

# REFERAT byrådet d. 29-04-2020

**Mødedato** Onsdag d. 29. april 2020 kl. 18:30

**Mødested** Byrådssalen

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

# Indholdsfortegnelse

|                                                                                                        |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Godkendelse af stedfortræder.....                                                                      | 3  |
| Spørgetid.....                                                                                         | 4  |
| Ophævelse af anlægsloft og andre tiltag som følge af aftale mellem regering og KL vedr. COVID-1        | 5  |
| Decisionsskrivelse fra Social og Indenrigsministeriet.....                                             | 11 |
| Regnskab 2019 - foreløbigt.....                                                                        | 12 |
| Støttemuligheder for kultur, fritid, idræt og erhverv relateret til COVID-19.....                      | 14 |
| Boligselskabet Domea Hillerød - godkendelse af skema B for 30 plejeboliger på Sophienborg.....         | 17 |
| Udbud af 18 el-biler til Hjemmeplejen og opsætning af ladestandere - supplerende sagsfremstilling.     | 19 |
| Køb og salg af fast ejendom 2019 - anlægsregnskaber.....                                               | 23 |
| Mindre anlægssager 2019 - anlægsregnskab.....                                                          | 25 |
| Ny integrationshandlingsplan 2020-2023 - endelig godkendelse.....                                      | 27 |
| Forslag til fornyelsesplan for rørlagte vandløb.....                                                   | 29 |
| Godkendelse af Strategi for mere bynatur i Hillerød Kommune.....                                       | 32 |
| Prioritering af midler og indsatser Strategi for Bynatur - anlægsbevilling.....                        | 34 |
| Multipark/Street-Lab - bygherre, projektorganisering og budget.....                                    | 36 |
| Arkitekturpolitik - endelig vedtagelse.....                                                            | 40 |
| Milnersvej - flytning af busstoppesteder og etablering af signalreguleret stikrydsning - tillægsbevill | 43 |
| Puljeansøgning - Styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede i samarbejde         | 45 |
| Redegørelse for styring i Hjemmeplejen og Sygeplejen, marts 2020.....                                  | 47 |
| Ophold på Tolleruphøj for COVID-19 smittede borgere fra Hillerød Kommune.....                          | 49 |
| Lukket: Salg af del af Lokesvej 14.....                                                                | 51 |
| Lukket: Muligt salg af kommunal ejendom.....                                                           | 52 |
| Lukket: Salgsarbejde for byggefelt 6 i Campus.....                                                     | 53 |

# **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 29-04-2020**

Ingen stedfortrædere.

## 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 29-04-2020

Følgende spørgsmål havde stillet et skriftligt spørgsmål til byrådet:

- Mads Hasle Laursen om brug af frivillige i dagtilbud.
- Mogens Wandborg om varslet forringelse af visse buslinjer og lokaltogsafgange
- Jørgen Brix-Hansen om anerkendelse til personalet i sundhedsplejen
- Tove Rump om 5G teknologi
- Carsten Hartmann Andersen om forhold i relation til coronakrisen.

Spørgsmålene blev besvaret under spørgetiden, og svarene vil blive offentliggjort på Hillerød Kommunes hjemmeside.

# Punkt 3: Ophævelse af anlægsloft og andre tiltag som følge af aftale mellem regering og KL vedr. COVID-19

20/5949

## Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget godkender og indstiller til byrådet at:

1. igangsætte yderligere anlægsprojekter i 2020 for 96,165 mio. kr. til anlægsprojekter specificeret nedenfor i sagen under forudsætning af, at Social- og Indenrigsministeriet godkender låneansøgningerne
2. meddele tillægsbevilling til rådighedsbeløb og anlægsbevilling til finansiering af de nye anlægsprojekter i 2020 under forudsætning af, at Social- og Indenrigsministeriet godkender låneansøgningerne
3. meddele driftsbevilling på 1,476 mio. kr. inden for serviceudgiftsrammen i 2020 til projektstyring i Ejendomme og By og Miljø svarende til 3 pct. af fremrykkede nye anlægsprojekter i kategori 2
4. bemyndige borgmesteren at søge låneoptagelse til finansiering af de fremrykkede og igangsatte anlægsprojekter
5. bemyndige borgmesteren at søge 5 mio. kr. fra lånepuljen
6. godkende at afledte økonomiske konsekvenser som afdrag og renter på lånedispensationer indarbejdes i budget 2021-2024 efter ministeriets godkendelse
7. træffe beslutning om der skal ske udsættelse af betaling af 2. rate af dækningsafgift for 2020 til opkrævning i 2021 og at opkrævningen foretages fordelt med halvdelen i henholdsvis 1. og 2. rate i 2021
8. at træffe beslutning om kommunen vil benytte sig af mulighed for at forudbetale regninger med en værdi på højst 1 mio. kr. og at økonomiudvalget i bekræftende fald får forelagt en sag i maj måned om et administrationsgrundlag for ordningen
9. træffe beslutning om kommunen vil benytte sig af mulighed for at undlade at gøre brug af misligholdelsesbestemmelser over for leverandører, hvis misligholdelsen kan henføres til COVID-19 og at økonomiudvalget i bekræftende fald får forelagt en sag i maj måned om et administrationsgrundlag for ordningen

## Sagsfremstilling

Regeringen og KL har den 26. marts 2020 indgået aftale om tiltag som skal understøtte dansk økonomi. Aftalen omfatter tiltag, som er afgrænset til at kunne ske/iværksættes i indeværende år 2020. Med aftalen er der enighed om at fremrykke og gennemføre planlagte anlægsinvesteringer samt øvrige tiltag, der medvirker til at afhjælpe likviditetsproblemer hos leverandører til det offentlige. De enkelte tiltag er uddybet nedenfor.

Anlægsloftet i 2020 ophæves således, at der kan ske fremrykning og igangsætning af anlægsudgifter. Det fremgår af aftalen, at der er fokus på renovering og vedligeholdelse, som aktiviteter der hurtigt kan igangsættes i 2020 og på, at der også kan være sund økonomisk fornuft i sådanne initiativer, da igangsætning af renovering og vedligeholdelsesopgaver dels vil medvirke til at begrænse udgiftsbehovet fremover, samt at der vil være mulighed for lånefinansiering af de nye anlægsudgifter i 2020.

Det er direktionens vurdering, at indstillingerne overholder byrådets politik for økonomistyring herunder at anlægsplanen inklusiv afledt drift skal tilpasses det finansielle råderum der skabes i budgetperioden. Det bemærkes, dog at der i politikken er indeholdt en målsætning om, at kommunens langfristede gæld skal nedbringes og at den langfristede gæld generelt også nedbringes i overensstemmelse hermed de kommende år. Aftalen giver mulighed for at lånefinansiere de fremrykkede anlægsprojekter, hvilket vil forøge den langfristede gæld, men samtidig sikre finansiering af de øgede anlægsudgifter i 2020. i forhold til byrådets mål om en kassebeholdning på 100 mio. kr. øger indstillingen likviditeten i budgetperioden 2020-2024 med ca. 30 mio. kr. Den varige effekt af indstillingen vil være en udgift til renter og afdrag på lån svarende til ca. 4,1 mio. kr. årligt. Udgifter til renter og afdrag er uden for servicrammen.

Forvaltningen har identificeret en række anlægsprojekter som det er muligt at fremrykke.

Anlægsprojekterne er kategoriseret i to kategorier:

Kategori 1: Fremrykning (fra senere budgetår) af projekter fra den vedtagne anlægsplan.

Kategori 2: Nye projekter i 2020, som kan afsluttes i 2020, oplæg fra direktionen.

| Anlægsprojekt | Kategori | Beløb i mio. kr. |
|---------------|----------|------------------|
|---------------|----------|------------------|

Fra vedtagne anlægsplan:

|                                                                                        |   |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|
| Ullerød Nord                                                                           | 1 | 30,000 |
| Energibesparende foranstaltninger 2021 *)                                              | 1 | 2,000  |
| Frederiksbro                                                                           | 1 | 6,300  |
| Favrholm stationsforplads, stibro og buslommer                                         | 1 | 3,000  |
| Strategisk infrastrukturprojekt                                                        | 1 | 3,991  |
| Legepladssikkerhed                                                                     | 1 | 1,246  |
| Sikkerhedssoftware, AID og ADK                                                         | 1 | 0,360  |
| Kildedalen, afd. Favrholm, genåbning                                                   | 1 | 0,103  |
| Nye projekter forankret i Ejendomme:                                                   |   |        |
| Kildedalen, afd. Favrholm, ekstra vedligehold/tiltag                                   | 2 | 2,000  |
| Hillerød Bibliotek, renovering af taget samt mindre vinduesudskiftning                 | 2 | 4,500  |
| Horsevænget, ekstraudgifter i forbindelse med tagrenovering                            | 2 | 2,000  |
| Nyhuse Kapel - kobberinddækning af klokketårn (renovering)                             | 2 | 0,250  |
| Følstrup administrationsbygning - tagudskiftning                                       | 2 | 5,000  |
| Lækagesikring og højvandslukke                                                         | 2 | 0,500  |
| Hillerød Bibliotek, indvendigt ombygningsprojekt                                       | 2 | 0,800  |
| Hovedgaden 38A, Gørlose - nødvendige foranstaltninger efter fugt i boliger             | 2 | 0,200  |
| Rådhuset - Nedrivning af de gule huse og etablering af grus parkering                  | 2 | 4,000  |
| Grønnevang afd. Jespervej - belægning, dræn og legeplads                               | 2 | 2,000  |
| Skoler - funktionsopgradering af skolegårde                                            | 2 | 3,000  |
| Krematorie - udvidelse af kølerum                                                      | 2 | 1,000  |
| Belægnings - udvendige belægning på kommunale institutioner                            | 2 | 1,000  |
| Legepladser, renovering                                                                | 2 | 2,000  |
| Daginstitutioner - Munkeengen, Sommerengen, Vibekevej - belægning, jordsikring og dræn | 2 | 0,800  |
| Ladestandere på rådhuset                                                               | 2 | 0,025  |
| Sti til Kulturaksen                                                                    | 2 | 0,165  |
| Nye projekter forankret i By og Miljø:                                                 |   |        |
| Slidslagsarbejder på kørebaner                                                         | 2 | 3,500  |
| Renovering af fortove                                                                  | 2 | 2,000  |
| Renovering af bygværker                                                                | 2 | 2,500  |

|                                                              |   |        |
|--------------------------------------------------------------|---|--------|
| Modernisering af vejbelysning                                | 2 | 10,000 |
| Fornyelse af rørlægningen af Teglgårdsåen, Bygrøften og Ås Å | 2 | 0,475  |
| Fornyelse af rørlægningen af Teglgårdsåen, Bygrøften og Ås Å | 2 | 1,200  |
| Kortlægning af vejstøj                                       | 2 | 0,250  |
| I alt                                                        |   | 96,165 |

\*) energibesparende foranstaltninger er i forvejen låneberettigede – den finansieringsmæssige effekt af fremrykning af låneoptagelse fra 2021 vil blive korigeret i budgetrammen for 2021-2024

Det bemærkes, at de konkrete omkostninger for kategori 2-projekter er overslagspriser og kan derfor variere en del når de konkrete projekter påbegyndes.

Det er forvaltningens vurdering, at forvaltningen (Ejendomme og By og Miljø) vil kunne løfte de nye anlægsprojekter for henholdsvis 29 og 20 mio. kr. fordi der er tale om projekter med forholdsvis beskeden bruger- og borgerinddragelse og uden større udbudskrav. Dog bemærkes, at der fortsat vil være risiko for, at anlægsprojekter i 2020 kan forsinkes af årsager, der ikke kendes endnu.

Forvaltningen er bedt om at vurdere effekten af aftalens tiltag for det lokale erhvervsliv. Det bemærkes, at anlægsprojekterne fortsat udbydes i henhold til udbudsreglerne. For anlægsarbejder er det typisk sådan (dog ikke uden undtagelser), at jo større anlægsprojekt jo større specialiseringsgrad og omvendt. En mindre specialiseringsgrad vil typisk betyde at flere leverandører kan byde, mens leverandører til anlægsopgaver med en høj grad af krav til specialiserede løsninger måske søges i et mindre felt for at få opgaven løst.

Der er i budgetaftalens punkt 6 udarbejdet en liste over projekter, som ønskes tilgodeset, såfremt der måtte komme mulighed herfor i 2020. Listen består pt. af følgende projekter og opgaver:

- Renovering af bygninger
- Slidlag på veje og stier
- Lækagesikring af bygninger (dagtilbud)
- Flere faldunderlag i daginstitutioner
- Horsevænget fase 2
- Taget på Skævingehallen
- Sti til Kulturaksen
- Missing Links i cykelstinet
- Skolegårdene på Grønnevangskolen, Jespervej, og Kornmarkskolen, Skævinge
- Arbejdet med at modgå vejstøj

Forvaltningen har i prioriteringen i tabellen taget hensyn hertil, hvor det er muligt at gennemføre disse i 2020

Indenrigsministeriet oplyser i brev fra den 30. marts 2020 om dispensation til den forøgede anlægsaktivitet i 2020 på op til 2,5 mia. kr., at ansøgning fra kommuner med en likviditet pr. indbygger under landsgennemsnittet på 7.716 kr. vil blive imødekommet fuldt ud. I ansøgningen vil kommunerne skulle angive hvilke anlægsprojekter, der kan fremrykkes, de forventede udgifter hertil samt hvor meget der ønskes lånefinansieret.

Herudover afsættes med aftalen en generel lånepulje på 500 mio. kr. med ”henblik på styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner.” Ministeriet vil via de kvartalsvise likviditetsindberetninger have de nødvendige oplysninger til fordeling af puljen. Ved ansøgning til denne pulje er det således alene det ansøgte lånebeløb, der skal oplyses i ansøgningen. Forvaltningen vil søge 5 mio. kr. fra lånepuljen svarende til Hillerød Kommunes forholdsmæssige andel.

Såfremt Hillerød Kommune opnår lånedispensation vil rente og afdragsprofilen blive indarbejdet i budget 2021-2024. Den varige belastning af budgettet til rente og afdrag på lån svarer til en udgift på ca. 4,1 mio. kr. årligt.

På baggrund af de foreslåede anlæg vil det samlede lånebeløb være på 96,165 mio. kr. som afdrages over en 25-årig periode. Den samlede tilbagebetaling inkl. renter og afdrag vil være på ca. 101 mio. kr.

Der afsættes driftsbevilling til projektstyring i Ejendomme og i By og Miljø svarende til 3 pct. af anlægssummen til nye anlægsopgaver efter kategori 2 svarende til i alt 1,476 mio. kr. i 2020. Beløbet dækker lønsum i forvaltningen til at gennemføre projekterne og ligger inden for serviceudgiftsrammen.

Kommunerne får i aftalen mulighed for at udskyde 2. rate af dækningsafgiftsbetalingen ift. virksomheder fra 2. halvår 2020 til 2021. Beløbet for 2. rate i Hillerød Kommune er i størrelsesordenen ca. 19-20 mio. kr., som vil fragå kommunens likviditet pr. ultimo 2020, såfremt byrådet vælger at benytte sig af denne mulighed. Ifølge seneste oplysninger fra KL og KMD vil it-løsningen lægge op til, at 2. rate dækningsafgift i 2020 vil blive opkrævet med halvdelen på henholdsvis 1. og 2. rate i 2021. KMD oplyser ligeledes, at forfaldstidspunktet i denne løsning vil følge 1. og 2. rate 2021 og der derved ikke vil tilskrevet renter for 2. rate 2020, såfremt denne udsættes til 2021. Udgiften til denne omlægning kender KMD ikke på nuværende tidspunkt, men det vil være af mindre omfang. Udsættelse af betaling af 2. rate 2020 til 2021 vil alt andet lige indebære en større usikkerhed for kommunen i forhold til om indtægten kommer ind i 2021.

Forvaltningen har udarbejdet en oversigt over dækningsafgift opdelt på intervaller og antal betalere inden for disse intervaller. Dækningsafgiften opkræves med to rater i løbet af et år.

Tabel 1: dækningsafgift for 2020 fordelt i intervaller, i kr.

| Dækningsafgift              | Antal | Gennemsnitlig afgiftspligtig forskelsværdi *) | Gennemsnitlig dækningsafgift i 2020 | Gennemsnit for 2. rate 2020 |
|-----------------------------|-------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| Betaler ikke dækningsafgift | 27    | 0                                             | 0                                   | 0                           |
| 1 kr. - 37.499 kr.          | 475   | 1.495.436                                     | 14.057                              | 7.029                       |
| 37.500 kr. - 74.999 kr.     | 78    | 5.490.317                                     | 51.609                              | 25.805                      |
| 75.000 kr. - 124.999 kr.    | 55    | 10.740.820                                    | 100.964                             | 50.482                      |
| 125.000 kr. - 249.999 kr.   | 35    | 17.902.482                                    | 168.283                             | 84.142                      |
| 250.000 kr. - 500.000 kr.   | 10    | 39.271.340                                    | 369.151                             | 184.576                     |
| over 500.000 kr.            | 8     | 173.166.975                                   | 1.627.770                           | 813.885                     |

\*) Forskelsværdi dækker forskellen mellem ejendomsværdien og grundværdien og er grundlaget for beregning af dækningsafgiften på 9,4 promille i Hillerød Kommune

En beslutning om at udsætte betaling af 2. rate af dækningsafgiften til 2021 vil have effekt for alle lokale virksomheder i Hillerød Kommune.

I nedenstående likviditetstabel er der taget udgangspunkt i tabel nr. 6 fra bilag 1 i omprioriteringssagen fra økonomiudvalgets møde i februar 2020, hvor uløste områder fra budget 2020 samt effekten af omprioriteringskataloget er indarbejdet.

Tabel 2: likviditetspåvirkning af fremrykket lånefinansieret anlæg og udskudt dækningsafgift, i mio. kr.

|                                                           | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|-----------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ultimo saldo fra likviditetstabel i omprioriteringssag *) | 270,8 | 152,3 | 141,0 | 155,3 | 192,3 |
| Nye/fremrykkede anlæg                                     | 96,2  | -47,0 |       |       |       |
| Lånefinansiering                                          | -96,2 |       |       |       |       |



|                                                         |       |       |       |       |       |
|---------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Driftsbevilling - anlægsstyring på 3 pct.               | 1,5   |       |       |       |       |
| Rente og afdrag nye lån                                 | 2,1   | 4,1   | 4,1   | 4,1   | 4,1   |
| Midlertidig likviditetseffekt af udskudt dækningsafgift | 19,0  | -19,0 |       |       |       |
| Ultimo saldo                                            | 152,3 | 141,0 | 155,3 | 192,3 | 228,4 |

\*) Likviditetstabel er uden konsekvenser af nyt pris og lønskøn fra marts. Der vil blive udarbejdet en ny likviditetsvurdering i budgetopfølgning 1-2020, som forlægges økonomiudvalg og byråd i maj måned.

Den likviditetsmæssige effekt af lånefinansiering af de fremrykkede anlægsprojekter er en samlet forbedring af kassen på ca. 27 mio. kr. i budgetperioden.

Det fremgår af aftalen, at det offentlige indkøb skal være med til at understøtte virksomhederne ved bl.a. at afhjælpe likviditetsproblemer hos leverandører til det offentlige. Det skal bl.a. ske ved fremrykning af betalinger og hurtig fakturabehandling. Hillerød Kommune har allerede fremrykket betalinger til kommunens leverandører for ca. 70-75 mio. kr. og har fremskyndet fakturabehandlingen for alle nye fakturaer.

Herudover dispenseres der frem til den 31. oktober 2020 fra en række bevillingsregler med henblik på at give kommunerne mulighed for forudbetaling af leverancer frem til 1. juli 2020 med en værdi op til 1 mio. kr. samt at gøre det muligt for kommunerne at undlade at gøre brug af misligholdelsesbestemmelser i COVID-19-relaterede sager. Den konkrete udmøntning af initiativerne fremgår af en tilføjelse til bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v., jf. bilag nr. 2.

Såfremt der er et politisk ønske om at arbejde videre med forudbetaling, undersøger forvaltningen muligheden for at forudbetale konkrete leverandører på leverandørernes foranledning og vurderer det under hensyntagen til, at kommunen er forpligtet til at behandle leverandører lige og i henhold til den risiko, det måtte medføre at betale for varer og ydelser, som kommunen endnu ikke har modtaget.

I forhold til fremrykning af betalinger og forudbetalinger bemærker forvaltningen alt andet lige, at ca. 20 pct. af leverancerne sker af lokale virksomheder.

Det er ikke umiddelbart muligt at sige, hvad den likviditetsmæssige effekt af dette vil være for Hillerød Kommune før denne mulighed er vurderet konkret.

Såfremt der er et politisk ønske om at arbejde videre med mulighederne for ikke at håndhæve mislighold (typisk bod eller at hæve kontrakten) relateret til hændelser som følge af Covid-19, undersøger forvaltningen mulighederne nærmere herunder i hvilke tilfælde, at det kan være hensigtsmæssigt, og hvilke krav og vurderinger der bør knyttes til det.

Det er ikke umiddelbart muligt at sige, hvad den likviditetsmæssige effekt af dette vil være for Hillerød Kommune før denne mulighed er vurderet konkret.

Driftsudgifter relateret til Covid-19 undtages fra udgiftslofterne i medfør af budgetloven. Hermed er intentionen, at udgifter til Covid-19 ikke presser øvrige kommunale udgifter. Forvaltningen indsamler løbende information om forbrug relateret til COVID-19.

Regeringen og KL har aftalt, at der som del af de kommende økonomiforhandlinger sker en midtvejsregulering af overførselsudgifterne i 2020 som del af økonomiforhandlingerne for 2021. Hermed er intentionen, at stigende udgifter til ledighed ikke fortrænger muligheden for investeringer. Medio 2020 vil den præcise konsekvens for Hillerød Kommune være kendt.

## Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Bekendtgørelse nr. 327 af 31. marts 2020 om kommuners og regioners indkøb i forbindelse med håndtering af covid-19.

## Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser.

## Beslutning i økonomiudvalget den 22-04-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingens punkt 1-6 og besluttede vedr. punkt 7 at udskyde betalingen af dækningsafgift. Vedr. punkt 8-9 forelægges der en sag på maj-mødet om administrationsgrundlaget på de to områder.

Økonomiudvalget besluttede at medtage et projekt om ombygning af Myretuen for 1 mio. kr. jvf. bilag 3, samt afledt drift.

Økonomiudvalget besluttede at fremrykke yderligere 13 mio. kr. i anlægsmidler fra budget 2021 til 2020 med tilsvarende anlægsbevilling, rådighedsbeløb og låneoptag (og med følgende renter og afdrag). De 13 mio. er fordelt på 3 budgetter i Favrholm. Det drejer sig om yderligere 7,87 mio. kr. til Favrholm Station (inkl. golfbanen), 1,4 mio. kr. til Smørkildedefingeren samt 3,75 mio. kr. til stier i Favrholm. Baggrunden er aftalen med BaneDanmark og Region Hovedstaden om, at golfbanen kan etableres i år og nå at sætte sig og være klar til brug, når sporarbejder går i gang. For beløbene til stierne på 3,8 mio. kr. skal der etableres erstatningsnatur i god tid før anlægsarbejder kan igangsættes. Beløbet for Smørkildedefingeren på 1,415 mio. kr. skyldes en genberegning af behovet i 2020. Økonomiudvalget besluttede at søge lånefinansiering nu, og at Arkitektur Bygge og Trafikudvalget behandler det materielle indhold af projekterne inden igangsætning af arbejderne.

Økonomiudvalget fremmer sagen da projekterne vil understøtte erhvervslivet, herunder det lokale erhvervsliv.

Økonomiudvalget sender sagen videre til byrådet.

## **Beslutning i byrådet den 29-04-2020**

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

### **Bilag**

Aftaletekst - Tiltag vedr. kommunernes økonomi i lyset af COVID-19

Bekendtgørelse nr. 327 af 31.marts 2020

Bilag med anlæg fremrykket til 2020

## Punkt 4: Decisionsskrivelse fra Social og Indenrigsministeriet

20/5901

### Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget tager decisionsskrivelsen og kommunens svar til efterretning og sender sagen videre til byrådet til efterretning.

### Sagsfremstilling

Hillerød Kommune har modtaget en decisionsskrivelse fra Social og Indenrigsministeriet. Ministeriet skriver, at de:

- Finder det kritisabelt, at revisor har konstateret, at kommunen endnu ikke har fået berigtiget forhold vedrørende servicelovens §100 og at kommunen ikke løbende medtager berigtigelser af statsrefusion.
- Vedrørende servicelovens §181 beder ministeriet om, at Hillerød Kommune fortsat arbejder med revisors anbefalinger og øger opmærksomheden på området.
- Ministeriet henstiller, at kommunen følger op på revisors anbefalinger og øger opmærksomheden på området for ”hjælperordninger”.

Vedrørende servicelovens §100 svarer forvaltningen blandt andet, at den har gennemgået samtlige sager og har tilrettet disse, og at statsrefusionen berigtiges i forbindelse med den endelige restafregning for 2019. Medarbejderne har været på kursus og der er etableret øget ledelsestilsyn på området.

Vedrørende servicelovens §181 svarer forvaltningen, at den har fulgt revisors anbefaling og har udarbejdet en forretningsgang, som sikrer korrekt registrering af grundlaget for opgørelse af statsrefusionen

Vedrørende §141 ”hjælperordninger” svarer forvaltningen, at de har indskærpet reglerne for sagsbehandlerne således, at de efterlever revisors anbefalinger. Forvaltningen har indskrevet reglerne i de opfølgningsskemaer, der bruges, samt der fremadrettes følges opfølgning for højt sygefravær. Det manglende regnskab er efterfølgende udarbejdet

Den fulde besvarelse til ministeriet fremgår af vedhæftede bilag

### Retsgrundlag

Styrelsesloven.

### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### Beslutning i økonomiudvalget den 22-04-2020

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

### Beslutning i byrådet den 29-04-2020

Byrådet to sagen til efterretning.

### Bilag

Social- og Indenrigsministeriets decisionsskrivelse for regnskabsåret 2018

Svar til Social og Indenrigsministeriet

## Punkt 5: Regnskab 2019 - foreløbigt

20/2645

### Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at økonomiudvalget godkender Hillerød Kommunes regnskab for 2019 og indstiller til byrådets godkendelse, så det kan oversendes til revision.
2. at økonomiudvalget til byrådet indstiller overførsel af bevilling til optagelse af lån på 22 mio. kr. fra 2019 til 2020.

### Sagsfremstilling

Byrådet godkender Hillerød Kommunes regnskab for 2019 og oversender det til revision hos kommunens eksterne revisor.

#### Regnskabsresultatet

Resultatet af ordinær drift er opgjort til et overskud på 172,5 mio. kr. mod et forventet overskud ved korrigeret budget på 146,5 mio. kr. Det oprindelige budgetterede overskud var på 152,0 mio. kr. Forskellen mellem korrigeret budget og regnskabsresultatet består primært af mindreudgifter på drift inklusiv statsrefusion.

I forhold til den af Staten udmeldte serviceudgiftsramme for 2019 har kommunen forbrugt cirka 10 mio. kr. mindre, hvilket svarer til cirka 0,5 procent.

#### Resultatet af det skattefinansierede område

Når resultatet af den ordinære drift opgøres sammen med anlægsudgifterne og jordforsyning, fremkommer resultatet af det skattefinansierede område. Resultatet viser et overskud på 118,4 mio. kr. Sammenholdt med et forventet overskud på 89,6 mio. kr. i korrigeret budget, giver den en afvigelse på 28,8 mio. kr.

De primære årsager til det øgede overskud i forhold til det korrigerede budget er mindreudgifter på drift. Der er afholdt netto anlægsudgifter for 78,9 mio. kr., hvilket er 52,3 mio. kr. mindre end det oprindeligt budgetterede på 131,2 mio. kr. I anlægsudgifterne på de 78,9 mio. kr. indgår indtægter fra ejendomssalg. Udelades indtægterne for ejendomssalg er der afholdt bruttoanlægsudgifter for cirka 118,6 mio. kr. Sammenlignes dette tal med 2018, er anlægsniveauet stort set det samme, idet det der her blev afholdt udgifter for 120,0 mio. kr.

#### Resultatet af det brugerfinansierede område

I modsætning til de øvrige brugerfinansierede områder (vand, spildevand og varme) foreskriver lovgivningen, at affaldsområdet skal registreres i kommunens regnskab, selv om det er selskabsdannet. Affaldsområdet udgør det brugerfinansierede område i regnskabet. Resultatet udviser et underskud på 4,8 mio. kr. Underskuddet betyder, at mellemregningsforholdet med forbrugerne er faldet til 0,8 mio. kr. i kommunens (forsyningsselskabets) favør, hvilket vil sige, at forbrugerne skylder Hillerød Affald 0,8 mio. kr. Forholdet bringes i balance inden for en årrække.

#### Låneoptagelse

Kommunen har endeligt opgjort sine låneberettigede udgifter for 2019 primo 2020. Det betyder, at kommunen i overensstemmelse med reglerne i lånebekendtgørelsen først har hjemtaget lånene i marts 2020, hvor vi optog lån for 22 mio. kr. Med henblik på at sikre at de samlede bevillinger til låneoptag i 2020 matcher placeringen af det faktiske låneoptag, indstiller direktionen lånebevillingen på 22 mio. kr. overført fra 2019 til 2020.

I 2019 har kommunen betalt 61,3 mio. kr. i afdrag. Kommunens langfristede gæld ultimo 2019 udgør 617,6 mio. kr., hvor den udgjorde 619,2 mio. kr. per ultimo 2018. Årsagen til at den langfristede gæld ikke er faldet mere trods det store afdrag, skyldes primært optagelse i regnskabet af lønmodtagernes indefrosne feriepenge samt en forøgelse af forpligtelser til tjenestemandspensioner.

#### Likviditet

Ved udgangen af 2019 var faktiske kassebeholdning positiv 84,8 mio. kr. Saldoen er en faktisk saldo, hvilket betyder, at den kan variere alt efter opgørelsestidspunktet. Primo 2019 var den faktiske kassebeholdning positiv med 51,6 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning var på 270,8 mio. kr. per ultimo 2019. Til sammenligning var den 279,7 mio. kr. per ultimo 2018.

## Endeligt regnskab

Når nærværende foreløbige regnskab er godkendt, bliver det overgivet til kommunens eksterne revision. Revisionen reviderer og afgiver beretning om revisionen senest den 15. juni 2020. Det endelige regnskab vil sammen med revisionsberetningen blive forelagt til politisk godkendelse på møderne i august 2020, så det endelige regnskab kan sendes til tilsynsmyndigheden senest den 31. august, som reglerne foreskriver.

## Retsgrundlag

Kommunalstyrelseslovens §45

## Økonomi

Med sagen flyttes låneoptaget på 22 mio. kr. fra 2019 til 2020, hvilket er uden realøkonomisk konsekvens.

## Beslutning i økonomiudvalget den 22-04-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) tog forbehold.

## Beslutning i byrådet den 29-04-2020

Indstillingen blev sat til afstemning:

26 stemte for: A, B, C, F, O, V, Ø

1 stemte imod: D

Indstillingen blev vedtaget.

## Bilag

Regnskab 2019, foreløbigt

## **Punkt 6: Støttemuligheder for kultur, fritid, idræt og erhverv relateret til COVID-19**

20/6449

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget og byrådet godkender punkterne:

1. lempeligere tilskuds- og bevillingsvilkår til f.eks. aftenskoler og forsamlingshuse
2. mulighed for fremrykning af tilskudsudbetaling for
  - a. FrederiksborgCentret 2. rate 11.484.500 kr. (juli),
  - b. Aftenskolerne 2. rate 230.000 kr. (juli) og 3. rate 230.000 kr. (oktober),
  - c. C4 2. rate 530.000 kr. (juli) og 3. rate 530.000 kr. (oktober)

3. midlertidig fritagelse for lejebetaling for

- a. Salto 78.000 kr. pr. år og
- b. Gørløse forsamlingshus 39.000 kr. pr. år

4. udsættelse af betaling af forpagtningsafgift på 150.000 kr. for Hillerød Camping

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget og byrådet tager orienteringen om punkt 5 ”Potentielle nye retningslinjer for pulje til kultur- og idrætsaktører” til efterretning.

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget og byrådet sender sagen til orientering i Kultur og Fritidsudvalget, Idræt og Sundhedsudvalget, Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget og Folkeoplysningsudvalget.

### **Sagsfremstilling**

Formålet med denne sag er, at økonomiudvalget orienteres om og beslutter mulige støtteformer til kultur-, idræts- og fritidslivet samt de dele af foreningslivet, der understøtter og bliver understøttet af erhvervslivet i Hillerød Kommune. Covid-19 har medført en række markante ændringer også i vores kommune, og dermed er grundlaget for store dele af kultur-, idræt-, fritids- og erhvervslivets virke midlertidigt fjernet.

Baggrund og konsekvenser relateret til Covid-19-situationen

Restriktionerne i Danmark har bl.a. betydet ingen koncerter, ingen større samlinger først over 100 nu over 10, ingen sportsarrangementer, ingen aftenskoleundervisning, ingen teaterforestillinger mv., hvilket fortsætter i hvert fald frem til 10. maj og til slutningen af august for større arrangementers vedkommende. Det betyder aflysninger af Hillerød Slotssø Byfest, koncerter og Sankt Hans på Posen, Skønne Skævinge, diverse andre koncerter og udstillinger, Alsønderup Fester og meget andet.

Forvaltningen har ikke proaktivt opsøgt alle aktører for at høre om eventuelle støttebehov. Forvaltningen har været i dialog med de foreninger m.fl., der har henvendt sig og naturligvis med de kommunale institutioner. Denne sag er skrevet på baggrund af denne viden om behov for støtte pt.

Forvaltningen afventer udmeldingerne vedrørende ophævelse af restriktioner og følger meldingerne om støttemuligheder fra regeringens side.

Det generelle billede er, at der opstår likviditetsmæssige udfordringer de steder, hvor driften er afhængig af et indtægtsgrundlag fra aktiviteter, som pt. ikke kan gennemføres. Hvor det er muligt, er den generelle tilgang blandt aktører, at arrangementer søges udsat frem for aflyst for på den måde at forsøge at bevare en omsætning på sigt. Udskydelse af arrangementer løser ikke et nuværende likviditetsbehov fra manglende publikumsbesøg, der visse steder udfordres yderligere af, at aktørerne også skal refundere allerede købte billetter. Ved udskydelse af arrangementer er det for arrangørers side som fx FrederiksborgCentret imidlertid vanskeligt at forudse årets samlede omsætning, da udskudte arrangementer vil optage kapacitet, som derfor ikke er tilgængelig for anden aktivitet. Sådanne aktører vil på den måde ”skubbe” et indtægstab foran sig gennem året.

Udover den generelle nedlukning præger situationen for kulturlivet også det lokale erhvervsliv, særligt inden for restaurations- og overnatningsbranchen og visse dele af detailhandelen. Når mange større og mindre lokale arrangementer må aflyses, påvirker det omsætningen negativt – nu og henover sommeren.

Hvad er allerede iværksat fra statens/anden aktørs side:

Folketinget har vedtaget flere hjælpepakker, og de forskellige aktører er i fuld gang med at undersøge mulighederne og søge hjælpen. En række tiltag er iværksat bl.a. på aftenskoleområdet og til museer, spillesteder og teatre vedrørende

lønkompensation og faste omkostninger til kulturinstitutioner med over 50% offentlig støtte. Her kan fx Klaverfabrikken formentlig få hjælp. Der er hjælpepakker til bl.a. idrætten og spejderne, hvilket forventeligt vil kunne hjælpe Hillerød Håndbold i forbindelse med aflysning af Påskecup og muligvis Alsønderup Fester. Der er hjælpepakker til støtte af frivillige sociale hjælpeorganisationer, hvilket vil kunne understøtte fx de store medlemsorganisationer i Frivilligcentret. Det vil også kunne understøtte fx genbrugsbutikkerne i byen mht. lønkompensation/fast omkostninger.

Erhvervshus Hovedstaden tilbyder individuel sparring med virksomheder, der er på vej til en konkurs og holder webinarer for alle virksomheder om indholdet i statens hjælpepakker. C4/ByForum støtter handelen med ”shop lokalt” kampagner og brug af gavekort, og hillerød.nu tilbyder fælles platform for annoncering af nethandel fx take away. Visit Nordsjælland har tilbudt gratis hjælp til digital markedsføring og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har målrettet en ny pulje på 20 mio. kr. til at styrke virksomheders digitalisering og e-handel og en turismepulje på 25 mio. kr. til udvikling af de danske turismestedestinationer og til fremme af vækst og jobskabelse i turismeerhvervet.

Hvad Hillerød Kommune kan gøre:

På en række punkter har Hillerød Kommune mulighed for at bidrage yderligere til at afbøde konsekvenserne af aktivitetsnedgangen i kultur-, idræts-, fritids- og erhvervslivet ved at iværksætte følgende ekstraordinære tiltag:

#### 1. Lempeligere tilskuds- og bevillingsbetingelser til f.eks. aftenskoler og forsamlingshuse

Bevillinger til en række af områdets aktører er baseret på aftaler om forskellige former for aktivitetsbaserede og/eller faste tilskud. Hillerød Kommune vil overholde alle forpligtelser i forhold til udbetaling af tilskud trods ændrede forudsætninger for gennemførelse af aktiviteter. Det betyder, at ingen allerede bevilgede tilskud for 2020 reduceres under nedlukningen som følge af Covid-19, selvom aktiviteter indskrænkes eller aflyses. Beregning af tilskud for 2021, der baserer sig på afholdte aktiviteter i 2020, vil heller ikke blive reduceret, hvis årsagen skyldes aflysninger med henvisning til Covid-19.

#### 2. Mulighed for fremrykning af tilskudsudbetaling

Aktører, der modtager tilskud fra Hillerød Kommune i 2020, kan få fremrykket udbetaling af tilskud, såfremt Covid-19 har ramt institutionen/foreningen økonomisk på en måde, så der er opstået likviditetsproblemer. Det drejer sig om følgende:

- a. FrederiksborgCentret 2. rate 11.484.500 kr. (juli)
- b. Aftenskolerne 2. rate 230.000 kr. (juli), 3. rate 230.000 kr. (oktober)
- c. C4 2. rate 530.000 kr. (juli), 3. rate 530.000 kr. (oktober)

#### 3. Midlertidig fritagelse fra lejebetaling

Aktører, der betaler leje for anvendelse af kommunale lokaler, kan ved behov og så længe lokalerne er omfattet af restriktioner, blive fritaget for lejebetaling. Det drejer sig om følgende:

- a. Salto – 78.000 kr. pr. år
- b. Gørløse forsamlingshus – 39.000 kr. pr. år

#### 4. Udsættelse af betaling af forpagtningsafgift

Af hensyn til likviditeten anbefaler forvaltningen, at forpagtningsafgiften på 150.000 kr. hos Hillerød Camping udsættes til 15. december 2020, i stedet for nuværende gældende forfaldsdato den 1. september 2020. Forvaltningen anbefaler desuden at afvente de økonomiske konsekvenser af Covid-19 for Hillerød Camping og vil på baggrund heraf eventuelt fremlægge en sag til økonomiudvalget om hel eller delvis nedsættelse af forpagtningsafgiften. Hillerød Campings mulighed for at få støtte af landsdækkende hjælpepakke er endnu ikke fuldt kendt.

#### 5. Potentielle nye retningslinjer for pulje til kultur- og idrætsaktører

Andre kommuner arbejder også med at opretholde fællesskab og netværk på tværs af erhverv, kultur og foreninger fx ved ekstra tilskud, oprettelse af nye puljer eller friholdelse for betaling for anvendelse af offentlige lokaler og arealer de næste to år. Formanden for Kultur og Fritidsudvalget har bedt forvaltningen om at belyse mulighederne. En mulighed kunne være at overveje retningslinjerne for Kultur- og Eventpuljerne (hhv. 100.000 og 250.000 kr.) og målrette midlerne et bredere formål og ansøgerfelt af kultur- og idrætsaktører. Forvaltningen vil på udvalgs møder i maj måned fremlægge et forslag til mulige nye retningslinjer i Kultur og Fritidsudvalget, økonomiudvalget og byrådet fsva. Kulturpuljen og i Kultur og Fritidsudvalget, Idræt og Sundhedsudvalget, økonomiudvalget og byrådet fsva. Eventpuljen.

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

De eventuelle likviditetsmæssige konsekvenser af iværksættelse af støtteformer vil blive fremlagt i forbindelse med førstkomende budgetopfølgninger på de respektive fagudvalgs områder.

## **Beslutning i økonomiudvalget den 22-04-2020**

Økonomiudvalget godkendte indstillingens punkt 1-4 og sender sagen videre til byrådet.

Økonomiudvalget vil genoptage sagens punkt 5, hvis Kultur og Fritidsudvalget og Idræt og Sundhedsudvalget kan præsentere en fælles indstilling til økonomiudvalget.

## **Beslutning i byrådet den 29-04-2020**

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.



# Punkt 7: Boligselskabet Domea Hillerød - godkendelse af skema B for 30 plejeboliger på Sophienborg

18/16782

## Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget og byrådet:

1. godkender skema B for boligdelen med en samlet anskaffelsessum på 62.613.400 kr.
2. godkender en ekstra bevilling til det kommunale grundkapitallån på 181.400 kr., der medtages i budgetopfølgning 1-2020
3. godkender den foreløbige husleje og skønnede forsyningsudgifter på henholdsvis 1.352 kr. pr. m2 og 105 kr. pr. m2.
4. godkender skema B for servicearealet med en samlet anskaffelsessum på 7.867.200 kr.
5. godkender at deponeringen for servicearealet, der blev godkendt ved skema A, nedskrives med 316.000 kr. fra 9.021.000 kr. til 8.705.000 kr. Nedskrivningen vil indgå i budgetopfølgning 1-2020

## Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 19. december 2018 skema A for etableringen af 30 almene ældreboliger (plejeboliger) som en udvidelse af det eksisterende plejecenter Sophienborg og skema A for det tilknyttede serviceareal.

Efterfølgende har byrådet den 22. maj 2019 godkendt en projektændring i forhold til skema A for både boligerne og servicearealet, fordi det i forbindelse med projekteringen viste sig at være vanskeligt at få behovet for serviceareal dækket af de 300 m2, der var budgetteret med. Med projektændringen er det nybyggede serviceareal blevet reduceret, og servicearealet i den eksisterende kælder øget. Det har den konsekvens, at boligernes areal er smule forøget.

Boligselskabet Domea Hillerød har den 30. marts 2020 sendt et skema B for henholdsvis boligdelen og servicearealet til kommunen til godkendelse.

### Boligerne

Boligarealet for de 30 boliger er ved skema B på 2.025 m2. Dette er en udvidelse på 33 m2 i forhold til skema A. Det gennemsnitlige boligareal er på 67,5 m2 pr. bolig.

Ved skema A samt den efterfølgende projektændring har byrådet godkendt en samlet anskaffelsessum for boligerne på 60.799.000 kr. inkl. gebyr. Ifølge skema B er den samlede anskaffelsessum for boligerne på 62.613.000 kr. inkl. gebyr, hvilket er en stigning i anskaffelsessummen på 1.814.000 kr. Stigningen i anskaffelsessummen skyldes stigning i antallet af m2 og pristalsregulering.

Som følge af stigningen i anskaffelsessummen er det kommunale grundkapitallån afledt heraf steget fra 6.079.900 kr. til 6.261.300 kr., hvilket er en stigning på 181.400 kr. i forhold til byrådets godkendelser ved skema A.

Anskaffelsessum pr. m2 for boligerne udgør 30.920 kr., hvilket er det maksimale rammebeløb i 2020 for byggeriet inkl. energitillæg.

For at overholde rammebeløbet ved etableringen af boligerne er det på en række punkter nødvendigt at gå på kompromis med ønskerne til byggeriet. En af overvejelser har været at etablere boligerne uden tekøkken. Denne overvejelse blev forelagt for Omsorg og Livskraftsudvalget på mødet den 31. marts 2020. Udvalget besluttede at indstille til økonomiudvalget og byrådet, at boligerne bliver indrettet med tekøkkener i form af en vandhane, en køkkenvask og et udtag til ex elkoger. Efter udbuddet har boligselskabet forhandlet med entreprenøren om en række besparelser for at kunne overholde rammebeløbet. Forvaltningen har efter modtagelsen af skema B fået oplyst, at forhandlingerne er gået bedre end forventet, hvilket gør, at køkkenerne kan rummes inden for rammebeløbet. Besparelserne betyder bl.a., at der ikke kommer nedhængte gipslofter i personalerum, toiletter og forum, at havemure erstattes af hegn/hæk, og at CTS-anlæg og andet teknisk udgår.

Ved skema A godkendte byrådet en husleje for boligerne på 1.395 kr. pr. m2 pr. år og skønnede forsyningsudgifter på 100 kr. pr. m2 pr. år. Ved skema B udgør huslejen for boliger 1.352 kr. pr. m2 pr. år, og de skønnede forsyningsudgifter udgør 105 kr. pr. m2 pr. år.

### Servicearealet

Servicearealet er ved skema B på 267 m2, hvilket er en reduktion på 33 m2 i forhold til skema A. I forbindelse med projektændringen blev det besluttet at ombygge 110 m2 af den eksisterende kælder til serviceareal.

| Serviceareal              | Nybyggeri | Ombygning af kælder | Forøgelse af areal |
|---------------------------|-----------|---------------------|--------------------|
| Skema A                   | 300 m2    | 0 m2                |                    |
| Skema B                   | 267 m2    | 110 m2              |                    |
| Ændring fra skema A til B | - 33 m2   | 110 m2              | 77 m2              |

Ved skema A godkendte byrådet en samlet anskaffelsessum for servicearealet på 9.021.000 kr. inkl. gebyr og moms. Ifølge skema B er den samlede anskaffelsessum på 7.867.000 kr. inkl. gebyr men ekskl. moms. Reduktionen i anskaffelsessummen på servicearealet skyldes delvis reduktionen i antal m2, samt at det efterfølgende er besluttet at opgøre anskaffelsessummen for servicearealet ekskl. moms. Det er boligselskabet der beslutter, om byggeriet skal være momsregistreret. For at overholde rammebeløbet for boligerne indeholder anskaffelsessummen for servicearealet nogle udgifter, som relaterer sig til arbejdsmiljø og personale, og som i tidligere plejeboligbyggerier har været indeholdt i anskaffelsessummen for boligerne.

Til finansiering af servicearealet yder staten et tilskud på 40.000 kr. pr. bolig, der opføres i tilknytning til servicearealet.

## Retsgrundlag

Lov om almene boliger m.v.

## Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser.

Boligdelen:

Kommunen skal betale 10 % af den godkendte anskaffelsessum for boligdelen som et grundkapitallån. Ved en samlet anskaffelsessum på 62.613.000kr. udgør det kommunale grundkapitallån 6.261.300 kr. Af dette beløb er de 6.079.900 kr. bevilget ved skema A. Med henblik på at kunne godkende skema B, foreslår direktionen, at den forøgede grundkapital på 181.400 kr. foreløbig mellemfinansieres fra kassebeholdningen og medtages i budgetopfølgning 1-2020, jf. principperne herfor i Politik for Økonomistyring.

Servicearealet:

Kommunen skal deponere et beløb svarende til servicearealets anskaffelsessum. Byrådet har ved skema A godkendt at deponere 9.021.000 kr. Som følge af reduktionen i m2 for servicearealet samt beslutningen om at opgøre anskaffelsessummen for servicearealet ekskl. moms er kommunens udgift til deponering reduceret til 7.867.000 kr. i forhold til ny etableringen af et serviceareal på 267 m2. Som følge af beslutningen om at ombygge 110 m2 kælder til serviceareal skal kommunen også deponere et beløb på 838.000 kr. i forhold til etablering af serviceareal ved ombygning. Kommunens samlede udgift til deponering udgør derfor 8.705.000 kr., hvilket er en mindreudgift til deponering på 316.000 kr. Direktionen foreslår at mindreudgiften på 316.000 kr. medtages i budgetopfølgning 1-2020.

## Beslutning i økonomiudvalget den 22-04-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

## Beslutning i byrådet den 29-04-2020

Byrådet godkendte indstillingen.

## Bilag

Følgeskrivelse til skema B

## **Punkt 8: Udbud af 18 el-biler til Hjemmeplejen og opsætning af ladestandere - supplerende sagsfremstilling**

19/18554

### **Indstilling til mødet i økonomiudvalget den 22-04-2020**

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

1. der gennemføres et EU-udbud på anskaffelse af 18 el-biler i 2. kvartal 2020 til Hjemmeplejen, og at anskaffelsen finansieres som operationel leasing
2. at eventuelle merudgifter til leasing indarbejdes i kommende budgetopfølgning i 2020
3. at alle ladestanderne gøres klar til at både Hjemmeplejen og borgerne kan bruge dem fra 2021/2022, hvis Hjemmeplejens behov viser sig at give mulighed herfor.

### **Indstilling**

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

1. der gennemføres et EU-udbud på anskaffelse af 18 el-biler i 1. kvartal 2020 til Hjemmeplejen
2. at eventuelle merudgifter til leasing indarbejdes i kommende budgetopfølgning i 2020.

### **Sagsfremstilling**

Denne sag har tidligere været behandlet af økonomiudvalget og byrådet i december 2019, som godkendte indstillingen, herunder afsatte anlægsbevilling til ladestandere. Efterfølgende har det desværre vist sig, at der var flere oplysninger i sagen, som ikke var korrekte. Denne sagsfremstilling indeholder de nye oplysninger i sagen med henblik på fornyet beslutning om udbud i byrådet.

Hjemmeplejen og Sygeplejen råder i dag over i alt 34 hjemmeplejebiler, hvoraf de 9 af dem er hybrid-biler. De resterende 25 kører på benzin. Ud af de 34 biler står de 18 til udskiftning den 30. september 2020, da leasingaftalerne med Kommunekredit udløber. Det er ikke muligt at forlænge leasingaftalerne yderligere.

Økonomiudvalget besluttede i februar 2018, at leasing af biler skal ske inden for afdelingernes eksisterende økonomiske ramme. Økonomiudvalget besluttede herudover, at der til budget 2019-2022 skulle udarbejdes et anlægsønske vedrørende pulje til realisering af lademuligheder til el- eller hybridbiler på kommunale institutioner.

I august 2018 besluttede økonomiudvalget, at kommunen i forbindelse med klimastrategien skulle arbejde med en ambitiøs målsætning, der fører til flere el-biler.

Ovenstående beslutninger harmonerer med at udvalget af el-biler er vokset markant inden for de seneste 12 måneder. Hvor udvalget af el-biler for bare et år siden var meget smalt og rækkevidden af batteriet meget kort kombineret med en høj anskaffelsespris, er der nu flere producenter der tilbyder el-biler med en lang rækkevidde og til en konkurrencedygtig pris.

Forvaltningen foreslår derfor, at alle 18 hjemmeplejebiler udskiftes til el-biler.

Da den samlede anskaffelsespris for 18 el-biler forventes at overstige tærskelværdien for varekøb på 1,595 mio. kr., skal anskaffelsen ske som et EU-udbud.

Det er ikke muligt at foretage udbuddet via en SKI-rammeaftale, da Hillerød Kommune i 2017 besluttede ikke at tilslutte sig SKIs forpligtende aftale på biler, da anskaffelsesprocessen blev vurderet som værende meget besværligt. Hillerød Kommune skal derfor gennemføre eget udbud.

Forvaltningen foreslår, at indkøbet af el-bilerne finansieres som operationel leasing, og at de nye kontrakter løber i 48 måneder fra 1. oktober 2020. Ved operationel leasing indgår service og reparationer i den løbende leasingydelse. Ved leasingperiodens udløb tilbageleveres bilen til leasingselskabet, som således bærer risikoen for restværdien på bilen.

Efter gennemførelsen af udbuddet vil økonomiudvalget og byrådet få de nye leasingaftaler til godkendelse i henhold til ”Principper for Økonomistyring” punkt 10.3.

CO2 regnskab

Klimarådet udarbejdede i september 2018 en rapport, der viste, hvor klimavenlige el-biler var sammenlignet med benzin- og dieslbiler. Konklusionen var, at el-biler er CO<sub>2</sub>-neutrale allerede ved 50.000 km og herefter er udledningen meget lille. Årsagen til, at der først er balance ved 50.000 km er, at fremstillingen af batteriet udleder en del CO<sub>2</sub>.

Alle de 18 biler, der står til udskiftning, kører på benzin. CO<sub>2</sub>-regnskabet for Hjemmeplejen isoleret set, vil derfor være positivt, hvis der anskaffes el-biler i stedet for.

## **Retsgrundlag**

I henhold til Udbudsloven, lov nr. 1564 af 15. december 2015, skal der ske udbud ved indkøb af varer og tjenesteydelser hvis kontraktværdien overstiger tærskelværdien. Tærskelværdien er på 1,595 mio. kr.

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

Kommunalfuldmagten.

## **Økonomi**

Den nuværende udgift for én hjemmeplejebil udgør i gennemsnit 1.400 kr. pr. mdr. ved finansiell leasing. Hertil kommer udgifter til service, drivmiddel (benzin), grøn ejerafgift samt udgift til dæk. Dette giver i alt 3.687 kr. Den fremtidige udgift for én el-hjemmeplejebil forventes at ville udgøre 3.112 kr. pr. mdr. ved operationel leasing. Hertil kommer udgifter til drivmiddel (el) samt grøn ejerafgift. Dette forventes at give i alt 3.636 kr.

Med forslaget om at overgå til el-biler, vurderer forvaltningen, at den fremtidige udgift vil kunne holdes inden for afdelingens eksisterende økonomiske ramme. Forvaltningen har lavet en sammenstilling af udgifterne til de nuværende 18 biler på finansiell leasing overfor 18 el-biler på operationel leasing i vedlagte bilag 3, som underbygger denne vurdering.

I fht. etablering af ladestanderne besluttede byrådet i december 2019 at meddele tillægsbevilling til allerede afsat rådighedsbeløb på 380 t.kr. på projekt nr. XA0000001041 – Lademuligheder til el- eller hybridbiler samt meddele en samlet anlægsbevilling på i alt 502 t.kr. til finansiering af ladestanderne. Alle ladestanderne opsættes ved Sundhedscentret på Milnersvej 37D.

## **Beslutning i økonomiudvalget den 18-03-2020**

Økonomiudvalget sender sagen tilbage til forvaltningen for yderligere informationer.

## **Supplerende sagsfremstilling efter mødet i økonomiudvalget den 18-03-2020**

Økonomiudvalget har på mødet den 18. marts 2020 bedt forvaltningen om en række nye oplysninger i sagen:

- Sammenstilling af hvilke løbende udgifter der er omfattet af henholdsvis finansiell og operationel leasing
- Sammenstilling af den løbende udgift til leasing af 18 benzin-, hybrid- eller el-biler til Hjemmeplejen, finansieret ved henholdsvis finansiell og operationel leasing
- Leasing i 36 måneder fremfor 48 måneder
- Om det er muligt for private borgere at bruge ladestanderne ved SundhedsCentret når Hjemmeplejen ikke bruger dem.

Indledningvist skal forvaltningen tydeliggøre forskellen på finansiell og operationel leasing.

Finansiell leasing svarer til afbetaling dvs. at vi månedligt erlægger en finansiell ydelse, og når leasingaftalen udløber, overtager vi ejerskabet til bilen. Bilens restværdi er afhængig af, hvordan bilen er blevet behandlet i leasingperioden. Det er kommunen, der står for salget af bilen, når leasingaftalen udløber. Restværdien indgår som en indtægt, og tilgår indkøbspuljen, og dermed i det kommende finansieringsforslag på indkøbsområdet. Konkret forventes restværdien på de 18 nuværende hjemmeplejebiler at udgøre i alt 117 tusind kr.

Når kommunen leaser som finansiell leasing, er der ingen serviceaftale med leasingselskabet. Det betyder, at der kommer en række udgifter oveni den finansielle ydelse til service, dæk mm. Disse udgifter kan være svære at estimere, da det afhænger af hvordan bilen behandles.

Operationel leasing, derimod, kan sammenlignes med leje af en bil dvs. når leasingaftalen udløber, afleverer vi bilen tilbage til leasingselskabet. Risikoen for restværdien ligger hos leasingselskabet, som ligeledes står for salget af bilen. Der er derfor ingen økonomisk risiko forbundet med denne type aftale for kommunen. Når vi leaser som operationel leasing, er alle løbende udgifter inkluderet i den månedlige ydelse.

Af første fane i bilag 3 fremgår mere specifikt hvilke løbende udgifter, der er omfattet af henholdsvis finansiel og operationel leasing.

I anden fane af bilag 3 fremgår udgiften forbundet med finansiel leasing af henholdsvis en benzin, en hybrid og en el-bil pr. måned.

I tredje fane af bilag 3 fremgår udgiften forbundet med operationel leasing af henholdsvis en hybrid og en el-bil pr. måned. Forvaltningen har ikke kunne sammenstille udgifterne til operationel leasing af en benzinbil, som forespurgt af økonomiudvalget, da Kommuneleasing ikke længere anbefaler brugen af benzinbiler til hjemmeplejen.

Forvaltningen bemærker i øvrigt, at der er en betydelig usikkerhed i fht. udgiften til dæk, fælge, nøgler mm på finansiel leasing af hybrid- og elbiler – en udgift som i dag udgør ca. 78 tusind kr. for alle 18 biler årligt. Det skyldes, at der endnu ikke har været denne type udgifter til de hybridbiler, hjemmeplejen råder over i dag, og at det er meget svært at estimere hvor meget det evt. vil udgøre på el-bilerne. Forvaltningen har forespurgt hos Kommuneleasing, som estimerer, at posten på el-bilerne forventes at udgøre det samme som ved benzin og hybridbiler, dvs. 78 tusind kr. årligt, da dækkene bliver mere slidt på en el-bil end på en benzin- og hybridbil.

På baggrund af de vedlagte beregninger i bilag 3, og med ovenstående forbehold, er det forvaltningens vurdering, at alle de foreslåede løsninger er billigere end den løsning hjemmeplejen har i dag.

Af beregningerne fremgår det også, at det vil være billigere at operationelt lease en hybridbil end en el-bil. Forskellen udgør ca. 330 kr. pr. måned pr. bil – for alle 18 biler svarer det til ca. 71 tusind kr. årligt.

Den foreslåede løsning med operationel leasing af 18 el-biler er dog stadig ca. 41 tusind kr. billigere end den løsning Hjemmeplejen har i dag.

For så vidt angår leasingperiodens længde, har forvaltningen forelagt spørgsmålet for Kommuneleasing. Kommuneleasing anbefaler en leasingperiode på 48 måneder, da det med overvejende sandsynlighed er billigere end leasing over 36 måneder.

Kommuneleasing oplyser herudover, at selvom den teknologiske udvikling går stærkt nu, vil det ikke være en fordel med en kortere leasingperiode. En kortere leasingperiode vil, alt andet lige, gøre bilens TCO (total cost of ownership) højere, og udviklingen går ikke i retning af at el-bilerne bliver mere miljøvenlige end de er i dag. Der arbejdes naturligvis på - ligesom på biler der drives af fossile brændstoffer - at få bilerne til at køre længere pr. kwh, og da strøm jo stadig ikke er helt uden udledning af CO<sub>2</sub>, vil der sikkert være en marginal CO<sub>2</sub> besparelse at hente ved at skifte elbilen ud hvert 2. eller 3. år, men denne besparelse vurderes af Kommuneleasing ikke at stå mål med hverken de økonomiske eller miljømæssige fodspor man sætter bare ved at gennemføre en udskiftning af bilen.

Kommuneleasing oplyser endvidere, at de fleste kommuner i dag derfor vælger at have bilerne i mindst 48 måneder.

Vedrørende spørgsmålet om det er muligt for private borgere at bruge ladestanderne ved SundhedsCentret når Hjemmeplejen ikke bruger dem, har både Clever, EON og Sperto, som er de tre leverandører af ladestanderne, som forvaltningen har været i dialog med, oplyst, at det er muligt at lave standen, så der dels er et "system" til kommunen, dels et "system" så private kan anvende standen, og afregne direkte med standerleverandøren, hvor kommunen ikke er involveret.

Hvis man vælger denne løsning, er der dog et par praktiske hensyn, der skal tages hånd om. For det første skal det sikres, at der er en anden parkeringsmulighed til el-bilerne ved SundhedsCentret, når personalet kommer forbi for at spise frokost, hvis parkeringspladserne er optaget af private borgere.

Til det oplyser Hjemmeplejen, at det nok vil kunne lade sig gøre at finde alternative parkeringspladser i hverdagene i dagtimerne ved SundhedsCentret, men at det i weekenderne og om aftenen vil være svært at finde alternative p-pladser til hjemmeplejens biler. Det skyldes arrangementer i Frederiksborgcentret.

For det andet skal det sikres, at ladestanderne er tilgængelige til opladning af Hjemmeplejens el-biler om natten, da det ikke er muligt at undgå at private borgere parkerer i dagtimerne, og glemmer at flytte deres bil om natten, som så spærrer for opladning af Hjemmeplejens biler.

Dette er en reel bekymring hos Hjemmeplejen, som der ikke umiddelbart ses en løsning på, hvis private borgere kan bruge de opsatte ladestander.

Forvaltningen foreslår derfor, at der indhentes tilbud på at alle ladestandere gøres klar til at kunne anvendes af både kommunens hjemmeplejebiler og til private borgere, men at der laves en prøveperiode på 6-12 måneder hvor hjemmeplejen råder over ladestanderne fuldt ud. I denne periode vil Hjemmeplejen kunne gøre de nødvendige erfaringer i fht. opladningsbehov og behovet for parkeringspladser.

Udgiften til det todelte system forventes at kunne holdes inden for den anlægsbevilling der blev givet i forbindelse med behandling af sagen i december 2019.

### **Beslutning i økonomiudvalget den 22-04-2020**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen med præcisering af, at kommunen, ved udløb af de nuværende leasingaftaler, har pligt til at anvise en tredjemand, som køber af bilerne. Ejerskabet til bilerne forbliver således ikke hos kommunen.

Økonomiudvalget sender sagen videre til byrådet.

### **Beslutning i byrådet den 29-04-2020**

Byrådet godkendte indstillingens punkt 1-3 med økonomiudvalgets protokol samt med præcisering af, at Kommuneleasing ikke anbefaler brugen af benzinbiler i den konkrete sag i Hillerød Kommunes Hjemmepleje.

### **Bilag**

Bilag 3: Udgifter til Hjemmeplejens biler

## Punkt 9: Køb og salg af fast ejendom 2019 - anlægsregnskaber

20/2645

### Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at godkende anlægsregnskaberne for køb og salg af fast ejendom 2019.

### Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet godkender anlægsregnskaberne for køb og salg af fast ejendom 2019, jf. kommunens principper for økonomistyring.

Byrådet har meddelt anlægsbevillinger til køb og salg af diverse ejendomme for i alt 270.000 kr. i udgifter og 12.312.000 kr. i indtægter.

Som det fremgår af nedenstående tabel er der brugt 234.919 kr. til afledte omkostninger i forbindelse med salg af ejendomme og der aflægges regnskab for salg på i alt 12.311.523 kr.

Der har således været mindreudgifter for 35.081 kr. og mindreindtægter på 477 kr., de samlede mindreudgifter er således på 34.604 kr. Mindreudgifterne er tilgået kassebeholdningen pr. 31.12.2019.

| Sted          | Beliggenhed                                             | Bevilling                   | Regnskab                    | Underskrevet købsaftale |
|---------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| XA-0000000222 |                                                         |                             |                             |                         |
| XA-0000000227 | Salg af del af Baunetgården, Baunevej 16 Kornvænget 28A | 99.000<br>-5.576.000        | 88.830<br>-5.575.875        | 20.06.2018              |
| XA-0000000229 | Salg af del af matr. nr. 6c Hillerødsholm               | 54.000<br>-500.000<br>0     | 44.660<br>-500.000<br>0     | 06.04.2018              |
| XA-0000000231 | Salg af del af Skansevej 81                             | -3.576.000<br>34.000        | -3.576.048<br>33.961        | 04.04.2018              |
| XA-0000000232 | Salg af Rosenvej 1                                      | -1.500.000<br>83.000        | -1.499.600<br>67.468        | 20.12.2018              |
| XA-0000000232 | Salg af erhvervsgrund på Askvang                        | -1.160.000<br>46.000        | -1.160.000<br>45.358        | 19.02.2019              |
| XA-0000000315 | Stutmestervej 19-27, frikøb af ejerlejlighed            | -2.650.000<br>0<br>-335.000 | -2.649.700<br>0<br>-335.400 | 16.09.2019              |
| XA-0000001100 |                                                         |                             |                             |                         |
| I alt         | Udgifter<br>Indtægter                                   | 270.000<br>-12.312.000      | 234.919<br>-12.311.523      |                         |

### Retsgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. § 1, jf. cirkulære om budget- og regnskabssystem for kommuner, bilag 1, afsnit. 7.2.2.1.f.

### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. De samlede mindreudgifter på 34.604 kr. er tilgået Hillerød Kommunes kassebeholdning pr. 31.12.2019.

### Beslutning i økonomiudvalget den 22-04-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

## **Beslutning i byrådet den 29-04-2020**

Byrådet godkendte indstillingen.



## Punkt 10: Mindre anlægssager 2019 - anlægsregnskab

20/2645

### Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkende de afsluttede anlægsregnskaber for 2019.

### Sagsfremstilling

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

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

Økonomiudvalget:

XA-0000001028 PCB renovering af ejendomme 2018  
XA-0000001033 Toiletbygning på Torvet  
XA-0000001104 Axelhus, brand og fugtsikring  
XA-0000022336 Brune turistoplysningstavler  
XA-0000036401 Mastodonterne, ny placering  
XA-0000051404 Håndfrie armaturer, daginstitutioner  
XA-0000051411 Væksthusene, Godthåbsvej 47, grund  
XA-0000052001 Etablering af Botilbud, Brødeskov Kollegiet

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget:

XA-0000022310 Asfaltenoveringer, enkeltstrækninger 2018  
XA-0000022322 Hillerød Bymidte, legeplads  
XA-0000022334 Hillerød Bymidte, Torvet  
XA-0000022335 Hillerød Bymidte, øvrigt  
XA-0000022339 Støttemure, istandsættelser

Børn, Familie og Ungeudvalget:

XA-0000048504 Renovering af omsorgstandplejebus

Idræt og Sundhedsudvalget:

XA-0000003123 Hillerød Stadion, lokalplan arbejde

Kultur og Fritidsudvalget:

XA-0000003115 Fodboldbaner, Ålholm IF

|               | Bevillingsprogram                         | Bevilling | Forbrug   | Difference |
|---------------|-------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| XA-0000001028 | PCB renovering af ejendomme 2018          | 329.000   | 329.110   | -110       |
| XA-0000001033 | Toiletbygning på Torvet                   | 177.000   | 177.200   | -200       |
| XA-0000001104 | Axelhus, brand og fugtsikring             | 1.209.000 | 1.150.105 | 58.895     |
| XA-0000022336 | Fodboldbaner, Ålholm IF                   | 921.000   | 921.000   | 0          |
| XA-0000036401 | Hillerød Stadion, lokalplan arbejde       | 200.000   | 200.000   | 0          |
| XA-0000051404 | Hillerød Bymidte, legeplads, udgifter     | 1.023.000 | 1.014.540 | 8.460      |
| XA-0000051411 | arbejde                                   | 1.388.000 | 1.373.558 | 6.442      |
| XA-0000052001 | Asfaltenoveringer, enkeltstrækninger 2018 | -350.000  | -330.000  | -20.000    |
| XA-0000052001 | enkelstrækninger 2018                     | 1.100.000 | 1.081.161 | 18.839     |
| XA-0000022310 | Hillerød Bymidte, legeplads, udgifter     | 1.173.000 | 1.135.682 | 37.318     |
| XA-0000022322 | Hillerød Bymidte, legeplads, indtægter    | 13.000    | 13.469    | -469       |
| XA-0000022334 | Hillerød Bymidte, Torvet                  | 506.000   | 545.026   | -39.026    |
| XA-0000022335 | Hillerød Bymidte, øvrige                  | 800.000   | 789.578   | 10.422     |
| XA-0000022336 | Hillerød Bymidte, øvrige                  | 375.000   | 411.695   | -36.695    |
| XA-0000022337 | Brune turistoplysningstavler              | 907.000   | 903.306   | 3.694      |
| XA-0000022338 | Støttemure, istandsættelser               | 350.000   | 352.902   | -2.902     |
| XA-0000022339 | Mastodonterne, ny placering               | 750.000   | 749.493   | 507        |

|               |                                             |
|---------------|---------------------------------------------|
| XA-0000022335 | Renovering af omsorgstandplejebus           |
| XA-0000022336 | Håndfrie armaturer, daginstitutioner        |
| XA-0000022339 | Væksthusene, Godthåbsvej 47, grund          |
| XA-0000036401 | Etablering af Botilbud, Brødeskov Kollegiet |
| XA-0000048504 |                                             |
| XA-0000051404 |                                             |
| XA-0000051411 |                                             |
| XA-0000052001 |                                             |

Samlet mindreforbrug

45.173

Det samlede mindreforbrug er tilgået Hillerød Kommunes kassebeholdning pr. 31.12.2019.

### **Retsgrundlag**

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. § 1, jf. cirkulære om budget- og regnskabssystem for kommuner, bilag 1, afsnit. 7.2.2.1.f.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Det samlede mindreforbrug på 45.173 kr. er tilgået Hillerød Kommunes kassebeholdning pr. 31.12.2019.

### **Beslutning i økonomiudvalget den 22-04-2020**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

### **Beslutning i byrådet den 29-04-2020**

Byrådet godkendte indstillingen.

# Punkt 11: Ny integrationshandlingsplan 2020-2023 - endelig godkendelse

19/5842

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende Integrationshandlingsplan 2020-2023.

## Sagsfremstilling

Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget har den koordinerende rolle i forhold til Integrationshandleplan 2020-2023. Udvalget varetager også opgaven med bl.a. Hillerød Kommunes integrationspolitik. Arbejdet med integrationshandleplanen tager afsæt i budget 2019-2022.

Fokusområderne i integrationshandlingsplan er delt op i henholdsvis:

- Læring og Uddannelse, hvor fokus er på børn og unge, som ikke er etnisk danske
- Social og Beskæftigelse, hvor fokus er på voksne flygtninge, familiesammenførte, indvandrere og efterkommere
- Kultur og Fællesskaber, hvor fokus er på kultur, idræt, fritid, frivillighed og fællesskaber

Idræt og Sundhedsudvalget, Kultur og Fritidsudvalget, Omsorg og Livskraftudvalget samt Børn, Familie og Ungeudvalget godkendte på møder i marts 2020 udkast til Integrationshandleplan 2020-2023, og sendte sagen videre til endelig godkendelse i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget, økonomiudvalget og byrådet til april 2020.

Grundet den ekstraordinære situation med coronavirus/COVID-19 blev Folkeoplysningsudvalgets møde i marts 2020 aflyst. Udvalget er i stedet blevet hørt skriftligt om udkastet til Integrationshandleplan 2020-2023, og har godkendt sagen.

Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget besluttede på deres møde i marts 2020 følgende:

”Udvalget ønsker, at Jobcentret i deres beskæftigelsesindsats er opmærksomme på forekomsten af social kontrol. Udvalget bad forvaltningen se på forslag til, hvordan vi bedst muligt sikrer en alsidig beboersammensætning. Herunder at se på, hvordan vi juridisk og praktisk bedst kan tilsikre, at antallet af ikke-etniske danskere ikke overstiger 48 % i et boligområde. Her skal ses på både de indflytninger som Hillerød Kommune foretager samt den almindelige tilflytning.”

§ 17, stk. 4 udvalget om styrkelse af social sammenhængskraft og trivsel ønsker ligeledes at arbejde med, hvordan man kan modvirke social kontrol i den kommende periode.

På baggrund af Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalgets beslutning, foreslår forvaltningen følgende tilføjelser til integrationshandlingsplanen:

Side 14 i bilag (med rød skrift):

”Jobcentret er i beskæftigelsesindsatsen løbende opmærksomme på forekomsten af social kontrol.”

Side 20 i bilag (med rød skrift):

”Det vil i samarbejde med boligorganisationerne blive undersøgt, hvordan der juridisk og praktisk bedst muligt sikres en alsidig beboersammensætning i de almene boligområder, hvor andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige efterkommere ikke overstiger 48 %.”

## Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen. Hillerød Kommune er ikke efter lovgivningen forpligtet til at udarbejde en integrationshandleplan.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 01-04-2020

Udvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende Integrationshandlingsplan 2020-2023.

Udvalget gør opmærksom på, at § 17, stk. 4 udvalget om trivsel og sammenhængskraft og Omsorg og Livskraftudvalget arbejder med problemstillingen om beboersammensætning.

## Beslutning i økonomiudvalget den 22-04-2020

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

Mette Thiesen (D) stemte imod.

### **Beslutning i byrådet den 29-04-2020**

Økonomiudvalgets indstilling blev sat til afstemning:

26 stemte for: A, B, C, F, O, V, Ø

1 stemte imod: D

Indstillingen blev vedtaget.

### **Bilag**

Integrationshandlingsplan 2020-2023

## Punkt 12: Forslag til fornyelsesplan for rørlagte vandløb

20/4319

### Indstilling

Direktionen indstiller at Natur, Miljø og Klimaudvalget:

1. godkender forslag til fornyelsesplan for Teglårdsåen, Bygrøften og Ås Å
2. godkender at omprioriterer ikke akutte opgaver fra henholdsvis naturforvaltning, vandløbsvedligeholdelse og bjørneklobekæmpelse i indeværende år til omlægning af kritisk strækning på Bygrøften
3. indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at beslutte at øvrige fornyelsesaktiviteter på Teglårdsåen, Bygrøften og Ås Å indgår i budgetforhandling for Budget 2021-23.

### Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at Natur, Miljø og Klimaudvalget drøfter og godkender forslag til fornyelsesplan for rørlagte strækninger af offentlige vandløb. Denne sag omfatter resultatet af undersøgelser af Teglårdsåen, Bygrøften og Ås Å, forslag til fornyelsesplan og bud på investeringsbehov i perioden 2021 -2023.

Fornyelsesplanen skal sikre et velfungerende rørlagt vandløbssystem, så man undgår akutte sammenbrud og oversvømmelser, og at eventuelt kommende saneringsprojekter gennemføres efter en prioriteret handlingsplan, så der opnås optimal udnyttelse af de økonomiske ressourcer.

Der skønnes ikke at være risiko for klimabetingede oversvømmelser på de pågældende strækninger, der foreslås fornyet. Dog vil forvaltningen i detailplanlægningen ved bl.a. udskiftning af rørstrækninger sikre, at systemet kan håndtere større vandmængder.

#### Tilstandsvurdering

Teglårdsåen er rørlagt på hele strækningen imellem de to søer Teglårdssøen og Slotssøen i Hillerød. I tilstandsvurderingen er rørstrækningen på i alt 1396 m fra Petersborgvej og frem til Slotssøen undersøgt på baggrund af TV-observationer. Rørledningen er behæftet med en del skader, svarende til rørbrud og overflade korrosion. Korrosion betyder, at betonen forvitrer over tid og der så er risiko for kollaps af rør. Ud over ovennævnte skader er der observeret mange rødder i den rørlagte å. Samlet set er der 2 mindre strækninger med store skader beliggende nær Milnersvej. Desuden er der i midtbyen en opmuret strækning, der er behæftet med rørbrud og manglende fuge/mørtel imellem mange mursten og en kort strækning ved udløb til Slotssøen, som vurderes at være kritisk.

Bygrøften og Ås Å er beliggende øst for Gørløse by. Bygrøften består af tre mindre vandløb, der løber sammen og løber til Ås Å syd for Frederiksværkbanen. Ås Å har udløb i Havelse Å. Af de rørlagte dele er hovedløb fra Gørløse by og fra omfartsvej ud til Havelse Å undersøgt. Både Bygrøften og Ås Å er behæftet med en lang række skader – primært rørbrud og langsgående revner. På visse strækninger er op til 75% af rørene behæftet med kraftige skader, at behov for fornyelse er akut. Ud over ovennævnte skader er der observeret en del rødder i rørene og stort set alle strækninger har forskudte samlinger mellem rørene, hvor materiale kan trænge ind. Det kan på sigt give jordfaldshuller og sætninger.

#### Fornyelsesplan

Fornyelse kan ske ved, at ledningen udskiftes eller renoveres. Renovering kan ske ved strømpeforing, hvor indsættes en glasfiberstrømpe i den defekte rørledning, som derefter pustes op og hærdes. Strømpeforingen er 30–50% billigere, end opgravning. Fornyelsesmetoden er også mere skånsom i forhold til gener fx trafik, larm, og støj. Desuden vil strømpeforing betyde glattere overflade i rørene og dermed hurtigere vandføring, som også sikre at systemet kan håndtere større vandmængder. Fjernelse af rødder og sediment sikre også bedre gennemstrømning og mindre risiko for oversvømmelser.

Forvaltningens anbefaling til 5 års plan for sanering af Teglårdsåen, Bygrøften og Ås Å fremgår af nedstående tabel:

|              |                          | Investeringsbehov i 1000 kr. fordelt på år |      |      |           |
|--------------|--------------------------|--------------------------------------------|------|------|-----------|
| Vandløbsnavn | Fornyelsesaktivitet      | 2020                                       | 2021 | 2022 | 2023-2024 |
| Teglårdsåen  | Renovering v. Milnersvej |                                            | 250  |      |           |
| Bygrøften    | Omlægning v. banen       | 350                                        |      |      |           |

|              |                                  |     |      |      |      |
|--------------|----------------------------------|-----|------|------|------|
| Ås Å         | Omlægning af 2 strækninger       | 500 | 2000 |      |      |
| Bygrøften    | Strømpeforing af 1 strækning     | 100 |      |      |      |
| Teglgårdsåen | Strømpeforing af muret del       |     |      | 1125 |      |
| Teglgårdsåen | Åbning ved Slotssø               |     |      | 250  |      |
| Teglgårdsåen | Strømpeforing 4 strækninger      |     |      | 540  |      |
| Teglgårdsåen | Punktreparationer                | 55  |      |      |      |
| Bygrøften    | Punktreparationer                |     | 170  | 200  |      |
| Ås/Bygrøften | Inspektion af 2 kort strækninger | 50  |      |      |      |
| Projektering |                                  | 20  | 20   | 30   | 30   |
| Ialt         |                                  | 475 | 1040 | 2230 | 1945 |

I planen er en yderst kritisk strækning på Bygrøften, der ligger i en afstand af 4 m til skinnemidte på Frederiksværkbanen. Her vil vi gennemføre udskiftning i indeværende år. Tilsvarende vil to strækninger på Teglværksgrøften renoveres i år, da skader er kritiske, og der er stor risiko for sammenfald.

Yderligere investeringsbehov efter 2024 på de tre vandløb er ca. 2,12 mio. kr. og er ikke medtaget i forslag til fornyelsesplan. En mere detaljeret gennemgang af tilstand på undersøgte strækninger, udbedringsbehov og overslag over pris for fornyelse fremgår af vedlagte 3 kortbilag (bilag 1 - 3).

Med de anbefalede tiltag på Teglgårdsåen, tidligere fornyelse af øvrige delstrækninger, strømpeforing af tilløbet til Teglgårdssøen (Skelbækken) og udløbet fra Slotssøen (Slotsmøllegrøften) er hele Slotssøens vandsystem renoveret. Risiko for oversvømmelser og skader på værdier i Hillerød er reduceret betydelig.

Med de anbefalede tiltag på Bygrøften og Ås Å vil risiko for sætninger på Frederiksværkbanen fra rørbrud være fjernet og risiko for oversvømmelser og skader på værdier i Gørløse by reduceret betydelig. Der vil i 2020 foretages inspektion af to korte strækninger, som mangler at blive undersøgt. Det vurderes ikke at være nødvendigt at gennemgå flere strækninger. Eventuelt sammenbrud på ikke undersøgte rørlagte strækninger vurderes ikke at være kritiske for oversvømmelser af bygninger eller Frederiksværkbanen.

Forvaltningen vil sikre en koordinering med klimatiltag og fremtidige spildevandsforhold i forbindelse med detailprojektering.

## Retsgrundlag

Vandløbslovens kapitel 7 om vandløbenes vedligeholdelse.

## Økonomi

I budgettet er der afsat kr. 214.000 om året (2020-tal) til vandløbsprojekter. Hvis dele af disse midler anvendes til punktreparationer, yderligere inspektioner og projektering vil disse tiltag kunne gennemføres i løbet af de næste 5 år inden for det afsatte budget.

Ved omfordeling af andre ikke akutte opgaver til naturforvaltning, vandløbsvedligeholdelse og bjørneklobekæmpelse i 2020 vil forvaltningen kunne midler omlægning af Bygrøften ved Frederiksværkbanen. Budget i alt for de 3 områder er kr. 1.130.675. Omfordelingen vil betyde, at enkelte planlagte tiltag på natur- og vandløbsområdet vil skulle justeres og/eller udskydes. Det afklares i forbindelse med detailprojektering af tiltag. Udgifter til bjørneklobekæmpelse er faldet de senere år, så der skønnes færre udgifter hertil i indeværende år.

Forvaltningen foreslå, at udgifter til øvrige fornyelsesaktiviteter på samlet 4,765 mio. kr. indgår i budgetforhandling for Budget 2021 med følgende fordeling:

|      |          |
|------|----------|
| År   | Mio. kr. |
| 2021 | 1,2      |

2022 2,0

2023-2024 1,915

## **Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 31-03-2020**

Tue Tortzen (Ø) stillede forslag om at holde bjørneklobekæmpelsen ude af forslaget.

1 stemte for: Tue Tortzen (Ø)

4 stemte imod: Louise Colding Sørensen (A), Thomas Brücker (A), Dragan Popovic (V) og Lars Ole Skovgaard Larsen (V)

Udvalget stemte om indstillingen

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

Indstillingen blev godkendt.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

## **Beslutning i økonomiudvalget den 22-04-2020**

Økonomiudvalget godkendte forslag til fornyelsesplan for Teglgårdsåen, Bygrøften og Ås Å og indstiller til byrådet at beslutte at øvrige fornyelsesaktiviteter på Teglgårdsåen, Bygrøften og Ås Å indgår i forhandling om Budget 2022-23. Andet vedrørende finansiering af sagen fremgår af sag 3 på udvalgets dagsorden om ophævelse af anlægsloft med mere som følge af aftale mellem regeringen og KL vedr. COVID-19.

Økonomiudvalget sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Christina Thorholm (B)

Stedfortræder: Jørgen Suhr (B)

## **Beslutning i byrådet den 29-04-2020**

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

## **Bilag**

Bilag 1, Teglgårdsåen

Bilag 2, Bygrøften

Bilag 3, Ås Å

# Punkt 13: Godkendelse af Strategi for mere bynatur i Hillerød Kommune

18/18983

## Indstilling

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

1. godkende de foreslåede ændringer til Strategi for mere Bynatur
2. høringsvarene besvares i henhold til høringsnotatet.

## Sagsfremstilling

Natur, Miljø og Klimaudvalget, økonomiudvalget og byrådet har i december 2019 godkendt et udkast til Strategi for mere Bynatur og besluttet at sende strategien i fire ugers høring.

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget blev forelagt strategien til orientering. Udvalget havde ingen bemærkninger.

Strategien har været i høring i fire uger i perioden 2. januar til 30. januar 2020.

### Høringssvar

I høringsperioden er der indkommet fire høringsvar:

- Nr. 1 - Danmarks Naturfredningsforening, Hillerød Afdeling (DN)
- Nr. 2 – Haveselskabet Nordsjælland
- Nr. 3 – Jægerrådet i Hillerød
- Nr. 4 – SLA Arkitekter.

Forvaltningen har udarbejdet et høringsnotat med forvaltningens samlede indstilling. Af notatet fremgår desuden et resumé af høringsvarene og forvaltningens vurdering af de enkelte høringsvar. Høringsnotatet er vedlagt som bilag 2. De komplette høringsvar fremgår af bilag 3.

Forvaltningens ændringsforslag, som følge af høringen, er fremhævet med rødt i dokumentet ”Strategi for mere bynatur i Hillerød Kommune” (bilag 1). De væsentligste ændringer, som følge af høringen, fremgår nedenfor.

Der er desuden foretaget mindre sproglige og redaktionelle rettelser.

### Væsentlige ændringer efter høring

Danmarks Naturfredningsforening (DN) har i sit høringsvar bl.a. påpeget, at det bør uddybes, hvorfor de tre fremhævede verdensmål anses for særligt relevante og med henvisning til verdensmålenes undermål. For at imødekomme Danmarks Naturfredningsforening (DN) høringsvar foretages der på side 4 en ændring af layout og indhold. Under hvert verdensmål (logo) listes i punktform de delmål, som strategien understøtter og med tilhørende begrundelse.

Haveselskabet Nordsjælland (HSSJ) har indsendt et høringsvar, der dels påpeger at HSSJ kan bidrage med oplysning og påvirkning af haveejerne og andre interessenter, og dels inviterer til samarbejde om f.eks. træer. Dette høringsvar har foranlediget at Haveselskabet tilføjes som mulig samarbejdspartner vedr. 02 Partnerskabsaftaler omkring plantning af træer og 03 Naturen i haven.

Haveselskabet har endvidere fremsendt anmodning om at blive optaget som medlem i kommunens Grønne Råd. Forvaltningen anbefaler på baggrund af kommissoriet for Grønt Råd samt karakteren af sager på rådets møder ikke, at HNSJ optages i kommunens Grønne Råd. Haveselskabet vurderes at dække et mere snævert sagsområde og primært private haver.

Forvaltningen anerkender Haveselskabets meget positive høringsvar og vil tage kontakt til foreningen med henblik på et samarbejde i regi af projekter om træer og naturen i haven.

For at imødekomme DN's høringsvar om vigtigheden af etablere partnerskaber, bl.a. i forhold til omlægning af arealer til natur ved erhvervsvirksomheder, vil forvaltningen fremhæve det eksisterende samarbejde med DN omkring partnerskaber med virksomheder.

Det fremgår endvidere af DN's høringsvar, at der er behov for et styrket budget til at etablere aktive partnerskaber om konkrete initiativer med virksomheder, borgere, skoler, grundejerforeninger, lejerorganisationer mv.



Byrådet har ved budgetaftale afsat en pulje (Forskønnelsespuljen - Blomstrende Byer) på 100.000 kr., som kan søges lokalt som gruppe af borgere, foreninger eller lokalråd. Puljen offentliggøres i forbindelse med vedtagelsen af den endelige strategi i foråret 2020 og vil udgøre et konkret værktøj til gennemførelse af bynatur. Denne pulje på 100.000 kr. nævnes eksplicit (s. 19) under 05 Pulje til projekter i foreninger, boligselskaber m.v.

Af høringssvar fra SLA Arkitekter fremgår det, at frivillige bør inddrages i en målrettet registrering af bevaringsværdige træer. Forvaltningen foreslår derfor, at der tilføjes en formulering om, at grønne foreninger også kan indrapportere bevaringsværdige træer på linje med borgere.

Forvaltningen foreslår endvidere, at overskriften ændres fra bevaringsværdige træer til værdifulde træer. Ordet bevaringsværdige træer er en formulering, der bl.a. anvendes i lokalplaner, og som dermed har en karakter af at være træer, der er omfattet af egentlige juridiske bestemmelser. Da forslaget går på en mere formidlingsbaseret tilgang uden egentlige juridiske implikationer, foreslås formuleringen bevaringsværdige træer ændret til værdifulde træer.

Videre proces

Efter den politiske behandling af ændringsforslag og høringssvar vil forvaltningen foretage den endelige redigering af Strategi for mere Bynatur.

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 31-03-2020**

Udvalget godkendte indstillingen.

Udvalget ønsker at imødekomme Haveselskabet Nordsjællands ønske om deltagelse i Grønt Råd og beder forvaltningen se på, om kommissoriet for grønt Råd skal revideres.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

## **Beslutning i økonomiudvalget den 22-04-2020**

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

Afbud: Christina Thorholm (B)

Stedfortræder: Jørgen Suhr (B)

## **Beslutning i byrådet den 29-04-2020**

Byrådet godkendte indstillingen.

## **Bilag**

Bilag 1 - Strategi for mere bynatur i Hillerød Kommune

Bilag 2 - Høringsnotat - Strategi for mere Bynatur i Hillerød Kommune

Bilag 3 - Indkomne høringssvar

## Punkt 14: Prioritering af midler og indsatser Strategi for Bynatur - anlægsbevilling

18/18983

### Indstilling

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

1. at godkende forslag til prioritering af bevilling af konkrete projekter og borgerinddragelse
2. at meddele anlægsbevilling på 300.000 kr. finansieret af rådighedsbeløb for Natur i byen.

### Sagsfremstilling

Natur, Miljø og Klimaudvalget, økonomiudvalget og byrådet godkendte i december 2019 udkast til Strategi for Bynatur og besluttede at sende udkastet i 4 ugers offentlig høring.

Efter endt høring bliver strategien nu forelagt Natur, Miljø og Klimaudvalget, økonomiudvalget og byrådet til godkendelse.

Projekter til konkrete projekter og borgerinddragelse

Af budget 2020-23 afsatte byrådet 300.000 kr. i 2020 til følgende: ”Vi vil have mere blomstrende byer og områder i vores kommune, og give naturen bedre plads. Natur, miljø og klimaudvalget har arbejdet sammen med borgerne om en plan for, hvordan vores kommune kan fremstå imødekommende, blomstrende og venlig og for, hvordan vi får mere natur ind i vores byer. Blandt mulighederne er egentlige omlægninger af arealer til mere artsrigdom og naturpræget drift, hvor vi vil gå foran på de kommunale ejendomme og arealer”.

Strategi for bynatur indeholder et idékatalog over mulige konkrete indsatser (kapitel 6). Kataloget er tilpasset budget, indkomne ideer fra workshop og borgerhenvendelser. På tilsvarende vis beskriver strategiens kapitel 7 et idékatalog for mulige ”her og nu” tiltag i forbindelse med borgerinvolvering og formidling.

De foreslåede tiltag fordeler sig på tre indsatsområder: projekter på kommunale arealer, partnerskaber samt formidling og borgerinddragelse. Forslag til fordeling af bevillingen på indsatsområder fremgår af tabel 1.

Tabel 1 Fordeling af midlerne på indsatsområder

| Indsatsområde                   | Nr. i Strategi | Budget 2020 |
|---------------------------------|----------------|-------------|
| Projekter på kommunale arealer  | 1, 7, 8, 10    | 200.000 kr. |
| Partnerskaber                   | 2, 3 og 4      | 75.000 kr.  |
| Formidling og borgerinddragelse | 4              | 25.000 kr.  |
| Total                           |                | 300.000 kr. |

På de kommunale arealer foreslås kommunale ejendomme omlagt til mere naturpræg f.eks. ved, at der indarbejdes mindre blomsterenge og mindre grupper eller hegn af bær- og blomsterbærende buske og træer. I trægrupper efterlades dødt ved.

På udvalgte kommunale ejendomme omdannes nuværende græsplæner til mere naturnært græsland med indslag af blomstrende urter og blomstrende buske. Der gives særligt fokus på skoler og på arealer, hvor mange mennesker færdes. Der udpeges blomsterrige vejrabatter med særlig drift, og der foreslås en særlig indsats på nogle af de græsarealer, der ved udbud af den grønne drift omlægges.

For at gennemføre strategiens forslag til partnerskaber foreslår forvaltningen, at der indgås partnerskaber med private grundejere om plantning af træer på udvalgte træfattige vejstrækninger. Der afholdes en workshop målrettet private havejere, og der opsøges nye partnerskaber med private virksomheder om naturtiltag.

For at engagere borgere og arbejde med formidling af bynaturen foreslås tre guidede ture, deltagelse i et arrangement om FN verdensmål og inddragelse af borgere i udpegning af værdifulde træer. Grønt Råds medlemsforeninger vil blive opfordret til at arbejde med bynatur i 2020.

Som bilag 1 vedlægges en beskrivelse af de projekter, som forvaltningen foreslår at fremme i 2020 og fordelingen af de afsatte midler mellem indsatsområder. Det er forvaltningens vurdering, at der ved den foreslåede fordeling kan opnås en tydelig indsats, der vil implementere Strategi for bynatur i det første år. Konkrete indsatser ud over det første år skal finansieres via Forskønnelsespuljen Blomstrende Byer og eventuelle anlægsbevillinger. Omlægning af drift af kommunale arealer og ændringer i det grønne udbud vil endvidere understøtte indsatsen.

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Der er i budgettet afsat rådighedsbeløb på kr. 300.000 på XA-0000002005, Natur i byen i 2020.

## **Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 31-03-2020**

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

## **Beslutning i økonomiudvalget den 22-04-2020**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Christina Thorholm (B)

Stedfortræder: Jørgen Suhr (B)

## **Beslutning i byrådet den 29-04-2020**

Byrådet godkendte indstillingen.

## **Bilag**

Bilag 1 - beskrivelse af prioriterede tiltag bynatur 2020

# Punkt 15: Multipark/Street-Lab - bygherre, projektorganisering og budget

20/4769

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende:

1.

a) Model 1: At det videre arbejde med at realisere en kommende multipark/Street-Lab sker med FrederiksborgCentret som bygherre, såfremt FrederiksborgCentrets bestyrelse godkender dette

b) Model 2: At Hillerød Kommune er bygherre, hvis FrederiksborgCentrets bestyrelse ikke godkender model 1.

2.

At forvaltningen udarbejder et anlægsønske på kommunal medfinansiering på 4 mio. kr. i 2021, samt afledte driftsomkostninger fra 2022 på ca. 3% af anlægssummen til forhandlinger om budget 2021-2024, til en multipark/Street-lab.

Direktionen indstiller endvidere, at Børn, Familie og Ungeudvalget, samt Kultur og Fritidsudvalget tager orienteringen om sagen til efterretning på deres udvalgs møder i maj.

## Sagsfremstilling

### Historik

På baggrund af initiativ fra Multiparkforeningen blev der med budget 2019-2022, afsat midler til udarbejdelse af et projektforslag til en multipark med skaterfaciliteter i Hillerød. I februar 2018 besluttede byrådet, at placeringen af en kommende multipark skulle være på byggefeltet langs tennishallen i FrederiksborgCentrets område. I juni 2018 blev Idræt og Sundhedsudvalget præsenteret for projektforslaget og bad om yderligere faseinddeling.

Ud fra den reviderede faseopdeling, som blev præsenteret på udvalgs møde i august 2018, blev forslaget optaget på idrætsinvesteringsplanen og der blev udarbejdet et anlægsønske til budget 2019-2022 på 12,7 mio. til en koldhal, et mindre opvarmet område og et mindre udendørsareal.

Der blev ikke afsat midler til projektet, men i budgetaftale 2020-2023 pkt. 49 bad forligsparterne om, at der blev udarbejdet et "... levedygtigt og gennemførbart projekt". Idræt og Sundhedsudvalget præciserede budgetteksten på udvalgs møde i december 2019, og bad forvaltningen om en "... første fondskortlægning af et levedygtigt og gennemførbart gadeidrætsprojekt ved FrederiksborgCentret".

Multiparkforeningen udarbejdede herefter et alternativt idé- og skitseoplæg på en koldhal bygget af containere, som blev præsenteret for Idræt og Sundhedsudvalget i februar 2020 sammen med en fondskortlægning - en vurdering af mulighederne for fundraising af midler til multiparken. Forvaltningens vurdering var, at realiseringen af den beskrevne Multipark/Street-lab vil kræve 30-50% kommunal finansiering.

Udvalget besluttede at arbejde videre med Multiparkforeningens idé om en hal bygget op af skibscontainere, som bakkes op af en række brugergrupper og interessenter. Efterfølgende har Multiparkforeningen genberegnet budgettet, blandt andet på baggrund af dialog med forvaltningen, inklusion af jordbundsundersøgelser og et opvarmet caféområde og foreningen estimerer nu, at skibscontainerhallen kan realiseres for ca. 9,6 millioner kroner. Estimatet er fortsat baseret på et idé- og skitseforslag, udarbejdet af en arkitekt for Multiparkforeningen, og det vil skulle udfoldes og præciseres i arbejdet med et egentlig projektforslag.

Sideløbende med det skitserede forløb har der fortsat været udvikling af aktiviteterne i Street-lab, som nu har eksisteret i 3 år. Lejeaftalen om lokalerne på Milnersvej er forlænget til sommer 2021 (dog fortsat med opsigelsesvarsel fra 1. januar 2021 på 1 mdr.). Desuden har Multiparkforeningen arbejdet videre med forskellige mindre projekter på området ved FrederiksborgCentret (støttet af fondsmidler), modtaget fondsmidler til indkøb af mobile skaterfaciliteter og 500.000 kr. i fondsmidler som medfinansiering af en kommende multipark/Street-lab.

Model 1: FrederiksborgCentret som bygherre

FrederiksborgCentret er bygherre. FrederiksborgCentret samarbejder med Multiparkforeningen, i tæt dialog med Hillerød Kommune, om alle faser i realisering, ibrugtagning og den efterfølgende drift af byggeriet.

Denne model er oplagt da den udpegede grund for en kommende Multipark/Street-Lab, ligger i det ledige byggefelt ved tenniscentret i Frederiksborgcenterområdet og centret har, ifølge de vedtagne fondsvedtægter (§ 4) og deres drift- og samarbejdsaftale med Hillerød Kommune, til opgave at udvide faciliteterne, udvikle og vedligeholde området.

Den færdige bygning vil derfor også formentlig skulle indgå i driftsaftalen mellem FrederiksborgCentret og Hillerød Kommune.

Der har været indledende dialog med Multiparkforeningen og FrederiksborgCentrets direktør, som er positivt indstillede over for et samarbejde med FrederiksborgCentret som bygherre. Hvis byrådet beslutter at arbejde videre med denne model, skal sagen forelægges FrederiksborgCentrets bestyrelse til godkendelse.

Multiparkforeningen er pt. i dialog med den fond, der har doneret 500.000 kr. til foreningen, om hvorvidt midlerne kan bruges til udarbejdelse af et projektforslag. Hvis den pågældende fond ikke er indforstået med dette, må arbejdet med projektforslaget enten afvente kommunal finansiering (dvs. tidligst januar 2021) eller afvente, at der skaffes alternative fondsmidler, som kan indgå i udarbejdelsen af et projektforslag.

#### Tids- og handleplan

Hvis byggeriet skal stå færdigt i 2021 – så der går så lidt tid som muligt for Street-lab mellem opsigelse fra det nuværende lejemål (forventet juni 2021) og indflytning i ny hal, skal projektet startes op så hurtigt som muligt, således at bygherre kan få myndighedsgodkendt et projekt, og gennemført et entrepriseudbud, allerede i indeværende år og dermed starte byggeriet tidligt i 2021.

Dette sker bedst med Frederiksborgcenteret som bygherre (såfremt bestyrelsen godkender dette), da de dels vurderer at have ressourcer til dette arbejde i indeværende år, dels fordi denne konstruktion vurderes, at have større sandsynlighed for eventuel fondsfinansiering af udarbejdelsen af et projektforslag, hvilket er en forudsætning for at arbejdet med projektforslaget kan påbegyndes i indeværende år.

Både Multiparkforening og forvaltning forventer at der kan indgås samarbejde med fonde om realiseringen af projektforslaget. Udbud af et byggeprojekt kan dog ikke baseres på forventet samarbejde med fonde, men må nødvendigvis baseres på kendt økonomi på udbudstidspunktet

Derfor vurderes en kommunal medfinansiering på mindst 4 mio. kr., kombineret med de midler, Multiparkforeningen inden for en kort tidshorisont eventuelt kan rejse som medfinansiering, at være forudsætning for, at kunne lave et udbud i indeværende år (baseret på et skalérbart projektforslag) - og dermed være klar med en færdig bygning i 2021.

Rådgivers opgave bliver således at udarbejde et fleksibelt og skalérbart projekt med en basisløsning (f.eks. en mindre skibscontainerhal uden opvarmede arealer, toilet eller café), der kan gennemføres med den kommunale medfinansiering, og som kan udvikles størrelses-, kvalitetsmæssigt og funktionelt i takt med eventuelle indgåelse af fondssamarbejder.

#### Model 2

Hillerød Kommune er bygherre. Hillerød Kommune samarbejder med Multiparkforeningen, FrederiksborgCentret og andre interessenter, om alle faser i realisering af en multipark fra udarbejdelse af projektforslag til ibrugtagning af byggeriet.

Projektet kan først starte op når og såfremt der afsættes midler med budget 2021-2024. Det vil formentlig betyde at Street-lab vil mangle lokaler i en længere periode end med FrederiksborgCentret som bygherre.

Uanset valg af model vil Idræt og Sundhedsudvalget blive forelagt projektforslaget før eventuel realisering af dette. Forslag til fremtidige ejerforhold, organisering af drift med videre vil ligeledes blive politisk behandling.

#### Vedr. fundraising og fondsmidler

Realiseringen af såvel det tidligere fremsatte projektforslag som Multiparkforeningens idé- og skitseforslag til en skibscontainerhal forudsætter, at Multiparkforeningen kan tilvejebringe midler til medfinansiering.

Uanset projektmodel vil forvaltningen understøtte Multiparkforeningens arbejde med fundraising. Som fremlagt for Idræt og Sundhedsudvalget den 4. februar 2020 vurderer forvaltningen, at der vil kunne fundraises til 50-70% af anlægssummen og at multiparken dermed kræver kommunal medfinansiering på 30-50% af anlægssummen.

#### Vedrørende driftsomkostninger

Bygningen af en multipark vil, når hallen står færdig, medføre en driftsomkostning for Hillerød Kommune. Som det fremgår af ovenstående, er der i den nuværende fase flere ubekendte med hensyn til det samlede byggebudget, og dermed med hensyn til omfanget og karakteren af en kommende multipark.

I alle sager hvor der er usikkerhed om beregningen af den præcise driftsudgift, tager forvaltningen udgangspunkt i en teoretisk driftsudgift på 3 % af anlægssummen, som blandt andet omhandler udgifter til rengøring, skatter og afgifter, energiforbrug (el, vand og varme), indvendig vedligehold, udvendig vedligehold (tag, murværk med videre), udearealer, tekniske installationer og serviceaftaler.

Det vil være en del af arbejdet med et nyt projektforslag at beregne de specifikke driftsomkostninger. Bygningen forventes ikke at stå klar før ultimo 2021 og der skal derfor som udgangspunkt ikke afsættes driftsmidler før 2022.

Hvis visionerne omkring Street-lab som et forebyggende fællesskab skal videreføres og –udvikles vil det ud over bygningsdrift kræve driftsmidler til professionel koordinering og understøttelse af aktiviteter og fælleskab i multihallen. Derfor er der for nu et aktivitetsudvidelsesforslag under udarbejdelse af Børn, Familie og Ungeudvalget om fortsat tilførsel af 200.000 kr. årligt til Basen til udvikling af Street-lab og den sociokulturelle landsby, som Street-Lab er en del af.

## **Retsgrundlag**

Kommunalfuldmagten.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssig konsekvens i indeværende år.

Hvis indstillingen godkendes, udarbejdes et anlægsønske om 4 mio. kr. i 2021 til budget 2021-2024.

Multiparkforeningen kan på nuværende tidspunkt medfinansiere et byggeprojekt med 500.000 kr.

Multiparkforeningen arbejder fortsat aktivt med fundraising til projektet.

Det er usikkert på nuværende tidspunkt, hvor mange midler foreningen vil kunne rejse til at medfinansiere et byggeprojekt, og derfor usikkert, hvor stor den samlede byggesum vil være.

Det er i forlængelse heraf også usikkert, som nævnt i sagen, om økonomien rækker til at realisere foreningens skitse til en skibscontainerbygning, eller om der må findes en anden løsning. Men målet er en skibscontainerbygning uanset bygherremodel.

En multipark vil medføre driftsomkostninger for Hillerød Kommune. Forvaltningen regner med en driftomkostning på 3% af anlægssummen.

Det midlertidige husleje tilskud på 125.000 kr. (netto) til Street-Lab er bevilget til og med 2020. Der vil indgå et aktivitetsudvidelsesforslag til budget 2021-24 på huslejestilskud til og med juni 2021.

## **Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 31-03-2020**

Udvalget godkendte indstillingen under forudsætning af, at projektforslaget finansieres af de tildelte fondsmidler og sender sagen videre til økonomiudvalgets og byrådets godkendelse.

## **Beslutning i økonomiudvalget den 22-04-2020**

Økonomiudvalgte godkendte Idræt og Sundhedsudvalgets indstilling og sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) stemte imod.

Afbud: Christina Thorholm (B)

Stedfortræder: Jørgen Suhr (B)

## **Beslutning i byrådet den 29-04-2020**

Tue Tortzen (Ø) stillede følgende forslag, der blev sat til afstemning:

”Byrådet beslutter at se på en bevilling i 2020, når det er klart, hvor mange af de fremrykkede anlægsarbejder, der kan gennemføres.”

1 stemte for: Ø

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

Forslaget blev ikke vedtaget.

Borgmesteren satte følgende forslag til afstemning:

”Byrådet beslutter ved budgetopfølgningerne at følge gennemførelsen af de besluttede anlægsfremrykninger og vurdere dette projekt og andre projekters muligheder i det lys.”

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

Forslaget blev vedtaget.

Derefter satte Borgmesteren økonomiudvalgets indstilling til afstemning:

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

Indstillingen blev vedtaget.

# Punkt 16: Arkitekturpolitik - endelig vedtagelse

18/4248

## Indstilling

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

1. godkende de foreslåede ændringer til arkitekturpolitik og -screening
2. besvare høringsvarerne i henhold til høringsnotatet

## Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget skal beslutte, om forslag til arkitekturpolitik skal indstilles til byrådets godkendelse.

Byrådet besluttede den 30. oktober 2019 at sende forslag til arkitekturpolitik i offentlig høring i 8 uger i perioden den 11. november 2019 – den 6. januar 2020. I høringsperioden blev der holdt borgermøde den 5. december 2019, hvor forslaget blev præsenteret og borgere kunne stille spørgsmål og forslag.

### Høringssvar

I høringsperioden er der kommet ni høringsvar, og forvaltningen har udarbejdet et høringsnotat, hvor høringsvarerne kan læses i deres fulde længde (bilag 3). Forvaltningens vurdering og indstilling til ændringer fremgår i høringsvarerne.

De indkomne høringsvar spænder fra konkrete ændringsforslag til mere generelle kommentarer omkring arkitektoniske problemstillinger i Hillerød Kommune. En borger finder eksempelvis en konflikt mellem en øget by-fortætning og en styrkelse af de grønne byrum i Hillerød by. Hertil bemærker borgeren, om ikke grænsen for by-fortætning er ved at være nået. Høringssvar handler overordnet om arkitekturpolitikens detaljeringniveau og hvordan politikken kan håndhæves i fremtiden. Adskillige høringsparter bemærker, at nu skal politikens ord omsættes til handling. Derudover er der konkrete ændringsforslag med forskellige fokuspunkter som enten forslås tilføjet eller slettet i arkitekturpolitikken. Danmarks Naturfredningsforening (DN) og en borger forslår eksempelvis, at sammenhængen mellem højt byggeri og naturbevaring slettes på s. 56, fordi de ikke godtager denne præmis/kobling. DN efterlyser også en tydeligere sammenhæng mellem FN's Verdensmål og arkitekturpolitikken. En anden borger forslår at tilføje fokuspunkter vedrørende præfabrikerede murværksbyggeri, fordi meget af kommunens byggeri i dag udføres med murværk.

### Borgermøde den 5. december

På borgermødet blev arkitekturpolitikens seks pejlemærker præsenteret, og de fremmødte havde mulighed for stille spørgsmål og komme med forslag til, hvad der skulle lægges mere vægt på. Efter gennemlæsning af borgernes svar/forslag kan det konstateres, at arkitekturpolitikken i overvejende grad rammer de fokuspunkter som interesserer borgerne (eksempelvis bygningshøjder, detaljering af facaden, kantzoner m.m.). Derudover blev bevaring af de landskabelige kiler fremhævet som et særligt fokuspunkt ved flere lejligheder. Notat fra borgermødet fremgår på bilag 4.

### Forvaltningens ændringsforslag til dokumentet "arkitekturpolitik" (bilag 1)

I bilag 1 med udkast til arkitekturpolitik er ændringsforslag skrevet med rødt. Der er foretaget mindre sproglige og redaktionelle rettelser på s. 9, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 36 og 47. Der er også indarbejdet ændringer af mere substantiel karakter som er beskrevet med kursiv nedenfor:

#### Ændring i afsnit om Kommunens placering i landskabet (s. 17)

På borgermødet den 5. december blev de landskabelige kilers vigtighed understreget flere gange, hvorfor dette efterfølgende er blevet indarbejdet i arkitekturpolitikken. Forslag til ny passage: I Kommuneplanen er de store landskabskiler i Hillerød by beskrevet. Det drejer sig om Slotskilen, Kjeldsvangskilen og Præstevangskilen samt de store landskabsrum i Østbyen og Ullerød. Hillerød Kommune lægger vægt på, at landskabskilerne og de indre landskabsrum fastholdes og plejes fordi de er en central del af identiteten og oplevelsen af Hillerød by. Samtidig skal der sikres gode adgangsforhold til dem, så kommunens borgere nemt kan få glæde af de rekreative kvaliteter.

#### Vedr. beskrivelse af Hammersholt industrimiljø i arkitekturpolitikken (s. 42)

I spalte to, indstiller forvaltningen, at der menes i centrum af Hammersholt i forhold til bevaring af Hammersholts oprindelige industrimiljø. Passage med tilføjelse: "Kommunen vil bevare dette særegne landsby- og industrimiljø og vil derfor være restriktive over for nybyggeri i centrum af Hammersholt.

#### Ændring i pejlemærke 1 – arkitekturen skal passe ind i helheden (s. 50)



På baggrund af høringssvar tilføjes passage omkring det murede byggeri og brugen af præfabrikerede murelementer. Forslag til ny passage: ved det murede byggeri lægger kommunen vægt på, at murværket fremstår som en facademæssig helhed frem for oplevelsen af præfabrikerede murstenselementer adskilt af tydelige lodrette fuger.

Forvaltningen vurderer, at ovenstående passage bør tilføjes, fordi det i stigende grad ses, at murværksfacader opføres som ”påklistede” murstenspaneler, hvilket forringer oplevelsen af arkitekturen, hvis der ikke udvises arkitektonisk omhyggelighed.

Ændring i pejlemærke 4 – arkitekturen skal understøtte byens hierarki (s. 56)

På baggrund af høringssvar forslås følgende ændringer:

- I spalte to slettes passage med at ”højhusbyggeri er med til at værne om den omgivende natur”
- I spalte tre tilføjes passage med friholdelse af sigtelinjer til Frederiksborg Slot. Forslag til passage: ved byggeri i højden skal der ved analyse sikres, at sigtelinjer til Frederiksborg Slot er friholdt.
- I spalte tre slettes parentes ”7 etager og opefter”, da forvaltningen vurderer, at begrebet ”højt byggeri” skal ses som et vurderingsspørgsmål afhængig af omgivelserne og ikke som en fast etageangivelse.

Ændring i pejlemærke 6 – arkitekturen skal indbyde til bevægelse (s.60)

Efter drøftelse i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget på møde den 4. marts 2020 tilføjes passage om at tilgængelighedsprincipper skal tænkes ind i byudviklingen. Forslag til ny passage: Byen og arkitekturen skal være for alle, og derfor prioriterer kommunen, at tilgængelighedsprincipper tænkes ind i byudviklingen og i de konkrete projekter. På den måde ønsker Hillerød Kommune at skabe løsninger hvor tilgængelighed og arkitektonisk kvalitet går hånd i hånd. I tillæg til passagen tilføjes henvisning til kommunens handicappolitik.

Forvaltningens ændringsforslag til dokumentet ”arkitekturscreening” (bilag 2)

Vedr. indledende sider med verdensmål og KRAFT-vision: efter høringsvar, er arkitekturscreeningen forkortet med henblik på at gøre den mere overskuelig og læsbar for både bygherre og forvaltning. Derfor vurderer forvaltningen, at screeningen bør bestå af:

1) kommunens arkitektoniske pejlemærker, 2) opmærksomhedspunkter og 3) bygherres redegørelse.

Vedr. læsevejledning: efter høringssvar præciseres det, at arkitekturscreeningen skal være med til forme startredegørelse og senere lokalplan. Screeningen skal således ikke danne direkte grundlag for byggesagsbehandlingen, men indirekte gennem lokalplan. Forslag til passage: Screeningen skal bruges ved udarbejdelse af lokalplaner tidligt i dialogen med jer som bygherrer - typisk under udarbejdelse af startredegørelsen. Screeningen kan også bruges som inspirationsdokument ved byggesager.

Vedr. opmærksomhedspunkter: efter høringssvar, afkortes der i mængden af opmærksomhedspunkter til bygherre fra 51 til 39, da mange af spørgsmålene var gengangere og dermed overflødige.

Vedr. bygherres redegørelse: bygherres redegørelse omformuleres til at omhandle to spørgsmål om henholdsvis byggeriets omfang (skala, indpasning mm.) og byggeriets bidrag til byen (kantzoner, uderum, detaljering mm.). Forvaltningen vurderer, at et tidligt fokus på netop disse spørgsmål vil være vigtigt for at opnå basis for arkitektonisk kvalitet i den videre lokalplanproces.

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 01-04-2020**

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

## **Beslutning i økonomiudvalget den 22-04-2020**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) tog forbehold da det for Nye Borgerlige er vigtigt, at vi bygger smukt i Hillerød, når der skal bygges. Vi mener, vi skal vækste udad i lokalsamfundene og ikke byfortætte mere i vores midtby. Vi ønsker at værne om det historiske Hillerød. Vi bakker desuden ikke op om de i budgettet afsatte midler til arkitekturmedarbejdere. Vi ønsker blot, at vi alle bruger vores sunde fornuft.

Afbud: Christina Thorholm (B)

Stedfortræder: Jørgen Suhr (B)

## **Beslutning i byrådet den 29-04-2020**

Byrådet godkendte indstillingen.

### **Bilag**

Arkitekturpolitik\_vedtagelse

Arkitekturscreening - endelig vedtagelse

Høringsnotat - arkitekturpolitik

Notat vedr. borgermøde d. 5. dec.

# Punkt 17: Milnersvej - flytning af busstoppesteder og etablering af signalreguleret stikrydsning - tillægsbevilling

19/19246

## Indstilling

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

1. der meddeles tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling til merudgifter på samlet 200.000 kr. til anlægskonto XA-0000022349 for etablering af ny signalreguleret stikrydsning ved Åmosestien samt flytning af stoppesteder
2. der meddeles tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 250.000 kr. til en projektudvidelse med etablering fortov mellem busstoppested og stikrydsning samt afmærkning af delte stier langs Milnersvej til anlægskonto XA-0000022349
3. der meddeles tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 150.000 kr. til en projektudvidelse med etablering af fleksible steler (Ø10 cm gummisøjler) til afgrænsning af fællessti ved FrederiksborgCentret til anlægskonto XA-0000022349
4. tillægsbevillingerne finansieres ved bortprioritering af andre anlæg på anlægsplanen jf. bilag
5. udvalget træffer beslutning om finansieringen.

## Sagsfremstilling

Byrådet har den 25. september 2019 meddelt en anlægsbevilling på 600.000 kr. til blandt andet forbedring af bussernes rejsehastighed og fremkommelighed på Milnersvej ved at sammenlægge to busstoppesteder ved den nye multihal.

Arbejdet koordineres med FrederiksborgCentrets anlæggelse af svingbaner til multihallen, hvor der er sket en fordeling af projektdele/udgifter mellem FrederiksborgCentret og Hillerød Kommune.

Efterfølgende er der udarbejdet et detailprojekt, som er anvendt ved indhentning af tilbud. Det modtagne tilbud har vist sig at overstige anlægsbevillingen. Derfor er arbejdet med signalregulering udsat indtil der foreligger finansiel dækning. Årsagen til den forventede overskridelse er, at forvaltningen har undervurderet udgiftsbehovet på grund af de komplicerede sammenhænge mellem FrederiksborgCentrets vejombygning og kommunens projekt.

I forbindelse med FrederiksborgCentrets etablering af svingbaner er der på strækningen langs FrederiksborgCentret og Milnersvej 35 (HK-bygningen) udført en opdeling af fællesstien, således at der nu er etableret delt sti med et flisebelagt gangareal (1.3 m) samt asfalteret cykelstiareal (1.7 m). Adskillelse af cyklister og gående vil forbedre fremkommeligheden for cyklisterne og sikkerheden for de gående. Derfor foreslår forvaltningen at projektet udvides så det også omfatter:

- Der udføres flisefortov mellem busstoppested og stikrydsning
- Fællesstierne mellem Roskildevej og Godthåbsvej opdeles i et gangareal og et cykelareal med afmærkning og skiltning
- For at skabe sammenhæng med stikrydsningen på Milnersvej og den nye sti foran svømmehallen erstattes de midlertidige betonklodser med ca. 75 fleksible steler. Stelerne er udført i gummi og vil derfor kunne tåle påkørsel. Ændringen er accepteret af FrederiksborgCentret.

## Retsgrundlag

Lov om offentlige veje.

## Økonomi

På baggrund af et forudset merforbrug i forbindelse med det igangværende projekt på Milnersvej er der behov for en tillægsbevilling på 200.000 kr.

Ligeledes foreslås projektet udvidet med etablering af fortov og afmærkning af delte stier 250.000 kr. samt afgrænsning af sti på FrederiksborgCentret 150.000 kr.

Den samlede ansøgte tillægsbevilling udgør således 600.000 kr.

Kommunens økonomiske styringsprincipper tilsiger, at der som udgangspunkt ikke ydes tillægsbevillinger fra kassebeholdningen. Såfremt sagen fremmes, kan sagen finansieres inden for de afsatte anlægsrammer i Budget 2020-2023

via bortprioritering af projekter på den eksisterende anlægsplan jf. bilag. I bilaget er markeret en vurdering af, hvilke anlæg der kan fravælges.

Alternativt kan der ydes en tillægsbevilling fra kassebeholdningen til sagen.

### **Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 01-04-2020**

Udvalget godkendte indstillingens punkt 1-4 og anbefalede at finansieringen på de i alt 600.000 kr. tilvejebringes fra det forventede mindreforbrug på 1 mio. kr. vedr. stien på Holmegårdsvej.

Omplaceringen af de 600.000 fra stien på Holmegårdsvej til kassen foretages i budgetopfølgning 1.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

### **Beslutning i økonomiudvalget den 22-04-2020**

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

Afbud: Christina Thorholm (B)

Stedfortræder: Jørgen Suhr (B)

### **Beslutning i byrådet den 29-04-2020**

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

### **Bilag**

Fase 2 plan

Kortbilag

Foto

Anlægsplan 2020-2023 april, oplæg prioritering

# Punkt 18: Puljeansøgning - Styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede i samarbejde med Blå Kors

20/2005

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftudvalget

1. godkender puljeansøgningen til Sundhedsstyrelsen om et samarbejde med Blå Kors om døgnbehandling af borgere med både alkoholmisbrug og psykiske problemstillinger.
2. indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende, at en indtægts- og udgiftsbevilling på 1,04 mio. kr. indgår i Budgetopfølgning 1-2020 under forudsætning af, at puljemidlerne bevilges af Sundhedsstyrelsen.

## Sagsfremstilling

Sundhedsstyrelsen har udbudt puljen; puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede for at styrke den kommunale døgnbehandling af personer med alkoholafhængighed og psykiske problemstillinger. Mennesker, der både er afhængige af alkohol og som samtidig har en psykisk lidelse, har sjældent gavn af alkoholbehandlingen, hvis ikke behandlingen samtidigt omfatter behandling af den psykiske problematik. Dette behandles oftest ambulant, men dobbeltbelastede, der ofte ud over afhængigheden og de psykiske lidelser, har massive sociale og fysiske problemer, kan have behov for døgnbehandling som en del af et samlet behandlingsforløb.

Blå Kors Behandlingscenter Taastrup har tidligere haft samarbejde med seks kommuner i en lignende pulje og har derfor taget kontakt til Hillerød Kommune for at foreslå et lignende samarbejde. Forvaltningen har set positivt på dette, da det er en borgergruppe, der har store udfordringer, hvor en helhedsorienteret og omfangsrig støtte kan være nødvendig. Blå Kors arbejder med helhedsorienteret relationsbehandling med fokus på borgerens komplette livssituation.

Med baggrund i en vurdering af behovet ansøges der om fire døgnbehandlingspladser pr. år i Hillerød Kommune, svarende til i alt otte forløb i alt frem til udgangen 2021. Der er reelt en langt større gruppe, der er dobbeltbelastede, men en del af denne gruppe vil kunne profitere af et ambulant forløb med høj intensitet. Dermed er indsatsen i nærværende ansøgning fokuseret på de dobbeltbelastede borgere, der har de største udfordringer og dermed det største behov.

Ofte har målgruppen også omfattende sociale problemstillinger, som det er nødvendigt at tage hånd om i et tæt samarbejde med kommunen. Der arbejdes således under et døgnbehandlingsforløb også med at planlægge borgerens fremtidige hverdag og tages i den forbindelse kontakt til evt. distriktspsykiatrisk center, jobcenter, aktivitetscenter, hjemmepleje mv.

Der ansøges i alt om 1.035.944 kr. over to år med en forventning om fire borgere i døgnbehandling årligt. Skulle der være færre borgere i perioden, så tilbagebetales midlerne tilsvarende. Der er ingen kommunal medfinansiering.

Visitation og udredning – der er flere veje til behandlingstilbuddet

Konkret visiteres borgerne til døgnbehandling af den socialfaglige myndighed i Hillerød Kommune, primært via kommunens misbrugskonsulent. Borgeren kan henvende sig til kommunens misbrugskonsulent som – såfremt det er relevant - henviser til behandlingscentret, der foretager en alkohol og psykiatrisk udredning samt screening for psykisk lidelse ved både alkoholbehandler og psykiater.

Borgeren kan også henvende sig direkte til behandlingscentrets ambulatorium eller borgeren blive henvist fra psykiatrisk skadestue i forbindelse med afrusning, hvorefter der også foretages en udredning. Behandlingscentrets psykiatere vil indhente alle relevante papirer fra diverse psykiatriske behandlingssteder samt fra egen læge. Uanset hvilken primær indgang borgeren benytter sig af, vil der foregå en dialog mellem behandlingscentret og aktører i den kommunale misbrugsindsats (misbrugskonsulent, visitator, sagsbehandler m.v.) med henblik på en vurdering af om personen hører til målgruppen. Den endelige visitation foretages af myndighedsteamet i Borger- og Socialservice, Socialfaglig Enhed.

## Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

## Økonomi

Der er følgende bevillingsmæssige konsekvenser af sagen:

Der søges en indtægts- og udgiftsbevilling, hvis puljen gives, på 1.035.944 kr. Bevillingen indgår i Budgetopfølgning 1-2020.

|                 |          |          |
|-----------------|----------|----------|
| Bevilling i kr. | 2020     | 2021     |
| Indtægter       | -517.972 | -517.972 |
| Udgifter        | 517.972  | 517.972  |

### **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 31-03-2020**

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

### **Beslutning i økonomiudvalget den 22-04-2020**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Christina Thorholm (B)

Stedfortræder: Jørgen Suhr (B)

### **Beslutning i byrådet den 29-04-2020**

Byrådet godkendte indstillingen.

### **Bilag**

Ansøgning til puljen til kommunal alkoholbehandling til Blå Kors Behandlingscenter Taastrup og Hillerød Kommune med underskrift

# Punkt 19: Redegørelse for styring i Hjemmeplejen og Sygeplejen, marts 2020

20/1196

## Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Omsorg og Livskraftsudvalget drøfter redegørelsen
2. der i medfør af redegørelsen tages stilling til det overførte underskud i forbindelse med budgetopfølgning-2
3. Omsorg og Livskraftsudvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

## Sagsfremstilling

Omsorg og Livskraftsudvalget besluttede på mødet den 5. februar 2020, at udvalget på møde den 11. marts 2020 skal have forelagt en samlet og endelig redegørelse for Hjemmeplejens og Sygeplejens underskud i 2019. Mødet den 11. marts blev aflyst, og redegørelsen behandles i stedet på udvalgets ordinære møde den 31. marts.

Den vedlagte redegørelse indeholder en uddybende analyse af merforbruget i 2019 i forhold til den tidligere fremlagte redegørelse samt overvejelser om styringsredskaber. Der er desuden vedlagt et action card over de indsatser, der arbejdes med i relation til drift og styring af Hjemmeplejen og Sygeplejen, med en status pr. 17. marts 2020.

Redegørelsen peger på en række forhold, der kan være med til at forklare underskuddet i 2019, og hvorfor det først stod klart meget sent på året. Selv om forklaringerne ikke er tilbundsgående, er det forvaltningens vurdering, at yderligere afdækning af årsagerne til underskuddet i 2019 ikke vil give væsentlige resultater, hverken i forhold til 2019 eller i forhold til at forbedre økonomistyringen.

Hvis der i det fremadrettede arbejde med styring i Hjemmeplejen viser sig yderligere forklaringer af betydning, vil Omsorg og Livskraftsudvalget og økonomiudvalget blive orienteret om det.

### Redegørelsens konklusioner

Den økonomiske undersøgelse af forbruget i 2019 viser, at bogføringen i Hjemmeplejen foregår på betryggende vis. Der er altså ikke tegn på svindel. Der er fundet mindre fejl i prognoserne for lønforbruget men ikke med tilstrækkelig forklaringskraft i forhold til underskuddets størrelse.

En væsentlig konklusion er, at der løbende er brugt for mange ressourcer på løn til fastansatte og vikarer, hvilket synes at bero på, at strategien om at have flere fastansatte ikke har betydet en tilsvarende reduktion i brug af vikarer. Da sygefraværet heller ikke har været større end året før, betyder det formentlig, at der er blevet brugt uforholdsmæssigt flere ressourcer på at levere opgaverne, som kun er steget lidt.

Der er en række mulige forklaringer på det øgede tidsforbrug. Det drejer sig om øget tidsforbrug til dokumentation på grund af indfasning af Fælles Sprog III og læring fra tilsynsbesøg samt et større kompetenceudviklingsforløb. Det er ikke muligt at efterprøve disse forklaringer i detaljen. Det har været drøftet med områdelederne, om der kunne være tale om større tidsforbrug på grund af øget fokus på kontinuitet og genkendelighed hos planlæggerne, men det mener områdelederne ikke er tilfældet. Endvidere har der været en stribet merudgifter til drift i 2019, som vedrører flere biler, IT og telefoni, kompetenceudviklingsforløb, sygeplejeartikler, beklædning og manglende reklameindtægt på biler. Dette anslås samlet til 2-2,5 mio. kr.

Ved sammenligning af prognoserne for årets resultat i maj og september holdt op mod regnskabsresultatet kan det konkluderes, at budgetopfølgningerne konsekvent har været for optimistiske og urealistiske. I maj forventedes et overskud på 1,3 mio. kr., i september et merforbrug på 5,3 mio. kr. og regnskabsresultatet endte på et merforbrug på knap 11 mio. kr. De største fejlskøn er lønudgifter til Hjemmeplejen, dernæst følger udgifter til vikarer. Der er fundet mindre regnefejl, der dog kun delvis kan forklare de urealistiske prognoser. Resten må tilskrives urealistiske vurderinger af effekten af de iværksatte handlinger, herunder flere fastansættelser for at nedbringe forbruget af vikarer. I stedet er både fastansættelser og udgifter til vikarer steget.

Forvaltningen vurderer, at der på en række områder er potentialer i forhold til at nedbringe udgifterne, som er iværksat eller iværksættes snarest. Det gælder blandt andet vagtplanlægning, sygefravær, personaleomsætning, sygeplejeartikler og organisatoriske tiltag. På nogle af områderne er der tale om en opstramning af tidligere indsatser, andre indsatser er nye.

På baggrund af erfaringerne i forbindelse med herværende analyse samt resultatet af de to første måneder af 2020 er det forvaltningens vurdering, at der i 2020 er væsentligt større sammenhæng mellem forbrug og budget i 2020, end der var i 2019.

Det er dog et opmærksomhedspunkt, at rammen til Sygeplejen er presset. Hjemmeplejens budget korrigeres løbende over året ud fra den hjælp, borgerne har brug for. Sygeplejens ramme reguleres derimod ift den demografiske udvikling, men ikke for ændringer i opgaver i øvrigt. I 2018 fik Sygeplejen en tillægsbevilling på 9,5 mio. kr. på grund af en stor stigning i sygeplejeindsatserne. I 2019 blev der givet en merbevilling på 7,5 mio. kr. – altså 2 mio. kr. mindre end i 2018, hvilket i starten af 2019 var forvaltningens vurdering var tilstrækkeligt. Den bevilling er videreført i 2020 og 2021. Med den nuværende viden er der en bekymring for, om tilførslen på 7,5 mio. kr. er tilstrækkelig.

Det er direktionens vurdering, at hjemmeplejen i 2020 som udgangspunkt skal styre efter at opnå økonomisk balance ift. det korrigerede driftsbudget (eksklusiv det overførte underskud fra 2019). For at give ledelsen – herunder den nye leder af Hjemmeplejen, Sygeplejen og Uddannelsen – tid til at vurdere både muligheden for at opnå balance og muligheden for at indhente det overførte underskud, indstiller direktionen, at beslutningen om håndteringen af det overførte underskud sker i forbindelse med budgetopfølgning 2.

Forvaltningen vurderer det for nuværende som yderst vanskeligt for Hjemmeplejen og Sygeplejen at indhente det oparbejdede underskud i 2020.

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Direktionen indstiller, at beslutningen om håndteringen af det overførte underskud sker i forbindelse med budgetopfølgning 2.

## **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 31-03-2020**

Udvalget

1. drøftede redegørelsen og den fremlagte budgetstatus
2. konstaterer, at det nuværende forbrug peger i retning af balance i Hjemmeplejen i 2020, mens der forventes et underskud i Sygeplejen i 2020, som forvaltningen forventes at arbejde på at nedbringe.
3. beder forvaltningen udarbejde en plan/oversigt over de initiativer som igangsættes, og som indeholder en status på arbejdet med listen af action card. En plan som evalueres i forhold til arbejdet med initiativernes betydning for forbedring af økonomien og indsatsen.
4. ønsker hver måned at få forelagt en status på økonomien i form af nyeste budgetopfølgning
5. sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet med indstilling om at der i medfør af redegørelsen tages stilling til det overførte underskud i forbindelse med budgetopfølgning-2.

## **Beslutning i økonomiudvalget den 22-04-2020**

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

Afbud: Christina Thorholm (B)

Stedfortræder: Jørgen Suhr (B)

## **Beslutning i byrådet den 29-04-2020**

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

## **Bilag**

Redegørelse for styring i Hjemmeplejen og Sygeplejen, marts 2020

Action card - styring af Hjemmeplejen og Sygeplejen, status marts 2020



## **Punkt 20: Ophold på Tolleruphøj for COVID-19 smittede borgere fra Hillerød Kommune**

20/6040

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget

1. tager de foretagne skridt til samarbejde med Frederikssund Kommune om pleje til borgere udskrevet med Covid-19 smitte til efterretning
2. godkender at forvaltningen fortsætter med placering af udskrevne borgere smittet med Covid-19 på Tolleruphøj i Frederikssund Kommune, med efterfølgende forbrugsvurdering
3. sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådets orientering.

### **Sagsfremstilling**

Frederikssund Kommune har tilbudt Hillerød Kommune at indgå en aftale om fælles drift af midlertidige pladser for borgere smittet med Covid-19, som er for syge til at være hjemme efter de er udskrevet fra hospitalet. Aftalen gælder op til ti borgere fra Hillerød Kommune og den første borger bliver udskrevet hertil tirsdag den 31. marts 2020. Med denne løsning er der sikret de ekstra pladser, der ift. forvaltningens vurderinger vil være tilstrækkelige - også i en spidsbelastning. Samtidig er der skabt en løsning, så der ikke bliver behov for at sende stadig smittede borgere fra et plejehjem retur til plejehjemmet efter en hospitalsindlæggelse, hvor det er svært at isolere den smittede fra øvrige beboere.

Ældre og Sundhed har gennem de seneste uger arbejdet på at afdække behovet for pasning af borgere udskrevet med Covid-19, der er for syge til at være hjemme, men ikke er syge nok til at være på hospitalet.

Det er blevet efterprøvet, om funktionen kan rummes på en isoleret etage på Sundhedscentret. Konklusionen er, at der er uforholdsmæssigt store udfordringer med adgangsforholdene i Sundhedscenteret, der anvendes af såvel smittede som ikke smittede og endvidere er færdselsåre for flere af Sundhedscentrets funktioner og dermed personale. Brug af Sundhedscenteret til denne funktion bør undgås og kun anses som en nødløsning, der alene bringes i spil, hvis det er absolut nødvendigt.

Sideløbende har der været dialog med hospitalet og øvrige kommuner om det uhensigtsmæssige i at have borgere med Covid-19 på plejehjem og midlertidige pladser på rehabiliteringsafdelinger i nærheden af andre svage borgere i kommunerne. Dialogen har ført til, at Frederikssund Kommune har tilbudt Hillerød Kommune at indgå en aftale om fælles drift af midlertidige pladser på en nedlagt plejhjemsafdeling på omsorgscentret Tolleruphøj i Frederikssund Kommune.

Aftalen gælder op til ti pladser for Hillerød Kommunes vedkommende og er kommet i hus over få dage. Det er aftalt med Nordsjællands Hospital, at den første Covid-19 smittede Hillerød Kommune borger udskrives til Tolleruphøj tirsdag den 31. marts 2020. Samtidig udskrives to Covid-19 smittede borgere fra Frederikssund Kommune, således at der vil være i alt tre borgere på Tolleruphøj, når pladserne åbner.

Ud fra hospitalets beskrivelse af de borgere, der har været indlagt, er det forventningen at modtage borgere med massivt plejebestand. Der er aktuell dialog med almen praksis om lægefaglig dækning.

Det er aftalt med Frederikssund Kommune, at der i udgangspunktet er personale til stede fra Hillerød Kommune i alle vagttag, og at det sundhedsfaglige og ledelsesmæssige ansvar således varetages af Hillerød Kommune. Der er indgået aftale om forholdsmæssig fordeling af udgifterne, ift. antallet af borgere der benytter pladserne fra Hillerød Kommune. Nedenfor er et udarbejdet estimat for de forventede udgifter for brug af op til ti pladser på Tolleruphøj.

Ud over de udskrevne borgere, Hillerød Kommune modtager, der er smittet med Covid-19, har hospitalerne også mulighed for ekstraordinært at udskrive op til 20 % af de borgere der er indlagt. På baggrund af de nuværende indlæggelsestal forventer Hillerød Kommune, at det drejer sig om ca. 14-20 borgere. Disse borgere kan være på Rehabiliteringsafdelingen, der således er aflastet af de ti ekstra pladser på Tolleruphøj, ved to ekstra sengepladser på hvert af plejehjemmene (12 pladser) og ekstra belægning på Gæstehuset (4 ekstra pladser). De ekstraordinært udskrevne borgere forventes at kræve ekstraordinær pleje, hvorfor der også kan forventes øget udgifter til pasning af disse borgere.

Hillerød Kommune vil under alle omstændigheder få ekstraudgifter i forbindelse med at skulle rumme de ekstraordinære udskrivelser fra hospitalet både af borgere smittet med Covid-19 og øvrige ekstra udskrevne borgere med andre sygdomme. Alternativt ville der blive tale om leje af lokaler samt indkøb af senge mv. for at kunne løse opgaven. Med løsningen i Frederikssund Kommune er der fundet en samlet løsning, som giver mindst muligt ekstraarbejde og størst mulig sikkerhed i forhold til smittefare og arbejdsmiljømæssige forhold.

#### Økonomiske konsekvenser

Ift. løsningen i Frederikssund Kommune er der taget udgangspunkt i den nuværende døgntakst for en rehabiliteringsplads i Hillerød Kommune, som er det bedste bud på en realistisk udgift. En række udgifter i døgntaksten vil ikke være relevante ift. Tolleruphøj, f.eks. ejendomsudgifter og afskrivning, men samtidig er der en række udgifter ved brugen af Tolleruphøj som ikke er med i den eksisterende døgntakst, f.eks. hjælpemidler til borgerne samt muligt behov for ekstra personale.

Når borgerne er indlagt på en af kommunens rehabiliteringspladser, er der en egenbetaling på 165 kr. pr. døgn, som bl.a. dækker udgifter til forplejning. Ekstraordinært udskrevne borgere kan ikke opkræves egenbetaling, da det er at betragte som en forlænget hospitalsindlæggelse og derved skal udgiften dækkes af kommunen.

Udgifter pr. måned i 1.000 kr.

|                                 | 1 borger<br>indlagt | 5 borgere<br>indlagt | 10 borgere<br>indlagt |
|---------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| Døgntakst (2.929 kr.)           | 88                  | 440                  | 880                   |
| Servicepakke (165 kr. pr. døgn) | 5                   | 25                   | 50                    |
| I alt                           | 93                  | 465                  | 930                   |

#### Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

#### Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser.

Det er ikke muligt at komme med en præcis beregning på udgifterne. Ved en belastning med fem indlagte de første to uger af april og herefter ti pladser resten af april og maj måned vil det give en samlet udgift på 1,628 mio. kr.

De økonomiske konsekvenser ved brug af pladser på Tolleruphøj vil blive håndteret i forbindelse med opgørelse af de øvrige corona-relaterede udgifter for Hillerød Kommune jf. KL's aftale med Finansministeriet.

#### Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 31-03-2020

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

#### Beslutning i økonomiudvalget den 22-04-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Christina Thorholm (B)

Stedfortræder: Jørgen Suhr (B)

#### Beslutning i byrådet den 29-04-2020

Byrådet tog orienteringen til efterretning.

## **Punkt 21: Lukket: Salg af del af Lokesvej 14**

19/12065

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

## **Punkt 22: Lukket: Muligt salg af kommunal ejendom**

14/61666

Indstillingen blev sat til afstemning:

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

4 stemte imod: F, O, Ø

Indstillingen blev vedtaget.

## **Punkt 23: Lukket: Salgsarbejde for byggefelt 6 i Campus**

11/18002

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.