udvalgenes samlede bemærkninger fremgår af bilaget 'Favrholt Stadionkvarter, bemærkninger fagudvalg november 2020'.

Udvikler og deres rådgiverteam har nu på baggrund af citater og konklusioner fra workshoppen, bemærkninger fra fagudvalgene samt rådgiverteamets konkretiseringer af det bagvedliggende visionsmateriale udarbejdet et udkast til visionsnotat. Visionsnotatet er vedlagt som bilag.

Forvaltningen vurderer, at visionsnotatet er i overensstemmelse med visionen for det samlede Favrholt og andre relevante kommunale politikker og strategier, herunder Hillerød Kommunes vision Læring og Livskraft, En del af fællesskabet, Idræts- og bevægelsespolitikken, Kulturpolitik, Arkitekturpolitik og Strategi for bynatur samt at visionsnotatet favner de væsentligste dele af den af byrådet godkendte vision for Favrholt Stadionkvarter fra 2019.

Udvikler oplyser at visionsnotatet er godkendt af FCN. Visionsnotatet forelægges nu for byrådet til godkendelse.

Lokalbanestation på Frederiksværkbanen ved Stadionkvarteret

Region Hovedstaden har på foranledning af Hillerød Kommune bedt Lokaltog A/S og Movia belyse, om det er muligt at etablere en ny lokalbanestation på Frederiksværkbanen ved Stadionkvarteret.

Til orientering har Movia i vedlagte brev af 4. november 2020 meldt tilbage, at Lokaltog A/S og Movia vurderer, at der ikke er jernbanetekniske eller arealmæssige hindringer for at anlægge et nyt standsningssted ved Stadionkvarteret. Det giver dog en øget rejsetid på Frederiksværkbanen for rejsende mellem Hillerød og Hundested på to minutter for stoptog.

Vurderingen er foretaget under forudsætning af, at Region Hovedstadens beslutning om at erstatte Brødeskov Station som standsningssted med en ny station i Nørre Herlev fastholdes samt at det nuværende køreplansmønster for Frederiksværkbanen anvendes med to standsende tog (stoptog) og et hurtigtog i hver retning i dagtimer på hverdage.

Forvaltningen vil på denne baggrund, i fortsat dialog med Region Hovedstaden, lade muligheden for et nyt standsningssted ved Stadionkvarteret indgå som én af de mulige løsninger for kollektiv trafikbetjening, der undersøges nærmere i masterplanarbejdet.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 09-12-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet med den tilføjelse at økonomiudvalget beder forvaltningen om at give teksten i visionsnotatet et kritisk blik i forhold til f.eks. engelske udtryk.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

Beslutning i byrådet den 16-12-2020

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Fraværende: Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Camilla Hay (V)

Bilag

Favrholm Stadionkvarter, bemærkninger fra fagudvalg november 2020

Visionsnotat, endeligt udkast - Stadionkvarteret i Favrholm

Vurdering af mulighed for etablering af et nyt standsningssted ved Stadionkvarteret

Punkt 14: Sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2020

19/2931

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkende:

1. Børn, Familie og Ungeudvalgets indstilling om reviderede sagsbehandlingsfrister for Dagtilbud og Skoleafdeling samt Familier og Sundhed.
2. Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalgets indstilling om reviderede sagsbehandlingsfrister for Jobcentret
3. Omsorg og Livskraftsudvalgets indstilling om reviderede sagsbehandlingsfrister for Borger- og Socialservice samt Ældre og Sundhed.

Sagsfremstilling

Kommunen skal på det sociale område fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå, fra en borger søger om hjælp, til afgørelsen skal være truffet, jf. retssikkerhedslovens § 3, stk. 2. Byrådet har godkendt de gældende sagsbehandlingsfrister den 29. maj 2019.

Forvaltningen har i efteråret 2020 gennemgået sagsbehandlingsfristerne med fokus på:

- om der er områder, hvor det er relevant at have frister, og hvor de ikke blev fastsat i maj 2019
- om der er behov for at fastsætte flere forskellige frister for samme sagsområde
- om der er behov at justere enkelte sagsbehandlingsfrister, fordi sagsbehandlingstiden har ændret sig.

Sagsbehandlingsfristerne er et udtryk for kommunens serviceniveau, og de bliver fastsat, så de svarer til den tid, som i praksis går med at behandle størstedelen af de enkelte sagstyper. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor kommunen modtaget en ansøgning, til afgørelsen er truffet. Som udgangspunkt skal ansøgninger om hjælp behandles så hurtigt som muligt.

Hvis der i lovgivningen er fastsat en frist, er det den frist som gælder. Det fremgår af de vedhæftede oversigter, hvis fristen er lovbestemt.

De fastsatte frister gælder også sager, som Ankestyrelsen har hjemvist til fornyet behandling og afgørelse.

De til enhver tid gældende sagsbehandlingsfrister kan ses på kommunens hjemmeside.

Direktionen har indstillet til fagudvalgene, at de indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende forslag til reviderede sagsbehandlingsfrister for deres områder. Udvalgene har truffet følgende beslutninger:

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 30. december 2020

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

Mette Thiesen (D) tog et forbehold.

Udvalget ønsker i forbindelse med budgetforhandlingerne 2022 at drøfte de økonomiske og ressourcemæssige konsekvenser ved at afkorte sagsbehandlingsfrister på udvalgte områder.

Beslutning i Erhvervs, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 2. december 2020

Udvalget godkendte indstillingen.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 2. december 2020

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

Udvalget ønsker i forbindelse med budgetforhandlingerne 2022 at drøfte de økonomiske og ressourcemæssige konsekvenser ved at afkorte sagsbehandlingsfrister på udvalgte områder.

Afbud: Søren Kristensen (A)

Retsgrundlag

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (retssikkerhedsloven) § 3, stk. 1 og kapitel 4 i vejledning nr. 9339 af 21. marts 2019 om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 09-12-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen fra Børn, Familie og Ungeudvalgets protokol fra 30. november 2020, og Omsorg og Livskraftsudvalgets protokol fra 2. december 2020 og sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) tog forbehold.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

Beslutning i byrådet den 16-12-2020

Økonomiudvalgets indstilling blev sat til afstemning:

24 stemte for: A, B, F, V
2 undlod at stemme: C, D

Forslaget blev vedtaget.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Fraværende: Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Camilla Hay (V)

Bilag

Dagtilbud og Skoleafdelingen, forslag til ændrede sagsbehandlingsfrister, december 2020

Familier og Sundhed, forslag til ændrede sagsbehandlingsfrister, december 2020

Familier og Sundhed, sagsbehandlingsfrister fra 2019

Jobcenter, forslag til ændrede sagsbehandlingsfrister, december 2020

Borger- og Socialservice, forslag til ændrede sagsbehandlingsfrister, december 2020

Ældre og Sundhed , forslag til ændrede sagsbehandlingsfrister, december 2020

Punkt 15: Hillerød Camping - delvis fritagelse for forpagtningsafgift 2020

20/17798

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at

1. træffe beslutning om at fritage Hillerød Camping for at betale halvdelen af forpagtningsafgiften, hvorefter Hillerød Camping betaler 75.000 kr.
2. såfremt økonomiudvalg og byråd godkender indstillingens pkt. 1, meddeles der tillægsbevilling til mindre indtægter på 75.000 kr. på akt. 12 Ejendomme i 2020.

Sagsfremstilling

Byrådet behandlede i april måned ”Støttemuligheder for kultur, fritid, idræt og erhverv relateret til Covid-19”. I denne sag anbefalede forvaltningen at afvente de økonomiske konsekvenser af Covid-19 for Hillerød Camping og på denne baggrund heraf eventuelt fremlægge en sag til økonomiudvalget om hel eller delvis nedsættelse af forpagtningsafgiften.

Ultimo september har Hillerød Kommune modtaget en ansøgning fra Hillerød Camping om hel fritagelse for betaling af forpagtningsafgiften for 2020 på 150.000 kr. Hillerød Camping har efterfølgende oplyst pr. telefon overfor forvaltningen, at Hillerød Camping vurderer, at omsætningen er faldet 50% i 2020. Derfor ansøger Hillerød Camping om nedslag i forpagtningsafgiften på 50%.

Hillerød Camping søger om nedslag på grund af et omsætningstab estimeret på 1.200.000 kr. som følge af en tilsvarende stor nedgang i antallet af overnatninger i indeværende sæson på grund af Covid-19.

Flere danskere end normalt har besøgt Hillerød Camping i år, hvilket har været medvirkende til at begrænse tabet trods en svær corona-sæson. Hillerød Camping har til og med september 2020 oplevet, at antallet af overnatninger er faldet med 11.690 sammenlignet med året før.

Forvaltningen har løbende været i dialog med Hillerød Camping. Corona-krisen har betydet, at campingpladsen blandt andet har været lukket i påsken, som ellers er en normal højsæson. De lukkede landegrænser hen over sommeren har medført et fravær af udenlandske gæster. Nye covid-19 restriktioner har også gjort det nødvendigt trods krisen at investere i nye løsninger fx udendørsbrusere, så gæsterne stadig har kunnet føle sig sundhedsmæssigt trygge. I det hele taget vurderer Hillerød Camping, at det er en forudsætning for at kunne overleve konkurrencen i og efter corona-krisen, at der investeres i løsninger, der sikrer tryghed, afstand og hygiejne.

Hillerød Camping har med hjælp fra revisor søgt og fået hjælp fra statens hjælpepakker til dækning af faste udgifter på 95.000 kr. samt lønkompensation for omsætningstab estimeret 69.000 kr. Hillerød Camping vil desuden søge Erhvervsfremmebestyrelsen om midler til omstilling og tilpasning for turismevirksomheder, der har været ramt af Covid-19. En håndsrekning fra Hillerød Kommune vil betyde, at Hillerød Camping trods Covid-19 også i de kommende år vil have mulighed for at blive i toppen af Danmarks bedste campingpladser og bidrage til Hillerød Kommune som en attraktiv turistdestination.

Hillerød Camping beliggende på Blytækkervej, matr. nr. 50 Hillerød Markjorder, Dyrskepladsen, er indrettet med fællesbygning, toiletbygning, depot/udhus samt i alt 24 hytter, hvoraf de fem er såkaldte komforthytter. Hillerød Camping drives som en enkeltmandsvirksomhed på almindelige konkurrencevilkår. Hillerød Kommune bortforpagter areal og ovennævnte bygninger. Som fastlagt i gældende forpagtningsaftale for dette betaler Hillerød Camping 150.000 kr. årligt.

Forvaltningen baserer sin anbefaling til byrådet på tidligere beslutninger i byrådet om at fritage andre pressede lokale aktører for lejebetaling, og på det opfattede ønske om fortsat at afsøge alle eksisterende muligheder for at understøtte de lokale kultur, idræts- og fritids- og erhvervsaktører.

Retsgrundlag

Erhvervslejeloven.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Der er mindre indtægter på 75.000 kr., hvis Hillerød Camping får nedslag i forpagtningsafgiften.

Beslutning i økonomiudvalget den 09-12-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

Beslutning i byrådet den 16-12-2020

Indstillingen blev sat til afstemning:

24. stemte for: A, B, F, V

1 stemte imod: C

1 undlod at stemme: D

Afbud: Klaus Markussen (V)

Fraværende: Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Camilla Hay (V)

Punkt 16: Lejerbo Frederiksborg, afd. Klostergården - indstilling af helhedsplan til Landsbyggefonden

20/14649

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet:

1. at kommunen indstiller helhedsplanen til Landsbyggefonden
2. at kommunen påtager sig regaranti for den garanti, staten stiller for lån, hvortil Landsbyggefonden giver tilsagn om støtte
3. at forvaltningen bemyndiges til at godkende skema B og C, inden for de rammer Landsbyggefonden meddeler tilsagn om støtte
4. at kommunen påtager sig garantiforpligtelsen for de udstøttede lån
5. at kommunen bevilger et rente- og afdragsfrit lån på 150.000 kr. som led i kapitaltilførsel til afdelingen Møllebakken
6. at godkende, at tillægsbevilling finansieres af kassebeholdningen
7. at godkende udstedelsen af pantebrev som følge af låneoptagelsen
8. at der tages stilling til, om Lejerbo Frederiksborg skal arbejde videre med etablering af 4 tagboliger som nybyggeri.

Sagsfremstilling

Helhedsplan

Lejerbo Frederiksborg har anmodet om, at Hillerød Kommune indstiller helhedsplanen for afdelingen Klostergården til Landsbyggefonden.

Helhedsplanen er udarbejdet i 2014, og Landsbyggefonden har meddelt, at helhedsplan er fremskyndet til godkendelse i indværende år som en del af regeringens coronapakke. Realisering af planen forudsætter, at Hillerød Kommune indstiller helhedsplanen til Landsbyggefonden og godkender at bevilge et rente og afdragsfrit lån på 150.000 kr. tids nok til, at fonden kan nå at give tilsagn inden 31. december 2020.

Afdelingen er opført i 1951-53 og består af 78 almene familieboliger fordelt på 4 boligblokke. Med renoveringen ønsker Lejerbo at modernisere og opdatere bebyggelsen til nutidens standard og behov, og lejerne vil opleve en væsentlig forbedring af deres bolig og energibesparelser.

I forbindelse med gennemførelsen af helhedsplanen er der også fokus på at skabe flere tilgængelighedsboliger for at opnå en større diversitet i afdelingens boliger. Derfor vil den ene blok med 12 boliger blive indrettet til tilgængelighedsboliger.

For at fremtidssikre bygningerne er der behov for udskiftning af tag, vinduer og opgangsdøre, efterisolering af loft og under kælderdek, udskiftning af radiatoranlæg, etablering af ventilationsanlæg i tilgængelighedsboligerne samt miljøforbedrende arbejder i terræn omkring boligerne.

Kapitaltilførsel

Den samlede anskaffelsessum for gennemførelsen af helhedsplanen er på 65.481.956 kr. Landsbyggefonden har besluttet at yde driftsstøtte til afdelingen på 750.000 kr. Driftsstøtten ydes som en kapitaltilførsel efter 5-delingsordningen.

Boligorganisationen 1/5 (tilskud)

Kommunen 1/5 (lån)

Realkreditinstitut 1/5 (lån)

Landsbyggefonden 2/5 (1/5 lån og 1/5 tilskud)

Det er en forudsætning for, at den særlige driftsstøtte kan ydes, at alle de implicerede parter medvirker. For kommunen betyder det, at kommunen skal bevilge et rente- og afdragsfrit lån på 150.000 kr. som led i kapitaltilførsel. Gennemførelsen af helhedsplanen forudsætter også, at afdelingen får bevilget en kapitaltilførsel for at sikre, at huslejeniveauet efter gennemførelsen af helhedsplanen ikke bliver så højt, at det medfører udlejningsvanskeligheder. Manglende lejeindtægter kan i yderste konsekvens betyde, at afdelingen ikke kan videreføres. Gennemførelsen af helhedsplanen vil med kapitaltilførslen medføre en årlig huslejstigning på 46,81 kr. pr. m², hvilket betyder at huslejen

efter renoveringen vil være 1.030,81 kr. pr. m2. Det svarer til en huslejestigning på 4,76 %. Huslejestigninger på under 5% kræver ikke kommunens godkendelse.

Garanti

Kommunen skal stille en regaranti for den garanti, staten stiller for lån, hvortil Landsbyggefonden giver tilsagn om støtte. Derudover skal kommunen stille garanti for de udstøttede lån. Garantierne omfatter 100 % af den del af lånene, der på lånetidspunktet har pantsikkerhed udover 60 pct. af ejendommens værdi. Den kommunale regaranti og garanti indgår ikke i kommunens låneramme.

Den samlede anskaffelsessum på 65.481.956 kr. for gennemførelsen af helhedsplanen finansieres på følgende måde.

Lån/tilskud	Anvendelse	Beløb	Kommunal garanti
Støttet lån	Renoveringsarbejder	27.219.000 kr.	100 %
Ustøttet lån	Ekstraordinær vedligeholdelse	5.070.000 kr.	100 %
Ustøttet lån	Forbedringsarbejder	28.262.956 kr.	25,4 %
Tilskud (kapitaltilførsel, trækingsret m.v.)		4.930.000 kr.	
Totalt		65.481.946 kr.	

Nybyggeri

I forbindelse med gennemførelsen af helhedsplanen er der fokus på at tilvejebringe flere tilgængelighedsboliger. Boligtypen giver beboerne en mulighed for at blive længere i egen bolig, hvilket gør boligerne attraktive, også set i lyset af boligernes beliggenhed. Der er derfor et ønske om, at etablere yderligere 4 tilgængelighedsboliger ved nybyggeri på den blok, hvor de 12 eksisterende boliger bliver indrettet til tilgængelighedsboliger. Samtidig vil etableringen af yderligere 4 boliger på sigt styrke afdelingen økonomi, idet der vil være flere boliger at fordele udgiften på.

Etableringen af yderligere 4 boliger ved nybyggeri forudsætter, at kommunen giver tilsagn til etableringen af disse boliger, og derved påtager sig at yde et kommunalt grundkapitallån på 8 % af afskaffelsessummen for nybyggeriet. På nuværende tidspunkt er anskaffelsessummen for etableringen af de 4 boliger opgjort til 5.337.840 kr. Såfremt byrådet beslutter, at Lejerbo Frederiksborg skal arbejde videre med etableringen af 4 tilgængelighedsboliger ved nybyggeri betyder det, at kommunen på et senere tidspunkt skal give tilsagn til etableringen og yde et grundkapitallån på 427.027kr.

Retsgrundlag

Lov om almene boliger m.v. §§ 29 og 91.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser.

Udgift

Kommunen skal betale 1/5 af kapitaltilførslen til driften som et rente og afdragsfrit lån. Ved en kapitaltilførsel på 750.000 kr. udgør kommunens lån 150.000 kr. der finansieres af kassebeholdningen, da den tredje og sidste budgetopfølgning for 2020 er behandlet og godkendt i november 2020.

Beslutning i økonomiudvalget den 09-12-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) tog forbehold.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

Beslutning i byrådet den 16-12-2020

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Fraværende: Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Camilla Hay (V)

Bilag

Følgrebrev Klostergården - indstilling af helhedsplan og ønske om etablering af 4 nye boliger ved nybyggeri.

Notat Klostergården - vedrørende ønske om renovering og tilgængelighedsboliger

Punkt 17: Lejerbo Frederiksborg, afd. Møllebakken - indstilling af helhedsplan til Landsbyggefonden og bevilling af kapitaltilførsel

20/14647

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet:

1. at kommunen indstiller helhedsplanen til Landsbyggefonden
2. at kommunen påtager sig regaranti for den garanti, staten stiller for lån, hvortil Landsbyggefonden giver tilsagn om støtte
3. at forvaltningen bemyndiges til at godkende skema B og C, inden for de rammer Landsbyggefonden meddeler tilsagn om støtte
4. at kommunen påtager sig garantiforpligtelsen for de uanstøttede lån
5. at kommunen godkender tillægsbevilling svarende til et rente- og afdragsfrit lån på 150.000 kr. som led i kapitaltilførsel til afdelingen Møllebakken
6. at godkende, at tillægsbevilling finansieres af kassebeholdningen
7. at godkende udstedelsen af pantebrev som følge af låneoptagelsen og huslejestigningen som følge heraf
8. at der tages stilling til, om Lejerbo Frederiksborg skal arbejde videre med etablering af 4 tagboliger som nybyggeri.

Sagsfremstilling

Helhedsplan

Lejerbo Frederiksborg har anmodet om, at Hillerød Kommune indstiller helhedsplanen for afdelingen Møllebakken til Landsbyggefonden.

Helhedsplanen er udarbejdet i 2014, og Landsbyggefonden har meddelt, at helhedsplan er fremskyndet til godkendelse i indværende år som en del af regeringens coronapakke. Realisering af planen forudsætter, at Hillerød Kommune indstiller helhedsplanen til Landsbyggefonden og godkender at bevilge et rente og afdragsfrit lån på 150.000 kr. tids nok til, at fonden kan nå at give tilsagn inden 31. december 2020.

Afdelingen er opført i 1952-53, og består af 82 almene familieboliger fordelt på 5 blokke. Med helhedsplanen ønsker Lejerbo at modernisere og opdatere bebyggelsen til nutidens standard, og lejerne vil opleve en væsentlig forbedring af deres bolig og energibesparelser.

I forbindelse med gennemførelsen af helhedsplanen er der også fokus på at skabe flere tilgængelighedsboliger for at opnå en større diversitet i afdelingens boliger. Derfor vil den ene blok med 12 boliger blive indrettet til tilgængelighedsboliger.

For at fremtidssikre boligerne er der behov for udskiftning af tag, opgangs-, kælder- og hoveddøre, etablering af ventilationsanlæg og totalrenovering af badeværelserne. Udemiljøet skal opgraderes og facaden moderniseres med et farvemæssigt løft. Fælleshuset åbnes op mod udearealer med nye terrassedøre i eksisterende vindueshuller, og der etableres supplerende p-pladser og mindre miljøforbedrende arbejder i terræn.

Kapitaltilførsel

Den samlede anskaffelsessum for gennemførelsen af helhedsplanen er på 74.610.167 kr. Som et led i gennemførelsen af helhedsplanen har Landsbyggefonden besluttet at yde driftsstøtte til afdelingen på 750.000 kr. Driftsstøtten ydes som en kapitaltilførsel efter 5-delingsordningen.

Boligorganisationen	1/5 (tilskud)
Kommunen	1/5 (lån)
Realkreditinstitut	1/5 (lån)
Landsbyggefonden	2/5 (1/5 lån og 1/5 tilskud)

Det er en forudsætning for, at den særlige driftsstøtte kan ydes, at alle de implicerede parter medvirker. For kommunen betyder det, at kommunen skal bevilge et rente- og afdragsfrit lån på 150.000 kr. som led i kapitaltilførsel. Gennemførelsen af helhedsplanen forudsætter også, at afdelingen får bevilget en kapitaltilførsel for at sikre, at

huslejeniveauet efter gennemførelsen af helhedsplanen ikke bliver så højt, at det medfører udlejningsvanskeligheder. Manglende lejeindtægter kan i yderste konsekvens betyde, at afdelingen ikke kan videreføres. Gennemførelsen af helhedsplanen vil med kapitaltilførslen medføre en årlig huslejestigning på 129,55 kr. pr. m², hvilket betyder at huslejen efter en renovering vil være 1.098,23 kr. pr. m². Dette svarer til en stigning på 13,37 % og kræver derfor kommunens godkendelse.

Garanti

Kommunen skal stille en regaranti for den garanti, staten stiller for lån, hvortil Landsbyggefonden giver tilsagn om støtte. Derudover skal kommunen stille garanti for de ustøttede lån. Garantierne omfatter 100 % af den del af lånene, der på lånetidspunktet har pantsikkerhed udover 60 pct. af ejendommens værdi. Den kommunale regaranti og garanti indgår ikke i kommunens låneramme.

Den samlede anskaffelsessum på 74.610,167 for gennemførelsen af helhedsplanen finansieres på følgende måde.

Lån/tilskud	Anvendelse	Beløb	Kommunal garanti
Støttet lån	Renoveringsarbejder	20.261.213 kr.	100%
Ustøttet lån	Ekstraordinær vedligeholdelse	4.335.000 kr.	100%
Ustøttet lån	Forbedringsarbejder	44.348.954 kr.	31,8 %
Tilskud (kapitaltilførsel, trækningsret m.v.)		5.665.000 kr.	
Totalt		74.610.167 kr.	

Nybyggeri

I forbindelse med gennemførelsen af helhedsplanen er der fokus på at tilvejebringe flere tilgængelighedsboliger. Boligtypen giver beboerne en mulighed for at blive længere i egen bolig, hvilket gør boligerne attraktive, også set i lyset af boligernes beliggenhed. Der er derfor et ønske om, at etablere yderligere 4 tilgængelighedsboliger ved nybyggeri på den blok, hvor de 12 eksisterende boliger bliver indrettet til tilgængelighedsboliger. Samtidig vil etableringen af yderligere 4 boliger på sigt styrke afdelingen økonomi, idet der vil være flere boliger at fordele udgiften på.

Etableringen af yderligere 4 boliger ved nybyggeri forudsætter, at kommunen giver tilsagn til etableringen af disse boliger, og derved påtager sig at yde et kommunalt grundkapitallån på 8 % af afskaffelsessummen for nybyggeriet. På nuværende tidspunkt er anskaffelsessummen for etableringen af de 4 boliger opgjort til 5.221.800 kr. Såfremt byrådet beslutter, at Lejerbo Frederiksborg skal arbejde videre med etableringen af 4 tilgængelighedsboliger betyder det, at kommunen på et senere tidspunkt skal give tilsagn til etableringen og yde et grundkapitallån på 417.744 kr.

Retsgrundlag

Lov om almene boliger m.v. §§ 29 og 91.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser.

Udgift

Kommunen skal betale 1/5 af kapitaltilførslen til driften som et rente og afdragsfrit lån. Ved en kapitaltilførsel på 750.000 kr. udgør kommunens lån 150.000 kr. der finansieres af kassebeholdningen, da den tredje og sidste budgetopfølgning for 2020 er behandlet og godkendt i november 2020.

Lånet vil kun blive forrentet og afdraget, hvis Landsbyggefonden på et tidspunkt vurderer, at afdelingen er i stand til at afvikle lånet

Beslutning i økonomiudvalget den 09-12-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) tog forbehold.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

Beslutning i byrådet den 16-12-2020

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Fraværende: Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Camilla Hay (V)

Bilag

Følgebrev - indstilling af helhedsplan og ønske om etablering af 4 nye boliger ved nybyggeri

Notat vedr. ønske om renovering og tilgængelighedsboliger

Punkt 18: Fordeling af økonomiske ramme til folkeoplysning i 2021

20/13289

Indstilling

Underudvalget indstiller, at Folkeoplysningsudvalget fordeler den økonomiske ramme for 2021 for det folkeoplysende område og sender rammefordelingen til økonomiudvalgets og byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Folkeoplysningsudvalget skal indstille fordelingen af den økonomiske ramme til det folkeoplysende område for 2021 til økonomiudvalgets og byrådets godkendelse.

Byrådet har fastsat en beløbsramme på 5.297.000 kr. til folkeoplysningen i 2021. Folkeoplysningsudvalgets ramme indeholder en reduktion på 2 % af serviceudgifterne svarende til 106.000 kr. og 250.000 kr. afsat til mellemkommunal refusion, der forlods er fordelt til aftenskoleområdet. Restbeløb til fordeling er 5.047.000 kr.

Folkeoplysningsudvalget indstiller årligt forslag til byrådet om den samlede beløbsrammes fordeling mellem områderne samt om anvendelsen af beløbsrammer til særlige formål.

Fordelingsprincipper:

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

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

I 2020 var tilskudssatsen 80 % til foreningerne og 70 % til rideklubberne.

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

Voksenundervisning: Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning ydes med 1/3 tilskud til almen undervisning, 5/7 tilskud til instrumental undervisning og 8/9 tilskud til handicapundervisning jf. kommunens tilskudsregler. Tilskuddet ydes til nedbringelse af lønudgifterne til ledere og lærere. Folkeoplysningsudvalget traf 17. september 2020 beslutning om at tilskud til undervisningen i 2021 sker på baggrund af samme undervisningstimetotal, som aftenskolernes tilskud blev beregnet på baggrund af i tilskudsåret 2020 på grund af Covid-19.

Den mellemkommunal refusion er taget ud af økonomisk decentralisering fra 2021, der betyder at indtægter og udgifter på den mellemkommunal refusion ikke skal medregnes ved fordeling af den økonomiske ramme med overførselsadgang. Tidligere indgik den forventede nettofortjenesten i aftenskolernes løntilskud, hvilket det også gør fremadrettet. Der henvises til orienteringssagen ”Mellemkommunal refusion på aftenskoleområdet ude af økonomisk decentralisering fra 2021”.

Aktivitetstilskud: Aktivitetstilskud ydes til børn og unge under 25 år. Antallet af medlemmer under 25 år er ifølge de seneste medlemstal pr. 31. december 2019 på 9.149. Det er en stigning i medlemstallet på 44 fra 31. december 2018 (9.105).

Forslag til fordeling og forklaring til rammefordelingen for 2021 vedlægges sagen.

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

Retsgrundlag

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

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

- 1) den folkeoplysende voksenundervisning, jf. kap. 4,
- 2) det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde, jf. kap. 5, og

3) udviklingsarbejde inden for lovens område.

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

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

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

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Folkeoplysningsudvalgets budget for 2021 er 5.047.000 kr.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 19-11-2020

Folkeoplysningsudvalget godkendte forslaget til fordeling af den økonomiske ramme for 2021 og sender forsalget til godkendelse i økonomiudvalg og byråd.

Ole Steen Lintrup ønskede ført til protokol, at han ikke kan tilslutte sig indstillingen, idet budgetrammen med henvisning til de lokale gældende retningslinjer for driftstilskud til lokaler fra 1. januar 2019 ikke giver foreninger med egne lokaler en rimelig mulighed for at kunne vedligeholde deres lokaler.

Beslutning i økonomiudvalget den 09-12-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Christina Thorholm (B) og Mette Thiesen (D) tog forbehold.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

Beslutning i byrådet den 16-12-2020

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Fraværende: Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Camilla Hay (V)

Bilag

Bilag 1 - Rammefordeling 2021_Folkeoplysningsudvalget bilag til udvalgs møde 19. nov. 2020.xlsx

Bilag 2 - Forklaring til Folkeoplysningsudvalgets rammefordeling 2021

Punkt 19: Puljeansøgning til rygestopforløb for mennesker med psykiske lidelser

20/16844

Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget;

1. godkender puljeansøgningen til Sundhedsstyrelsen om rygestopforløb for mennesker med psykiske lidelser.
2. indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende en indtægts- og udgiftsbevilling for puljen på 519.420 kr., der indgår i budgetopfølgning 1-2021, under forudsætning af, at Sundhedsstyrelsen bevilger midlerne.

Sagsfremstilling

Hillerød Kommunes socialpsykiatri repræsenteret ved Center for Udvikling og Støtte (CUS) har søgt Sundhedsstyrelsens nationale rygestoppulje, der har til formål at styrke rygestopindsatsen over for udsatte borgere, særligt borgere med psykiske lidelser. CUS ønsker med ansøgningen at understøtte og styrke forebyggelsesindsatsen ved at etablere individuelle rygestopforløb og tilbyde gratis rygestopmedicin til udsatte borgere, der gerne vil have hjælp til at stoppe med at ryge. CUS har tidligere haft gruppeforløb omkring rygestop, men har erfaret, at det var svært for målgruppen at tage del i gruppetilbud. Rygestoppuljen vil give mulighed for at afprøve individuelle forløb til målgruppen.

Formål med projektet

Hillerød Kommune har vedtaget en handleplan for sundhed og forebyggelse for 2019-22. Den skal bidrage til at højne sundheden blandt borgerne i Hillerød Kommune og sætter retning for indsatserne. Et af fokusområderne er, at flere skal leve et liv med bedre fysisk og mental sundhed og trivsel, og det er en af ambitionerne, at færre skal ryge. Det er også et mål i Hillerød Kommune, at der er målrettede rygestop-tilbud til borgere med psykisk sygdom. Med individuelle og målrettede rygestopforløb kan det ansøgte projekt desuden bidrage til at mindske den sociale ulighed i sundhed. Det er håbet, at et rygestop eller en reduktion af rygning vil give den enkelte bedre sundhed, der også kan bidrage til større mental trivsel og overskud.

Projektets rammer

Projektet har en varighed på tre år. Socialpsykiatrien på Center for Udvikling og Støtte har aktuelt 220 borgere tilknyttet. Heraf vurderes det, at cirka 50 er rygere. Antallet af borgere, der er tilknyttet Center for Udvikling og Støtte, ændres løbende, da der er borgere, der ophører med at få støtte, og nye borgere der kommer til, hvorfor målgruppetallet set på hele projektperioden vurderes til at være cirka 75 borgere. Det er målsætningen, at der for hvert af de tre projektår, er 15 borgere der påbegynder rygestopforløb og fem, der stopper med at ryge. Efter projektperioden er det målet, at der er etableret tilbagefaldsgrupper.

Til projektet tilknyttes to medarbejdere fra Center for Udvikling og Støtte, der vil gennemføre et uddannelsesforløb hos Kræftens Bekæmpelse om individuelle rygestopforløb. Rygestopforløbet vil være karakteriseret ved at være individuelt tilpasset og med en håndholdt indsats. Det vil bygge på den personlige kontakt mellem rygestopkonsulent og borger samt systematisk opfølgning. Projektets samarbejdspartnere vil være Sundhedscentret samt det socialpsykiatriske botilbud Freydal.

Center for Udvikling og Støtte vil rekruttere borgere via støttekontaktpersoner, der kan fortælle om tilbuddet, via råd- og vejledningstilbuddet Tjekpunktet samt forebyggende socialpædagogiske indsats. Derudover kan relevante parter som Sundhedscentret, Frivilligcenter Hillerød, praktiserende læger, Psykiatrisk Center Nordsjælland og lokale psykiatriforeninger ligeledes formidle tilbuddet og henvise til Center for Udvikling og Støtte.

Midlerne vil primært gå til projektmedarbejdernes timer til at afholde forløb, rekrutteringssamtaler, rygestopmedicin og projektledelse.

Ansøgt hos sundhedsstyrelsen	2021	2022	2023	I alt ansøgt
Center for Udvikling og Støtte	130.845 kr.	123.975 kr.	138.975 kr.	393.795 kr.
Borger- og Socialservice, Sekretariatet –	41.875	41.875	41.875	125.625

projektledelse og regnskab

kr.

kr.

kr.

kr.

Styrelsen har et krav om ”egenfinansiering”. Egenfinansiering i projektet består primært i anvendt tid fra medarbejdere til bl.a. deltagelse i workshops og informere borgere om tilbuddet. Derudover er der også tilkøbt et uddannelsesforløb hos Kræftens Bekæmpelse for Center for Udvikling og Støttes egne kompetenceudviklingsmidler. Egenfinansiering er sat til 110.361 kr. over de tre år og kan holdes inden for den nuværende ramme.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Der er følgende bevillingsmæssige konsekvenser: Hvis projektmidlerne bevilliges, søges en indtægts- og udgiftsbevilling på 519.420 kr. Bevillingen indgår i Budgetopfølgning 1-2021.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 02-12-2020

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

Afbud: Søren Kristensen (A)

Beslutning i økonomiudvalget den 09-12-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

Beslutning i byrådet den 16-12-2020

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Fraværende: Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Camilla Hay (V)

Bilag

Ansøgning til Sundhedsstyrelsens rygestoppulje

Samlet budget

Punkt 20: Omprioritering af AU-midler fra Cool Kids til fremskudt rådgivning

18/12615

Indstilling

Direktionen indstiller at Børn, Familie og Ungeudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet, at beslutte, at den aktivitetsudvidelse vedrørende Cool Kids/Chilled, der er vedtaget ved budget 2021-2024, ikke anvendes til Cool Kids/Chilled, men i stedet anvendes til at fortsætte fremskudt rådgivning i dagtilbud i en afgrænset periode fra 2021-22.

Sagsfremstilling

PPR i Hillerød Kommune har i starten af november fået tilsagn på en ansøgning om projektmidler fra Styrelsen for undervisning og kvalitet. Styrelsen har bevilget i alt 5,6 millioner kroner til PPR i perioden 2020-21. Midlerne skal anvendes i et tidsbegrænset projekt (2020-2022), der blandt andet skal sikre en fastholdelse af PPR's tilbud om Cool Kids og Chilled angstbehandlingsforløb.

Med den nye finansiering kan PPR fastholde alle Cool Kids/Chilled forløb i 2021 og 2022 – også uden de 309.000 kr., som byrådet har afsat til det i budgetaftalen 2020-24. Det åbner en mulighed for at omprioritere disse midler i budgettet.

Forvaltningen foreslår, at midlerne til Cool Kids i perioden 2021-22 omprioriteres, og i stedet anvendes til en fortsættelse af fremskudt rådgivning i dagtilbud. Når den midlertidige projektf finansiering af Cool Kids ophører i 2022, vil de budgetterede midler igen kunne anvendes til Cool Kids.

Forvaltningen har tidligere fremlagt et aktivitetsudvidelsesforslag om fremskudt rådgivning (AU44AU2021-002), som ikke blev prioriteret i budgetaftalen for 2020-24. Det er dette forslag, som forvaltningen nu foreslår bliver delvist finansieret af midlerne til Cool Kids/Chilled.

Formålet med omprioriteringen

PPR har, på grund af et stigende børnetal samt en stigning i antallet af børn med diagnoser eller særlige behov, oplevet et stigende pres på både kerneopgaver som de pædagogisk-psykologiske undersøgelser (PPV) og på de konsultative opgaver i dagtilbud og skoler. Uden en aktivitetsudvidelse kan fremskudt rådgivning derfor kun fortsættes i et meget lille omfang i udvalgte dagtilbud efter behov.

En omprioritering af midlerne vil betyde, at fagpersoner i Familier og Sundhed vil kunne tilbyde fremskudt rådgivning i en fast kadence. Fremskudt rådgivning et meget efterspurgt og effektivt forebyggende samarbejde, som er beskrevet i Børne- og ungepolitikken ”Fælles Børn – Fælles Ansvar”. Fremskudt Rådgivning understøtter dermed også reformprogrammet ”Stærke Fællesskaber”, hvor målet er brobygning og bevægelse ned ad indsatstrappen på specialundervisningsområdet.

De forventede effekter af en fortsat fremskudt rådgivning i dagtilbud er

- Tidligere håndtering af tegn på mistrivsel hos børn
- Færre sager og indgribende foranstaltninger
- Færre henvisninger til Børnepsykiatriske udredninger
- Færre koordinerende møder/konsultative møder/tværs møder
- Færre (sene) underretninger.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen indebærer en tidsbegrænset omprioritering af de midler, som byrådet i budgetaftalen 2021-2024 har afsat til at fastholde Cool Kids/Chilled forløb. De afsatte 309.000 kr. vil i stedet anvendes til en at kunne fortsætte fremskudt rådgivning i en tidsbegrænset periode 2021-22, hvorefter midlerne igen vil blive brugt til Cool Kids. Den nye prioritering af midler vil indebære en delvis finansiering af det aktivitetsudvidelsesforslag, som forvaltningen tidligere har fremlagt om fremskudt rådgivning (AU44AU2021-002).

Midlerne vil kun skulle omprioriteres i 2020-22. Når projektf finansieringen til Cool Kids udløber i 2022 vil midlerne i budgetaftalen igen anvendes til Cool Kids.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 30-11-2020

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

Beslutning i økonomiudvalget den 09-12-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

Beslutning i byrådet den 16-12-2020

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Fraværende: Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Camilla Hay (V)

Punkt 21: Dimensionering af dagtilbud i forbindelse med COVID-19

20/19291

Indstilling

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

1. bemyndige forvaltningen til at dimensionere et dagtilbud i tilfælde af smitteudbrud med COVID-19.
2. tilbagebetale forældrebetalingen, for de dage der ligger ud over 5 hverdage, såfremt der ikke kan tilbydes pasning.

Sagsfremstilling

Børne- og Undervisningsministeriets ”Vejledning om handlinger ved iværksættelse af dimensionering på dagtilbud under Børne- og Undervisningsministeriets område” (bilag 1), beskriver kommunernes handlemulighed for dimensioneringen ved COVID-19 udbrud.

Dimensionering kan omhandle at reducere åbningstiden i et dagtilbud, eller at lukke dagtilbuddet og behovet kan opstå som følge af mangel på arbejdskraft, i forbindelse med test af medarbejdere eller sygdom blandt medarbejdere.

Kommunalbestyrelsen kan i ekstraordinære tilfælde dimensionere det enkelte dagtilbud, ligesom den ansvarlige bestyrelse eller leder kan dimensionere et privat dagtilbud.

Forvaltningen har ved telefonisk kontakt til ministeriet fået oplyst, at selvejende dagtilbud i denne sammenhæng dimensioneres af kommunalbestyrelsen, idet det selvejende dagtilbud har en driftsaftale og dermed leveringsforpligtelse over for kommunen.

Direktionen beder byrådet om at beslutte at give bemyndigelsen til dimensionering til forvaltningen, idet et eventuelt behov for dimensionering vil være akut, såfremt det opstår.

I vejledningen står at: ”Der kan kun dimensioneres, hvis man ikke ved mindre vidtgående foranstaltninger vil kunne give alle børn ophold i tilbuddet på almindelig vis, herunder ved anvendelse af vikarer eller fleksibel anvendelse af kapacitet på tværs af tilbud i kommunen”. Der er således beskrevet flere handlemuligheder som forvaltningen vil undersøge, inden man beslutter en eventuel dimensionering.

Hvis en kommune i forbindelse med dimensionering over en periode ikke tilbyder et tilbud til forældre, der ønsker tilbud til deres barn, så vil forældrebetalingen som udgangspunkt skulle bortfalde for de berørte forældre. Der er ikke noget krav til, hvor længe man som forældre ikke har kunnet benytte pladsen. I forhold til beregningen af den eventuelle udgift kommunen vil have anfører vejledningen: ”Kommunen kan i sin beslutning om, at forældrebetalingen bortfalder i en periode, inddrage saglige hensyn, fx kan det være relevant at lægge vægt på, om størrelsen af en eventuel nedsættelse står mål med det administrative merarbejde”.

Direktionen beder om at byrådet beslutter at tilbagebetale forældrebetalingen, for de dage der ligger ud over 5 hverdage, såfremt der ikke kan tilbydes pasning.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om midlertidige regler og retningslinjer for dagtilbud og om forholdet mellem almindelig undervisning og nødundervisning omfattet af COVID-19 foranstaltninger (BEK nr. 1228 af 22. august 2020 i medfør af Lov 241 af 19. marts 2020).

Økonomi

Dimensionering i dagtilbud kan have økonomiske konsekvenser.

Den daglige udgift i et dagtilbud med 98 børn vil være ca. 13.303 kr. pr. dag i tilbagebetaling til forældre. Beregningen er lavet med udgangspunkt i et dagtilbud (33 0-2 års børn og 65 3-6 års børn) og på baggrund af takster for 2021 incl. madordning. Beregningen tager ikke højde for søskenderabat eller friplads.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 10-12-2020

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

Beslutning i økonomiudvalget den 16-12-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Annette Vogelsang Rieva (V)

Beslutning i byrådet den 16-12-2020

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Fraværende: Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Camilla Hay (V)

Bilag

Bilag: 1

Punkt 22: Dimensionering af HFO i forbindelse med COVID-19

20/19307

Indstilling

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

1. bemyndige forvaltningen til at dimensionere en HFO i tilfælde af smitteudbrud med COVID-19.
2. tilbagebetale forældrebetalingen, for de dage der ligger ud over 5 hverdage, såfremt en HFO ikke kan tilbyde pasning.

Sagsfremstilling

I Børne- og Undervisningsministeriets 'Vejledning om handlinger ved iværksættelse af dimensionering på dagtilbud under Børne- og Undervisningsministeriets område' (bilag 1), beskrives kommunernes handlemulighed for dimensionering ved COVID-19 udbrud i blandt andet fritidstilbud. Hillerød Fritids Ordning (HFO) er Hillerød Kommunes fritidstilbud for skolebørn fra 0.-6. klasse.

Dimensionering kan omhandle at reducere åbningstiden i en HFO, eller helt at lukke HFO'en og behovet kan opstå som følge af mangel på arbejdskraft, i forbindelse med test af medarbejdere eller sygdom blandt medarbejdere.

Kommunalbestyrelsen kan i ekstraordinære tilfælde dimensionere den enkelte HFO, ligesom den ansvarlige bestyrelse eller leder kan dimensionere et privat fritidstilbud.

Direktionen beder byrådet om at bemyndige forvaltningen til at træffe denne afgørelse om dimensionering, idet et eventuelt behov for dimensionering vil være akut, såfremt det opstår.

I vejledningen står at: "Der kan kun dimensioneres, hvis man ikke ved mindre vidtgående foranstaltninger vil kunne give alle børn ophold i tilbuddet på almindelig vis, herunder ved anvendelse af vikarer eller fleksibel anvendelse af kapacitet på tværs af tilbud i kommunen". Der er således beskrevet flere handlemuligheder som forvaltningen vil undersøge, inden man beslutter en eventuel dimensionering.

Hvis en kommune i forbindelse med dimensionering over en periode ikke tilbyder et tilbud til forældre, der ønsker tilbud til deres barn, så vil forældrebetalingen som udgangspunkt skulle bortfalde for de berørte forældre. Der er ikke noget krav til, hvor længe man som forældre ikke har kunnet benytte tilbuddet, før der skal ske tilbagebetaling. I forhold til beregningen af den eventuelle udgift kommunen vil have anføres det i vejledningen at: "Kommunen kan i sin beslutning om, at forældrebetalingen bortfalder i en periode, inddrage saglige hensyn, fx kan det være relevant at lægge vægt på, om størrelsen af en eventuel nedsættelse står mål med det administrative merarbejde". Forvaltningen foreslår, at byrådet beslutter at tilbagebetale forældrebetalingen, for de dage der ligger ud over 5 hverdage, såfremt der ikke kan tilbydes pasning.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om midlertidige regler og retningslinjer for dagtilbud og om forholdet mellem almindelig undervisning og nødundervisning omfattet af COVID-19 foranstaltninger (BEK nr. 1228 af 22. august 2020 i medfør af Lov 241 af 19. marts 2020).

Økonomi

Dimensionering i HFO kan have økonomiske konsekvenser. For at illustrere den mulige økonomiske effekt, hvis et fritidstilbud lukkes helt ned, har forvaltningen lavet et beregningseksempel. Dette beregningseksempel viser, at udgiften for Hillerød Kommune vil være ca. 5000 kr. pr. dag i tilbagebetaling til forældre ved lukning af en HFO med 100 børn. Beregningen er lavet med udgangspunkt i en HFO med 75 børn i HFO1 og 25 børn i HFO2 og pba. de gældende takster for 2020. Der er ikke i beregningen taget højde for søskenderabat eller økonomisk friplads.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 10-12-2020

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

Beslutning i økonomiudvalget den 16-12-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Annette Vogelsang Rieva (V)

Beslutning i byrådet den 16-12-2020

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Fraværende: Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Camilla Hay (V)

Bilag

Vejledning om handlinger ved iværksættelse af dimensionering på dagtilbud under Børne- og Undervisningsministeriets område

Punkt 23: Delegation af beslutningskompetence til genåbning af skoler og fritidstilbud efter delvis nedlukning gældende fra den 9. december 2020

20/19392

Indstilling

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

1. godkende, at skoler og fritidstilbud tidligst genåbner den 5. januar efter nedlukningen gældende fra den 9. december 2020
2. delegere kompetencen til at træffe beslutning om et evt. senere tidspunkt for genåbning til forvaltningen.

Sagsfremstilling

Myndighederne har indført en række restriktioner for skoler og fritidstilbud med virkning fra den 9. december 2020. Restriktionerne omfatter bl.a.:

- Elever på 5.-10. klassetrin er hjemsendt til digital undervisning
- Der er forbud mod undervisning af elever på 0.-4. klassetrin på tværs af klasserne
- Fritidstilbud for børn og unge over 4. klassetrin er lukket
- I fritidstilbuddene for 0.-4. klassetrin skal børnene holdes klassevist

I perioden med den delvise nedlukning vil skoler og fritidstilbud have et bevist fokus på elever med særlige sociale behov, og elever i specialskoler og specialklasser har i perioden med delvis nedlukning fortsat undervisning med fysisk fremmøde uanset deres klassetrin.

Myndighederne har fastlagt, at restriktionerne gælder frem til og med den 3. januar, og i bekendtgørelsen om lukning og genåbning samt andre særlige restriktioner for skoler og uddannelsesinstitutioner mv. i forbindelse med håndtering af covid-19 fremgår det:

”§ 7. Skoler og institutioner m.v., der er omfattet af §§ 1 og 6 genåbner tidligst den 4. januar 2021 og senest den 10. januar 2021”.

Forvaltningen anbefaler, at der nu fastlægges en genåbningsdag, og at den fastlægges til at være tidligst den 5. januar 2021. Det vil betyde, at elever, forældre, medarbejdere og ledere kan planlægge ud fra denne dato, og de vil vide, at praksis fra tiden op til juleferie skal fortsætte den første dag efter juleferien. Det vil samtidig betyde, at der ikke skal lægges planlægningsaktiviteter for fx ledere i juleferien, men ledere og medarbejdere kan planlægge den nærmeste fremtid den 4. januar.

Hvis myndighederne fastholder en genåbning med virkning fra primo januar, har medarbejdere og ledere den 4. januar til at omstille til genåbningen den 5. januar, og hvis myndighederne pba udviklingen i smittetallene skulle vælge at forlænge perioden for den delvise nedlukning, vil der være tid den 4. januar til at informere forældre og elever samt finde løsninger på praktiske udfordringer.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1829 af 07/12/2020 Bekendtgørelse om lukning og genåbning samt andre særlige restriktioner for skoler og uddannelsesinstitutioner mv. i forbindelse med håndtering af COVID-19.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 10-12-2020

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

Beslutning i økonomiudvalget den 16-12-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Annette Vogelsang Rieva (V)

Beslutning i byrådet den 16-12-2020

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Fraværende: Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Camilla Hay (V)

Bilag

Bekendtgørelse nr. 1829 om lukning og genåbning

Punkt 24: Strategisk energiplan, fossilfri varmeforsyning - anlægsbevilling

20/17748

Indstilling

Direktionen indstiller til Natur, Miljø og Klimaudvalget og økonomiudvalget at indstille til byrådet, at der meddeles anlægsbevilling på 500.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i Budget 2021-2024 på XA-0000065502 Strategisk energiplan for Hillerød Kommune - fossilfri varmeforsyning.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Natur, Miljø og Klimaudvalget, økonomiudvalget og byrådet meddeler anlægsbevilling til XA-0000065502 Strategisk energiplan for Hillerød Kommune - fossilfri varmeforsyning - med henblik på igangsættelse af projektet.

Af budgetaftale 2021-2024 fremgår det:

”Vi skal som forsyningsmyndighed sikre mulighed for fossilfri varmeforsyning i hele kommunen. De fleste borgere i vores kommune forsynes af Hillerød Varme A/S med billig og stadig mere bæredygtig fjernvarme. De kommunalt ejede forsyningselskaber er en hovedfaktor i kommunens grønne omstilling og den fornyede ejerstrategi for vores forsyningselskaber vil have fokus på bæredygtighed, forsynings sikkerhed, udviklingsarbejde, åbenhed og kundeservice. Gennem en strategisk energiplan vil vi kortlægge nuværende varmeanlæg og pege på en samlet bæredygtig energiplatform for hele kommunen”.

Forvaltningen forventer at forelægge en proces for gennemførelsen af projektet i 1. kvartal 2021.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov § 40, stk. 2.

Økonomi

Det i Budget 2021-2024 afsatte rådighedsbeløb på 500.000 kr. på XA-0000065502 Strategisk energiplan for Hillerød Kommune - fossilfri varmeforsyning.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 01-12-2020

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

Beslutning i økonomiudvalget den 09-12-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) stemte imod.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

Beslutning i byrådet den 16-12-2020

Indstillingen blev sat til afstemning:

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

1 stemte imod: D

Indstillingen blev godkendt.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Fraværende: Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Camilla Hay (V)

Punkt 25: Nyt liv til Pøle Å - anlægsbevilling

20/17768

Indstilling

Direktionen indstiller til Natur, Miljø og Klimaudvalget og økonomiudvalget at indstille til byrådet, at meddele anlægsbevilling til udgifter på 200.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i Budget 2021-2024 på XA-0000007104 Nyt liv til Pøle Å.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Natur, Miljø og Klimaudvalget økonomiudvalget og byrådet meddeler anlægsbevilling til XA-0000007104 Nyt liv til Pøle Å – med henblik på udførelse af projektet.

Projektet er et af de projekter, som er medtaget i kommunens vedtagne strategi for bynatur og dermed et led i realiseringen af denne.

Anlægsønsket omhandler forarbejdet med projektet som vil være teknisk notat om muligheder samt en forundersøgelse for at afdække mulighederne af om rørlagte strækninger kan åbnes til glæde for naturen. Endvidere vil det blive vurderet, om der kan skabes større landskabelig sammenhæng mellem omgivende byområder og de strækninger af Pøle Å, der ikke er rørlagt.

Der skal herefter foretages detailprojektering af de enkelte projekter med henblik på beregning af de konkrete anlægsomkostninger.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov § 40, stk. 2.

Økonomi

Der er i Budget 2021-2024 afsat rådighedsbeløb på 200.000 kr. til XA-0000007104 Nyt Liv til Pøle Å.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 01-12-2020

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

Beslutning i økonomiudvalget den 09-12-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) tog forbehold.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

Beslutning i byrådet den 16-12-2020

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Fraværende: Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Camilla Hay (V)

Punkt 26: Spildevandshåndtering i Hillerød Kommune på kort og længere sigt

19/17469

Indstilling

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

1. at tage orienteringen om problemstillingen med byudvikling og spildevandsudledning til efterretning
2. at tage orientering om den hidtidige og fremtidige proces om håndtering af spildevand til efterretning
3. at anmode forsyningen om at komme med deres konkrete forslag til hvordan håndtering af spildevandsrensningen i Hillerød Kommune på lang sigt skal foregå. Dette med udgangspunkt i de virkemidler der er beskrevet i bilag 1 og 2 samt,
4. at anmode Hillerød Forsyning om at fremme en ansøgning om midlertidig udledningstilladelse til Centralrenseanlæg Syd til kommunens godkendelse.

Sagsfremstilling

Denne sag orienterer om udfordringerne på spildevandsområdet i relation til den ønskede byudvikling i Hillerød Kommune, herunder opgaver for hhv. kommunen og Hillerød Forsyning samt de roller og det ansvar de to parter har. Desuden beskriver sagsfremstillingen processen for det videre arbejde med udfordringerne på kort og langt sigt. I forslag til strategi for fysisk planlægning 2020 fremgår at "retningslinjer i kommuneplanen om afledning af regnvand i byerne og på landet, samt ved udvikling af nye bydele, skal revideres særligt i forhold til spildevands- og skybrudsplanerne". Hillerød Kommune lægger vægt på et godt vandmiljø og ønsker, at der ikke sker en negativ påvirkning af vandmiljøet samtidig med at byen vokser.

Problemstillingen

Byrådet har ved behandling af sag om etablering af Solrødgård i 26. juni 2019 sag nr. 24 anmodet om, at "forvaltningen tager kontakt til Hillerød Forsyning straks for at få iværksat arbejdet med at sikre kapacitet i Havelse Å til den fremtidige byudvikling i Hillerød Kommune". Årsagen var, at Hillerød Spildevand ansøgte og fik tilladelse til at lovliggøre de eksisterende forhold. Forholdene var baseret på udledte mængder fra perioden 2010-2015. Øgede regnmængder samt byudviklingen i Hillerød Kommune har imidlertid betydet, at udledningstilladelsens krav til næringsstoffer og vandmængder blev overskredet i 2019.

Ved byudvikling vil der ske en øget tilførsel af sanitært spildevand til renseanlægget, mens regnvand fra det pågældende område udledes til vandmiljøet. Tilførslen til renseanlægget må ikke betyde, at der udledes mere næringsstof, da det har en negativ påvirkning af vandmiljøet. Udledningen skal derved vedblive med, at være minimum miljøneutral lige meget hvor meget spildevand der ledes hertil. Konkret er problemstillingen, at udledningstilladelsen er fuldt udnyttet. Derved kan man i miljøvurderinger af kommuneplanen og lokalplaner ikke sikre, at tilførsel af ekstra spildevand til renseanlægget ikke medføre en negativ påvirkning af vandmiljøet.

Hillerød Forsyning har foreslået følgende virkemidler for at imødegå udfordringerne:

- større grad af separatkloakering
- ekstra rensning på HCRSyd i forbindelse med rensning for medicinstoffer
- reduceret udviklingstakt i kommunen

Forsyningens forslag til virkemidler er nærmere beskrevet i notater (vedlagt som bilag 1 og 2). Hillerød Forsyning beskriver i bilag 1, at en forudsætning for den kommende byudvikling i Hillerød Kommune er, at spildevandet kan renses bedre på HCRSyd, og at det er nødvendigt at separatkloakere mere for at sikre, at forbedret rensning ikke bliver økonomisk og teknisk urealistisk, fordi der skal renses unødigt meget på regnvand. Hillerød Forsyning peger på, at ændringen fra tvungen til frivillig separatkloakering har medført, at tilledningen af regnvand til renseanlægget er større på nuværende tidspunkt end forventet på grund af den manglende afkobling af regnvand fra private matrikler. Derfor udledes der også mere rensat spildevand fra anlægget end forudsat i ansøgningen om tilladelse til udledning og derved også i den tilladelse der er meddelt af Hillerød Kommune.

Hillerød Forsyning oplyser i bilag 2, at HCRSyd blev etableret og dimensioneret med de forudsætninger om separatkloakering, der var i den forrige spildevandsplan 2013-2016. Beregninger som vel at mærke ikke indregner

frivillig afkobling viser, at de nuværende tiltag ikke er tilstrækkelige til at sikre kapaciteten til byudvikling i den ønskede takt.

Proces

Siden juni 2019 har der været dialog mellem Hillerød Forsyning og Hillerød Kommune om kapacitet i udledningstilladelsen og byudvikling.

2019:

Kvartal 3: Hillerød Forsyning oplyser, at de vil indsende et notat omkring forbedret rensning og hvordan kapaciteten sikres (bilag 1). Notat om forbedret rensning er modtaget, dog mangler der beskrivelse af vandmængder, og disse oplysninger har Hillerød Kommune efterspurgt flere gange.

2020:

Kvartal 2: Forvaltningen modtager notat om vandmængder (bilag 2)

Kvartal 3: På baggrund af notaterne (bilag 1 og 2) spørger forvaltningen i juli, hvordan en mere robust spildevandshåndtering kan sikres og i forbindelse med sagen om renseanlægskontrol i august 2020 anmodede Natur, Miljø og Klimaudvalget Hillerød Forsyning om, at "sende en ansøgning til Hillerød Kommune, der kan lovliggøre udledningen fra HCRSyd til Pøle Å".

Kvartal 4: Hillerød Forsyning har sendt et udkast til ansøgning som Hillerød Kommune har kommenteret i forhold til beregnede opgjorte vandmængder og koncentrationer. Endelige ansøgning afventer. Hillerød Forsyning forventer at kunne sende en endelig ansøgning i uge 50.

Fremadrettet skal der tages skridt til at løse problemerne på hhv. kort og langt sigt. Fælles for begge er, at resultatet som minimum skal være miljøneutralt.

Kort sigt:

Der skal meddeles en ny udledningstilladelse fra kommunen til forsyningen, der vil fungere indtil spildevandet fra Nyt Hospital Nordsjælland tilkobles og udledningen til Havelse Å starter, og som kræver en revision af tilladelsen. Processen herfor er som nævnt i gang.

Langt sigt:

En fortsat byudvikling og erhvervsudvidelser i Hillerød Kommune betyder, at der bliver ledt mere spildevand til renseanlægget. Den nuværende spildevandsplan medvirker til, at en del af belastningen fra regnvand fjernes fra renseanlægget. Det sker, når projekterne om afkobling af regnvand fra kommunale veje, pladser og bygninger samt frivillig afkobling for borgerne bliver implementeret. Hillerød Kommune vil i forbindelse med evaluering af den nuværende spildevandsplan 2018-2021 se på hvilken grad af frivillighed der har været i sammenlignelige projekter i andre kommuner og derved kan forventes i Hillerød Kommune.

Forvaltningen anbefaler derfor, at der arbejdes videre med følgende temaer:

1. Hvilke scenarier for renseanlæg og afløbssystem (overløb) kan medvirke til at sikre den ønskede byudvikling i Hillerød Kommune samtidig med, at hensynet til at reducere overløb til vandmiljøet tilgodeses. Scenarierne vil være en beskrivelse af, hvilke virkemidler der er for Hillerød Kommune og Hillerød Forsyning.
2. Hvilke scenarier for separatloakring skal den nye spildevandsplan indeholde på baggrund af en evaluering af Spildevandsplan 2018-2021. Evalueringen vil særligt have fokus på en undersøgelse af, om de nuværende principper og anlægstakten er tilstrækkeligt til at sikre kapaciteten. Herudover vil der blive set på hvilke grad af frivillig separatloakering på private matrikler, man kan forvente i Hillerød Kommune.

Retsgrundlag

Vedtægter for Hillerød Spildevand A/S vedtaget den 29. maj 2013 samt Ejerstrategi for Hillerød Forsyning Holding A/S med underlagte selskaber fra december 2013.

Nedenfor er et overblik over hvordan rammerne sættes for henholdsvis kommune og forsyning. Som det ses skal forsyningsselskabet implementere de indsatser kommunen har fastsat i spildevandsplanen. Indsatserne fastsættes på baggrund af statens planen og miljømål. På den anden side skal forsyningsselskabet holde sig inden for den økonomiske ramme som fastsættes af forsyningssekretariatet. Hillerød Kommune kan fastsætte miljømål, som giver det juridiske grundlag for Hillerød Forsynings planer, som dermed overholder de krav, som forsyningssekretariatet stiller.

Roller og ansvar:

Stat	Kommune	Forsyningsselskab
------	---------	-------------------

Miljømålsloven (implementering af EU's Vandrammedirektivet): Staten laver vandområdeplaner med målsætninger for hhv. vandløb, søer, hav og grundvand. Samt periodiske vandhandleplaner med indsatser bl.a. på spildevandsområdet.	Planloven: Kommunen laver kommuneplan og sektorplaner; herunder spildevandsplan med fastsættelse af kloakoplande og serviceniveau.	Skal implementere indsatser og planer om kloakeringsområder i spildevandsplanen.
Forsyningssekretariatet sætter rammen for forsyningens takster og derved den økonomiske ramme.	Miljøbeskyttelsesloven: Kommunen er myndighed på spildevandsudledning fra regnuldøb, overløb og renseanlæg (udledningstilladelser)	Er underlagt rammer fra forsyningssekretariatet.
	Hillerød Kommune kan øge de økonomiske muligheder for Hillerød Forsyning ved fastsættelse af lokale miljømål.	Vedtægt for Hillerød Spildevand: Selskabet driver spildevandsforsyning iht. Lovgivningen; herunder sikrer en forsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og naturen og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 01-12-2020

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

Beslutning i økonomiudvalget den 09-12-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet. Forvaltningen oplyste vedr. sagsfremstillingens afsnit 4 "Reduceret udviklingstakt i kommunen" ikke burde have fremgået af sagsfremstillingen, da Hillerød Forsyning ikke har foreslået et sådant virkemiddel.

Mette Thiesen (D) tog forbehold.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

Beslutning i byrådet den 16-12-2020

Byrådet tog orienteringerne i indstillingens pkt. 1 og 2 til efterretning og godkendte indstillingens pkt. 3.

Indstillingens pkt. 4 blev sat til afstemning:

24 stemte for: A, B, F, V

1 stemte imod: C

1 undlod at stemme: D

Indstillingens pkt. 4 blev godkendt.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Fraværende: Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Camilla Hay (V)

Bilag

Bilag 1: Hillerød Spildevands notat om forbedret rensning af næringstoffer og miljøfremmede stoffer

Bilag 2: Hillerød Spildevands notat om vandmængder til/fra HCRSyd

Punkt 27: Spildevandstakster for tømningsordning i 2021

18/18163

Indstilling

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

1. at godkende taksterne for tømning af husspildevandstanke for 2020
2. at tage orienteringen om processen for de øvrige spildevandstakster for 2021 til efterretning.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at Natur, Miljø og Klimaudvalget godkender taksterne for tømning af husspildevandstanke og videresender sagen til økonomiudvalg og byråd. Herudover orienterer forvaltningen om, at taksterne for 2021 for spildevandsafledning bliver fastsat af bestyrelsen i Hillerød Forsyning, hvorefter Hillerød Kommune orienteres primo 2021.

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

I forhold til taksterne fra 2020 er der følgende ændringer:

Grundtaksten - stiger med 56 kr.
Tømning af bundfældningstanke mindre en 3,0 m3 - stiger med 138 kr.
Volumen større end 3,0 m3 - stiger med 13 kr.
Samletanke op til 3,0 m3 - stiger med 125 kr.
Samletanke over 3,0 m3 - stiger med 13 kr.
Flere tanke på samme ejendom - stiger med 104 kr. (pr. tank)

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

Ifølge betalingslovens § 3 fastsætter spildevandsselskaberne en gang årligt den variable kubikmetertakst. Selskabet fastsætter taksterne i henhold til Forsyningssekretariatets udmeldte indtægtsramme, jf. § 6 i lov om vandsektorens organisering og økonomi. På denne baggrund skal byrådet alene orienteres om taksterne for spildevand. Hillerød Spildevand forventer, at taksterne for vandaflledning bliver godkendt på deres bestyrelsesmøde primo december, herefter vil forvaltningen orientere om taksterne i første kvartal af 2021.

Retsgrundlag

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

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 01-12-2020

Udvalget godkendte indstillingen.

Udvalget beder fremover om, at relevante regnskaber fra Hillerød Forsyning vedlægges i sager om takster.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i økonomiudvalget den 09-12-2020

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

Mette Thiesen (D) stemte imod.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

Beslutning i byrådet den 16-12-2020

Indstillingen blev sat til afstemning:

24 stemte for: A, B, F, V

1 stemte imod: D

1 undlod at stemme: C

Forslaget blev vedtaget.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Fraværende: Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Camilla Hay (V)

Bilag

Takstblad tømningsordning 2021

Punkt 28: Affaldsgebyrer 2021

20/17411

Indstilling

Direktionen indstiller at Natur, Miljø og Klimaudvalget, indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende affaldsgebyrerne for 2021 jf. bilag 1 og 2.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Natur, Miljø og Klimaudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende affaldsgebyrerne for 2021.

Husstandsgebyr

I Hillerød Kommune er vi i mål med etablering af indsamlingsordninger ved parcel-og rækkehuse i forhold til fokusfraktionerne: madaffald, plast, metal, pap, papir, glas og farligt affald i Ressourcestrategien ”Danmark uden Affald 2013”, den gældende nationale affaldsplan, og vi opnåede i 2019 en genanvendelsesprocent på 48,4 %, hvilket er i den bedste tredjedel nationalt.

Etageboliger

Implementering af affaldsordning hos borgere i Hillerød, der bor i etageejendomme, er fortsat i gang. Det er hovedsageligt mindre ejendomme på 6–50 boligenheder, som fortsat mangler at komme med i ordningen. Nybyggerier omfattes af ordningen i planlægningsfasen i samarbejde med arkitekter og entreprenører.

De økonomiske konsekvenser ved etablering af nye affaldsordninger ved etageboliger med mere sortering og flere affaldsbeholdere, er fortsat omkostninger til indkøb af beholdere, information og vejledning. Omkostninger er fordelt på henholdsvis grund- og beholdergebyret.

Med regeringens seneste udspil, skal Hillerød Kommune udsortere yderligere to affaldsfraktioner. Det drejer sig om tekstiler, som skal husstandsindsamles senest i 2022, samt fødevarekartoner (mælke- og juicekartoner og lignende), som skal være implementeret fra juli 2021.

Ændringerne i Affaldsbekendtgørelsen har været i høring i efteråret 2020, og forventes at træde i kraft den 1. januar 2021.

Der er ikke indregnet omkostninger til implementering af nye ordninger i Hillerød Forsynings budget 2021, da loven endnu ikke er vedtaget. Hillerød Forsyning har ansvaret for hele affaldsområdet, herunder: håndtering, indsamling, kundeservice, afsætning mv.

Husstandsgebyret består af 2 dele:

Grundgebyr:

- dækker administration, indsamling og behandling af papir, glas, plast, småt metal, storskrald, haveaffald, flis, farligt affald (batterier mv.) drift af genbrugsstation, og indkøb af nye beholdere mv.
- Grundgebyret budgetteres til 2.532,50 kr. pr. husstand for parcel og rækkehuse. Det er en stigning på 14,5% i forhold til 2020-gebyret og skyldes lavere genbrugsværdier for papir, pap og metal, øgede omkostninger for plast, øgede udgifter til indsamling af haveaffald som følge af flere tilmeldinger og øgede vedligeholdelsesomkostninger for drift af indsamling og genbrugsstation.

Beholdergebyr:

- dækker administration, indsamling, behandling af rest – og madaffald og indkøb af nye beholdere mv.
- Beholdergebyret for et beholdersæt (190 l rest + 140 l mad) er faldet fra 2.105 kr. i 2020 til 1.910 kr. i 2021 – svarende til et fald på 9,3%.

Gebyret for tømning af nedgravede beholdere er faldet mellem 2% og 16% afhængigt af størrelse og affaldsfraktion, sammenlignet med 2020. Faldet skyldes hovedsageligt faldet i behandlingsomkostningerne for madaffald.

Sammenlagt stiger renovationsudgiften for en ”normalkunde” med 2,9% fra 4.317,50 kr. i 2020 til 4.442,50 kr. i 2021.

Indsamlingsomkostningerne er budgetteret med udgangspunkt i omkostningerne til Fælles Affaldsindsamling A/S (FAI), som er et samarbejde mellem Hillerød Affaldshåndtering A/S og Halsnæs Affaldshåndtering A/S.

Beskrivelse normalkunde	Takster 2020	Takster 2021	Ændring
Grundgebyr + beholdergebyr	Kr. 4.317,50	Kr. 4.442,50	2,9%

Optrækning af 2018-takster i de første tre måneder af 2020 samt ekstra omkostninger i 2020 modregnet ændringer i regulatoriske afskrivninger resulterer i et underskud på 3,3 mio. kr. i 2020, som affaldskunderne således skylder. Budgettet skal i udgangspunktet balancere, men for at undgå for store udsving, kan det reguleres over flere år, som foreslået nedenfor.

I forhold til budget 2020 stiger omkostningerne isoleret med 2,5 mio. kr. i 2021, hvilket giver en samlet underdækning på 5,8 mio. kr. Af dette beløb fremføres 4 mio. kr. til senere opkrævning i 2022-2024 for at undgå for store takststigninger i 2021. I alt resulterer det i en underdækning/øget omkostning til indregning i 2021 på 1,8 mio. (5,8 mio. – 4,0 mio. = 1,8 mio.).

Stigningen på gebyrerne i 2021 skyldes en række faktorer, bl.a.:

Ændringer	Ændringer i budget i forhold til budget 2020 (mio. kr.)	Bemærkninger
Tab grundet fald i indtægt på genbrugsværdier.	1,2	Genbrugsværdier for papir, pap og metal er faldet og omkostningerne til plast er større.
Stigning i omkostning til drift (FAI)	1,0	Opjustering af vedligeholdelseskostninger.
Stigning i omkostning til indsamling haveaffald	0,2	Flere tilmeldinger til afhentning af haveaffald (beregnet på baggrund af 2020 tilmeldinger)
Fald i behandlingstaksten for madaffald	- 0,6	
Justering af drift genbrugsstation	0,3	Opjustering af vedligeholdelseskostninger.
Lønstigninger	0,3	
Fald i administrationsbidrag	- 0,7	
Affaldsmedarbejder	0,6	Lønomkostning
Regulatoriske ændringer	0,2	
Isoleret stigning	2,5	
Underdækning/underskud 2020	3,3	
Stigning i alt	5,8	
Fremføres til senere opkrævning	-4	Fremføres til senere opkrævning i 2022 - 2024
Samlet stigning i omkostninger for 2021	1,8	

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

Husstandsgebyret for 2021 indstilles af Hillerød Forsyning og fremgår af bilag 1.

Virksomhedsgebyr

Efter nedlæggelse af erhvervsadministrationsgebyret består affaldsgebyret for virksomhederne kun af et gebyr for adgang til genbrugsstationerne (Tilmeldeordningen). Hvis en virksomhed ønsker at benytte genbrugsstationerne, skal der betales et gebyr for adgang til genbrugsstationerne.

Genbrugspladsgebyr

I henhold til de aftaler, der er indgået mellem Vestforbrænding og de 18 deltagende kommuner i "Tilmeldeordningen for virksomheders betaling for adgangen til genbrugsstationerne", har Vestforbrændings bestyrelse godkendt forslag til gebyrer for 2021. Kommunerne i "Tilmeldeordningen" skal efterfølgende hver især vedtage gebyrer for virksomheders adgang til genbrugsstationerne for at disse er gyldige.

Den nuværende gebyrstruktur trådte i kraft d. 1. januar 2015 og er konstrueret på baggrund af en udtalelse fra Statsforvaltningen og en efterfølgende dialog med Miljøstyrelsen. Der er på nuværende tidspunkt ingen anledning til at overveje ændringer i strukturen.

Strukturen er defineret i 3 køretøjstyper hhv. personbil, kassevogn, ladvogn og i 4 virksomhedstyper:

1. Bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere der overvejende afleverer erhvervsaffald
2. Øvrige bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere
3. Liberalt erhverv og tilsvarende (0-2 ansatte) maks. 8 besøg/år
4. Øvrige virksomheder end de ovennævnte.

Se bilag 2.

De foreslåede gebyrer er baseret på resultaterne af Vestforbrændings brugerundersøgelser gennemført i 2018 og 2019. Efter princippet om at forureneren betaler, tilpasses gebyrerne således omkostningen for den enkelte virksomheds- og køretøjstype.

Øget besøgshyppighed for personbiler gør, at årskortgebyrerne foreslås hævet mellem 1.200 kr. (31 %) og 2.800 kr. (39 %). Årskort til personbiler udgør ca. 10 % af den samlede mængde årskort.

Årskort til kassebiler for håndværkere udgør ca. 65 % af den samlede mængde årskort, og de foreslåede gebyrer er stort set uændrede. Årskort til kategorien "kassebiler øvrige" udgør ca. 15 % af den samlede mængde årskort, og her foreslås en stigning på 3.000 kr. (48 %). Besøgshyppigheden er steget for begge kategorier, men det opvejes af lavere behandlingsomkostninger for håndværkerne, omvendt er der øgede behandlingsomkostninger hos kategorien "øvrige".

Årskortgebyrerne for håndværkere i ladvogne foreslås nedsat med mellem 900 kr. (-10 %) og 2.000 kr. (-12 %), hvilket svarer til udviklingen hos engangsbilletterne. Som for engangsbilletterne er det også her faldende affaldsmængder, der er forklaringen. Hos "Øvrige" i ladvogne foreslås gebyret nedsat med 900 kr. (-8 %)

Genbrugspladsgebyr:

- Dækker virksomheders adgang til genbrugsstationen
- Opkræves enten som betaling pr. besøg eller som årsabonnement

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

Gebyrerne indstilles af Vestforbrændings bestyrelse og fremgår af bilag 2.

Retsgrundlag

Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 681 af 2. juli 2019 samt bekendtgørelse nr. 1753 af 27. december 2018 om affaldsregulativer, gebyrer og aktører.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

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

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 01-12-2020

Udvalget godkendte indstillingen.

Udvalget beder fremover om, at relevante regnskaber fra Hillerød Forsyning vedlægges i sager om takster.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i økonomiudvalget den 09-12-2020

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

Mette Thiesen (D) stemte imod.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

Beslutning i byrådet den 16-12-2020

Økonomiudvalgets indstilling blev sat til afstemning:

24 stemte for: A, B, F, V

2 stemte imod: C, D

Forslaget blev vedtaget.

Afbud; Klaus Markussen (V)

Fraværende: Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Camilla Hay (V)

Bilag

Bilag 1: Affaldsgebyrer 2021

Bilag 2: Erhvervsaffaldsgebyrer 2021

Punkt 29: Event- og Kulturpuljer - oplæg til nye procedurer og reviderede retningslinjer

20/17751

Indstilling

Direktionen indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget og Kultur og Fritidsudvalget godkender indstilling fra Eventpuljeindstillingsudvalget om nye procedurer og revidering af retningslinjerne for Eventpuljen og sender disse videre til godkendelse i økonomiudvalget og byrådet.

Direktionen indstiller desuden, at Kultur og Fritidsudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet, at kulturpuljen ligeledes revideres således, at afsnittet om COVID-19 fastholdes i retningslinjerne for hele 2021.

Sagsfremstilling

Med henblik på at lette ansøgningsprocedurerne for Eventpuljen har Eventpuljeindstillingsudvalget behandlet et forslag fra forvaltningen om, at ansøgere fremadrettet skal anvende et ansøgningsskema og en budgetsabelon, når Eventpuljen søges. Dette vil dels lette administrationen og behandlingen af puljeansøgningerne, dels tydeliggøre hvilke oplysninger der er behov for at ansøger oplyser om ved ansøgning af puljen. Derudover foreslås det, at der fremadrettet kan søges 3 gange årligt i stedet for løbende. Ansøgningerne vil blive behandlet af udvalgene i marts, september og december med frist en måned før.

Desuden foreslås det, at afsnittet om COVID-19 fastholdes i retningslinjerne for hele 2021. Dette foreslås også at gælde for kulturpuljen.

Indstillingsudvalget har behandlet forslaget og indstiller, at forvaltningens forslag sendes videre til godkendelse.

Oplæg til reviderede retningslinjer, samt ansøgningsskabeloner er vedlagt som bilag.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 01-12-2020

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

Afbud: Özgen Yücel (V)

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 02-12-2020

Udvalget godkendte indstillingen fra Eventpuljeindstillingsudvalget om nye procedurer og revidering af retningslinjerne for Eventpuljen og sender disse videre til godkendelse i økonomiudvalget og byrådet.

Kultur og Fritidsudvalget indstiller desuden til økonomiudvalget og byrådet, at kulturpuljen ligeledes revideres således, at afsnittet om COVID-19 fastholdes i retningslinjerne for hele 2021.

Beslutning i økonomiudvalget den 09-12-2020

Økonomiudvalget godkendte Kultur og Fritidsudvalgets indstilling og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

Beslutning i byrådet den 16-12-2020

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Fraværende: Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Camilla Hay (V)

Bilag

Forslag_Ansøgningsskema_Eventpulje

Forslag_Budgetskabelon_Eventpulje

Oplæg_Reviderede Retningslinjer Eventpuljen

Oplæg til reviderede retningslinjer Kulturpuljen

Punkt 30: Lokalplan 453 for Slangerupgade 48 B-D - behandling af høringssvar og endelig vedtagelse

20/17433

Indstilling

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

1. Lokalplan 453 – Slangerupgade 48 B-D, for boligbebyggelse og udvalgswarebutikker ved Slangerupgade i Hillerød vedtages endeligt.
2. Offentliggøre den sammenfattende redegørelse af miljørapport for forslag til Kommuneplantillæg 20 og lokalplan 453
3. Kommuneplantillæg 20 vedtages endeligt,
4. Udbygningsaftale der omhandler projektering og etablering af en rundkørsel, hvor der i dag er et T-kryds, ved Slangerupgade og Munkeengen godkendes.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, økonomiudvalget og byrådet skal beslutte, om lokalplan 453 – Slangerupgade 48 B-D, for boligbebyggelse og udvalgswarebutikker ved Slangerupgade i Hillerød vedtages endeligt.

Den 26. august 2020 besluttede byrådet at sende til lokalplan 453 i offentlig høring. Forslaget var i offentlig høring fra 1. september til og med den 27. oktober 2020. Der blev holdt borgermøde den 8. oktober. Her blev forslaget præsenteret, og borgere kunne stille spørgsmål og komme med synspunkter til planforslaget. På mødet blev trafikken i området vendt, herunder kommende mindre rundkørsel, som er en del af udbygningsaftalen. Derudover blev der talt om bygningshøjderne i samspil med konteksten.

Formålet med lokalplanen er at sikre det planlægningsmæssige grundlag for at udlægge et område til boliger, udvalgswarebutikker og udadvendte serviceerhverv, kulturelle og sociale formål. Med denne lokalplan realiseres rammeområdets mål med at få plads til udvalgswarebutikker i bymidten. Derudover er det planens formål at sikre en sammenhængende arkitektonisk bearbejdning af byggeriet, sikre støjniveauet på indendørs og udendørs opholdsarealer overholder Miljøstyrelsens grænseværdier for støj, samt sikre indblikskilen til Frederiksborg Slot.

Slangerupgade 48 ApS ønsker at opføre projektet, der omfatter en bygning med en kælderetage med parkering, stueetage med yderligere parkering samt 2.600 m² udvalgswarehandel, mod Roskildevej og Slangerupgade. Herudover rummer stueetagen enkelte boliger mod Pøle Å og bebyggelsen mod Munkeengen. Oven på stueetagen etableres en bebyggelse med boliger omkring et hævet opholdsareal. Bebyggelsen opføres i 3 til 5 etager, højest mod nord, hvor fra bygningen trapper ned mod syd for at give optimale solforhold på det hævdede opholdsareal. Bygningen vil dermed maksimalt fremtræde med en højde på op til 5 etager svarende til maksimalt 18 m. Dermed respekteres indblikskilen til Frederiksborg Slot.

Langs bygningens butiksfacade mod Slangerupgade og Munkeengen etableres en aktiv kantzone med en bredde på 4 m. Boligerne opføres med varierende boligstørrelser på mellem 35-135 m². Lejlighederne, i stueplan, mod Pøle Å etableres med små forhaver der sammen med det grønne fællesareal mod åen skaber et rekreativt areal for områdets beboere, der vil forskønne områdets karakter.

Der er indkommet et høringssvar til lokalplanen, som er behandlet i høringsnotat, som er vedlagt som bilag. Høringssvaret til lokalplanen omhandler følgende emner:

Høringssvar 1 fra Dansk Naturfredningsforening (DN):

DN har sendt et samlet høringssvar til lokalplanforslag 453 og lokalplanforslag 455.

De dele af høringssvaret, der er relevant for lokalplan 453, Kommuneplantillægget og Miljøvurderingen er følgende:

Lokalplanen:

DN er bekymrede over den store byfortætning, der finder sted i Hillerød. De mener, at støj og forurening fra mængden af biler har store konsekvenser for borgerne i bykernen, og at det påvirker naturen. DN mener, at der i stedet bør være mere fokus på de trafikale problemer, som fortætningen medfører. Derfor mener de, at de nye boliger og detailhandel i området vil medføre en større belastning og øget behov for parkering.

- Det er forvaltningens vurdering, at alle retningslinjer for støj er overholdt ved lokalplanlægningen. I forhold til et øget antal bilture er der sideløbende med lokalplanen indgået en udbygningsaftale, der betyder, at der vil blive lavet trafikale tiltag. Disse tiltag betyder, at der stadig er god kapacitet på det omgivende vejnet til en hurtig trafikafvikling. Med hensyn til parkering er parkeringsnormen overholdt. Den er 1 pr. bolig over 40 m², 0,5 pr. bolig under 40 m², samt 1 pr. 50 m² ved butikker.

DN mener, at der skal indtænkes solfangere, solceller og andre tiltag, der kan reducere ressourceforbruget.

- Det er forvaltningens vurdering, at lokalplanen stiller krav til bæredygtige tiltag. Der er ikke noget i lokalplanen, der forhindrer opsætning af solceller eller andre bæredygtige tiltag. Et bæredygtigt tiltag ved projektet er selve placeringen af butikkerne tæt på bymidten og i stationsnært område.

DN påpeger, at Hillerød kommunes bynaturstrategi og dens målsætninger bør anvendes konkret i forhold til den ny lokalplan for området.

- Forvaltningen har haft fokus på bynatur i planlægningen af området. Pøle Å skal ved anlæg forskønnes og anlægges med træer. Desuden skal der anlægges et stort opholdsareal i gårdrummet, som også skal begrønnes.

DN påpeger, at der i referatet fra Natur, Miljø og Klimaudvalgets møde den 11. august 2020 punkt 5 står: "Forvaltningen gør opmærksom på, at der pt. ikke kan tilsluttes mere spildevand til HCRSyd, da det ikke er muligt for renseanlægget at overholde kravene om årsvandføring." DN mener derfor, at der ikke kan godkendes nye lokalplaner, der tillader en forøget spildevandsmængde til HCRSyd, før byrådet får vedtaget ny udledningstilladelse for rensningsanlægget.

- Hillerød kommune sikrer at HCRSyd ikke udleder en større mængde næringsstoffer i fremtiden. Dette sikres med meddelelse af en ny udledningstilladelse. Processen for dette er i gangsat. En ny tilladelse forventes at være på plads inden byggeriet ibrugtages i foråret 2023. I forbindelse med udledningstilladelsen vil Hillerød Kommune sikre, at der ikke sker en merudledning af næringsstoffer fra renseanlægget.

Kommuneplantillægget:

DN håber at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget vil følge formandens udsagn til pressen om, at man i fremtiden i højere grad vil rette sig efter de eksisterende kommuneplanrammer og lokalplaner.

Miljøvurderingen:

DN finder den fastlagte trafikale stigning på 8 % over de næste 10 år sat yderst lavt, når det tages i betragtning, at der over for byggeriet er over 1000 boliger under opførelse. DN påpeger, at grænsen for støj på facader, der ligger mod Roskildevvej og Herredsvejen overskrides væsentligt. De mener, at lokalplanen foreskriver støjdæmpende foranstaltninger, der beskytter boligerne, men ikke det omkringliggende miljø. DN vurderer, at en overholdelse af gældende kommuneplan og lokalplan vil betyde mindre trafik- og støjmæssig belastning.

- Det er forvaltningens vurdering, at beregningerne af trafik og støj er udført korrekt og at alle retningslinjer for støj er overholdt ved lokalplanlægningen.

Ydermere mener DN, at man for at fastholde et ensartet udtryk i området bør udskifte tagterrasserne med tegltag som boligerne på Klostervej.

- Det er forvaltningens vurdering, at projektet, med flade tagflader og tagterrasser, er tilpasset sin kontekst arkitektonisk.

På baggrund af det modtagne høringssvar anbefaler forvaltningen, at lokalplanen vedtages uden ændringer.

Retsgrundlag

Planloven.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 02-12-2020

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

Peter Langer (F) tog forbehold ift. indstillingens punkt 1 og 3.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Beslutning i økonomiudvalget den 09-12-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Christina Thorholm (B) og Peter Langer (F) tog forbehold for indstillingens punkt 1 og 3.

Mette Thiesen (D) stemte imod.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

Beslutning i byrådet den 16-12-2020

Indstillingens pkt. 1 og 3 blev sat til afstemning:

21 stemte for: A, C, V

3 stemte imod: D, F

2 undlod at stemme: B

Indstillingens pkt. 1 og 3 blev vedtaget

Indstillingens pkt. 2 og 4 blev sat til afstemning:

23 stemte for: A, C, F, V

1 stemte imod: D

2 undlod at stemme: B

Indstillingens pkt. 2 og 4 blev godkendt.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Fraværende: Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Camilla Hay (V)

Bilag

Kommuneplantillæg 20

Lokalplan 453 Slangerupgade 48 B-D Politisk behandling

Høringsnotat lokalplan 453

sammenfattende redegørelse

Underskrevet udbygningsaftale

Punkt 31: Lokalplan 455 for store udvalgswarebutikker ved Slangerupgade i Hillerød - behandling af høringssvar og endelig vedtagelse

20/13560

Indstilling

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

1. Lokalplan 455 for store udvalgswarebutikker ved Slangerupgade i Hillerød vedtages endeligt med de foreslåede ændringer
2. Høringssvarene besvares i henhold til høringsnotatet.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, økonomiudvalget og byrådet skal beslutte, om lokalplan 455 for store udvalgswarebutikker ved Slangerupgade skal vedtages endeligt.

Den 26. august 2020 besluttede byrådet at sende lokalplan 455 i offentlig høring. Forslaget var i offentlig høring fra 1. september til og med den 27. oktober 2020. Der blev holdt borgermøde den 8. oktober. Her blev forslaget præsenteret, og borgere kunne stille spørgsmål og komme med synspunkter til planforslaget. Der var omkring 20 – 30 deltagere, og der var specielt fokus på den trafikale afvikling fra borgernes side. Dette har der ligeledes været fokus på i planlægningen, og det er forvaltningens vurdering, at der er god kapacitet på det omgivende vejnet til den trafikale afvikling i området.

Lokalplanens formål er at muliggøre store udvalgswarebutikker med et samlet butiksareal på op til 3.800 m². Minimum butiksstørrelse fastsættes i overensstemmelse med kommuneplanen til 800 m². Projektet overholder kommuneplanens bestemmelser for rammeområde SB.C.15, der udlægger området som centerområde med en specifik anvendelse til bycenter.

Der er udarbejdet et detailhandelsnotat i forbindelse med udviklingen af projektet, hvori det vurderes hvad de overordnede konsekvenser for detailhandelen i Hillerød bymidte og den øvrige del af Hillerød by vil være ved realisering af det ansøgte projekt. Vurderingen er, at butiksudbuddet i Hillerød bymidte vil blive styrket ved realisering af projektet. Det vurderes, at projektet vil flytte ekstra 45 – 55 mio. kr. inkl. moms til Hillerød bymidte, hvilket svarer til en stigning på knap 5 % af den samlede udvalgswareomsætning i Hillerød bymidte. I Kommuneplan 2017 er det fastlagt, at Hillerød bymidte skal være detailhandelens centrum og tilbyde butiksudbud på regionalt niveau for kommunens borgere, turister og forbrugere i Nordsjælland. Intentionerne i Planloven og i Hillerød Kommune er, at den detailhandelsmæssige udvikling skal foregå indefra og ud. Projektet opfylder dette kriterie og er således med til at understøtte kommuneplanens mål om at sikre en stærk detailhandel i bymidten.

Der er indkommet to høringssvar til lokalplanen, som er behandlet i høringsnotat, som er vedlagt som bilag. Høringssvarene til lokalplanen omhandler følgende og er behandlet på følgende måde:

Høringssvar 1 fra Dansk Naturfredningsforening (DN):

DN har sendt et samlet høringssvar til lokalplanforslag 453 og lokalplanforslag 455.

De dele af høringssvaret, der er relevant for lokalplan 455 er følgende:

DN er bekymrede over den store byfortætning, der finder sted i Hillerød. De mener, at der i stedet bør være mere fokus på de trafikale problemer, som fortætningen medfører. De mener, at støj og forurening fra mængden af biler har store konsekvenser for borgerne i bykernen, og at det påvirker naturen.

Derfor mener de, at de nye boliger og detailhandel i området vil medføre en større belastning og øget behov for parkering, som i værste fald vil betyde parkering i det omkringliggende boligkvarter, da de mener at have set eksempler på det flere steder i byen.

- Det er forvaltningens vurdering, at alle retningslinjer for støj er overholdt ved lokalplanlægningen. Samtidig må det forventes, at placeringen tæt på Slotsarkaderne og gågaden medvirker til at nedsætte antallet af bilture til butikkerne. Dette skyldes, at området ligger i gåafstand fra andre butikker. Derfor kan handlende, der skal besøge flere butikker på samme tur, lade bilen stå samme sted, og i stedet gå imellem butikkerne. Herudover ligger lokalplanområdet tæt på busruter og er stationsnært. Derfor er det muligt at nå butikkerne ved hjælp af offentlig transport.

Med hensyn til DNs kommentar om, at det skader naturen, så er der i lokalplanen sat krav til, at området gøres grønnere end i dag - både vha. begrønning af facader og ved krav om beplantning.

Med hensyn til parkering er parkeringsnorm for detailhandel overholdt, og det er både forvaltningens og bygherres vurdering, at antallet af parkeringspladser er dækkende for anvendelsen af lokalplanområdet.

DN mener, at der skal indtænkes solfangere, solceller og andre tiltag, der kan reducere ressourceforbruget. DN mener, at der skal anvendes miljøtekniske løsninger, der på alle områder kan bidrage til at reducere ressourceforbruget og som er klimavenlige og bæredygtige. DN kommer ikke med yderligere forslag til, hvad dette kan være.

- Det er forvaltningens vurdering, at lokalplanen stiller krav til bæredygtige tiltag. Der er ikke noget i lokalplanen, der forhindrer opsætning af solceller eller andre bæredygtige tiltag. Et bæredygtigt tiltag ved projektet er selve placeringen af butikkerne tæt på bymidten og i stationsnært område. Desuden stilles der krav til begrønning af området.

DN påpeger, at der i referatet fra Natur, Miljø og Klimaudvalgets møde den 11. august 2020 punkt 5 står: ”Forvaltningen gør opmærksom på, at der pt. ikke kan tilsluttes mere spildevand til HCRSyd, da det ikke er muligt for renseanlægget at overholde kravene om årsvandføring.” DN mener derfor, at der ikke kan godkendes nye lokalplaner, der tillader en forøget spildevandsmængde til HCRSyd, før byrådet får vedtaget ny udledningstilladelse for rensningsanlægget.

- Ifølge gældende Spildevandsplan er området fælleskloakeret (spildevand og overfladevand løber i samme ledning), men da området ændrer anvendelse, skal spildevand og regnvand separeres. Således mindskes mængden af spildevand, der ledes til HCR syd i forhold til, hvis området ikke separatkloakeres. Det er desuden Hillerød Forsyning og forvaltningens vurdering, at en ny udledningstilladelse vil foreligge før byggeriet tages i brug – processen for dette er i gangsat. Anlæg af bebyggelsen forventes igangsat så snart der foreligger en endeligt vedtaget lokalplan og en byggetilladelse og forventes ibrugtaget i slutningen af 2021. I forbindelse med udledningstilladelsen vil Hillerød Kommune sikre, at der ikke sker en merudledning af næringsstoffer fra renseanlægget.

Det indstilles, at der ikke ændres på lokalplanen på baggrund af høringssvaret fra DN.

Høringssvar 2 fra bygherre:

Bygherre ønsker at få slettet en bestemmelse om støjhegn, da de ikke mener, at den er relevant, da de overholder de gældende retningslinjer for støj. Bygherre har fået en ekstra udtalelse og vurdering fra en støjekspert, som viser, at det ikke er nødvendigt med en støjskærm for at overholde gældende retningslinjer for støj.

- Forvaltningen vurderer på baggrund af dette, at de gældende retningslinjer for støj kan overholdes uden støjhegn.

På baggrund af høringssvaret fra bygherre anbefaler forvaltningen at slette bestemmelser om støjhegn i lokalplanen og at lokalplanen vedtages med nedenstående ændringer. Slettet tekst er skrevet med kursiv, overstreget tekst.

10.9 Hegn

Der skal opsættes et min. 1,8 meter højt støjhegn i skel mod syd som vist på kortbilag A. Hegnet skal begrønnes med klatreplanter som vedbend eller lignende.

Der må ikke opsættes hegn i skel mod Slingerupgade eller Roskildevej.

11.2 Trafikstøj

Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før det er sikret ved støjberegning, at opholdsarealerne ikke belastes med trafikstøj, der overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier som anført under lokalplanens § 10.6.

Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er opsat støjhegn i skel mod syd i overensstemmelsen med § 10.9.

Retsgrundlag

Planloven.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 02-12-2020

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

Afbud: Özgen Yücel (V)

Beslutning i økonomiudvalget den 09-12-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

Beslutning i byrådet den 16-12-2020

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Fraværende: Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Camilla Hay (V)

Bilag

Høringsnotat lokalplan 455

Lokalplan 455 for store udvalgswarebutikker ved Slangstrupgade - politisk behandling

Punkt 32: Ombygning af Hillerød Station - forslag om bydelsforbindelse

11/34060

Indstilling

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

1. at forvaltningen skal arbejde videre med et projekt til bydelsforbindelse med cykelsti over baneterrænet ved Hillerød St.
2. at Banedanmark i forbindelse med Fase II-undersøgelsen af ombygning af Hillerød St. og eventuel bydelsforbindelse med cykelsti skal tage udgangspunkt i den eksisterende stationsforplads og busterminal
3. at udgifter til rådgiverhonorar på 180.000 kr. for ideforslag til cykelstier på Søndre- og Nordre Jernbanevej i relation til en cykelbro- og bydelsforbindelse over banen afholdes af konto for Forberedende projektering på driftsbudgettet i 2021.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er at beslutte at arbejde videre med et forslag til en cykelbro- og bydelsforbindelse. Banedanmark er godt i gang med Fase II-undersøgelse af ombygning af Hillerød Station, som har til formål at forbedre den kollektive trafikbetjening af det kommende hospital i Favrholm og styrke sammenhængen i det kollektive trafiknet i Nordsjælland. Arbejdet, som blev sat i gang af Folketinget og Region Hovedstaden, bygger videre på Fase I-undersøgelsen og forventes afsluttet i midten af 2021. Det er Banedanmark der driver projektet, men en lang række interessenter er involveret, ud over Hillerød Kommune deltager Transport- og Boligministeriets departement, Lokaltog A/S, DSB, Movia og Region Hovedstaden.

Ideen med projektet er at sammenbinde lokalbanesporene på Hillerød Station, så der bliver skabt mulighed for direkte tog fra Helsingør, Helsingør/Tisvildeleje og Gilleleje til den nye station i Favrholm ved det kommende hospital. Ombygningen betyder ændrede adgangsveje for passagerne til henholdsvis Lokaltog og S-tog, som alt efter hvor man ankommer til stationen fra, kan opleves som en fordel eller en ulempe. I forbindelse med ombygningen bliver tilgængeligheden for borgere med bevægelseshandicap undersøgt nærmere via en ny gangbro (løsning-L3).

Nye oplysninger i sagen

Det nye i sagen er, at styregruppen bag Fase II-undersøgelsen har besluttet at igangsætte en udbygning af gangbro-løsning L3, som kommissoriet har til formål at belyse og prissætte. Dermed har Staten og Region Hovedstaden, som finansierer Fase II-undersøgelsen, bevilget midler til en undersøgelse af en cykelforbindelse, så broen på tværs af jernbanen får mere form af en bydelsforbindelse end en egentlig bro, der forbinder togperroner med hinanden. Der er stadigvæk tale om L3-løsningen med trapper og elevatorer, men hvor der indgår cykelsti i selve gangbroens konstruktion, som derfor kan få et andet udseende. For at danne sig et indtryk af løsningen vil forvaltningen henvise til cykelslangen ved Fisketorvet i København eller stationsbroen i Odense, hvor der tale om ”slanke” brokonstruktioner (se evt. eksempler i bilag). Det supplerende opgave har til formål at prissætte en bro med cykelsti medio 2021, som altså ikke kendes på nuværende tidspunkt.

En cykelbro- og bydelsforbindelse vil ikke alene være en opgradering af de nuværende gangforhold, men vil styrke sammenhængen i stinettet mellem den vestlige, centrale og østlige del af Hillerød. Anlægsudgifter til en cykelbro- og bydelsforbindelse er ikke en del af kommissoriet for Fase II-undersøgelsen, og derfor vil omkostningen til en eventuel cykelbro ikke skulle finansieres af staten. En cykelforbindelse i kombination med en ny gangbro vil være billigere at anlægge end en cykelbro alene, dels pga. man kan udnytte gangbroens konstruktion, men også fordi projektet kan håndteres i en samlet entreprise hvor man opnår stordriftsfordele.

Forvaltningen er af den vurdering, at en cykelbro giver en unik mulighed for at styrke mobiliteten på tværs af byen og særligt stationen. Som situationen er i dag kan folk der bruger hjælpemidler såsom rollator eller kørestol, har barnevogn, og tildels også cyklende ikke bruge den eksisterende gangbro og er tunget til at gå på tværs af jernbanen via Københavnsvej og Hammersholtvej/Sdr. Jernbanevej. Afstanden mellem de to veje er ca. 1 km og ”omvejen” er dermed oftest op mod 2 km. Derfor vil en ny gang- og cykelbro gøre meget for byen og kan få flere til at vælge den kollektive trafik og derigennem bidrage til at reducere trængsel i Hillerød og CO₂-udledning fra transporten.

Tidligere orienteringer og beslutninger i Hillerød Kommune

Der blev med Fase I-undersøgelsen arbejdet med flere gangbrovarianter og løsning L3, som indebærer en 4 meter bred gangbro med elevatortårne som erstatning for den nuværende gangbro, blev valgt som den bedste løsning ud fra et samfundsøkonomisk perspektiv og den mest optimale i forhold til gangveje. Den er også en af to gangbrovarianter der arbejdes videre med i Fase II-undersøgelsen.

For at fremme sagen besluttede byrådet den 27. april 2016 at bevilge midler til, at Hillerød Kommune i samarbejde med DSB, Movia, lokaltog, Banedanmark og Region Hovedstaden kunne udarbejde skitseforslag for en fornyelse og forskønnelse af stationsforpladsen og busterminalen på den vestlige side af stationen.

Den 31. august 2016 fik byrådet en status om Fase I-undersøgelsen med sporsammenkobling af lokalbanerne og de forskellige broløsninger over banerne. Byrådet besluttede på mødet, at der kunne ydes økonomisk støtte til broen på 8 mio. kr. hvis gangbroen blev suppleret med en cykelforbindelse. Heraf skal campusprojektet bidrage med 3,9 mio. kr. fordelt med 1/3 mellem parterne (Hillerød Kommune, Freja og DSB), som reducerer Hillerød Kommunes bidrag til 5,4 mio. kr., og det skal indarbejdes i budgettet, når den statslige og regionale finansiering er sikret. Udbygningsaftalens bidrag forudsætter en bydelsforbindelse, som var tænkt med cykelsti.

Hvad er der behov for at Hillerød Kommune tager stilling til?

Banedanmark har i forbindelse med Fase II-arbejdet behov for at Hillerød Kommune tager stilling til hvor gangbroen og en eventuel cykelforbindelse kan forankres på stationsforpladsen ved busterminalen. Derfor er det nødvendigt, at kommunen tager politisk stilling til om forudsætningerne skal være de eksisterende forhold eller forslag til ny stationsforplads og busterminal, som blev forelagt det tidligere Miljø- og Teknikudvalg den 4. april 2017 (sag vedlagt).

Forvaltningen anbefaler at tage udgangspunkt i de eksisterende forhold. Argumentet er dels en stor anlægsudgift på op mod 33 mio. kr., dels at stationsforpladsen og busterminalen i dag fungerer fornuftigt i forhold til skift og bussernes fremkommelighed. De eksisterende forhold modvirker bussers omvejskørsel som kunne resultere i, at kommunens tilskud til navnligt bybusserne ville stige med 2,1 mio. kr. for linje 301 og 302 på grund af reduceret fremkommelighed og dermed ringere service (se evt. tegning med forklaring og vedlagte sag). Desuden har DSB forbedret arealerne omkring stationen og renoveret stationsbygningen og gjort området mere åbent. Forvaltningen anbefaler prioritering af midler til en ny cykelbro- og bydelsforbindelse i kombination med opgraderet cykelparkering ved busterminalen, da den ud fra en faglig betragtning vil give størst værdi til kommunen.

En cykelbro- og bydelsforbindelse kræver en undersøgelse af forbindelsen til det eksisterende stinet og cykelparkering ved Hillerød Station. Carlsbergvej har cykelsti, men det er der ikke foran stationen (Søndre- og Nordre Jernbanevej). Derfor er det nødvendigt i forbindelse med bydelsforbindelsen at undersøge hvordan en cykelforbindelse over jernbanen kan kobles op på Hillerøds stinet. En undersøgelse af kommunens cykelstier og missing links er ikke en del af Fase II-arbejdet, men midlerne findes på driftskonto for Forberedende projektering 2021. Honorar til rådgiver er ca. 180.000 kr. Økonomien til bydelsforbindelse vil blive nærmere afklaret i forbindelse med det videre arbejde med projektet og forvaltningen vil vende tilbage med en sag om dette.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven § 40, stk. 2.

Økonomi

Honorar til rådgiver udgør ca. 180.000 kr. for forslag til hvordan cykelstier på Søndre- og Nordre Jernbanevej kan kobles på en eventuel cykelbro- og bydelsforbindelse. Beløbet kan afholdes af driftskonto for Forberedende projektering 2021, hvor der er afsat ca. 200.000 kr. Økonomien til selve bydelsforbindelse er ikke kendt på nuværende tidspunkt.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 02-12-2020

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

Afbud: Özgen Yücel (V)

Beslutning i økonomiudvalget den 09-12-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

Beslutning i byrådet den 16-12-2020

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Camilla Hay (V)

Bilag

Sag byråd 31-08-2016 - Hillerød Station, status på projekt og tilkendegivelse af økonomisk bidrag

Sag Miljø- og Teknikudvalget 04-04-2017 - Hillerød stationsforplads - skitseforslag til godkendelse

Busterminal - i dag og forslag til ny

Hillerød St Gangbro_V01_referencer

Punkt 33: Cykelparkering på Gørløse og Skævinge Station - bevilling af midler

20/7379

Indstilling

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

1. der i 2021 afsættes rådighedsbeløb til udgifter på 374.000 kr. til anlæg af bedre cykelparkering og -fremme på Gørløse og Skævinge stationer
2. der i 2020 afsættes rådighedsbeløb til indtægter på 125.000 kr. samt i 2022 på 249.000 kr. til anlæg af bedre cykelparkering og -fremme på Gørløse og Skævinge stationer,
3. der meddeles anlægsbevilling til udgifter og indtægter på 374.000 kr. finansieret af de afsatte rådighedsbeløb
4. tage orientering for øvrige sager om cykelfremme til efterretning.

Sagsfremstilling

Den 18. juni besluttede Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, at Hillerød Kommune skulle søge den nye nationale Cykelpulje 2020 til fremme af cykelparkering på Gørløse og Skævinge stationer på Frederiksværkbanen (sag vedlagt som bilag). Hillerød Kommune lavede en fælles ansøgning med Region Hovedstaden og Halsnæs Kommune. Hillerød og Halsnæs ansøgte puljen særskilt, mens regionen stod for en koordinerende rolle og desuden vil bidrage med et tilskud på 25 %, såfremt kommunerne ville få tilsagn.

Kommunens ansøgning tager afsæt i et konkret projektforslag om flere (og nye) cykelstativer – nogle overdækket – lænestativer til ladcykler og undersøgelse af mulighederne for opladning af elcykler. Dertil bedre belysning for at skabe tryghed og renovering af eksisterende faciliteter og inventar (ansøgning vedlagt).

Den samlede projektsum på Gørløse og Skævinge stationer er 499.000 mio. kr., hvortil staten og regionen hhv. bidrager med 50 % og 25 % medfinansiering.

Hillerød Kommune har modtaget tilsagn fra puljen (se bilag).

Tidsplanen sigter mod en detailprojektering i januar-juli 2021 og anlæg af cykelstativer, inventar og udstyr i august-september 2021. Lokaltog vil stå for projekteringen og etableringen.

Status for øvrige sager om cykelfremme

På udvalgs mødet i juni besluttede Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, at udvide den eksisterende cykelparkeringsplads på Carlsbergvej ved Hillerød Station/Campus og anlægge cykelparkering med plads til yderligere 174 cykler (se evt. tegning i bilag). Projektet er godt i gang og forventes færdig når Lidl åbner medio december 2020. Samtidig med cykelparkeringen på Carlsbergvej besluttede udvalget at opsætte nye cykelstativer nær relevante stoppesteder i bl.a. Store Lyngby, Meløse, Tulstrup og Kongens Vænge. Cykelstativerne er bestilt og bliver opsat inden udgangen af i år.

Forvaltningen planlægger en sag for Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget i januar om arbejdet med Cykellandeveje. Midlerne til projektet blev bevilliget ifm. Fremkommelighed og Mobilitet og har til formål at fremme muligheden for at køre på cykel mellem lokalsamfundene i kommunen ved at anvende mindre og ikke omkostningstunge virkemidler. Der er bl.a. tale om skiltning og afmærkning, vejlukninger af meget små veje og 2-1 veje.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2.

Økonomi

Projektet samlede størrelse er 499.000 kr. Heraf udgør Hillerød Kommunes andel 124.750 kr.

Der budgetteres med en indtægtsbevilling på 374.250 kr. fordelt med 249.500 kr. fra Trafikstyrelsens Cykelpulje 2020, og 124.750 kr. fra Region Hovedstaden.

Region Hovedstaden kan overføre midler til kommunens konto i 2020. Statens midler forventes tilbagebetalt til kommunen inden udgangen af 2022, når projektet er blevet afrapporteret.

124.750 kr. er frigivet i forbindelse med sagen om Fremkommelighed og Mobilitet, hvor Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget på junimødet valgte, at der ud af en samlet bevilling på 0,5 mio. kr. skal bruges 125.000 kr. til cykelparkering og –fremme langs Frederiksværkbanen.

Midler afsat i Hillerød Kommune:	124.750 kr.
Midler afsat i Region Hovedstaden:	124.750 kr.
Tilgængelige midler	249.500 kr.
Tilsagn fra Styrelse, ansøgt bevilling:	249.500 kr.
Samlet projektsum	499.000 kr.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 02-12-2020

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

Afbud: Özgen Yücel (V)

Beslutning i økonomiudvalget den 09-12-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

Beslutning i byrådet den 16-12-2020

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Camilla Hay (V)

Bilag

Cykelparkering - fremkommelighed og mobilitet

Midler fra Cykelpuljen 2020 udmøntes

Ansøgning Frederiksværkbanen Hillerød Kommune

Cykelparkering ved Hillerød St., Carlsbergvej

Punkt 34: Slotsgade - proces for udarbejdelse af forslag og godkendelse af samarbejdsaftale

20/15838

Indstilling

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

1. godkende samarbejdsaftale mellem Hillerød Kommune og Hillerød Spildevand i forbindelse med arbejder i Slotsgade.
2. godkender oplæg til procesplan, herunder temadrøftelse med byrådet.

Sagsfremstilling

Sagen om fornyelse af Slotsgade har sidst været behandlet i Arkitekt, Byplan og Trafikudvalget den 3. november 2020. Her godkendte udvalget igangsætning af rådgiverudbud herunder byggeprogrammet. Udvalget anbefalede indstillingen med bemærkning om at processen tilrettelægges så der bliver bedre mulighed for Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget samt byrådet at blive involveret i belægningsvalget. Sagen er behandlet i byrådet 25. november 2020.

Samarbejdsaftale:

Arbejderne i Slotsgade forventes løst som et samfinansieringsprojekt. I den forbindelse har forvaltningen, i samarbejde med Hillerød Spildevand, udarbejdet udkast til en samarbejdsaftale der sætter rammerne for hvorledes rollefordelingen, ansvar og økonomi håndteres. Aftalen vedlægges som bilag.

Procesplan:

Der er nedenfor skitseret en procesplan for udarbejdelse af projektet med tilhørende involvering herunder valg af belægningsplaner. Der er i processen for Slotsgade lagt op til at der udarbejdes et dispositionsforslag, et projektforslag samt et udbudsprojekt. Projekteringsperioden har som udgangspunkt taget afsæt i forsyningens tidsplan hvilket har resulteret i en meget stram tidsplan. For at tilgodese en fornuftig borgerinvolveringsproces samt tid til tilstrækkelig politisk involvering, lægger forvaltningen op til at forlænge projekteringsperioden med ca. en måned således at anlægsoptagelsen udskydes fra september til oktober 2021.

I dispositionsforslagsfasen skitseres alle de overordnede principper for gadens indretning, herunder forslag til belægningsvalg, løsninger til håndtering af regnvand, beplantning og byrumsinventar samt et anlægsoverslag.

En vigtig og styrende forudsætning for hele gadens indretning, er regnvandshåndteringen. Når regnvandet separeres fra kloakvandet vil det betyde en øget mængde regnvand som skal håndteres på overfladen. Det nuværende design og disponering med vandrender vil med stor sandsynlighed skulle omlægges, idet rendernes kapacitet ikke er tilstrækkelig til at håndtere de nye regnvandsmængder. På samme vis skal det undersøges om en omprofilering af gadens nuværende profil, er mere hensigtsmæssig når der skal håndteres en øgede mængde regnvand.

Endelig vil der som en del af dispositionsforslaget blive fremlagt optioner for valg af belægning med en beskrivelse af fordele og ulemper. Forvaltningen foreslår at undersøge klinker, chaassésten, granitfliser, betonfliser og asfalt med stenoverflade (f.eks. majs). For alle belægningsvalg undersøges bl.a. hvorledes den valgte belægning understøtter gadens status som gågade, anlægsprisen set i forhold til den efterfølgende drift og vedligehold, bæredygtighedsmæssige forhold, de funktionelle og æstetiske aspekter samt hvorledes regnvandshåndteringen er forenelig med belægningsvalget.

Forvaltningen foreslår, at udvalget drøfter om der er yderligere belægningstyper som skal undersøges.

Dispositionsforslaget, herunder en første stillingtagen til valg af belægning, fremlægges for Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, økonomiudvalget samt byrådet til godkendelse. Endvidere foreslås at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget inviterer hele byrådet til et tema-møde i forbindelse med Arkitektur, Byplan og Trafikudvalgets behandling af sagen.

Efter byrådets godkendelse af dispositionsforslag indledes en borgerinvolveringsproces hvor forslaget lægges frem til debat, herunder digital dialog via 'Sammen om Hillerød' med efterfølgende mulighed for kommentering i en høringsperiode.

I den efterfølgende fase viderebearbejdes forslaget på baggrund af indkommende bemærkninger fra borgermøde og høringsvar. Projektforslaget forelægges herefter til politisk behandling i maj 2021 hvor der træffes endelig beslutning om

belægningsvalg, inventar, beplantning m.v. hvorefter hovedprojektering igangsættes.

Den overordnede tidsplan kan skitseres som følger:

Forvaltningen udarbejder oplæg til dispositionsforslag for hele Slotsgade	December 2020 – januar 2021
Behandling af dispositionsforslag i ABT, ØU og BY, idet ABT inviterer byrådets medlemmer til tema-møde om dispositionsforslaget.	Februar 2021
Borgerinvolvering, efter behandling i ABT, ØU og BY	Marts 2021
Udarbejdelse af projektforslag for første etape med indarbejdning af resultater fra borgerinvolveringen.	Marts 2021 - april 2021
Godkendelse af projektforslag for første etape og anlægsbevilling i ABT, ØU og BY	Maj 2021
Hovedprojektering af første etape	Juni – august 2021
Udbudsperiode	September 2021
Anlægsopstart for første etape fra Slangerupgade til og med Køjes Bugt	Oktober 2021
Færdigprojektering og udførelse af anden etape	Ikke fastlagt. Koordineres med Hillerød Forsyning

Følgegruppe:

Forvaltningen foreslår nedsat en følgegruppe. Forvaltningen bemærker, at ByForum har nedsat en gruppe 'Vores Byrum' som arbejder med fremme af byliv i bymidten og som er en sammenlægning af torvegruppen og fleksible byrum. Deltagere i gruppen er udpeget af ByForum, deriblandt Dan Riise og Louise Colding Sørensen.

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 02-12-2020

Udvalget godkendte indstillingen med bemærkning om at der i processen er tilrettelagt involvering af Byforum via følgegruppen 'Vores Byrum'.

Udvalget besluttede et ekstraordinært møde i medio/ultimo marts efter borgerinvolveringsprocessen, hvor byrådet også inviteres, med henblik på opfølgning på borgermødet og andre dialogmøder inden projektforslag færdiggøres.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Beslutning i økonomiudvalget den 09-12-2020

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

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

Beslutning i byrådet den 16-12-2020

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Camilla Hay (V)

Bilag

Samarbejdsaftale

Punkt 35: Orientering om Hillerød Event anvendelse og overførsel af midler 2020

19/1035

Indstilling

Direktionen indstiller til Kultur og Fritidsudvalget at indstille til økonomiudvalg og byråd at orienteringen om anvendelse og overførsel af midler afsat i 2020 til Hillerød Event tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Fra budgetaftalen 2019-2022 er følgende forligstekst formuleret:

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

2020 er således det sidste år, hvor der er afsat midler til Hillerød Event.

I februar 2020 godkendte byrådet følgende budget for den afsatte 1 mio. kr.:

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

Grundet COVID-19 situationen har Hillerød Event ikke kunne gennemføre de planlagte aktiviteter.

I stedet har foreningen anvendt midlerne således:

- Skøjtebane - 600.000 kr. + 400.000 kr. fra 2019
- Kongebogen - 100.000 kr.
- Lys og mandelrister som er lagt i grejbanken 60.000 kr.

Hillerød Event anmoder om, at de resterende midler på 240.000 kr. overføres til 2021. Det er planlagt, at anvende midlerne til E-sport event, musik på Posen samt EM på storskærm på Posen.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

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

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 02-12-2020

Sagen blev behandlet som sag nr. 17.

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

Fraværende: Christina Høi Skovdal (A)

Beslutning i økonomiudvalget den 09-12-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

Beslutning i byrådet den 16-12-2020

Byrådet tog orienteringen til efterretning.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Camilla Hay (V)

Punkt 36: Lukket: Salg af erhvervsgrund i Rønnevang Syd

18/14651

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Camilla Hay (V)